



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	482.239.287,12	4.580.663.688,23	7.103.383.590,00	-2.522.719.901,77
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	161.315.163,26	1.512.907.070,70	2.779.558.500,00	-1.266.651.429,30
1110000000			IMPOSTOS	156.638.440,71	1.445.023.061,50	2.455.207.000,00	-1.010.183.938,50
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	46.712.658,43	593.009.566,34	1.057.361.000,00	-464.351.433,66
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	37.622.555,79	525.726.724,10	952.899.000,00	-427.172.275,90
11125001001	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	25.449.777,28	421.308.489,14	785.185.000,00	-363.876.510,86
11125002001	0001	0220	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	153.733,62	1.071.932,87	1.997.000,00	-925.067,13
11125003001	0001	0230	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9.817.118,17	87.894.515,91	142.757.000,00	-54.862.484,09
11125004001	0001	0225	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.201.926,72	15.451.786,18	22.960.000,00	-7.508.213,82
1112530000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	9.090.102,64	67.282.842,24	104.462.000,00	-37.179.157,76
11125301001	0001	0008	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	9.081.469,05	66.963.568,60	104.208.000,00	-37.244.431,40
11125302001	0001	0221	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	73.349,89	14.000,00	59.349,89
11125303001	0001	0231	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	8.407,78	227.808,74	168.000,00	59.808,74
11125304001	0001	0226	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	225,81	18.115,01	72.000,00	-53.884,99
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	21.157.747,86	180.685.632,69	229.301.000,00	-48.615.367,31
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	21.157.747,86	180.685.632,69	229.301.000,00	-48.615.367,31
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	17.167.036,76	149.310.432,19	218.749.000,00	-69.438.567,81
11130311001	0001	0959	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	17.167.036,76	149.310.432,19	218.749.000,00	-69.438.567,81
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.990.711,10	31.375.200,50	10.552.000,00	20.823.200,50
11130341001	0001	0201	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.990.711,10	31.375.200,50	10.552.000,00	20.823.200,50
1114000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	88.768.034,42	671.327.862,47	1.168.545.000,00	-497.217.137,53
1114510000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	88.768.034,42	671.327.862,47	1.168.545.000,00	-497.217.137,53
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	88.768.034,42	671.327.862,47	1.168.545.000,00	-497.217.137,53
11145111001	0001	0599	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	85.605.174,66	641.455.150,01	1.117.431.000,00	-475.975.849,99
11145112001	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	142.748,50	1.600.155,91	2.021.000,00	-420.844,09
11145113001	0001	0232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.508.789,03	24.373.302,80	43.622.000,00	-19.248.697,20
11145114001	0001	0227	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	511.322,23	3.899.253,75	5.471.000,00	-1.571.746,25
1120000000			TAXAS	4.655.529,27	67.645.563,14	323.817.500,00	-256.171.936,86



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.219.965,53	62.007.595,27	70.318.300,00	-8.310.704,73
1121010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.219.965,53	62.007.595,27	70.318.300,00	-8.310.704,73
11210101000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.411.484,23	36.392.766,62	36.471.300,00	-78.533,38
11210101001	0001	0018	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	929.982,12	32.481.655,39	32.289.000,00	192.655,39
11210101002	0001	0019	Taxa de Publicidade Comercial	49.709,28	2.896.736,58	3.382.000,00	-485.263,42
11210101003	0001	3190	Taxa de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14	0,00	131.134,59	150.000,00	-18.865,41
11210101004	0001	3191	Taxa de Certificado de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14	0,00	583,11	3.000,00	-2.416,89
11210101007	0001	0679	Taxa de Licenciamento Ambiental - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11210101008	0001	3521	Donativos FMI - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11210101009	0001	3296	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DO SOLO - TLOS - FMD	40.766,46	486.633,06	0,00	486.633,06
11210101010	0001	3299	TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE - FMDU	1.031,76	6.029,28	0,00	6.029,28
11210101011	0001	3722	TAXA DE LICENÇA EQUIPAMENTOS PARA ANTENA - ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO - ETRs	0,00	0,00	643.300,00	-643.300,00
11210101012	0001	4195	TAXA DE CONTRAPARTIDA DE DOAÇÃO - LEI MUNICIPAL Nº 8213/2023 – PRINCIPAL	389.994,61	389.994,61	0,00	389.994,61
11210102000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	43.439,77	259.662,12	832.000,00	-572.337,88
11210102001	0001	0432	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	43.439,77	259.662,12	832.000,00	-572.337,88
11210103000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	2.297.620,68	21.769.178,34	28.667.000,00	-6.897.821,66
11210103001	0001	0412	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.297.620,68	21.769.178,34	28.667.000,00	-6.897.821,66
11210104000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	467.420,85	3.585.988,19	4.348.000,00	-762.011,81
11210104001	0001	0228	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	467.420,85	3.585.988,19	4.348.000,00	-762.011,81
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	435.563,74	5.637.967,87	253.499.200,00	-247.861.232,13
11220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	271.624,29	4.591.219,55	253.499.200,00	-248.907.980,45
11220101001	0001	0021	Expediente e Serviços Diversos	90.749,51	1.546.597,35	2.360.000,00	-813.402,65
11220101003	0001	0178	Expediente e Serviços Diversos - FMTT	12.917,10	84.391,72	100.000,00	-15.608,28
11220101004	0001	0429	Expediente e Serviços Diversos - Vigilância Sanitária	10.699,44	72.134,68	100.000,00	-27.865,32
11220101005	0001	3151	Expediente e Serviços Diversos - Fundo Municipal de Segurança Pública	0,00	1.591.454,39	1.500.000,00	91.454,39
11220101006	0001	0680	Taxa de Serviços Ambientais - Certidão Ambiental - FUNDAMBIENTAL	1.507,03	5.382,25	5.000,00	382,25
11220101007	0001	0681	Taxa de Serviços Ambientais - Parecer Técnico - FUNDAMBIENTAL	6.458,58	71.005,50	64.000,00	7.005,50
11220101008	0001	0684	Taxa de Serviços Ambientais - Certificado de Dispensa de Licença - FUNDAMBIENTAL	0,00	215,29	1.000,00	-784,71



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11220101009	0001	3201	Taxa de Licença de Instalação - LI FUNDAMBIENTAL	10.686,13	30.797,35	14.000,00	16.797,35
11220101010	0001	3202	Taxa de Licença de Operação LO - FUNDAMBIENTAL	9.905,92	110.668,54	99.000,00	11.668,54
11220101011	0001	3203	Taxa de Licença Unificada LU - FUNDAMBIENTAL	13.121,20	36.480,87	59.000,00	-22.519,13
11220101012	0001	3204	Taxa de Renovação da Licença de Operação RLO - FUNDAMBIENTAL	2.222,73	2.245,18	10.000,00	-7.754,82
11220101013	0001	3209	Taxa de Certidão de Regularidade Ambiental - CRA FUNDAMBIENTAL	4.305,70	21.082,38	8.000,00	13.082,38
11220101014	0001	3210	Taxa de Manifestação Técnica Ambiental - MTA FUNDAMBIENTAL	2.152,86	11.840,73	71.000,00	-59.159,27
11220101015	0001	3297	Taxa de Expedição de Alvará	0,00	5.381,95	5.500,00	-118,05
11220101016	0001	0686	Taxa de Serviços Ambientais - Alteração de Documento - FUNDAMBIENTAL	0,00	215,29	2.000,00	-1.784,71
11220101017	0001	3206	Taxa de Autorização Ambiental para Corte/Rebrota de Pinus e/ou Eucalipto - AA - FUNDAMBIENTAL	0,00	5.382,15	11.000,00	-5.617,85
11220101018	0001	0687	Taxa de Serviços Ambientais - Autorização para Supressão de Vegetação - FUNDAMBIENTAL	5.382,15	25.834,32	16.000,00	9.834,32
11220101019	0001	3207	Taxa de Autorização Ambiental para Área de Triagem e Transbordo de Resíduos Inertes - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11220101020	0001	3303	Taxa de Certidão de Regularização - Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
11220101021	0001	0400	Expediente e Serviços Diversos - FUNDAMBIENTAL	0,00	164.256,97	19.000,00	145.256,97
11220101029	0001	3735	TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE FEIRA LIVRE - TLFL TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE FEIRA LIVRE - TLFL	0,00	0,00	51.500,00	-51.500,00
11220101030	0001	3739	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO SOLO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - TLOS	0,00	0,00	795.000,00	-795.000,00
11220101031	0001	3743	TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE - TLCEA	0,00	0,00	9.900,00	-9.900,00
11220101032	0001	3747	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇA - TEL	4.319,13	100.216,62	426.000,00	-325.783,38
11220101033	0001	3788	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇA PARA EVENTOS - LEI Nº 7974/2021	245,48	3.498,09	3.000,00	498,09
11220101035	0001	3790	TAXA DE LICENCIAMENTO INTEGRADO DE ALTO RISCO CLI - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	6.774,37	45.170,33	40.000,00	5.170,33
11220101036	0001	3791	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	1.012,66	8.924,25	5.800,00	3.124,25
11220101037	0001	3792	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	1.196,78	10.863,08	8.500,00	2.363,08
11220101038	0001	3793	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	276,18	5.980,75	8.300,00	-2.319,25
11220101039	0001	3794	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENÇA DE CONFORMIDADE - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	2.301,50	22.087,93	29.000,00	-6.912,07
11220101040	0001	3795	TAXA DE 2º VIA DE LICENÇA DE ATIVIDADE ECONÔMICA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	0,00	184,11	0,00	184,11
11220101041	0001	3796	TAXA DE 2º VIA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	0,00	184,05	0,00	184,05
11220101042	0001	3797	TAXA DE 2º VIA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIA- LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	0,00	36,81	0,00	36,81
11220101043	0001	3798	TAXA DE 2º VIA DE LICENÇA DE CONFORMIDADE- LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	0,00	36,82	0,00	36,82

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11220101045	0001	3819	Taxa de Preservação Ambiental - TPA - Lei Nº. 8.014/2022	0,00	0,00	246.169.000,00	-246.169.000,00
11220101047	0001	3205	TAXA DE LICENÇA DE DESATIVAÇÃO - LD FUNDAMBIENTAL	3.894,33	12.004,10	0,00	12.004,10
11220101049	0001	3302	TAXA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - LEI 7.355/2014	0,00	77,01	0,00	77,01
11220101050	0001	3495	TAXA PELA PREST. SERV. DE EMOLUMENTOS PELA ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA RELACIONADA AO PGRS - FMRS LEI Nº 7.479/2016 ART. 9º	39.274,46	255.893,51	0,00	255.893,51
11220101051	0001	3641	TAXAS DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO ANIMAL - FUNDAMBIENTAL - LEI Nº 7839/2020	0,00	904,20	0,00	904,20
11220101052	0001	3695	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021	0,00	121,77	0,00	121,77
11220101053	0001	3718	Taxa de Regularização de Estações Transmissoras de Radiocomunicação - ETRs	0,00	0,00	100.100,00	-100.100,00
11220101054	0001	3726	Taxa de Renovação de Licença de Funcionamento - Estações Transmissoras de Radiocomunicação - ETRs	0,00	0,00	643.300,00	-643.300,00
11220101055	0001	3730	Taxa de Compartilhamento de Antena - Estações Transmissoras de Radiocomunicação - ETRs	0,00	0,00	643.300,00	-643.300,00
11220101057	0001	4052	TAXA DE LICENÇA DE ANÚNCIO - LEI MUNICIPAL Nº 8.183/2023 - INSTALAÇÃO DE ANÚNCIOS EM ÁREAS PARTICULARES	7.456,86	39.769,92	0,00	39.769,92
11220101058	0001	4053	TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANÚNCIOS - LEI MUNIC. Nº 8.183/2023 - RENOVAÇÃO DE ANÚNCIOS EM ÁREAS PARTICULARES	1.104,72	5.799,78	0,00	5.799,78
11220102005	0001	3805	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 - MULTAS E JUROS	0,00	33,82	0,00	33,82
11220103005	0001	3806	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 - DÍVIDA ATIVA	22.331,48	231.636,22	0,00	231.636,22
11220103006	0001	3564	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - BILHETERIA - SEC. CULTURA - DÍVIDA ATIVA	4.976,50	4.976,50	0,00	4.976,50
11220104005	0001	3807	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.351,49	57.452,97	0,00	57.452,97
11225200000			TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)	163.939,45	1.046.748,32	0,00	1.046.748,32
11225201001	0001	4077	Taxa de Estudo de Impacto da Vizinhança – EIV - Leis Municipais nº. 7.730, de 04/06/2019 e 7.888, de 15/01/2021.	163.939,45	1.038.078,79	0,00	1.038.078,79
11225203002	0001	4078	Estudo de Impacto da Vizinhança – EIV - Leis Municipais nº. 7.730, de 04/06/2019 e 7.888, de 15/01/2021 - DÍVIDA ATIVA	0,00	8.669,53	0,00	8.669,53
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	21.193,28	238.446,06	534.000,00	-295.553,94
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	21.193,28	238.446,06	534.000,00	-295.553,94
11319903000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	17.858,30	212.398,28	472.000,00	-259.601,72
11319903001	0001	0411	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	17.858,30	212.398,28	472.000,00	-259.601,72
11319904000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.334,98	26.047,78	62.000,00	-35.952,22
11319904001	0001	0402	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.334,98	26.047,78	62.000,00	-35.952,22
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	19.716.255,51	156.398.945,67	235.535.160,00	-79.136.214,33
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.719.572,57	99.793.635,80	147.805.160,00	-48.011.524,20
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	12.719.572,57	99.793.635,80	147.776.960,00	-47.983.324,20
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.719.572,57	99.793.635,80	147.776.960,00	-47.983.324,20



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.650.573,24	91.223.796,77	136.352.500,00	-45.128.703,23
12150111000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	11.650.573,24	91.223.796,77	136.352.500,00	-45.128.703,23
12150111001	0004	1122	Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	10.142.087,24	78.741.011,24	116.000.000,00	-37.258.988,76
12150111002	0004	1123	Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	296.764,20	2.385.479,33	3.800.000,00	-1.414.520,67
12150111003	0004	1125	Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	17.794,75	117.283,13	190.000,00	-72.716,87
12150111004	0004	1126	Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	1.169.567,29	9.777.010,07	15.880.500,00	-6.103.489,93
12150111005	0004	1127	Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	11.313,21	88.808,01	212.000,00	-123.191,99
12150111006	0004	1129	Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	13.046,55	114.204,99	270.000,00	-155.795,01
12150120000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	965.174,84	7.686.812,08	10.083.760,00	-2.396.947,92
12150121000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	965.174,84	7.686.812,08	10.083.760,00	-2.396.947,92
12150121001	0004	1130	Contribuição do Servidor Inativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	2.619,94	21.430,76	30.010,00	-8.579,24
12150121002	0004	1131	Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	2.937,32	12.133,58	8.750,00	3.383,58
12150121004	0004	1134	Contribuição do Servidor Inativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	822.243,23	6.521.747,21	8.500.000,00	-1.978.252,79
12150121005	0004	1135	Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	129.514,78	1.070.935,99	1.500.000,00	-429.064,01
12150121006	0004	1137	Contribuição do Servidor Inativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	7.859,57	60.564,54	45.000,00	15.564,54
12150130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	103.824,49	883.026,95	1.340.700,00	-457.673,05
12150131000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	103.824,49	883.026,95	1.340.700,00	-457.673,05
12150131001	0004	1138	Contribuição de Pensionista PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	1.433,28	12.421,98	21.000,00	-8.578,02
12150131002	0004	1139	Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	630,54	5.269,20	6.200,00	-930,80
12150131004	0004	1142	Contribuição de Pensionista PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	77.968,90	655.278,22	1.037.500,00	-382.221,78
12150131005	0004	1143	Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	23.381,39	206.862,77	270.000,00	-63.137,23
12150131006	0004	1145	Contribuição de Pensionista IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	410,38	3.194,78	6.000,00	-2.805,22
12190000000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	28.200,00	-28.200,00
12199900000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	28.200,00	-28.200,00
12199910000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	0,00	0,00	28.200,00	-28.200,00
12199912000			Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros	0,00	0,00	28.200,00	-28.200,00
12199912001	0004	1152	Multas e Juros de Mora das Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	410,00	-410,00
12199912002	0004	1153	Multas e Juros de Mora das Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	0,00	0,00	27.790,00	-27.790,00
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.996.682,94	56.605.309,87	87.730.000,00	-31.124.690,13



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1241000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.996.682,94	56.605.309,87	87.730.000,00	-31.124.690,13
1241500000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.996.682,94	56.605.309,87	87.730.000,00	-31.124.690,13
12415001001	0001	3198	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.996.682,94	56.605.309,87	87.730.000,00	-31.124.690,13
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	16.285.771,86	86.183.921,91	76.276.080,00	9.907.841,91
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	16.285.771,86	86.183.921,91	76.276.080,00	9.907.841,91
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	16.285.771,86	86.183.921,91	76.276.080,00	9.907.841,91
1321001000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.110,42	25.674,29	0,00	25.674,29
13210011001	0001	3710	R.A.F - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021	4.110,42	25.674,29	0,00	25.674,29
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.184.096,25	37.399.068,14	33.426.080,00	3.972.988,14
13210101000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.184.096,25	37.399.068,14	33.426.080,00	3.972.988,14
13210101001	0002	0048	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	622.146,76	5.436.605,17	2.832.000,00	2.604.605,17
13210101001	0004	1114	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	40.603,05	284.153,87	190.080,00	94.073,87
13210101002	0005	3459	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	651.507,01	4.375.341,65	3.000.000,00	1.375.341,65
13210101003	0005	3460	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Investimento	177.482,56	1.356.250,86	500.000,00	856.250,86
13210101004	0001	0045	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	22.398,54	285.045,86	0,00	285.045,86
13210101005	0001	0206	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Multas de Trânsito/FMTT	143.177,50	2.141.821,70	2.000.000,00	141.821,70
13210101006	0001	0207	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMTT	45.532,06	403.063,63	500.000,00	-96.936,37
13210101007	0005	0044	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Salário-Educação	103.569,09	1.181.567,70	4.578.000,00	-3.396.432,30
13210101008	0005	0043	Rentabilidade de Aplicação Financeira - PNAE Fundamental/FNDE	5.751,67	53.932,35	434.000,00	-380.067,65
13210101009	0005	3061	Rentabilidade Aplicação Financeira - FNDE - Transferência de Recursos para Construção de 11 Unidades de Educação Infantil - PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II	23.255,66	182.214,88	0,00	182.214,88
13210101010	0005	3174	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FNDE Brasil Carinhoso - Programa Apoio a Creches	17,43	136,55	1.000,00	-863,45
13210101011	0001	0331	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Vigilância Sanitária	17.655,50	182.876,07	100.000,00	82.876,07
13210101012	0002	3087	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasse Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual	535.414,47	1.893.417,30	300.000,00	1.593.417,30
13210101013	0001	0394	Rentabilidade Aplicação Financeira - FUNDAMBIENTAL	120.237,11	1.073.670,76	117.000,00	956.670,76
13210101014	0002	3030	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênios 090112201137712	3.334,95	19.275,25	10.000,00	9.275,25
13210101015	0002	3031	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasses Fundo a Fundo - Dose Certa - Conv. 0901120201144712	963,85	19.954,65	39.000,00	-19.045,35
13210101016	0001	3194	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMD	23.190,76	126.476,08	250.000,00	-123.523,92



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101017	0002	3187	R.A.F - Secretaria de Estado da Saúde e de Administração Penitenciária - Fundo Estadual de Saúde - Atenção Básica à População Privada de Liberdade - Resolução SS - 98 de 11/08/2014	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210101018	0001	0261	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Recursos Tesouro Não Vinculados	329.576,36	2.993.356,79	18.392.000,00	-15.398.643,21
13210101019	0001	3373	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FUNDOZOO	1.474,43	9.281,49	10.000,00	-718,51
13210101020	0001	3679	R.A.F - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - LEI N.º 7.730/2019 - FMDU	34.111,84	161.672,43	150.000,00	11.672,43
13210101022	0002	3671	R.A.F - CONVÊNIO Nº 001/19-CJ - TRANSFERÊNCIA SABESP - AÇÕES E OPERAÇÕES NO MUNICÍPIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	21.041,43	99.335,01	0,00	99.335,01
13210101023	0002	0245	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON	9.201,15	73.428,61	0,00	73.428,61
13210101024	0001	0250	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	13.661,88	110.898,96	0,00	110.898,96
13210101025	0001	0251	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	255,43	1.139,92	0,00	1.139,92
13210101026	0005	0252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	14.375,16	334.943,41	0,00	334.943,41
13210101027	0005	0253	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	22.767,27	155.547,17	0,00	155.547,17
13210101028	0001	0306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	10.695,03	76.755,43	0,00	76.755,43
13210101029	0005	0322	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR	6,40	50,14	0,00	50,14
13210101030	0005	0325	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM.MÃO DE OBRA	3.930,38	30.302,93	0,00	30.302,93
13210101031	0005	0330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS - COMBATE A FOME - COMPRA DIRETA	63,29	495,91	0,00	495,91
13210101032	0005	0371	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	2.524,69	19.781,68	0,00	19.781,68
13210101033	0005	0378	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA	17.041,09	133.521,92	0,00	133.521,92
13210101036	0002	0512	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	3.235,27	24.663,75	0,00	24.663,75
13210101037	0005	0531	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - Ctr. 0222.671-04/07	26.209,49	202.043,83	0,00	202.043,83
13210101038	0007	0549	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB	8.019,91	61.924,27	0,00	61.924,27
13210101039	0005	0571	Remuneração de Depósitos Bancários - PrincipalRENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA ATUAREM NAS COMUNIDADES - MULHERES DA PAZ - CONVÊNIO	0,00	73,25	0,00	73,25
13210101041	0005	0593	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.670-91/07	25.692,68	198.912,62	0,00	198.912,62
13210101043	0005	0613	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - AÇÕES PLANO SETORIAL QUALIFICAÇÃO PLAN SEG NAC. - CMTE/SPPE/CODEFAT 031/08	2.014,33	15.619,74	0,00	15.619,74
13210101044	0002	0637	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA - FÓRUM	33,77	264,60	0,00	264,60
13210101045	0001	0692	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	1.328,11	51.677,57	0,00	51.677,57



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101046	0002	0720	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENERGIA, ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	84.883,37	784.597,12	0,00	784.597,12
13210101047	0005	0770	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTERIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	171.112,72	1.292.383,46	0,00	1.292.383,46
13210101049	0005	0806	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA PAULISTA/CABUÇU (BL. INVESTIMENTO)	0,00	1,64	0,00	1,64
13210101051	0001	0830	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	36.747,28	278.628,42	0,00	278.628,42
13210101056	0005	0903	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.669-63/07	35.445,28	275.593,23	0,00	275.593,23
13210101057	0001	0905	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL - LEI5691/03 E 6248/07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	17.052,17	136.845,06	0,00	136.845,06
13210101058	0001	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.660,39	56.095,38	0,00	56.095,38
13210101061	0007	0927	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07	1.437,51	11.036,42	0,00	11.036,42
13210101063	0005	0326	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE	1.316,43	10.006,53	0,00	10.006,53
13210101065	0001	0676	R.A.F. - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.185,03	348.975,25	0,00	348.975,25
13210101067	0002	3712	R.A.F. - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - BASQUETE 3X3 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONVÊNIO N.º 174/2021	1.142,02	11.701,06	0,00	11.701,06
13210101068	0005	0299	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL	252,47	1.978,15	0,00	1.978,15
13210101069	0005	0340	R.A.F. - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	25,20	193,49	0,00	193,49
13210101088	0005	3036	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO IGUAÇÚ-TIETÊ - PAC II	169.546,00	1.313.732,54	0,00	1.313.732,54
13210101089	0005	3038	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS- APF/CTR 353.053-91/11	15.397,84	144.588,81	0,00	144.588,81
13210101096	0005	3083	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONVÊNIO 763.489/2011	5.986,87	46.908,87	0,00	46.908,87
13210101097	0005	3086	R.A.F. - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PROGRAMA DO SEGURO DESEMPREGO - CONVÊNIO 001/2013 - SICONV 782.312/2013	2.322,33	18.196,13	0,00	18.196,13
13210101099	0005	3124	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - 3ª FASE DO HOSPITAL PIMENTAS - CONTRATO DE REPASSE 0374.517-39/2011 - SICONV Nº 767.883 - PA 2576.0374517-89/2011	10.561,97	83.203,57	0,00	83.203,57
13210101103	0005	3148	R.A.F. - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM/SENAES nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR 23960004 - SICONV nº 806502/2014	25,23	193,70	0,00	193,70
13210101104	0001	3173	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	29.501,79	199.753,16	0,00	199.753,16
13210101108	0007	3181	R.A.F. - CEF - PRÓ-TRANSPORTE-SETOR PUB - PAVIMENTAÇÃO CORREDORES ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº0400199-59 - PAC II	533,04	19.403,17	0,00	19.403,17
13210101114	0001	3211	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.303,30	477.263,19	0,00	477.263,19
13210101116	0007	3246	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	1.081,14	14.587,19	0,00	14.587,19
13210101118	0005	3249	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / CEF - EXECUÇÃO DO CORREDOR PIMENTAS, TREVO DO BONSUCESSO - TC. 0402.096-	52.752,40	408.592,76	0,00	408.592,76

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			53/2013 - CTR. REPASSE 0402.096-53/2013				
13210101120	0001	3262	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL.Nº 151/2015 - CONTA CONVÊNIO	1.472,53	11.001,17	0,00	11.001,17
13210101123	0005	3276	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS	0,38	2,95	0,00	2,95
13210101124	0005	3277	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS	1.077,79	8.444,87	0,00	8.444,87
13210101125	0005	3278	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	18.647,86	134.715,06	0,00	134.715,06
13210101126	0005	3279	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	434,22	10.226,28	0,00	10.226,28
13210101127	0005	3280	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	14.989,64	93.106,80	0,00	93.106,80
13210101128	0005	3282	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	5.574,71	35.130,10	0,00	35.130,10
13210101129	0005	3284	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB FNAS	6,64	51,99	0,00	51,99
13210101131	0005	3295	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA- FNAS	466,11	3.550,31	0,00	3.550,31
13210101135	0005	3314	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PORTAL FLORA	35,71	274,17	0,00	274,17
13210101142	0002	3330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA - SEADS	13,89	471,49	0,00	471,49
13210101143	0002	3332	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS	52,60	1.261,34	0,00	1.261,34
13210101144	0002	3334	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS	1.998,79	10.505,61	0,00	10.505,61
13210101145	0007	3335	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO TRANSPORTE - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO - OP.396.246-27(STT) PACII	917,49	14.980,56	0,00	14.980,56
13210101146	0005	3339	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - T.C. 201401498	2.996,66	23.479,72	0,00	23.479,72
13210101148	0001	3354	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH	13.768,12	104.520,35	0,00	104.520,35
13210101149	0005	3361	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PROINFÂNCIA TC. 201.600.484- PROC.23400001120201510/2015	896,85	7.027,08	0,00	7.027,08
13210101151	0001	3365	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	27.463,81	205.771,03	0,00	205.771,03
13210101155	0002	3387	R.A.F - OBRAS DE INFRAESTR. URB.- EXEC. DE OBRAS DE RECAP. ASFÁLTICO,RECOMP. DE GUIAS,SARJ.,SARJETÕES E PASSEIO EM CONC. NO MUN. DE GUARULHOS- CONV.1389/2018-PROC.551500/2018	3.657,66	28.662,08	0,00	28.662,08
13210101162	0001	3450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI	1.812,80	16.479,38	0,00	16.479,38
13210101163	0001	3451	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMSAN	58,20	630,40	0,00	630,40
13210101164	0005	3452	R.A.F - EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA LAVRAS SIAPF 0338.660-36	29,82	1.235,99	0,00	1.235,99
13210101167	0002	3461	R.A.F - CONTR. PREST.SERV. PÚB. DE ABAST. DE ÁGUA E DE ESGOT. SANIT. NO MUNIC. DE GUARULHOS - EXEC. DE AÇÕES COMPLEM. DE SANEAMENTO	98.615,64	164.506,82	0,00	164.506,82
13210101170	0002	3471	AMB.,HAB.,DRENAGEM E DE OUTRAS INFRAEST. URB. - SABESP/FMSAI (CLÁUS. RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE -	0,00	720,43	0,00	720,43



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			REFORMA UBS JARDIM PAULISTA - PROCESSO 1.753.710/2019 - CONVÊNIO 0130/2019				
13210101171	0002	3509	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM JACY - CONVÊNIO Nº 00739/2019 - PROCESSO: 1238/2019	131,59	2.969,30	0,00	2.969,30
13210101172	0002	3511	R.A.F - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS UBS VILA CARMELA, FLOR DA MONTANHA E JD.SÃO RICARDO. CONVÊNIO Nº 00717/2019 - PROCESSO 2131/2019	390,40	15.135,31	0,00	15.135,31
13210101176	0002	3539	R.A.F - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - APOIO A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DE PESSOAS INTERNADAS - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - RESOLUÇÃO. SS-33	0,00	42,94	0,00	42,94
13210101177	0007	3561	R.A.F - PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS	55.390,71	722.971,71	0,00	722.971,71
13210101180	0002	3571	R.A.F - GOV. ESTADO - CUSTEIO UBS CABUÇU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23730/2020	9,67	1.245,56	0,00	1.245,56
13210101181	0002	3573	R.A.F - GOV. ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BANCO DE LEITE HUMANO - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23734/2020	459,18	3.597,85	0,00	3.597,85
13210101182	0002	3575	R.A.F - GOV. ESTADO - CUSTEIO DO CTA / AME PRÓ TRANS DE GRU SAÚDE INTEGRAL - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23740/2020	127,57	1.583,35	0,00	1.583,35
13210101183	0002	3577	R.A.F - GOV. ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HISTEROSCÓPIOS - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23744/2020	2.512,46	19.685,85	0,00	19.685,85
13210101184	0002	3579	R.A.F - GOV. ESTADO - REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO DO PARAÍSO - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23747/2020	186,82	1.463,84	0,00	1.463,84
13210101186	0002	3588	R.A.F - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA PAS, UPA E HMU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.36.16820 - PA. 24422/2020	243,55	1.908,27	0,00	1.908,27
13210101187	0002	3590	R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA PAS, UPA E HMU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.53.16881 - PA. 24424/2020	277,11	2.171,23	0,00	2.171,23
13210101188	0005	3592	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FNAS	55,10	431,69	0,00	431,69
13210101189	0005	3594	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ALIMENTOS - FNAS	5,93	46,49	0,00	46,49
13210101190	0005	3596	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ACOLHIMENTO - FNAS	25,48	199,70	0,00	199,70
13210101192	0005	3598	R.A.F. - GOV.FEDERAL - REPASSE FINANCEIRO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2. - LEI COMPLEMENTAR Nº. 173/2020 - ART. 5º.	4,17	32,71	0,00	32,71
13210101193	0002	3606	R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SAMU - CONF. RES. SS69 DE 13/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.59.16154 - PA. 26842/2020	0,00	28,19	0,00	28,19
13210101194	0002	3608	R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - CUSTEIO UBS JD. ACÁCIO - CONF. RES. SS57 DE 29/04/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.403.013-2 - PA. 26840/2020	837,82	6.564,61	0,00	6.564,61
13210101195	0002	3611	R.A.F - REPASSE ESTADUAL - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - HANDEBOL E GINÁSTICA ARTÍSTICA - CONVÊNIO Nº 041/2020	1.250,07	12.671,11	0,00	12.671,11

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101198	0005	3618	R.A.F MINISTÉRIO DA CIDADANIA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº. 888231/2019	0,00	497,01	0,00	497,01
13210101199	0005	3623	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI N.º 14.017/2020 - DEC. N.º 10.464/2020	66,28	421,44	0,00	421,44
13210101200	0002	3625	R.A.F - TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DO GOVERNO DO ESTADO P/ A AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - EMENDA PARLAMENTAR - P.A 51580/2019	1.049,27	8.220,30	0,00	8.220,30
13210101207	0005	3657	R.A.F - CONTRATO DE REPASSE Nº 905352/2020 (CAIXA) - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PLATAFORMA +BRASIL - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP	10.641,20	25.523,51	0,00	25.523,51
13210101208	0005	3659	R.A.F - CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 905141/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PROJETO FORMANDO CAMPEÕES NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP	3.463,41	30.017,77	0,00	30.017,77
13210101209	0005	3663	R.A.F - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CONTRATO DE REPASSE Nº 888619/2019/MCIDADANIA/CAIXA - MODERNIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL (FLECHA)	0,00	17.828,20	0,00	17.828,20
13210101210	0005	3664	R.A.F - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 37120005/2019 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LAR MADRE REGINA.	76,60	600,15	0,00	600,15
13210101213	0005	3674	R.A.F - MINISTÉRIO DA MULHER - CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 907616/2020 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 41190009 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE	2.868,04	21.894,74	0,00	21.894,74
13210101215	0001	3682	R.A.F - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA / GIA	12.510,34	101.520,03	0,00	101.520,03
13210101216	0002	3690	R.A.F - TERMO DE CONVÊNIO 100432/2021 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ARTHUR FERREIRA DOS SANTOS - PQ. SANTO AGOSTINHO - TABOÃO	36,58	286,60	0,00	286,60
13210101223	0005	3640	R.A.F - CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 904439/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA (MC) - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SKATE ESCOLA - P.A 2474/21	0,00	13,63	0,00	13,63
13210101227	0002	3694	R.A.F - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - COFINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - MODALIDADE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - OFÍCIO DRADS/SPN nº 13/21 E 121/2021	1.194,60	9.489,65	0,00	9.489,65
13210101231	0001	3714	R.A.F. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RC 10910007 - SABESP	45,07	327,30	0,00	327,30
13210101232	0002	3715	R.A.F - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - CUSTEIO - PREST. DE SERVIÇOS E INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. (UBS JD. ACÁCIO, MARCÓS FREIRE E PIMENTAS E UPAS SÃO JOÃO/LAVRAS E PAULISTA) CONVÊNIO Nº 01289/2019	3.066,06	24.023,50	0,00	24.023,50
13210101233	0001	3716	R.A.F. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES	338,64	8.921,45	0,00	8.921,45
13210101236	0002	3781	R.A.F - CONVÊNIO SAÚDE ANIMAL Nº 00015/2021 - DEMANDA Nº 8908 - SAÚDE ANIMAL - SANI - IMPLEMENTAÇÃO PROGRAMA EST. DE INDENT. E CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	386,42	3.027,75	0,00	3.027,75
13210101238	0001	3800	R.A.F FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME - LEI N.º 7.782/2019 - OUTRAS RECEITAS	2.940,62	15.482,01	18.000,00	-2.517,99
13210101239	0005	3802	R.A.F. - EMENDA PARLAMENTAR Nº 351880020210002 - PLANO DE TRABALHO ATENÇÃO AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0427/2022 - CASA DOS VELHOS IRMÃ ALICE	21,94	171,86	0,00	171,86
13210101240	0002	3803	R.A.F - Parcela Diferida FUNDEB - Lei nº 14.113/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101242	0001	3811	R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE	3.960,25	51.065,53	0,00	51.065,53

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101243	0002	3812	R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	1.008,73	7.903,71	0,00	7.903,71
13210101244	0005	3813	R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QSE	27,80	217,80	0,00	217,80
13210101245	0007	3815	R.A.F - DESENVOLVE SP - Agência de Fomento do Estado de SP - Manutenção e Conservação da Infraestrutura Viária - Lei nº 7987/2022	943,92	66.216,16	0,00	66.216,16
13210101246	0002	3817	R.A.F - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONVÊNIO Nº 100692/2022 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA CONCEIÇÃO DA PEDRA E OUTRAS - VILA NOVA BONSUCESSO - PA Nº 19.373/2022	467,01	3.590,21	0,00	3.590,21
13210101247	0002	3822	R.A.F - GOV. DO ESTADO DE SP - AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À GCM - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 2022.027.39810	0,00	154,93	0,00	154,93
13210101248	0002	3823	R.A.F - TRANSF. ESPECIAL - PLATAFORMA SP SEM PAPEL - EMENDAS PARLAMENTARES AGREGADAS Nº 2022.3518800.39139 - PA 9006/2022- SSP/ SO/ SC/SDHSJ	4.107,00	32.179,59	0,00	32.179,59
13210101249	0002	3825	R.A.F - GOV. DO ESTADO DE SP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTITUIÇÃO ASBRAD - EMENDA PARLAMENTAR 202.206.235.797 - PA 14878/2022	221,14	7.721,34	0,00	7.721,34
13210101250	0005	3621	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES - PLATAFORMA + BRASIL	951,12	7.137,82	0,00	7.137,82
13210101251	0002	3834	RAF - Governo do Estado - Convênio nº 102286/2022 - Realização do Projeto Reforma e Revitalização São José da Lage - P.A. 28296/22	178,56	178,56	0,00	178,56
13210101252	0005	3836	R.A.F - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL / PLATAFORMA + BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR Nº. 202125200006 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	2.617,44	20.094,71	0,00	20.094,71
13210101255	0005	3849	R.A.F. - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202227990006 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS.	93,17	524,50	0,00	524,50
13210101256	0005	3850	R.A.F. - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202228010006 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ORGANIZAÇÃO ECO-SOCIAL ÁGUA AZUL	1.475,46	11.560,69	0,00	11.560,69
13210101257	0005	3851	R.A.F. - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202237170001 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS - CUSTEIO	7,39	57,92	0,00	57,92
13210101258	0005	3852	R.A.F. - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202227990006 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS	9,42	73,80	0,00	73,80
13210101263	0002	3863	R.A.F. GOV. DO ESTADO - CONVÊNIO SJC Nº 07/2022 - CAPAC. E QUALIF. DE PESSOAS LGBTQIA+ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA OPORTUNIDADE DE EMPREGO E RENDA - EMEND. PARL. Nº 2022.042.40135	109,53	858,16	0,00	858,16
13210101264	0005	3841	R.A.F - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - POLÍTICAS PÚBLICAS - PO COVID - FUNC PROGRAMÁTICA 082445031219G0001	166,27	1.302,78	0,00	1.302,78
13210101265	0001	3692	R.A.F - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ESCOLA SUS - PORTARIA Nº 015/2007-SS	4.544,66	35.608,78	0,00	35.608,78
13210101268	0005	3865	R.A.F REPASSE FEDERAL PARA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRA E PISTA DE SKATE - PQ. MIKAIL - CTR Nº. 877813/2018 MC/CAIXA	901,84	8.694,17	0,00	8.694,17
13210101269	0005	3866	R.A.F. TRANSF. ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 2022.41260003 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	74.182,28	561.504,61	0,00	561.504,61
13210101270	0002	3925	R.A.F. - GOV. DO ESTADO SP - SEC. DE DESENV. REGIONAL - OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, R:SÃO JOSE DO PARAÍSO (BONSUCESSO) E OUTRAS NO PQ DAS NAÇÕES - CONVENIO Nº 103282/2022.	2.911,28	6.446,85	0,00	6.446,85
13210101282	0005	3887	R.A.F. : CONVENIO 912800/2021 - CEF/PLATAFORMA + BRASIL - EXECUÇÃO DE	3.238,57	26.594,77	0,00	26.594,77



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM				
13210101283	0005	3889	R.A.F - MIN. DO DESENV. REGIONAL - REPASSE Nº 912801/2021/MDR/CAIXA - PLATAFORMA + BRASIL - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1.508,14	18.549,23	0,00	18.549,23
13210101284	0005	3894	R.A.F. - MIN. DO MEIO AMBIENTE - CONTRATO DE REPASSE Nº 905471/2020/MMA/CAIXA - PROG. QUALIDADE AMBIENTAL URBANA	23.054,55	51.263,10	0,00	51.263,10
13210101285	0005	3901	RAF : ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	25,23	197,66	0,00	197,66
13210101286	0005	3903	RAF - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD	168,20	7.279,91	0,00	7.279,91
13210101288	0005	3910	RAF - REPASSE EMERGENCIAL SOCIOASSISTÊNCIAIS DE FLUXO MIGRATÓRIO - PORT. MC Nº 819 - 05/10/2022	59,64	467,31	0,00	467,31
13210101291	0002	3884	R.A.F. GOV. DE SP - REPASSE FUNDO A FUNDO - CADÚNICO - OFICIO CIRCULAR DRADS/SPN Nº 011/2022 - INVESTIMENTO	16,80	2.633,45	0,00	2.633,45
13210101292	0002	3945	R.A.F. - GOV. DO ESTADO S.PAULO - SECRET. DE ESPORTES DE SP - CONSTRUÇÃO DE CENRO ESPORTIVO - CAMPO DE FUTEBOL AMERICANO - AV. SORATA,S/N - BAIRRO JD. LENIZE - CONVENIO Nº 000675/2022	5.874,72	64.939,95	0,00	64.939,95
13210101293	0005	3868	R.A.F. - MIN. DA CIDADANIA - EM. PARLAMENTAR Nº 202237170001 - ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS - INVESTIMENTO	488,42	3.826,92	0,00	3.826,92
13210101294	0002	3921	R.A.F. - GOV DO ESTADO DE SP - SEC. DE ESPORTES - CONVÊNIO Nº242/2021- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETO ACADEMIA AO AR LIVRE	520,56	4.082,80	0,00	4.082,80
13210101299	0005	3964	RAF - PROCAD/SUAS - MINIST. DO DESENV. E ASSIST. SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME - RESOL. Nº 01 DE 07/02/2023	30,60	1.039,06	0,00	1.039,06
13210101300	0005	3977	R.A.F. MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO VILA CARMELA CTR Nº. 893671/2019	0,00	4.361,59	0,00	4.361,59
13210101301	0007	3983	R.A.F. PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT - BNDES	88.353,95	471.332,40	0,00	471.332,40
13210101311	0001	4001	R.A.F - PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - RECURSOS PRÓPRIOS	264.484,66	1.283.780,92	0,00	1.283.780,92
13210101312	0005	4002	R.A.F. LEI PAULO GUSTAVO - LPG - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022	6.255,96	142.041,97	0,00	142.041,97
13210101313	0005	4003	R.A.F. ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202390320001 - NÚCLEO BATUÍRA	25,16	197,17	0,00	197,17
13210101314	0005	4004	R.A.F. ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202341190008 - CIAAG	20,40	159,84	0,00	159,84
13210101315	0005	3351	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - CONVÊNIO PADRÃO - TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PMCMV-FAR - CONV.0385.758-95/2017 - PARQUE DAS ALDEIAS I e II	9,91	838,38	0,00	838,38
13210101316	0005	3352	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - CONVÊNIO PADRÃO - TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PMCMV-FAR - CONV.0385.751-25/2017-BRISAS	0,35	2,65	0,00	2,65
13210101318	0001	4028	R.A.F. FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC - LEI Nº 7677/2018	209,25	1.230,19	0,00	1.230,19
13210101319	0005	4030	R.A.F. REPASSE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - PORT. GM/MS Nº 1.135/2023	27.791,92	165.063,90	0,00	165.063,90
13210101320	0001	4032	R.A.F. FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO	42.942,75	288.025,25	0,00	288.025,25
13210101321	0005	4034	R.A.F - REPASSE MIN. DESENV. ASSIST. SOCIAL - FAMÍLIA E COMBATE Á FOME - PORT. MDS Nº 886 - 18.05.23	36.711,55	420.942,50	0,00	420.942,50

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101322	0005	4035	R.A.F.TRANS. ESP/ TRANSFEREGOV - EMENDA PARL. Nº 202328180010 - MANUT., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS	18.883,74	159.281,66	0,00	159.281,66
13210101323	0002	4037	R.A.F. GOV. DE SP - TRANSF. ESPECIAL - DEMANDA 057113	1.673,42	26.207,03	0,00	26.207,03
13210101324	0005	4054	RAF. : Minist. Da Mulher da Família e dos Direitos Humanos/Sec. Nacional da Juventude - CONVENIO PLATAFORMA + BRASIL - Nº 928652/2022	17,01	130,58	0,00	130,58
13210101325	0005	4067	R.A.F. Emenda Nacional nº 2023/39050020 - Estruturação da Rede de Serv. Do SUAS - Fundo Municipal de Assist. Social	14,78	1.666,08	0,00	1.666,08
13210101327	0005	4071	R.A.F. : Programa Escola em Tempo Integral/ Criação de matrículas em tempo integral na Educação Básica - Lei nº 14.640/2023	67.908,43	353.606,49	0,00	353.606,49
13210101329	0002	4075	R.A.F - Parcela Diferida FUNDEB - MAGISTÉRIO - 2023	0,00	154.262,87	0,00	154.262,87
13210101331	0005	4082	RAF. : TERMO DE CONVÊNIO Nº 948850/2023 - PLAT. TRASNFEREGOV - ASS. SOCIAL	12.990,45	28.474,04	0,00	28.474,04
13210101333	0007	4100	RAF. : EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS - FINISA - CTR. Nº. 0609229-55 - P.A 27402/23	104.301,50	344.149,57	0,00	344.149,57
13210101334	0005	4107	RAF.: EM. PARLAMENTAR - DEP. LECI BRANDÃO - Nº 202305549334 - PROJ. AQUECENDO AS BATERIAS - LIESG -LIGA DAS ESC. DE SAMBA GUARU	1.329,48	8.444,28	0,00	8.444,28
13210101335	0005	4108	RAF. : TRANSFEREGOV.BR - ALDIR BLANC - LEI Nº 14.399 DE 08/07/22 -DEC. Nº 11740 DE 18/10/23 - ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO	52.577,94	414.570,25	0,00	414.570,25
13210101339	0006	4120	RAF.: CONTRATO DE SUBVENÇÃO INTERNACIONAL - PROJETO FUNDO DE AÇÃO CLIMÁTICA JUVENIL - ROCKEFELLER PHILANTHROPY ADVISORS	1.749,28	4.262,38	0,00	4.262,38
13210101340	0005	4122	RAF-CUSTEIO- SERV. ACOLHIMENTO ASSISTENCIAL - NÚCLEO BATUÍRA E CÁRITAS DIOCESANA - EMENDA Nº 202340940004	82,00	12.857,07	0,00	12.857,07
13210101341	0007	4123	RAF - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIAS - FINISA - CTR Nº. 0609076-11 - P.A 27400/23	216.481,34	361.910,95	0,00	361.910,95
13210101342	0002	4131	RAF - CONVÊNIO FUNDO SOCIAL DE SP Nº 20240176801 – PROGRAMA ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	167,41	614,11	0,00	614,11
13210101343	0005	4157	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202444020023 ASS. CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS	9,01	1.412,58	0,00	1.412,58
13210101344	0005	4158	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202490320006 ASS. CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS	1.302,21	4.167,46	0,00	4.167,46
13210101345	0005	4159	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202439050020 ASS. CARITATIVA DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DE FÁTIMA	301,60	1.734,23	0,00	1.734,23
13210101346	0005	4160	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202440940012 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	904,80	5.202,68	0,00	5.202,68
13210101347	0005	4161	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202439050020 CARITAS DIOCESANA DE GUARULHOS CDG	651,10	2.083,73	0,00	2.083,73
13210101348	0002	4169	RAF: EMENDA 202427555984 DEP. EST. GUTO ZACARIAS - CONV. GSSP/ATP-092/24 - AQUISIÇÃO DE ARMAS PARA A GCM	1.724,68	3.581,88	0,00	3.581,88
13210101349	0007	4171	RAF: PROSEG GUARULHOS - BNDES/BID - LEI Nº 8040/2022	29.619,99	59.044,59	0,00	59.044,59
13210101350	0002	4184	RAF: EMENDA 202403260687 DEP. EST. DELEGADO OLIM - CONV. GSSP/ATP-159/24 - AQ. SIST. MONITORAMENTO GCM	5.743,70	5.743,70	0,00	5.743,70
13210101351	0002	4186	RAF: CONVÊNIO GSSP/ATP-153/24 - EMENDA 202425660515 DEP. EST. CAP. TELHADA - AQ. DE MATERIAL BÉLICO GCM	976,26	976,26	0,00	976,26
13210101352	0005	4199	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202438990011 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	678,12	1.319,12	0,00	1.319,12
13210101353	0005	4200	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202444440006 INST. FORTE, FORMAR, ORIENTAR, REINTEGRAR, TREINAR E ESPECIALIZAR	1.291,27	2.453,87	0,00	2.453,87
13210101354	0002	4204	RAF: TRANSF. CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO - EMENDA 202404060769	1.935,79	3.504,87	0,00	3.504,87



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101355	0005	4205	RAF: EMENDA PARLAMENTAR N° 202443290002 - DEPUTADO CORONEL TELHADA – INV. EQUIPAMENTOS GCM	3.659,41	3.659,41	0,00	3.659,41
13210101356	0005	4206	RAF: EMENDA PARLAMENTAR N° 202443490014 – DEP. DELEGADO PALUMBO – AQ. DE 02 VIATURAS GCM	8.076,21	8.076,21	0,00	8.076,21
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	11.097.565,19	48.759.179,48	42.850.000,00	5.909.179,48
13210401000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	11.097.565,19	48.759.179,48	42.850.000,00	5.909.179,48
13210401001	0004	1148	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Capitalizado	11.017.742,37	40.938.858,61	40.000.000,00	938.858,61
13210401002	0004	1149	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Financeiro	79.822,82	702.263,31	350.000,00	352.263,31
13210401003	0004	1150	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	7.118.057,56	2.000.000,00	5.118.057,56
13210401005	0004	1182	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	3.863.307,97	28.863.203,44	38.072.500,00	-9.209.296,56
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.811,32	215.895,27	336.000,00	-120.104,73
16110000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.811,32	215.895,27	336.000,00	-120.104,73
16110100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.811,32	215.895,27	336.000,00	-120.104,73
16110101000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	20.811,32	215.895,27	336.000,00	-120.104,73
16110101001	0001	0060	Outros Serviços Administrativos	20.811,32	215.895,27	334.000,00	-118.104,73
16110101001	0004	1051	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
16110101002	0001	2017	Tarifa de Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
16300000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.359.824,88	10.767.945,84	15.979.500,00	-5.211.554,16
16310000000			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.359.824,88	10.767.945,84	15.979.500,00	-5.211.554,16
16315000000			SERVIÇOS HOSPITALARES	1.359.824,88	10.767.945,84	15.979.500,00	-5.211.554,16
16315001000			SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.359.824,88	10.767.945,84	15.979.500,00	-5.211.554,16
16315001001	0004	1032	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos PMG	223.579,90	1.820.424,90	2.750.000,00	-929.575,10
16315001002	0004	1033	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos CMG	8.119,44	64.955,52	90.000,00	-25.044,48
16315001003	0004	1035	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos IPREF	3.445,20	31.875,44	88.000,00	-56.124,56
16315001004	0004	1036	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos PMG	766.408,99	6.017.430,17	8.500.000,00	-2.482.569,83
16315001005	0004	1037	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos CMG	84.233,88	668.505,65	950.000,00	-281.494,35
16315001006	0004	1039	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos IPREF	9.605,32	69.144,18	55.000,00	14.144,18
16315001007	0004	1040	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas PMG	167.019,31	1.328.868,07	2.500.000,00	-1.171.131,93
16315001008	0004	1041	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas CMG	22.095,88	175.022,60	240.000,00	-64.977,40



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16315001009	0004	1043	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas IPREF	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
16315001013	0004	1048	Outros Serviços de Assistência a Saúde Co-participação - PMG	68.629,84	528.975,88	700.000,00	-171.024,12
16315001014	0004	1116	Outros Serviços de Assistência à Saúde Co-participação - CMG	5.037,57	44.289,55	60.000,00	-15.710,45
16315001015	0004	1118	Outros Serviços de Assistência a Saúde Co-participação - IPREF	910,46	7.244,89	18.000,00	-10.755,11
16315001016	0004	1049	Outros Serviços de Assistência à Saúde	739,09	11.208,99	18.000,00	-6.791,01
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	2.482.671,77	17.879.362,33	21.757.000,00	-3.877.637,67
16990000000			OUTROS SERVIÇOS	2.482.671,77	17.879.362,33	21.757.000,00	-3.877.637,67
16995000000			SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	4.911,89	61.280,35	0,00	61.280,35
16995030000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	4.911,89	61.280,35	0,00	61.280,35
16995031001	0001	0421	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	0,00	33,12	0,00	33,12
16995031004	0001	3497	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REFERENTES A RESÍDUOS SÓLIDOS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS - LEI Nº 7.479/2016 ART. 9º	4.911,89	61.247,23	0,00	61.247,23
16999900000			OUTROS SERVIÇOS	2.477.759,88	17.818.081,98	21.757.000,00	-3.938.918,02
16999901001	0001	0065	Serviços Funerário e Cemiterial	-248,88	1.490,76	0,00	1.490,76
16999901003	0001	3051	Pólo Gerador de Tráfego - PGT - FMTT Lei 7.098/2012	1.512.631,28	10.538.584,12	14.500.000,00	-3.961.415,88
16999901004	0001	0061	Serviços Recreativos e Culturais	0,00	36.396,90	27.000,00	9.396,90
16999901005	0001	3445	Serviço de Estacionamento Rotativo de Veículos - Zona Azul	116.987,40	902.754,01	1.200.000,00	-297.245,99
16999901006	0001	3979	FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - PRINCIPAL	835.654,07	6.221.024,27	6.000.000,00	221.024,27
16999902001	0001	3980	FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - MULTAS E JUROS	2.521,58	16.273,58	10.000,00	6.273,58
16999903001	0001	3981	FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - DÍVIDA ATIVA	9.367,84	93.865,91	10.000,00	83.865,91
16999904001	0001	3982	FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	846,59	7.692,43	10.000,00	-2.307,57
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	268.877.253,09	2.682.489.640,65	3.837.452.000,00	-1.154.962.359,35
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	44.946.877,48	442.068.629,85	547.848.000,00	-105.779.370,15
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.868.035,67	96.904.521,64	142.571.000,00	-45.666.478,36
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	10.862.796,79	96.855.460,16	142.431.000,00	-45.575.539,84
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.862.796,79	91.295.326,11	131.377.000,00	-40.081.673,89
17115111002	0001	0513	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.862.796,79	91.295.326,11	131.377.000,00	-40.081.673,89
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	5.560.134,05	11.054.000,00	-5.493.865,95
17115121001	0001	0514	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Principal	0,00	0,00	5.700.000,00	-5.700.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17115121003	0001	3321	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no Mês de Julho - Principal	0,00	5.560.134,05	5.354.000,00	206.134,05
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.238,88	49.061,48	140.000,00	-90.938,52
17115201001	0001	0071	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.238,88	49.061,48	140.000,00	-90.938,52
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	874.114,76	4.156.342,86	3.450.000,00	706.342,86
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	136.482,64	1.075.697,18	700.000,00	375.697,18
17125101001	0005	0184	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	136.482,64	1.075.697,18	700.000,00	375.697,18
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	737.632,12	3.080.645,68	2.750.000,00	330.645,68
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	737.632,12	3.080.645,68	2.750.000,00	330.645,68
17125241000	0005	0183	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	737.632,12	3.080.645,68	2.750.000,00	330.645,68
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	23.706.941,37	236.380.595,42	246.000.000,00	-9.619.404,58
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.576.764,96	69.144.634,48	25.000.000,00	44.144.634,48
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.379.164,85	24.296.945,97	25.000.000,00	-703.054,03
17135011003	0005	3880	TRANSF. PROV. DO GOV. FED. DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	2.379.164,85	16.975.528,85	25.000.000,00	-8.024.471,15
17135011009	0005	4091	ASSIST. FINAN. EMERGENCIAL PARA CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- PORT GM/MS Nº 2743/2023	0,00	361.053,12	0,00	361.053,12
17135011010	0005	4106	Promoção da Assist. Farmacêutica e Insumos Est. na Atenção Primária em Saúde - BLOCO DE CUSTEIO - PORTARIA Nº 3992/2017 – MS	0,00	1.930.855,00	0,00	1.930.855,00
17135011011	0005	4124	INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PORTARIA GM/MS 2787/2023 - PROPOSTA 36000578790202300	0,00	220.223,00	0,00	220.223,00
17135011012	0005	4147	PORTARIA GM/MS Nº 3858/2024 - PROPOSTA 36000601249202400 – INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA CUSTEIO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17135011013	0005	4162	PORTARIA GM/MS Nº 4109/2024 - PROPOSTA 36000613628202400 - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	2.057.000,00	0,00	2.057.000,00
17135011014	0005	4187	PORTARIA GM/MS Nº 4744/2024 - RETOMADA DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - CUSTEIO	0,00	1.252.286,00	0,00	1.252.286,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	37.940.275,00	0,00	37.940.275,00
17135021024	0005	4093	CUSTEIO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PORT. 544/2023 - REC.EMERGENCIAL MAC - PROP. SAIPS Nº 188132	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17135021025	0005	4094	CUSTEIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA/RECURSO EMERG. - PORT.544/23 - HOSP. STELLA MARIS - PROP.SAIPS Nº 192966	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17135021026	0005	4095	CUSTEIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA/RECURSO EMERG. - PORT.544/23 - PROP. SAIPS Nº 194927	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
17135021027	0005	4096	CUSTEIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA/RECURSO EMERG. - HOSP. MUN. DE URGENCIA - HMMU - PORT.544/23 - PROP. SAIPS Nº 194709	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
17135021028	0005	4097	CUSTEIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA/RECURSO EMERG. - HOSP. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - PORT.544/23 - PROP. SAIPS Nº 195514	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17135021029	0005	4098	CUSTEIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA/RECURSO EMERG. - UNIDADE DE PRONTO	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			ATENDIMENTO - UPA PORT.544/23 - PROP. SAIPS Nº 194743				
17135021031	0005	4103	Incremento Financeiro Emergencial de Custeio / Portaria nº 3386 de 19 de março de 2024 - SUS	0,00	4.203.775,00	0,00	4.203.775,00
17135021032	0005	4105	Portaria 544/2023 Recurso Emergencial/Custeio MAC / Proposta SAIPS 188146	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17135021033	0005	4149	PORTARIA GM/MS Nº 3604/2024 – PROPOSTA 36000581064202400 – INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA CUSTEIO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17135021034	0005	4150	PORTARIA GM/MS Nº 3975/2024 – PROPOSTA 36000603709202400 – INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
17135021035	0005	4165	PORTARIA GM/MS Nº 3591/2024 - PROPOSTA 36000580975202400 - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
17135021036	0005	4166	PORTARIA GM/MS Nº 3604/2024 – PROPOSTA 36000581091202400 - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17135021037	0005	4167	PORTARIA GM/MS Nº 3591/2024 – PROPOSTA 36000581221202400 – INCR. TEMP. CUSTEIO AT. ESPECIALIZADA JJM	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17135021038	0005	4168	PORTARIA GM/MS Nº 3591/2024 - PROPOSTA 36000581201202400 - INCR. TEMP. CUSTEIO AT. ESPECIALIZADA STELLA MARIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17135021039	0005	4172	PORTARIA GM/MS Nº 4352/2024 - PROPOSTA 36000613753202400 -INCR. TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	4.114.000,00	0,00	4.114.000,00
17135021040	0005	4173	PORTARIA GM/MS Nº 4422/2024 - PROPOSTA 36000615019202400 - INCR. TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	998.500,00	0,00	998.500,00
17135021041	0005	4174	PORTARIA GM/MS Nº 4455/2024 - PROPOSTA 36000618395202400 - INCR. TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
17135021042	0005	4175	PORTARIA GM/MS Nº 4410/2024 - PROPOSTA 36000615205202400 - INCR. TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	4.114.000,00	0,00	4.114.000,00
17135050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	1.197.600,11	6.907.413,51	0,00	6.907.413,51
17135051001	0005	4029	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	736.695,61	5.985.604,51	0,00	5.985.604,51
17135051002	0005	4148	PORTARIA GM/MS Nº 3534/2024 – CUSTEIO PROGRAMA SUS DIGITAL	460.904,50	921.809,00	0,00	921.809,00
17135100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	20.130.176,41	167.235.960,94	221.000.000,00	-53.764.039,06
17135190000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	20.130.176,41	167.235.960,94	221.000.000,00	-53.764.039,06
17135191001	0005	3457	FMS Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	20.130.176,41	167.235.960,94	221.000.000,00	-53.764.039,06
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	5.846.883,20	65.844.009,54	129.890.000,00	-64.045.990,46
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.068.577,14	43.138.089,61	111.771.000,00	-68.632.910,39
17145001001	0005	0302	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.068.577,14	43.138.089,61	111.771.000,00	-68.632.910,39
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.771.168,60	12.398.180,20	17.955.000,00	-5.556.819,80
17145201001	0005	0075	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	688.323,80	4.818.266,60	5.727.000,00	-908.733,40
17145201002	0005	0291	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-Creche	566.796,40	3.967.574,80	7.455.000,00	-3.487.425,20
17145201003	0005	0621	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar -	483.193,40	3.382.353,80	4.280.000,00	-897.646,20



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			Pré-Escola				
17145201004	0005	0622	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	20.655,80	144.590,60	376.000,00	-231.409,40
17145201005	0005	3048	Transferências Diretas do FNDE referente Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE	12.199,20	85.394,40	117.000,00	-31.605,60
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	7.137,46	14.274,92	0,00	14.274,92
17145301001	0005	0437	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	7.137,46	14.274,92	0,00	14.274,92
17149901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	10.293.464,81	164.000,00	10.129.464,81
17149901001	0005	3172	FNDE Brasil Carinhoso - Programa Apoio a Creches	0,00	0,00	164.000,00	-164.000,00
17149901004	0005	4070	Programa Escola em Tempo Integral/ Criação de matrículas em tempo integral na Educação Básica - Lei nº 14.640/2023	0,00	10.293.464,81	0,00	10.293.464,81
17150000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	2.157.443,28	16.823.675,29	14.768.000,00	2.055.675,29
17155201001	0005	3947	MIN. DA EDUCAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO VAAR - FUNDEB	2.157.443,28	16.823.675,29	14.768.000,00	2.055.675,29
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	992.052,43	6.108.667,85	4.741.000,00	1.367.667,85
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	992.052,43	6.108.667,85	4.741.000,00	1.367.667,85
17165001001	0005	3271	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BL GBF FNAS	276.025,99	2.225.199,34	2.383.000,00	-157.800,66
17165001002	0005	3272	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	59.000,00	-59.000,00
17165001003	0005	3273	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	321.200,00	1.384.327,43	573.000,00	811.327,43
17165001004	0005	3274	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BL PSEMC FNAS	0,00	0,00	333.000,00	-333.000,00
17165001005	0005	3275	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BL PSB FNAS	394.786,44	1.381.752,57	1.143.000,00	238.752,57
17165001006	0005	3283	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACESSUAS TRAB FNAS	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
17165001007	0005	3294	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC NA ESCOLA FNAS	40,00	2.960,00	59.000,00	-56.040,00
17165001017	0005	3842	MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202227990006 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS.	0,00	9.428,51	0,00	9.428,51
17165001024	0005	3270	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS	0,00	0,00	145.000,00	-145.000,00
17165001029	0005	4151	MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202444020023 ASS. CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17165001030	0005	4152	MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202439050020 CARITAS DIOCESANA DE GUARULHOS CDG	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17165001031	0005	4153	MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202439050020 ASS. CARITATIVA DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DE FÁTIMA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17165001032	0005	4154	MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202440940012 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17165001033	0005	4155	MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202490320006 ASS. CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17165001034	0005	4193	MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202438990011 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17165001035	0005	4194	MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202444440006 INST. FORTE, FORMAR, ORIENTAR, REINTEGRAR, TREINAR E ESPECIALIZAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1717000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.650,00	2.639.862,63	62.000,00	2.577.862,63
1717520000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.957.265,50	0,00	1.957.265,50
17175201003	0005	4081	TERMO DE CONVÊNIO Nº 948850/2023 - PLAT. TRASNFEREGOV - ASS. SOCIAL	0,00	1.957.265,50	0,00	1.957.265,50
17179901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	38.650,00	682.597,13	62.000,00	620.597,13
17179901001	0005	3196	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida Clarice Lispector SIAPF 0374.599-28	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00
17179901002	0005	3195	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Nelson Rodrigues (MCMV/FAR) SIAPF 0364.314-74	0,00	25.486,50	0,00	25.486,50
17179901003	0005	3216	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Lavras SIAPF 338.660-36	0,00	131.100,00	0,00	131.100,00
17179901004	0005	3220	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Portal Flora	38.650,00	147.400,00	0,00	147.400,00
17179901005	0005	3221	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Alta Vista	0,00	22.902,38	0,00	22.902,38
17179901006	0005	3222	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Dunas (PMCMV - FAR)	0,00	63.399,00	0,00	63.399,00
17179901007	0005	3223	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Brisas	0,00	30.521,00	0,00	30.521,00
17179901008	0005	3224	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Parque das Aldeias I e II	0,00	222.488,25	62.000,00	160.488,25
1719000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	462.756,77	13.210.954,62	6.366.000,00	6.844.954,62
1719570000			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
17195701004	0005	4101	EM.PARLAMENTAR - DEP. LECI BRANDÃO - Nº 202305549334 - PROJ. AQUECENDO AS BATERIAS - LIESG -LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA GUARULHOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17195701007	0005	4121	CUSTEIO-SERV. ACOLHIMENTO ASSISTENCIAL - NÚCLEO BATUÍRA E CÁRITAS DIOCESANA - EMENDA Nº 202340940004	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
17195701008	0005	4132	EMENDA PARLAMENTAR Nº 202443290002 - DEPUTADO CORONEL TELHADA - INV. EQUIPAMENTOS GCM	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
17195701009	0005	4135	EMENDA PARLAMENTAR Nº 202443490014 - DEP. DELEGADO PALUMBO - AQ. DE 02 VIATURAS GCM	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
1719600000			TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0,00	7.828.900,46	0,00	7.828.900,46
17196001000			TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL	0,00	7.828.900,46	0,00	7.828.900,46
17196001001	0005	4102	TRANSFEREGOV.BR - ALDIR BLANC - LEI Nº 14.399 DE 08/07/22 -DEC. Nº 11740 DE 18/10/23 - ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO	0,00	7.828.900,46	0,00	7.828.900,46
1719990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	462.756,77	3.702.054,16	6.366.000,00	-2.663.945,84
17199901006	0001	3636	ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 176, DE 29/12/2020	462.756,77	3.702.054,16	5.866.000,00	-2.163.945,84



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17199901007	0005	3384	Ministério do Trabalho - Cooperação Técnica e Financeira mútua para Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do SINE - Transferência Fundo a Fundo - Lei nº 13.667/2018	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
17199901011	0005	3998	LEI PAULO GUSTAVO - LPG - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	166.507.819,05	1.686.745.808,45	2.402.953.000,00	-716.207.191,55
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	162.909.087,59	1.577.489.921,46	2.387.196.000,00	-809.706.078,54
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	147.780.939,56	1.256.208.377,27	2.014.629.000,00	-758.420.622,73
17215001001	0001	0083	Cota-Parte do ICMS - Principal	147.780.939,56	1.256.208.377,27	2.014.629.000,00	-758.420.622,73
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	13.654.177,66	311.580.744,22	361.544.000,00	-49.963.255,78
17215101001	0001	0085	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.654.177,66	311.580.744,22	361.544.000,00	-49.963.255,78
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.473.970,37	9.239.849,63	10.373.000,00	-1.133.150,37
17215201001	0001	0084	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.473.970,37	9.239.849,63	10.373.000,00	-1.133.150,37
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	460.950,34	650.000,00	-189.049,66
17215301001	0001	0305	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	460.950,34	650.000,00	-189.049,66
17220000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	379.694,03	2.472.412,67	4.900.000,00	-2.427.587,33
17225301000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	379.694,03	2.472.412,67	4.900.000,00	-2.427.587,33
17225301001	0002	0185	Compensação Financeira Exploração Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto e Xisto Betuminoso	379.694,03	2.472.412,67	4.900.000,00	-2.427.587,33
17230000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.101.724,05	85.574.720,90	0,00	85.574.720,90
17235000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.101.724,05	85.574.720,90	0,00	85.574.720,90
17235001016	0002	3956	GOV. DO ESTADO - RESOLUÇÃO SS Nº 52 DE 25/08/2022 - VALORES COMPLEMENTARES P/ PROCED. CIRÚRGICOS	0,00	724.561,32	0,00	724.561,32
17235001026	0002	4083	FINANC. DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. P/ ASSIST. INTEGRAL À SAÚDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - RES. SS Nº 20/2024	0,00	2.107.041,00	0,00	2.107.041,00
17235001027	0002	4085	FINAN. DE CUSTEIO AÇÕES E SERV P/ ASSIST. INTEGRAL À SAÚDE DA COMUNIDADE - RES. SS Nº 16/2024 - PROP. Nº 2023.292.52585	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17235001028	0002	4092	FINAN. DE CUSTEIO AÇÕES E SERV P/ ASSIST. INTEGRAL À SAÚDE DA COMUNIDADE - RES. SS Nº 16/2024 - PROP. Nº 2023.292.52586	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17235001029	0002	4104	LIBERAÇÃO DE RECURSOS - Resolução SS nº 60, de 24/03/2024 - REPASSES FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL.	3.101.724,05	17.992.744,75	0,00	17.992.744,75
17235001030	0002	4125	RESOLUÇÃO SS76/2024 CONF. DECRETO 68368/2024 EPIDEMIA DENGUE - AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA GESTANTES	0,00	178.373,83	0,00	178.373,83
17235001031	0002	4126	RESOLUÇÃO SS90/2024 – PROPOSTA 202428258547 – INVESTIMENTO UBS PQ ALVORADA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17235001032	0002	4127	RESOLUÇÃO SS108/2024 – PROPOSTA 202403859401 – CUSTEIO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
17235001033	0002	4128	RESOLUÇÃO SS108/2024 – PROPOSTA 202404759804 – TRANSF. VOLUNTÁRIA – CUSTEIO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17235001034	0002	4129	RESOLUÇÃO SS108/2024 – PROPOSTA 202427359948 – TRANSF. VOLUNTÁRIA – CUSTEIO	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
17235001035	0002	4144	RESOLUÇÃO SS113/2024 – PROPOSTA 202405359068 – ASS. INTEGRAL À SAÚDE DA COMUNIDADE - CUSTEIO	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
17235001036	0002	4145	RESOLUÇÃO SS113/2024 – PROPOSTA 202427356791 – ASS. INTEGRAL À SAÚDE DA COMUNIDADE - CUSTEIO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17235001037	0002	4146	RESOLUÇÃO SS113/2024 – PROPOSTA 202407059020 – ASS. INTEGRAL À SAÚDE DA COMUNIDADE - CUSTEIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17235001038	0002	4170	RESOLUÇÃO SS Nº 152 DE 01/07/2024 ATENÇÃO BÁSICA – CUSTEIO	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
17235001039	0002	4176	RESOLUÇÃO Nº 153 DE 01/07/2024 - PROPOSTA 202405361695 - ASS. À SAÚDE DA COMUNIDADE - CUSTEIO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17235001040	0002	4177	RESOLUÇÃO Nº 153 DE 01/07/2024 - PROPOSTA 202404761617- ASS. À SAÚDE DA COMUNIDADE – CUSTEIO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
17235001041	0002	4179	RESOLUÇÃO SS Nº 165 DE 05/07/2024 - PROPOSTA 202408759518 - ASS. INTEGRAL À SAÚDE DA COMUNIDADE - CUSTEIO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17235001042	0002	4180	RESOLUÇÃO SS Nº 161 DE 04/07/2024 - PROPOSTA 202406261079 - ASS. INTEGRAL À SAÚDE DA COMUNIDADE - CUSTEIO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
17235001043	0002	4181	RESOLUÇÃO SS Nº 157 DE 04/07/2024 - PROPOSTA 202413853323 - ASS. INTEGRAL À SAÚDE DA COMUNIDADE - CUSTEIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17235001044	0002	4182	RESOLUÇÃO SS Nº 157 DE 04/07/2024 - PROPOSTA 202416052706 - ASS. INTEGRAL À SAÚDE DA COMUNIDADE - CUSTEIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17235001045	0002	4183	RESOLUÇÃO SS Nº 162 E 163 DE 04/07/2024 - CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL - PROGRAMA SORRIA SP	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	19.639.095,04	9.449.000,00	10.190.095,04
17245000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	19.639.095,04	9.049.000,00	10.590.095,04
17245001001	0002	3088	Repasse Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	17.197.942,90	5.712.000,00	11.485.942,90
17245001002	0002	3028	Repasse Fundo a Fundo - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênio nº 090112201137712	0,00	517.193,25	707.000,00	-189.806,75
17245001003	0002	3029	Repasse Fundo a Fundo - Programa Dose Certa - Convênio 0901120201144712	0,00	1.923.958,89	2.630.000,00	-706.041,11
17249901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
17249901001	0002	0107	CONVÊNIO PROCON	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
17290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	117.313,38	1.569.658,38	1.408.000,00	161.658,38
17295100000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	329.510,43	0,00	329.510,43
17295101003	0002	3873	GOV. DE SP - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2022.170.35178 - ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM JOSÉ GASPAS - CUSTEIO	0,00	455,09	0,00	455,09
17295101009	0002	4130	CONVÊNIO FUNDO SOCIAL DE SP Nº 20240176801 – PROGRAMA ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	29.056,00	0,00	29.056,00
17295101010	0002	4203	TRANSF. CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO - EMENDA 202404060769	0,00	299.999,34	0,00	299.999,34
17299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	117.313,38	1.240.147,95	1.408.000,00	-167.852,05
17299901001	0002	3329	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Básica - SEADS	11.100,00	88.800,00	134.000,00	-45.200,00
17299901002	0002	3331	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Especial de Média	78.885,66	632.726,19	947.000,00	-314.273,81



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1729901003	0002	3333	Complexidade - SEADS Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - SEADS	27.327,72	518.621,76	327.000,00	191.621,76
1740000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	366,00	5.071,87	705.000,00	-699.928,13
1741000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	366,00	5.071,87	705.000,00	-699.928,13
17419901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	366,00	5.071,87	705.000,00	-699.928,13
17419901001	0001	0095	Donativos - FUMCAD	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
17419901002	0001	3166	Donativos - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
17419901003	0001	3371	Donativos - FUNDOZOO	0,00	1.921,01	2.000,00	-78,99
17419901004	0001	3520	Donativos FMI - Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
17419901005	0001	3535	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES	366,00	3.150,86	0,00	3.150,86
1750000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	57.398.029,75	553.281.008,66	885.036.000,00	-331.754.991,34
1751000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	57.240.065,58	533.158.480,87	845.347.000,00	-312.188.519,13
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	57.240.065,58	533.158.480,87	845.347.000,00	-312.188.519,13
17515001001	0002	0208	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPM	5.757.228,84	48.335.557,78	60.959.000,00	-12.623.442,22
17515001003	0002	0210	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ICMS	46.581.290,69	395.930.820,89	682.385.000,00	-286.454.179,11
17515001004	0002	0211	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPI/Exportação	492.305,67	2.866.885,29	5.441.000,00	-2.574.114,71
17515001005	0002	0212	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPE	439.996,99	3.654.515,38	4.254.000,00	-599.484,62
17515001006	0002	0441	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITCD	1.356.779,64	9.980.872,46	13.758.000,00	-3.777.127,54
17515001007	0002	0442	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPVA	2.594.904,19	72.193.161,74	77.316.000,00	-5.122.838,26
17515001008	0002	0443	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITR	17.559,56	196.667,33	1.234.000,00	-1.037.332,67
17590000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	157.964,17	20.122.527,79	39.689.000,00	-19.566.472,21
17599000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	157.964,17	20.122.527,79	39.689.000,00	-19.566.472,21
17599000001	0002	3670	Convênio Nº 001/2019 - CJ - Transferências SABESP - Ações e Operações no Município dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário	0,00	18.887.822,20	37.800.000,00	-18.912.177,80
17599000003	0001	3713	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RC 10910007 - SABESP	154.964,17	1.225.538,72	1.889.000,00	-663.461,28
1759901003	0001	4057	MP - RECURSOS PROVENIENTES DE RESGATES JUDICIAIS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.698,59	0,00	1.698,59
1759901004	0001	4058	MP - RECURSOS PROVENIENTES DE RESGATES JUDICIAIS - COVID DOAÇÕES	3.000,00	7.468,28	0,00	7.468,28
17900000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.160,81	389.121,82	910.000,00	-520.878,18



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1791000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	21.512,31	366.552,17	910.000,00	-543.447,83
17919901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	21.512,31	366.552,17	910.000,00	-543.447,83
17919901001	0001	0098	Donativos - FUMCAD	3.047,70	157.233,32	100.000,00	57.233,32
17919901002	0001	3165	Donativos - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	71.586,71	200.000,00	-128.413,29
17919901003	0001	0216	Donativos - FSS	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
17919901004	0001	3382	Donativos - Restaurante Popular - FUMSAN	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00
17919901005	0001	3350	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH LEI 7.355/2014	18.464,61	137.732,14	270.000,00	-132.267,86
17990000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.648,50	22.569,65	0,00	22.569,65
17999900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.648,50	22.569,65	0,00	22.569,65
17999901001	0001	3653	DOAÇÕES DOS SETORES PÚBLICOS OU PRIVADOS - EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 5º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL N.º 5.947/2003 - FUNCULTURA	2.648,50	22.569,65	0,00	22.569,65
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.181.535,43	113.820.905,86	136.489.350,00	-22.668.444,14
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	8.647.721,50	51.134.152,60	62.331.000,00	-11.196.847,40
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	8.647.721,50	51.134.152,60	62.331.000,00	-11.196.847,40
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	8.640.186,52	51.122.744,41	61.767.000,00	-10.644.255,59
19110101000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	8.543.435,32	49.987.313,26	61.232.000,00	-11.244.686,74
19110101001	0001	0163	Multas Previstas na Legislação Sanitária	2.927,87	68.039,70	500.000,00	-431.960,30
19110101001	0004	1065	Multas e Juros de Mora das Mensalidades de Assistência à Saúde	3.976,74	9.254,52	18.000,00	-8.745,48
19110101002	0001	0162	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	8.131.927,18	46.922.545,65	58.500.000,00	-11.577.454,35
19110101003	0001	0161	Demais Multas/FUMCAD	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
19110101004	0001	0181	Demais Multas/FMTT	59.571,67	886.188,76	400.000,00	486.188,76
19110101005	0001	3286	Multas posturas SDU - Leis 3.573/90, 4.305/93, 6.396/08, 7.214/13 e Decretos 20.080/97 e 21.359/01	572,50	19.855,31	0,00	19.855,31
19110101006	0001	3289	Multas Comércio em Área Pública Leis nºs 3.573/90, 4.305/93, 4.764/95, 4.828/96, 5.376/99, 5.742/01, 6.062/05, 6.070/05 e 6.207/07	0,00	6.177,47	0,00	6.177,47
19110101007	0001	3287	Multas Licença de Funcionamento SDU - Lei nº 3.573/90 e Decreto nº 23.202/05	4.304,26	106.485,17	0,00	106.485,17
19110101008	0001	3345	Demais Multas - Fundo Municipal de Resíduos Sólidos - FMRS	162.727,91	644.463,47	500.000,00	144.463,47
19110101011	0001	0165	Demais Multas	13.681,57	425.710,60	587.000,00	-161.289,40
19110101012	0001	3751	MULTAS REFERENTES A OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110101013	0001	3755	MULTAS REFERENTES A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
19110101014	0001	3759	MULTAS REFERENTES A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ANTENAS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19110101015	0001	3763	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS	58.865,85	210.659,37	130.000,00	80.659,37
19110101016	0001	3767	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	51.971,84	352.073,36	175.000,00	177.073,36
19110101017	0001	3771	MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA	0,00	12,92	16.800,00	-16.787,08
19110101018	0001	3775	MULTAS EVENTOS, CIRCOS, PARQUES E LOCAIS DE REUNIÕES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110101019	0001	3285	Multas Obras SDU - Lei nº 6.046/04 - FMD	52.907,93	335.846,96	68.200,00	267.646,96
19110102000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	137,20	4.163,21	21.000,00	-16.836,79
19110102001	0001	3752	MULTAS REFERENTES A OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110102002	0001	3756	MULTAS REFERENTES A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
19110102003	0001	3760	MULTAS REFERENTES A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ANTENAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110102004	0001	3764	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - MULTAS E JUROS	137,20	1.037,65	1.000,00	37,65
19110102005	0001	3768	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	0,00	3.125,56	1.000,00	2.125,56
19110102006	0001	3772	MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110102007	0001	3776	MULTAS EVENTOS, CIRCOS, PARQUES E LOCAIS DE REUNIÕES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110103000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	94.581,18	1.116.958,63	507.000,00	609.958,63
19110103001	0001	3322	Receita da Dívida Ativa por Multa de Trânsito	28.091,70	546.369,36	500.000,00	46.369,36
19110103002	0001	3753	MULTAS REFERENTES A OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO - DÍVIDA ATIVA	0,00	182,42	1.000,00	-817,58
19110103003	0001	3757	MULTAS REFERENTES A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110103004	0001	3761	MULTAS REFERENTES A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ANTENAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110103006	0001	3765	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - DÍVIDA ATIVA	24.248,06	238.194,11	1.000,00	237.194,11
19110103007	0001	3769	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	42.241,42	332.212,74	1.000,00	331.212,74
19110103008	0001	3773	MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110103009	0001	3777	MULTAS EVENTOS, CIRCOS, PARQUES E LOCAIS DE REUNIÕES - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.032,82	14.309,31	7.000,00	7.309,31
19110104001	0001	3754	MULTAS REFERENTES A OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110104002	0001	3758	MULTAS REFERENTES A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110104003	0001	3762	MULTAS REFERENTES A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ANTENAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110104004	0001	3766	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	558,01	6.710,37	1.000,00	5.710,37
19110104005	0001	3770	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.474,81	7.598,94	1.000,00	6.598,94



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19110104006	0001	3774	MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110104007	0001	3778	MULTAS EVENTOS, CIRCOS, PARQUES E LOCAIS DE REUNIÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110600000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	7.534,98	11.408,19	564.000,00	-552.591,81
19110610000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	7.534,98	11.408,19	564.000,00	-552.591,81
19110611001	0001	0410	Multas por Danos Ambientais - Principal	7.534,98	11.408,19	104.000,00	-92.591,81
19110611002	0001	3472	Multas Administrativas por Danos Ambientais com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	0,00	0,00	460.000,00	-460.000,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	578.049,08	13.951.695,66	28.778.300,00	-14.826.604,34
19220000000			RESTITUIÇÕES	499.771,45	13.873.418,03	28.778.300,00	-14.904.881,97
19225000000			RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	7.493,53	71.030,14	0,00	71.030,14
19225001001	0001	3919	PROVIDENCIAS PARA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DA SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	7.493,53	71.030,14	0,00	71.030,14
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	492.277,92	13.802.387,89	28.778.300,00	-14.975.912,11
19229901000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	449.199,65	13.452.633,27	28.648.300,00	-15.195.666,73
19229901001	0001	0368	Outras Restituições	433.940,97	12.599.649,67	28.535.000,00	-15.935.350,33
19229901001	0004	1074	Restituições de Financiamento Despesa Assistência à Saúde	6.964,40	65.309,00	100.000,00	-34.691,00
19229901002	0001	3635	Outras Restituições - FMPT	0,00	2.229,13	0,00	2.229,13
19229901002	0004	1160	Restituições ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
19229901003	0001	0823	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	0,00	5.600,30	0,00	5.600,30
19229901003	0004	1161	Restituições ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	8.294,28	315.554,64	6.000,00	309.554,64
19229901004	0004	1076	Outras Restituições	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
19229901005	0001	3808	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE	0,00	464.290,53	0,00	464.290,53
19229903001	0001	3871	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMPT DIDA	16.733,03	129.093,24	130.000,00	-906,76
19229903002	0001	3904	RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE - DIVIDA ATIVA (REF. RUBRICA 3808)	378,39	28.377,73	0,00	28.377,73
19229903006	0005	3955	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DE RECURSOS DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS - DÍVIDA ATIVA	25.966,85	192.283,65	0,00	192.283,65
19230000000			RESSARCIMENTOS	78.277,63	78.277,63	0,00	78.277,63
19239900000			OUTROS RESSARCIMENTOS	78.277,63	78.277,63	0,00	78.277,63
19239901000	0001	4188	CONVERSÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM VALOR PECUNIÁRIO	78.277,63	78.277,63	0,00	78.277,63
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.955.764,85	48.735.057,60	45.380.050,00	3.355.007,60
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.955.764,85	48.735.057,60	45.380.050,00	3.355.007,60



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	250.289,66	20.833.788,23	4.501.000,00	16.332.788,23
19990301000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	250.289,66	20.833.788,23	4.501.000,00	16.332.788,23
19990301001	0004	1158	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Fundo Previdenciário Capitalizado	5.108,46	975.972,66	1.000,00	974.972,66
19990301002	0004	1159	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Fundo Previdenciário Financeiro	245.181,20	19.857.815,57	4.500.000,00	15.357.815,57
19991200000			ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.451.063,53	14.878.648,97	19.500.000,00	-4.621.351,03
19991220000			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.451.063,53	14.878.648,97	19.500.000,00	-4.621.351,03
19991221002	0001	0234	Ônus de Sucumbência - PMG Principal	1.451.006,32	14.878.431,00	19.500.000,00	-4.621.569,00
19991221003	0001	3512	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PMG SAAE	57,21	217,97	0,00	217,97
19991900000			RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
19991901000	0006	4119	CONTRATO DE SUBVENÇÃO INTERNACIONAL - PROJETO FUNDO DE AÇÃO CLIMÁTICA JUVENIL - ROCKEFELLER PHILANTHROPY ADVISORS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
19999900000			OUTRAS RECEITAS	1.254.411,66	12.752.620,40	21.379.050,00	-8.626.429,60
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	1.254.411,66	12.752.620,40	21.379.050,00	-8.626.429,60
19999921000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	185.395,50	3.865.740,99	6.436.050,00	-2.570.309,01
19999921001	0001	0123	Sucatas e Materiais Inservíveis - FSS	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
19999921001	0004	1177	Demais Receitas - IPREF	21.224,56	290.954,50	400.000,00	-109.045,50
19999921002	0004	1181	Demais Receitas - RPPS	1.293,78	94.858,25	15.050,00	79.808,25
19999921005	0001	3517	OUTRAS RECEITAS - RESTITUIÇÃO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO DE TRIBUTOS À SEC. SAÚDE - TRABALHADOR BOLSISTA	1.912,54	13.556,52	0,00	13.556,52
19999921006	0001	3642	MULTAS PARA CONDUTAS DELITIVAS CONTRA O BEM ESTAR ANIMAL - PRINCIPAL - FUNDAMBIENTAL - LEI Nº 7839/2020	0,00	1.162,55	0,00	1.162,55
19999921007	0001	3263	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015	526,12	94.333,39	0,00	94.333,39
19999921009	0001	3799	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - LEI N.º 7.782/2019 - OUTRAS RECEITAS	8.865,30	411.168,54	590.000,00	-178.831,46
19999921010	0001	3678	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - LEI N.º 7.730/2019 - FMDU	136.528,20	2.838.783,53	5.000.000,00	-2.161.216,47
19999921011	0001	3973	PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO DESTINADO À LANCHONETE NO ZOOLOGICO MUNICIPAL - Nº 041501/2022	15.045,00	120.923,71	181.000,00	-60.076,29
19999923000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA	1.012.414,35	8.529.382,97	14.928.000,00	-6.398.617,03
19999923001	0001	0275	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FMTT	36.976,77	438.347,35	2.600.000,00	-2.161.652,65
19999923002	0001	0117	Demais Receitas da Dívida Ativa não Tributária	881.081,66	7.144.062,23	10.897.000,00	-3.752.937,77
19999923003	0001	0414	Receita da Dívida Ativa não Tributária - FUNDAMBIENTAL	37.048,55	393.506,73	355.000,00	38.506,73
19999923004	0001	3436	DEMAIS REC. DA DÍV. ATIVA NÃO TRIBUT.-LEI Nº 7.656/2018	56.704,58	548.751,72	1.075.000,00	-526.248,28



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19999923005	0005	3860	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI N.º 14.017/2020 - DEC. N.º 10.464/2020 - DÍVIDA ATIVA	602,79	4.714,94	0,00	4.714,94
19999923006	0001	3959	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - LEI N.º 7.730/2019 - FMDU - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999924000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	56.601,81	357.496,44	15.000,00	342.496,44
19999924001	0001	0408	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - FUNDAMBIENTAL	0,00	34,73	15.000,00	-14.965,27
19999924002	0001	3437	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE - LEI 7.656/2018	16.656,51	121.785,06	0,00	121.785,06
19999924004	0001	3197	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.945,30	235.676,65	0,00	235.676,65
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	139.936.927,33	381.079.294,66	718.766.200,00	-337.686.905,34
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	98.936.927,33	320.289.564,59	549.578.000,00	-229.288.435,41
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	171.827,33	129.161.964,59	331.108.000,00	-201.946.035,41
21120000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	37.344.382,13	181.608.000,00	-144.263.617,87
21120100000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	9.080.882,09	32.893.000,00	-23.812.117,91
21120101001	0007	3814	PROGRAMA DESENVOLVE SP - Agência de Fomento do Estado de SP - Manutenção e Conservação da Infraestrutura Viária - Lei nº 7987/2022	0,00	4.495.935,60	5.203.000,00	-707.064,40
21120101002	0007	3900	PROSEG GUARULHOS BNDES/BID - Lei 8040/2022	0,00	4.584.946,49	17.990.000,00	-13.405.053,51
21120101003	0007	3992	DESENVOLVE SP - LEI N° 8154/2023 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ABERTURA DE ACESSO À DUTRA - PROSP. Nº 536.647-0	0,00	0,00	9.700.000,00	-9.700.000,00
21125200000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	77.877.000,00	-77.877.000,00
21125201001	0007	0459	Progr. Saneam. P/ Todos - Esgotamento Sanitário - Sist. de Coleta, Afastamento e Transporte da Vertente 3 ETE São Miguel	0,00	0,00	77.000,00	-77.000,00
21125201002	0007	0461	Progr. Saneam. P/ Todos - Esg. Sanitário - Sist. de Coleta, Afastamento e Transp. da Vertente 2 ETE São Miguel	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
21125201005	0007	3994	DESENVOLVE SP - LEI N° 8154/2023 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PISCINÕES - PROSP. Nº 497.858-7	0,00	0,00	48.500.000,00	-48.500.000,00
21125201006	0007	3996	DESENVOLVE SP - LEI N° 8154/2023 - OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO - PROSP Nº 536.643-7	0,00	0,00	29.100.000,00	-29.100.000,00
21125400000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	28.263.500,04	28.838.000,00	-574.499,96
21125401001	0007	3410	PNAFM - 3ª Fase - Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros	0,00	3.263.500,04	0,00	3.263.500,04
21125401002	0007	3416	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT - BNDES	0,00	25.000.000,00	28.838.000,00	-3.838.000,00
21125600000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	0,00	0,00	42.000.000,00	-42.000.000,00
21125601001	0007	3966	CONSTRUÇÕES DE HABITAÇÕES POPULARES - PROG. DE FIN. À INFRA. E AO SANEAMENTO - FINISA - CONTRATO Nº 0619813-43 P.A 27096/23	0,00	0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00
21125601002	0007	3967	PROJETOS HABITACIONAIS - PROG. DE FIN. À INFRA. E AO SANEAMENTO - FINISA - CONTRATO Nº 0614574-40 - P.A 27098/23	0,00	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	171.827,33	91.817.582,46	149.500.000,00	-57.682.417,54
21199900000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	171.827,33	91.817.582,46	149.500.000,00	-57.682.417,54



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
21199901001	0007	3103	CEF- PRO Transporte - Setor PUB - Mobilidade/ET Construção Corredor e Viaduto - Operação 0396.246-27 (STT) PAC II	0,00	2.739.678,06	9.500.000,00	-6.760.321,94
21199901002	0007	3104	CEF - Setor PUB - Pró - Transporte / Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas. Operação 0400.199-59 - (Decreto Municipal nº 35.031/2018) PAC II	171.827,33	5.077.904,40	32.000.000,00	-26.922.095,60
21199901003	0007	3968	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIAS - FINISA - CTR Nº. 0609076-11 - P.A 27400/23	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
21199901004	0007	3969	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS - FINISA - CTR. Nº. 0609229-55 - P.A 27402/23	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
21199901005	0007	3970	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL - FINISA - CTR. Nº 0613050-99 - P.A 27403/23	0,00	0,00	24.000.000,00	-24.000.000,00
21200000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	98.765.100,00	191.127.600,00	218.470.000,00	-27.342.400,00
21220000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	98.765.100,00	191.127.600,00	218.470.000,00	-27.342.400,00
21225200000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	98.765.100,00	191.127.600,00	218.470.000,00	-27.342.400,00
21225201001	0007	3534	PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - PA. Nº14968/2020	98.765.100,00	191.127.600,00	218.470.000,00	-27.342.400,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.000.000,00	60.789.730,07	169.188.200,00	-108.398.469,93
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	6.338.637,64	51.332.000,00	-44.993.362,36
24110000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	630.636,00	1.700.000,00	-1.069.364,00
24119901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	630.636,00	1.700.000,00	-1.069.364,00
24119901001	0005	3458	FMS Fundo a Fundo - Bloco de Investimento	0,00	630.636,00	1.700.000,00	-1.069.364,00
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.165.751,64	49.632.000,00	-45.466.248,36
24145201000	0005	0886	Obras de Controle de Enchentes - Saneamento para Todos - Bacia do Córrego Iguauçu - Tietê - Contrato 0351.012-55/2011 PAC II	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
24145300000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	3.710.174,99	0,00	3.710.174,99
24145301001	0005	3893	MIN. DO MEIO AMBIENTE - CONTRATO DE REPASSE Nº 905471/2020/MMA/CAIXA - PROG. QUALIDADE AMBIENTAL URBANA	0,00	3.710.174,99	0,00	3.710.174,99
24145400000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	6.700.000,00	-6.700.000,00
24145401005	0005	3527	MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO VILA CARMELA CTR Nº. 893671/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
24145401006	0005	3134	MINISTÉRIO DAS CIDADES / CEF - EXECUÇÃO DO CORREDOR PIMENTAS, TREVO DO BONSUCESSO E TERMINAL DO BONSUCESSO - TC. 0402.096-53/2013 - CTR. REPASSE 0402.096-53/2013	0,00	0,00	6.700.000,00	-6.700.000,00
24149901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	455.576,65	32.932.000,00	-32.476.423,35
24149901001	0005	0892	Programa Intervenção em Favelas - APF - CTR. 353.053-91/2011	0,00	455.576,65	32.932.000,00	-32.476.423,35
24149901009	0005	3662	MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CONTRATO DE REPASSE Nº 888619/2019/MCIDADANIA/CAIXA - MODERNIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL (FLECHA)	0,00	0,00	0,00	0,00
24149901010	0005	3886	CONVENIO 912800/2021 - CEF/PLATAFORMA + BRASIL - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
24190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.542.250,00	0,00	1.542.250,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2419990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.542.250,00	0,00	1.542.250,00
24199901004	0005	3656	CONTRATO DE REPASSE Nº 905352/2020 (CAIXA) - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PLATAFORMA +BRASIL - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP	0,00	1.542.250,00	0,00	1.542.250,00
2420000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	41.000.000,00	54.451.092,43	117.856.200,00	-63.405.107,57
2421000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	259.200,00	-259.200,00
2421500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	259.200,00	-259.200,00
24215001001	0002	3186	Secretaria de Estado da Saúde e de Administração Penitenciária - Transferência do Fundo Estadual de Saúde - Atenção Básica à População Privada de Liberdade - Resolução SS - 98 de 11/08/2014	0,00	0,00	259.200,00	-259.200,00
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	450.000,00	82.337.000,00	-81.887.000,00
2422010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
24220101000	0002	4025	GOV. DE SP - CONVÊNIO Nº 101319/2023 - DEMANDA 056367- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TRITURADOR DE GALHOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
2422520000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
24225201000	0002	3858	GOV. DO ESTADO - CONVÊNIO Nº 102591/2022 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE MARGEM DO CÓRREGO PEDRINHAS	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
24229901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADE - PRINCIPAL	0,00	450.000,00	82.187.000,00	-81.737.000,00
24229901006	0002	3835	Governo do Estado - Convênio nº 102286/2022 - Realização do Projeto Reforma e Revitalização São José da Lage - P.A. 28296/22	0,00	0,00	0,00	0,00
24229901008	0002	3924	GOV. DO ESTADO SP - SEC. DE DESENV. REGIONAL - OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, R:SÃO JOSE DO PARAÍSO (BONSUCESO) E OUTRAS NO PQ DAS NAÇÕES - CONVENIO Nº 103282/2022.	0,00	450.000,00	525.000,00	-75.000,00
24229901009	0002	3922	GOV. DO EST. SP - SECRET. DESENV. REGIONAL- OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VIAS: R.PORTO ALEGRE E R. ARAUÁ - PQ JANDAIA- CONVENIO Nº103283/2022	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
24229901010	0002	3934	GOV. DO ESTADO SP - SEC. DE DESENV. REGIONAL - OBRAS DE CALÇADAS NA AV. Nº SRª MÃE DOS HOMENS E AV. BRIG. F. LIMA - CONVÊNIO Nº104105/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
24229901011	0002	3936	GOV. DO ESTADO SP - SEC. DE DESENV. REGIONAL - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA R: PANAMBI - CONVÊNIO Nº104098/2022	0,00	0,00	10.500.000,00	-10.500.000,00
24229901012	0002	3938	GOV. DO ESTADO SP - SEC. DE DESENV. REGIONAL - OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO ENTORNO DO LAGO DOS PATOS - CONVÊNIO Nº104104/2022	0,00	0,00	4.051.000,00	-4.051.000,00
24229901013	0002	3940	GOV. DO ESTADO SP - SEC.DE DESENV. REGIONAL - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE VIÁRIO ENTRES VIAS MONTEIRO LOBATO E TANCREDO NEVES - CONVÊNIO Nº 104097/2022.	0,00	0,00	3.874.000,00	-3.874.000,00
24229901014	0002	3926	GOV DO ESTADO - SEC. DE DESENV. REGIONAL - RECAP. DAS RUAS JURAMENTO E CAMPO MAIOR NO BAIRRO DOS PIMENTAS - CONV. Nº 103699/2022	0,00	0,00	980.000,00	-980.000,00
24229901015	0002	3928	GOV DO ESTADO - SEC. DE DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS - CONV. Nº 103700/2022	0,00	0,00	33.600.000,00	-33.600.000,00
24229901016	0002	3930	GOV DO ESTADO - SEC. DE DESENV. REGIONAL - EXECUÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - CONV. Nº 103701/2022	0,00	0,00	18.550.000,00	-18.550.000,00
24229901017	0002	3932	GOV DO ESTADO - SEC. DE DESENV. REGIONAL - PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA - AV NORTE SUL E RUA PADRE DORINDO - CONV. Nº 103702/2022	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24229901018	0002	3944	GOV. DO ESTADO S.PAULO - SECRET. DE ESPORTES DE SP - CONSTRUÇÃO DE CENRO ESPORTIVO - CAMPO DE FUTEBOL AMERICANO - AV. SORATA,S/N - BAIRRO JD. LENIZE - CONVENIO Nº 000675/2022	0,00	0,00	4.900.000,00	-4.900.000,00
24229901019	0002	3949	GOV. DO ESTADO SP - SEC. DE DESENV. REGIONAL - - CONVÊNIO Nº104028/2022 - DEMANDA Nº019377 - PLATAFORMA SP SEM PAPEL - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2019.016.28607 - REFORMA DA PRAÇA - SÃO JOÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
24229901020	0002	3999	GOV. DO ESTADO - CONVÊNIO Nº 101366/2023 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, GUIAS E SARJETAS	0,00	0,00	4.807.000,00	-4.807.000,00
24290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	41.000.000,00	54.001.092,43	35.260.000,00	18.741.092,43
24299000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	41.000.000,00	54.001.092,43	35.260.000,00	18.741.092,43
24299901001	0002	3426	Ctr. Prest. Serv. Púb. de Abast. de Água e de Esgot. Sanit. no Munic. Guarulhos - Exec. Ações Complem. Saneamento Ambiental,Habitação,Drenagem e Outras Infraest. Urbanas - SABESP/FMSAI (Cláus. 14.3.1)	41.000.000,00	52.531.092,43	35.260.000,00	17.271.092,43
24299901019	0002	3821	GOV. DO ESTADO DE SP - AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À GCM - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 2022.027.39810	0,00	0,00	0,00	0,00
24299901031	0002	4068	FEHIDRO - DESENVOLVE SP - CENTRAL MUN. DE TRIAGEM DE MAT. RECICLÁVEIS - CONTRATO Nº 222/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
24299901032	0002	4089	FEHIDRO - DESENVOLVE SP - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DE GUARULHOS - CTR Nº 570/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
24299901034	0002	4156	EMENDA 202427555984 DEP. EST. GUTO ZACARIAS - CONV. GSSP/ATP-092/24 - AQUISIÇÃO DE ARMAS PARA A GCM	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
24299901035	0002	4178	EMENDA 202403260687 DEP. EST. DELEGADO OLIM - CONV. GSSP/ATP-159/24 - AQ. SIST. MONITORAMENTO GCM	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
24299901036	0002	4185	CONVÊNIO GSSP/ATP-153/24 - EMENDA 202425660515 DEP. EST. CAP. TELHADA - AQ. DE MATERIAL BÉLICO GCM	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	20.081.140,79	166.264.828,50	245.621.320,00	-79.356.491,50
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	17.278.371,40	136.569.750,25	208.163.460,00	-71.593.709,75
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	17.278.371,40	136.569.750,25	208.163.460,00	-71.593.709,75
72150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	17.278.371,40	136.569.750,25	208.163.460,00	-71.593.709,75
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	15.628.930,77	123.741.528,57	188.163.460,00	-64.421.931,43
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	15.628.930,77	123.741.528,57	188.163.460,00	-64.421.931,43
72150211000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	15.628.930,77	123.741.528,57	188.163.460,00	-64.421.931,43
72150211001	0004	1168	Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	13.444.177,57	105.597.684,55	160.000.000,00	-54.402.315,45
72150211002	0004	1169	Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	393.177,79	3.208.932,92	5.300.000,00	-2.091.067,08
72150211003	0004	1171	Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	22.005,14	143.245,88	300.000,00	-156.754,12
72150211004	0004	1172	Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	1.733.465,63	14.490.924,88	22.000.000,00	-7.509.075,12
72150211005	0004	1173	Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	16.767,79	131.472,22	263.460,00	-131.987,78
72150211006	0004	1175	Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	19.336,85	169.268,12	300.000,00	-130.731,88
72150300000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	1.649.440,63	12.828.221,68	20.000.000,00	-7.171.778,32

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
72150301000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.649.440,63	12.828.221,68	20.000.000,00	-7.171.778,32
72150301001	0004	1183	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.649.440,63	12.828.221,68	20.000.000,00	-7.171.778,32
76000000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.802.769,39	18.680.837,22	37.457.860,00	-18.777.022,78
76100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	1.637.085,46	11.459.598,18	14.500.000,00	-3.040.401,82
76115011000			TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL – INTRA OFSS	1.637.085,46	11.459.598,18	14.500.000,00	-3.040.401,82
76115011001	0004	1188	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	1.637.085,46	11.459.598,18	14.500.000,00	-3.040.401,82
76300000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRA OFSS	1.165.683,93	7.221.239,04	22.957.860,00	-15.736.620,96
76310000000			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - INTRA OFSS	1.165.683,93	7.221.239,04	22.957.860,00	-15.736.620,96
76315000000			SERVIÇOS HOSPITALARES - INTRA OFSS	1.165.683,93	7.221.239,04	22.957.860,00	-15.736.620,96
76315001000			SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.165.683,93	7.221.239,04	22.957.860,00	-15.736.620,96
76315001001	0004	1110	Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação PMG	1.018.186,46	6.199.323,88	20.308.500,00	-14.109.176,12
76315001002	0004	1111	Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação Câmara	84.806,55	517.030,60	1.897.860,00	-1.380.829,40
76315001003	0004	1189	Outros Serviços de Assistência à Saúde – Aporte - PMG	57.038,52	459.023,18	687.500,00	-228.476,82
76315001004	0004	1190	Outros Serviços de Assistência à Saúde – Aporte - CMG	5.652,40	45.861,38	64.000,00	-18.138,62
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	11.014.241,03	0,00	11.014.241,03
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	11.014.241,03	0,00	11.014.241,03
79990101000			APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	11.014.241,03	0,00	11.014.241,03
79990101002	0004	1185	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS	0,00	11.014.241,03	0,00	11.014.241,03
90000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA	-34.769.361,78	-334.052.342,09	-503.612.600,00	169.560.257,91
91000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-34.769.361,78	-333.936.882,77	-503.612.600,00	169.675.717,23
91700000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-34.769.361,78	-333.936.882,77	-503.612.600,00	169.675.717,23
91710000000			DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.173.607,03	-18.268.876,81	-26.303.400,00	8.034.523,19
917115111001	0001	0150	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.172.559,27	-18.259.064,62	-26.275.400,00	8.016.335,38
917115201001	0001	0445	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.047,76	-9.812,19	-28.000,00	18.187,81
91720000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-32.595.754,75	-315.668.005,96	-477.309.200,00	161.641.194,04
917215001002	0001	0154	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-29.556.187,90	-251.241.675,32	-402.925.800,00	151.684.124,68
917215101001	0001	0446	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPVA	-2.730.835,58	-62.316.149,20	-72.308.800,00	9.992.650,80
917215101002	0001	4072	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA RESTITUIÇÃO DE IPVA - §2º do Art. 41 da Lei 13.296/2008	-13.937,20	-262.211,56	0,00	-262.211,56



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
917215201001	0001	0155	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPI - EXPORTAÇÃO	-294.794,07	-1.847.969,88	-2.074.600,00	226.630,12
919225101002	0002	4133	RESTITUIÇÃO REFERENTE À AJUSTES DO FUNDEB - ESTADUAL	0,00	-104.681,06	0,00	-104.681,06
919225101003	0005	4134	RESTITUIÇÃO REFERENTE À AJUSTES DO FUNDEB - FEDERAL	0,00	-10.778,26	0,00	-10.778,26
Total				642.257.355,24	5.128.007.811,39	8.067.771.110,00	-2.939.763.298,61
Total Retificadora				-34.769.361,78	-334.052.342,09	-503.612.600,00	169.560.257,91
Total Geral				607.487.993,46	4.793.955.469,30	7.564.158.510,00	-2.770.203.040,70