



## PREFEITURA DE GUARULHOS

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2015

| <u>Classificação</u> | <u>Fonte</u> | <u>Especificação</u>  | <u>Item</u>    | <u>Desdobram.</u> | <u>Fontes</u>  | <u>Categ. Econ.</u> |
|----------------------|--------------|---|----------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 1000-00-00-00        |              | RECEITAS CORRENTES  |                |                   |                | 3.295.170.600,00    |
| 1100-00-00-00        |              | RECEITA TRIBUTÁRIA  |                |                   | 895.477.500,00 |                     |
| 1110-00-00-00        |              | IMPOSTOS  |                | 873.544.300,00    |                |                     |
| 1112-00-00-00        |              | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA   | 527.736.700,00 |                   |                |                     |
| 1112-02-00-00        | 1            | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  | 369.812.600,00 |                   |                |                     |
| 1112-04-00-00        |              | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA  | 94.442.600,00  |                   |                |                     |
| 1112-04-31-00        | 1            | RETIDO NAS FONTES   | 91.165.600,00  |                   |                |                     |
| 1112-04-34-00        | 1            | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS  | 3.277.000,00   |                   |                |                     |
| 1112-08-00-00        | 1            | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS         | 63.481.500,00  |                   |                |                     |
| 1113-00-00-00        |              | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO  | 345.807.600,00 |                   |                |                     |
| 1113-05-00-00        |              | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA   | 345.807.600,00 |                   |                |                     |
| 1113-05-01-00        | 1            | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA   | 345.807.600,00 |                   |                |                     |
| 1120-00-00-00        |              | TAXAS   |                | 19.960.800,00     |                |                     |
| 1121-00-00-00        |              | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA  | 17.100.600,00  |                   |                |                     |
| 1121-25-00-00        | 1            | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS | 13.706.600,00  |                   |                |                     |
| 1121-26-00-00        | 1            | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL   | 3.393.900,00   |                   |                |                     |
| 1121-99-00-00        |              | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA   | 100,00         |                   |                |                     |
| 1121-99-01-00        | 1            | TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - FUNDAMBIENTAL  | 100,00         |                   |                |                     |
| 1122-00-00-00        |              | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 2.860.200,00   |                   |                |                     |
| 1122-99-00-00        |              | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 2.860.200,00   |                   |                |                     |
| 1122-99-01-00        | 1            | EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS  | 1.378.800,00   |                   |                |                     |
| 1122-99-02-00        | 1            | EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FMTT   | 270.000,00     |                   |                |                     |
| 1122-99-03-00        | 1            | EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDAMBIENTAL  | 600,00         |                   |                |                     |
| 1122-99-04-00        | 1            | EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - VIGILANCIA SANITÁRIA   | 200.000,00     |                   |                |                     |
| 1122-99-05-00        | 1            | EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA                             | 650.000,00     |                   |                |                     |
| 1122-99-06-00        | 1            | EXECUÇÃO DE MUROS E CALÇADAS  | 74.300,00      |                   |                |                     |



## PREFEITURA DE GUARULHOS

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2015

| <u>Classificação</u> | <u>Fonte</u> | <u>Especificação</u>  | <u>Item</u>   | <u>Desdobram.</u> | <u>Fontes</u> | <u>Categ. Econ.</u> |
|----------------------|--------------|---|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1122-99-07-00        | 1            | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIDÃO AMBIENTAL - FUNDAMBIENTAL                                | 160.000,00    |                   |               |                     |
| 1122-99-08-00        | 1            | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER TÉCNICO - FUNDAMBIENTAL                                   | 120.000,00    |                   |               |                     |
| 1122-99-09-00        | 1            | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - REGULARIZAÇÃO DE PLANTAS DE PROJETOS - FUNDAMBIENTAL              | 500,00        |                   |               |                     |
| 1122-99-10-00        | 1            | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO - FUNDAMBIENTAL             | 2.000,00      |                   |               |                     |
| 1122-99-11-00        | 1            | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENÇA - FUNDAMBIENTAL                | 1.100,00      |                   |               |                     |
| 1122-99-12-00        | 1            | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - TREINAMENTO DE COMBATE À INCÊNDIO - FUNDAMBIENTAL                 | 1.100,00      |                   |               |                     |
| 1122-99-13-00        | 1            | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO - FUNDAMBIENTAL                            | 600,00        |                   |               |                     |
| 1122-99-14-00        | 1            | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - FUNDAMBIENTAL           | 1.200,00      |                   |               |                     |
| 1130-00-00-00        |              | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA  |               | 1.972.400,00      |               |                     |
| 1130-02-00-00        | 1            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE                  | 2.200,00      |                   |               |                     |
| 1130-04-00-00        | 1            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                               | 1.970.200,00  |                   |               |                     |
| 1300-00-00-00        |              | RECEITA PATRIMONIAL   |               |                   | 28.864.600,00 |                     |
| 1310-00-00-00        |              | RECEITAS IMOBILIÁRIAS   |               | 16.600,00         |               |                     |
| 1311-00-00-00        |              | ALUGUÉIS  | 16.600,00     |                   |               |                     |
| 1311-01-00-00        | 1            | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS   | 16.600,00     |                   |               |                     |
| 1320-00-00-00        |              | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   |               | 26.439.200,00     |               |                     |
| 1325-00-00-00        |              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 26.439.200,00 |                   |               |                     |
| 1325-01-00-00        |              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS   | 10.279.200,00 |                   |               |                     |
| 1325-01-02-00        | 2            | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB                   | 2.971.000,00  |                   |               |                     |
| 1325-01-03-00        |              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE           | 2.700.000,00  |                   |               |                     |
| 1325-01-03-01        | 5            | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA           | 500.000,00    |                   |               |                     |
| 1325-01-03-02        | 5            | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPL       | 1.000.000,00  |                   |               |                     |
| 1325-01-03-03        | 5            | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS            | 100.000,00    |                   |               |                     |
| 1325-01-03-04        | 5            | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILANCIA EM SAÚDE      | 300.000,00    |                   |               |                     |
| 1325-01-03-05        | 5            | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 100.000,00    |                   |               |                     |
| 1325-01-03-06        | 5            | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS E OUTRAS DST       | 220.000,00    |                   |               |                     |
| 1325-01-03-07        | 5            | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - FARMÁCIA POPULAR                                  | 10.000,00     |                   |               |                     |



## PREFEITURA DE GUARULHOS

Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2015

| <u>Classificação</u> | <u>Fonte</u> | <u>Especificação</u>  | <u>Item</u>  | <u>Desdobram.</u> | <u>Fontes</u> | <u>Categ. Econ.</u> |
|----------------------|--------------|---|--------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1325-01-03-08        | 5            | RAF-MIN. SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA PIMENTAS (BL.INVESTIMENTO) PROP. 46.319000002/2120-3            | 50.000,00    |                   |               |                     |
| 1325-01-03-09        | 5            | RAF - MIN. SAÚDE - 3ª FASE HOSPITAL PIMENTAS - CTR. 0374.517-39/11 SICONV 767.883/11                  | 100.000,00   |                   |               |                     |
| 1325-01-03-10        | 5            | RAF-TRANSF.FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.-FNS-UNID.P.ATENDIMENTO(CONSTR.)-UPA COCAIA-PR.16807135000/1130-15  | 100.000,00   |                   |               |                     |
| 1325-01-03-11        | 5            | RAF-MIN. SAÚDE FNS - CONSTRUÇÃO UBS - JD LENIZE (BL. INVESTIMENTO) PROP. 46319.000000/1090-07         | 40.000,00    |                   |               |                     |
| 1325-01-03-12        | 5            | RAF - MIN. SAÚDE FNS - CONSTRUÇÃO UBS JD AMÉRICA (BL. INVESTIMENTO) PROP. 46319.000000/1090-09        | 40.000,00    |                   |               |                     |
| 1325-01-03-13        | 5            | RAF-M.SAÚDE-FNS-INC.P/CONSTR. PÓLOS ACADEMIA SAÚDE-AMPL.-CJ.HAB.INOCOOP/ADJ.-PR.46319.000000/1110-05  | 20.000,00    |                   |               |                     |
| 1325-01-03-14        | 5            | RAF-M.SAÚDE-INC.CONSTR. PÓLOS ACADEMIA SAÚDE-AMPL.-J.PALMIRA,PQ CONT II E J. PTA-P.4631900000/1110-06 | 20.000,00    |                   |               |                     |
| 1325-01-03-15        | 5            | RAF-MIN.SAÚDE-CONTRUÇÃO UBS JD.PRES.DUTRA-ESQUINA C/ R. ITAPARANTIM-PROP.46319.000002/2120-03         | 100.000,00   |                   |               |                     |
| 1325-01-05-00        | 1            | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT E DES ENSINO - MDE       | 231.000,00   |                   |               |                     |
| 1325-01-10-00        |              | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS   | 0,00         |                   |               |                     |
| 1325-01-99-00        |              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS                           | 4.377.200,00 |                   |               |                     |
| 1325-01-99-03        | 1            | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO/FMTT                                       | 500.000,00   |                   |               |                     |
| 1325-01-99-04        | 1            | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMTT  | 100.000,00   |                   |               |                     |
| 1325-01-99-05        | 5            | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 2.116.000,00 |                   |               |                     |
| 1325-01-99-06        | 5            | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE FUNDAMENTAL/FNDE   | 189.000,00   |                   |               |                     |
| 1325-01-99-07        | 5            | R.A.F. - PROG. CONSTR. QUADRAS POLIESP. RUA JOANA B MOLINA/MARIA L. PERICO - TC. 202.277/11 PAC II    | 17.000,00    |                   |               |                     |
| 1325-01-99-08        | 5            | RAF-FNDE-TRANSF. RECURSOS P/ CONSTR. DE 11 UNID. EDUC. INFANTIL-PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013-PAC2  | 385.000,00   |                   |               |                     |
| 1325-01-99-09        | 5            | RAF-FNDE-TRANSF. REC. P/ CONSTR. 03 QUADRAS ESP. ESCOL.COBERTAS - PROINFANCIA - T.C.203725/2013-PAC2  | 21.000,00    |                   |               |                     |
| 1325-01-99-10        | 5            | RAF-FNDE-TRANSF. REC. P/ CONSTR. 01 COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR-PROINFANCIA-TC 203.726/2013-PAC 2     | 2.000,00     |                   |               |                     |
| 1325-01-99-11        | 5            | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE                                | 109.000,00   |                   |               |                     |
| 1325-01-99-12        | 5            | R.A.F. FNDE - Transf Rec Constr Cobertura Quadra Escolar PROINFANCIA TC 20481/2013 PAC II             | 19.000,00    |                   |               |                     |
| 1325-01-99-13        | 5            | R.A.F. FNDE - PRÓ INFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES PAC II   | 421.200,00   |                   |               |                     |
| 1325-01-99-14        | 1            | RENTAB APLIC FINANC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA  | 17.000,00    |                   |               |                     |
| 1325-01-99-15        | 2            | R.A.F. - REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL                                      | 100.000,00   |                   |               |                     |
| 1325-01-99-16        | 2            | R.A.F - REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE                         | 1.000,00     |                   |               |                     |



## PREFEITURA DE GUARULHOS

Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2015

| <u>Classificação</u> | <u>Fonte</u> | <u>Especificação</u>   | <u>Item</u>    | <u>Desdobram.</u> | <u>Fontes</u>    | <u>Categ. Econ.</u> |
|----------------------|--------------|--|----------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1325-01-99-17        | 1            | RENTAB APLIC FINANC - FUNDAMBIENTAL  | 170.000,00     |                   |                  |                     |
| 1325-01-99-18        | 2            | RAF-PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - GLICEMIA - CV 090112001137712                 | 10.000,00      |                   |                  |                     |
| 1325-01-99-19        | 2            | RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSES FUNDO A FUNDO- DOSE CERTA-CONV. 0901120201144712       | 200.000,00     |                   |                  |                     |
| 1325-02-00-00        |              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 16.160.000,00  |                   |                  |                     |
| 1325-02-99-00        | 1            | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 16.160.000,00  |                   |                  |                     |
| 1330-00-00-00        |              | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES   |                | 2.408.800,00      |                  |                     |
| 1331-00-00-00        |              | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS  | 2.300.000,00   |                   |                  |                     |
| 1331-01-00-00        |              | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE  | 2.300.000,00   |                   |                  |                     |
| 1331-01-99-00        |              | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                  | 2.300.000,00   |                   |                  |                     |
| 1331-01-99-01        | 1            | REC. DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO - BILHETE ÚNICO LEI 6548/09 | 2.100.000,00   |                   |                  |                     |
| 1331-01-99-02        | 1            | OUTORGA P/ PREST. SERV. ADM.APOIO OPERAÇÃO, CONSERV. MANUT.TERM. URB. MUNICIPIO-CTR.000270006/12-STT | 200.000,00     |                   |                  |                     |
| 1339-00-00-00        |              | DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES   | 108.800,00     |                   |                  |                     |
| 1339-01-00-00        | 1            | PERMISSAO DE USO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS   | 108.800,00     |                   |                  |                     |
| 1600-00-00-00        |              | RECEITA DE SERVIÇOS  |                |                   | 20.302.300,00    |                     |
| 1600-13-00-00        |              | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 1.596.200,00   |                   |                  |                     |
| 1600-13-99-00        | 1            | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 1.596.200,00   |                   |                  |                     |
| 1600-19-00-00        | 1            | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS   | 120.000,00     |                   |                  |                     |
| 1600-43-00-00        |              | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS                       | 210.300,00     |                   |                  |                     |
| 1600-43-01-00        | 1            | COLETA DE LIXO HOSPITALAR  | 210.300,00     |                   |                  |                     |
| 1600-99-00-00        |              | OUTROS SERVIÇOS  | 18.375.800,00  |                   |                  |                     |
| 1600-99-07-00        | 1            | SERVIÇOS FUNERÁRIO E CEMITERIAL  | 7.875.800,00   |                   |                  |                     |
| 1600-99-08-00        | 1            | POLO GERADOR DE TRÁFEGO - (PGT) - FMTT - LEI 7098/2012   | 10.500.000,00  |                   |                  |                     |
| 1700-00-00-00        |              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |                |                   | 2.139.623.000,00 |                     |
| 1720-00-00-00        |              | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   |                | 2.125.372.300,00  |                  |                     |
| 1721-00-00-00        |              | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 415.421.200,00 |                   |                  |                     |
| 1721-01-00-00        |              | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO   | 73.863.700,00  |                   |                  |                     |



## PREFEITURA DE GUARULHOS

Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2015

| <u>Classificação</u> | <u>Fonte</u> | <u>Especificação</u>   | <u>Item</u>    | <u>Desdobram.</u> | <u>Fontes</u> | <u>Categ. Econ.</u> |
|----------------------|--------------|--|----------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1721-01-02-00        |              | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS   | 73.716.800,00  |                   |               |                     |
| 1721-01-02-01        | 1            | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS   | 73.716.800,00  |                   |               |                     |
| 1721-01-05-00        | 1            | COTA-PARTE DO IMP SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 136.400,00     |                   |               |                     |
| 1721-01-32-00        | 1            | COTA-PARTE DO IMP S/OPER DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍT OU VAL MOBIL - COM DO OURO  | 10.500,00      |                   |               |                     |
| 1721-22-00-00        |              | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                        | 1.240.000,00   |                   |               |                     |
| 1721-22-20-00        | 5            | COTA-PARTE DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM                                     | 290.000,00     |                   |               |                     |
| 1721-22-70-00        | 5            | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP   | 950.000,00     |                   |               |                     |
| 1721-33-00-00        |              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO                   | 248.020.000,00 |                   |               |                     |
| 1721-33-01-00        | 5            | SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA  | 73.700.000,00  |                   |               |                     |
| 1721-33-02-00        | 5            | SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                   | 156.000.000,00 |                   |               |                     |
| 1721-33-03-00        | 5            | SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS   | 1.200.000,00   |                   |               |                     |
| 1721-33-04-00        | 5            | SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE   | 8.700.000,00   |                   |               |                     |
| 1721-33-05-00        | 5            | SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  | 7.700.000,00   |                   |               |                     |
| 1721-33-06-00        | 5            | SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILANCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS E OUTRAS DST                           | 600.000,00     |                   |               |                     |
| 1721-33-07-00        | 5            | SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA POPULAR  | 120.000,00     |                   |               |                     |
| 1721-34-00-00        |              | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                            | 7.776.000,00   |                   |               |                     |
| 1721-34-01-00        | 5            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BOLSA FAMÍLIA            | 1.890.000,00   |                   |               |                     |
| 1721-34-02-00        | 5            | TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FNAS - AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI                                      | 264.000,00     |                   |               |                     |
| 1721-34-03-00        | 5            | TRANSF. RECURSOS DO FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PAEFI/CENTRO POP. RUA/ABORDAGEM SOCIAL    | 864.000,00     |                   |               |                     |
| 1721-34-04-00        | 5            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE                         | 60.000,00      |                   |               |                     |
| 1721-34-05-00        | 5            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA                      | 480.000,00     |                   |               |                     |
| 1721-34-06-00        | 5            | TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - API/ABRIGO                       | 318.000,00     |                   |               |                     |
| 1721-34-07-00        | 5            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV                                     | 2.190.000,00   |                   |               |                     |
| 1721-34-08-00        | 5            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO  | 1.188.000,00   |                   |               |                     |
| 1721-34-09-00        | 5            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG. NAC. PROMOÇÃO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRAB | 281.000,00     |                   |               |                     |
| 1721-34-10-00        | 5            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS                        | 241.000,00     |                   |               |                     |



## PREFEITURA DE GUARULHOS

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2015

| <u>Classificação</u> | <u>Fonte</u> | <u>Especificação</u>   | <u>Item</u>      | <u>Desdobram.</u> | <u>Fontes</u> | <u>Categ. Econ.</u> |
|----------------------|--------------|--|------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1721-35-00-00        |              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE              | 81.385.000,00    |                   |               |                     |
| 1721-35-01-00        | 5            | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 64.451.000,00    |                   |               |                     |
| 1721-35-03-00        |              | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE   | 12.591.000,00    |                   |               |                     |
| 1721-35-03-01        | 5            | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE   | 3.500.000,00     |                   |               |                     |
| 1721-35-03-02        | 5            | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE | 5.046.000,00     |                   |               |                     |
| 1721-35-03-03        | 5            | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA       | 3.279.000,00     |                   |               |                     |
| 1721-35-03-04        | 5            | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA         | 726.000,00       |                   |               |                     |
| 1721-35-03-05        | 5            | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -       | 40.000,00        |                   |               |                     |
| 1721-35-99-00        |              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE          | 4.343.000,00     |                   |               |                     |
| 1721-35-99-01        | 5            | FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHES  | 4.343.000,00     |                   |               |                     |
| 1721-36-00-00        | 1            | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96                                 | 3.101.500,00     |                   |               |                     |
| 1721-99-00-00        |              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | 35.000,00        |                   |               |                     |
| 1721-99-01-00        | 5            | AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO AS EXPORTAÇÕES - FEX   | 35.000,00        |                   |               |                     |
| 1722-00-00-00        |              | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS   | 1.283.976.100,00 |                   |               |                     |
| 1722-01-00-00        |              | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS  | 1.275.687.100,00 |                   |               |                     |
| 1722-01-01-00        | 1            | COTA-PARTE DO ICMS   | 1.113.345.000,00 |                   |               |                     |
| 1722-01-02-00        | 1            | COTA-PARTE DO IPVA   | 152.530.800,00   |                   |               |                     |
| 1722-01-04-00        | 1            | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO   | 9.746.300,00     |                   |               |                     |
| 1722-01-13-00        | 1            | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                                 | 65.000,00        |                   |               |                     |
| 1722-22-00-00        |              | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)                                    | 450.000,00       |                   |               |                     |
| 1722-22-90-00        |              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS                                  | 450.000,00       |                   |               |                     |
| 1722-22-90-01        | 2            | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS, ENERGIA ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO         | 450.000,00       |                   |               |                     |
| 1722-33-00-00        |              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO            | 7.839.000,00     |                   |               |                     |
| 1722-33-01-00        | 2            | REPASSES FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL                                       | 4.000.000,00     |                   |               |                     |
| 1722-33-02-00        | 2            | REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE                          | 99.000,00        |                   |               |                     |



## PREFEITURA DE GUARULHOS

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2015

| <u>Classificação</u> | <u>Fonte</u> | <u>Especificação</u>  | <u>Item</u>    | <u>Desdobram.</u> | <u>Fontes</u> | <u>Categ. Econ.</u> |
|----------------------|--------------|---|----------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1722-33-03-00        | 2            | REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGR. DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES-GLICEMIA-CV.<br>0901120011137712   | 640.000,00     |                   |               |                     |
| 1722-33-04-00        | 2            | REPASSES FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA - CONV 0901120201144712   | 3.100.000,00   |                   |               |                     |
| 1724-00-00-00        |              | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS  | 425.975.000,00 |                   |               |                     |
| 1724-01-00-00        |              | TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROF.DA<br>EDUCAÇÃO-FUNDEB | 425.975.000,00 |                   |               |                     |
| 1724-01-01-00        | 2            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM  | 27.157.640,17  |                   |               |                     |
| 1724-01-02-00        | 2            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DESONERAÇÃO  | 1.774.221,11   |                   |               |                     |
| 1724-01-03-00        | 2            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS   | 351.558.054,93 |                   |               |                     |
| 1724-01-04-00        | 2            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI/EXPORTAÇÃO   | 2.610.385,42   |                   |               |                     |
| 1724-01-05-00        | 2            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE  | 1.946.707,50   |                   |               |                     |
| 1724-01-06-00        | 2            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCD   | 4.518.740,10   |                   |               |                     |
| 1724-01-07-00        | 2            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA   | 36.043.949,27  |                   |               |                     |
| 1724-01-08-00        | 2            | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR  | 365.301,50     |                   |               |                     |
| 1730-00-00-00        |              | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS   |                | 1.470.000,00      |               |                     |
| 1730-01-00-00        | 1            | DONATIVOS - FUMCAD  | 962.000,00     |                   |               |                     |
| 1730-02-00-00        | 1            | DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA  | 8.000,00       |                   |               |                     |
| 1730-03-00-00        | 1            | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - DOAÇÕES  | 500.000,00     |                   |               |                     |
| 1750-00-00-00        |              | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS   |                | 776.000,00        |               |                     |
| 1750-01-00-00        | 1            | DONATIVOS - FUMCAD  | 196.000,00     |                   |               |                     |
| 1750-02-00-00        | 1            | DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA  | 4.000,00       |                   |               |                     |
| 1750-03-00-00        | 1            | DONATIVOS - FSS   | 576.000,00     |                   |               |                     |
| 1760-00-00-00        |              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   |                | 12.004.700,00     |               |                     |
| 1761-00-00-00        |              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 4.632.000,00   |                   |               |                     |
| 1761-99-00-00        |              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO   | 4.632.000,00   |                   |               |                     |
| 1761-99-02-00        | 5            | MINISTÉRIO DA CULTURA - REDE DE PONTOS DE CULTURA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS                             | 1.075.000,00   |                   |               |                     |
| 1761-99-03-00        | 5            | M.TRAB.E EMP.-COOP.TÉC./FIN. P/ EXEC. AÇÕES INTEGR. PROG. SEG.DESEMPREGO-CV.001/13-SICONV<br>782.312/13 | 2.746.000,00   |                   |               |                     |
| 1761-99-04-00        | 5            | CEF- GER NAC MEIO AMBIENTE- FDO SOCIOAMBIENTAL- CHAMADA PUBL. 003/11 - ACORDO COOP FINANC<br>108.100/13 | 323.000,00     |                   |               |                     |



## PREFEITURA DE GUARULHOS

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2015

| <u>Classificação</u> | <u>Fonte</u> | <u>Especificação</u>   | <u>Item</u>  | <u>Desdobram.</u> | <u>Fontes</u>  | <u>Categ. Econ.</u> |
|----------------------|--------------|--|--------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 1761-99-05-00        | 5            | MINC - F. BIBL. NAC. DEMOCRAT. ACES. LIVRO E LEITURA - P. AG. LEIT. PROP. 068.489/11 CONV 763.489/11 | 488.000,00   |                   |                |                     |
| 1762-00-00-00        |              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                    | 7.372.700,00 |                   |                |                     |
| 1762-01-00-00        |              | TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS                              | 6.000.000,00 |                   |                |                     |
| 1762-01-01-00        | 2            | CONV. FIRM. COM O GOV. DO ESTADO DE SP P/ DESP. C/ CUSTEIO DO HOSP. STELLA MARIS - CONV. 634/07 TA.  | 6.000.000,00 |                   |                |                     |
| 1762-99-00-00        |              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO   | 1.372.700,00 |                   |                |                     |
| 1762-99-01-00        | 2            | CONVÊNIO PROCON  | 160.000,00   |                   |                |                     |
| 1762-99-02-00        | 2            | SEADS - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                  | 1.212.700,00 |                   |                |                     |
| 1900-00-00-00        |              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |              |                   | 210.903.200,00 |                     |
| 1910-00-00-00        |              | MULTAS E JUROS DE MORA   |              | 52.325.500,00     |                |                     |
| 1911-00-00-00        |              | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS  | 3.881.800,00 |                   |                |                     |
| 1911-38-00-00        | 1            | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU            | 2.545.300,00 |                   |                |                     |
| 1911-39-00-00        | 1            | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI             | 63.600,00    |                   |                |                     |
| 1911-40-00-00        | 1            | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS                          | 742.400,00   |                   |                |                     |
| 1911-98-00-00        | 1            | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 21.400,00    |                   |                |                     |
| 1911-99-00-00        |              | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS  | 509.100,00   |                   |                |                     |
| 1911-99-01-00        | 1            | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS  | 509.100,00   |                   |                |                     |
| 1913-00-00-00        |              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS  | 1.920.000,00 |                   |                |                     |
| 1913-11-00-00        | 1            | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT URBANA - IPTU     | 1.484.700,00 |                   |                |                     |
| 1913-12-00-00        | 1            | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS- ITBI | 10.600,00    |                   |                |                     |
| 1913-13-00-00        | 1            | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS          | 254.600,00   |                   |                |                     |
| 1913-98-00-00        | 1            | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                 | 21.400,00    |                   |                |                     |
| 1913-99-00-00        | 1            | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS  | 148.700,00   |                   |                |                     |
| 1915-00-00-00        |              | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS  | 100,00       |                   |                |                     |
| 1915-99-00-00        |              | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS                                     | 100,00       |                   |                |                     |
| 1915-99-01-00        |              | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL                         | 100,00       |                   |                |                     |
| 1915-99-01-02        | 1            | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - FUNDAMBIENTAL                     | 100,00       |                   |                |                     |





## PREFEITURA DE GUARULHOS

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2015

| <u>Classificação</u> | <u>Fonte</u> | <u>Especificação</u>   | <u>Item</u>    | <u>Desdobram.</u> | <u>Fontes</u> | <u>Categ. Econ.</u> |
|----------------------|--------------|--|----------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1919-00-00-00        |              | MULTA DE OUTRAS ORIGENS  | 46.523.600,00  |                   |               |                     |
| 1919-10-00-00        | 1            | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA   | 383.000,00     |                   |               |                     |
| 1919-15-00-00        | 1            | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO   | 44.000.000,00  |                   |               |                     |
| 1919-35-00-00        | 1            | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS  | 400.000,00     |                   |               |                     |
| 1919-99-00-00        |              | OUTRAS MULTAS  | 1.740.600,00   |                   |               |                     |
| 1919-99-01-00        | 1            | DEMAIS MULTAS/FUMCAD   | 30.000,00      |                   |               |                     |
| 1919-99-02-00        | 1            | DEMAIS MULTAS/FMTT   | 650.000,00     |                   |               |                     |
| 1919-99-04-00        | 1            | DEMAIS MULTAS  | 1.060.600,00   |                   |               |                     |
| 1920-00-00-00        |              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |                | 15.134.900,00     |               |                     |
| 1922-00-00-00        |              | RESTITUIÇÕES   | 15.134.900,00  |                   |               |                     |
| 1922-99-00-00        |              | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 15.134.900,00  |                   |               |                     |
| 1922-99-04-00        | 1            | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 15.134.900,00  |                   |               |                     |
| 1930-00-00-00        |              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA  |                | 135.352.800,00    |               |                     |
| 1931-00-00-00        |              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 135.205.100,00 |                   |               |                     |
| 1931-11-00-00        | 1            | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 101.965.800,00 |                   |               |                     |
| 1931-12-00-00        | 1            | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI  | 148.500,00     |                   |               |                     |
| 1931-13-00-00        | 1            | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS               | 11.666.600,00  |                   |               |                     |
| 1931-98-00-00        | 1            | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                      | 212.200,00     |                   |               |                     |
| 1931-99-00-00        |              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS   | 21.212.000,00  |                   |               |                     |
| 1931-99-01-00        | 1            | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL                                     | 21.212.000,00  |                   |               |                     |
| 1932-00-00-00        |              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA   | 147.700,00     |                   |               |                     |
| 1932-99-00-00        |              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS                                  | 147.700,00     |                   |               |                     |
| 1932-99-01-00        |              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL                      | 147.700,00     |                   |               |                     |
| 1932-99-01-02        | 1            | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FMTT  | 100.000,00     |                   |               |                     |
| 1932-99-01-03        | 1            | DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA   | 24.000,00      |                   |               |                     |
| 1932-99-01-04        | 1            | RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDAMBIENTAL                                     | 23.700,00      |                   |               |                     |
| 1990-00-00-00        |              | RECEITAS DIVERSAS  |                | 8.090.000,00      |               |                     |



## PREFEITURA DE GUARULHOS

Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2015

| <u>Classificação</u> | <u>Fonte</u> | <u>Especificação</u>  | <u>Item</u>    | <u>Desdobram.</u> | <u>Fontes</u>  | <u>Categ. Econ.</u> |
|----------------------|--------------|---|----------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 1990-02-00-00        |              | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS   | 8.090.000,00   |                   |                |                     |
| 1990-02-01-00        | 1            | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS   | 8.090.000,00   |                   |                |                     |
| 2000-00-00-00        |              | RECEITAS DE CAPITAL   |                |                   |                | 280.697.109,00      |
| 2100-00-00-00        |              | OPERAÇÕES DE CREDITO  |                |                   | 149.349.409,00 |                     |
| 2110-00-00-00        |              | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS   |                | 149.349.409,00    |                |                     |
| 2114-00-00-00        |              | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS   | 149.349.409,00 |                   |                |                     |
| 2114-03-00-00        |              | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO  | 36.317.409,00  |                   |                |                     |
| 2114-03-01-00        |              | PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS  | 36.313.409,00  |                   |                |                     |
| 2114-03-01-01        | 7            | DESENV. INSTITUCIONAL - IMPLANT DE SETORIZ NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO - (SAAE) CTR 191.957-81/07   | 1.000,00       |                   |                |                     |
| 2114-03-01-02        | 7            | DESENVOLV. INSTIT - MELHORIA DA EFICIÊNCIA PLANEJ E OPERAÇÃO DO SISTEMA - (SAAE) CTR 191.958-95/07  | 380.000,00     |                   |                |                     |
| 2114-03-01-03        | 7            | ESGOTAM SANITÁRIO - SIST DE COLETA, AFASTAM E TRANSP VERT 3 ETE SÃO MIGUEL- (SAAE) CT 216.996-05/07 | 1.000,00       |                   |                |                     |
| 2114-03-01-04        | 7            | ESGOTAM SANITÁRIO - SIST COLETA, AFASTAM TRANSP SUB-BACIAS SB-08 E SB-09 - (SAAE) CT 216.997-19/07  | 1.000,00       |                   |                |                     |
| 2114-03-01-05        | 7            | ESGOTAM SANITÁRIO - SIST DE COLETA, AFAST E TRANSP VERT 2 ETE SÃO MIGUEL- (SAAE) CTR 217.000-82/07  | 1.000,00       |                   |                |                     |
| 2114-03-01-06        | 7            | ESGOTAM SANITÁRIO - TRATAM ESGOTOS DOS SISTEMAS SÃO JOÃO E BONSUCESSO - (SAAE) CTR 228.611-04/07    | 5.225.000,00   |                   |                |                     |
| 2114-03-01-07        | 7            | ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SUBSISTEMA VÁRZEA DO PALÁCIO (SAAE)   | 450.000,00     |                   |                |                     |
| 2114-03-01-08        | 7            | PROGR SANEAMP/TODOS - PROJETO EXECUTIVO DE SANEAMENTO INTEGRADO - (SAAE) PAC II                     | 870.000,00     |                   |                |                     |
| 2114-03-01-09        | 7            | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DOS SISTEMA DE ADUÇÃO EM GRS. (SAAE) CARTA 592.1.1110/12 PAC II   | 2.930.008,00   |                   |                |                     |
| 2114-03-01-10        | 7            | IMPLANT. OBRAS COMPL. SIST. ESGOT. SANIT. SK BONSUCESSO, ÁGUA AZUL (SAAE) C.C. 594.2.1110/12 PAC II | 12.038.060,00  |                   |                |                     |
| 2114-03-01-11        | 7            | IMPLANT. OBRAS COMPL. SETORIZAÇÃO SIST. ABASTEC. AGUA - (SAAE) CARTA 469.1.1110/12 PAC II           | 14.416.341,00  |                   |                |                     |
| 2114-03-02-00        | 7            | PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DOS MANANCIAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ                  | 4.000,00       |                   |                |                     |
| 2114-07-00-00        |              | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR                                     | 17.991.000,00  |                   |                |                     |
| 2114-07-01-00        | 7            | PAC - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - JARDIM SÃO RAFAEL - CTR 227.669-70/2009                                | 8.913.000,00   |                   |                |                     |
| 2114-07-02-00        | 7            | PAC - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - VILA FLORA - CTR 227.670-70/2009                                       | 1.061.000,00   |                   |                |                     |
| 2114-07-03-00        | 7            | PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010                         | 3.700.000,00   |                   |                |                     |
| 2114-07-04-00        | 7            | PROGR PRÓ-MORADIA - URB INTEGRADA - RECREIO S JORGE - PAC II - CTR 0353.738-69/2011                 | 4.317.000,00   |                   |                |                     |



## PREFEITURA DE GUARULHOS

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2015

| <u>Classificação</u> | <u>Fonte</u> | <u>Especificação</u>  | <u>Item</u>   | <u>Desdobram.</u> | <u>Fontes</u>  | <u>Categ. Econ.</u> |
|----------------------|--------------|---|---------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 2114-99-00-00        |              | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS  | 95.041.000,00 |                   |                |                     |
| 2114-99-01-00        | 7            | OP CRED INTERNA P/ PRÓ-TRANSPORTE - QUALIFIC. VIAS URBANAS - VL RICA - CTR 0354.364-77/12 (SO) PAC 2  | 1.700.000,00  |                   |                |                     |
| 2114-99-02-00        | 7            | CEF - PRO TRANSP - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTR CORREDOR E VIADUTO - OP. 396.246-27 (STT) PAC II  | 57.274.000,00 |                   |                |                     |
| 2114-99-03-00        | 7            | CEF SETOR PUB - PRO-TRANSPORTE/PAVIMENTAÇÃO E QUALIF. VIAS URBANAS. OPERAÇÃO 0400199-59 (STT) PAC II  | 36.067.000,00 |                   |                |                     |
| 2200-00-00-00        |              | ALIENAÇÃO DE BENS   |               |                   | 140.000,00     |                     |
| 2210-00-00-00        |              | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  |               | 140.000,00        |                |                     |
| 2219-00-00-00        |              | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS   | 140.000,00    |                   |                |                     |
| 2219-03-00-00        | 1            | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 140.000,00    |                   |                |                     |
| 2300-00-00-00        |              | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS   |               |                   | 50.000,00      |                     |
| 2300-99-00-00        |              | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS  | 50.000,00     |                   |                |                     |
| 2300-99-01-00        | 1            | AMORTIZAÇÃO BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL-LEI Nº 5691/03 E LEI Nº 6248/07-FUNDO MUN. HABITAÇÃO    | 50.000,00     |                   |                |                     |
| 2400-00-00-00        |              | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   |               |                   | 131.157.700,00 |                     |
| 2420-00-00-00        |              | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  |               | 36.090.800,00     |                |                     |
| 2421-00-00-00        |              | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | 36.090.800,00 |                   |                |                     |
| 2421-01-00-00        |              | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS  | 9.370.000,00  |                   |                |                     |
| 2421-01-01-00        | 5            | SUS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PRIMAVERA - PROP. 46319000000/10-005                    | 400.000,00    |                   |                |                     |
| 2421-01-02-00        | 5            | MINISTÉRIO DA SAÚDE FNS - CONSTRUÇÃO UBS - JD LENIZE (BL INV) PROP. 46319.000000/1090-07              | 400.000,00    |                   |                |                     |
| 2421-01-03-00        | 5            | MIN SAÚDE FNS - CONST UBS JD AMÉRICA (BL INVESTIMENTO) - PROP. 46319000000/1090-09                    | 400.000,00    |                   |                |                     |
| 2421-01-04-00        | 5            | MS-FNS-INC P/CONST PÓLOS ACAD DA SÚDE-AMPL-CJ HAB INOCOOP E ADJASCÊNCIAS - PROP 46319000000/1110-05   | 180.000,00    |                   |                |                     |
| 2421-01-05-00        | 5            | MS-FNS-INC P/CONST PÓLOS ACAD SAÚDE-AMPL-J.PALMIRA/P.CONT. II/J.PAULISTA-P. 46319000000/1110-06       | 180.000,00    |                   |                |                     |
| 2421-01-06-00        | 5            | MS-FNS-CONSTRUÇÃO UPA PIMENTAS (BL INVESTIMENTO) PROP 46319000002/2120-11                             | 2.600.000,00  |                   |                |                     |
| 2421-01-07-00        | 5            | MIN. SAÚDE - CONSTR. UBS JD. PRES. DUTRA - ESQUINA C/ RUA ITAPARANTIM - PROP. 46319.000002/2120-03    | 1.210.000,00  |                   |                |                     |
| 2421-01-08-00        | 5            | TRANSF FUNDO A FUNDO-BL INV - FNS -UNID. P.ATENDIMENTO (CONSTR.) UPA COCAIA- PROP.16807135000/1130-15 | 4.000.000,00  |                   |                |                     |
| 2421-02-00-00        |              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO  | 26.720.800,00 |                   |                |                     |
| 2421-02-01-00        | 5            | FNDE - CONSTR QUADRAS POLIESP - R. JOANA B. MOLINA E R. M. LUIZA PÉRICO - TC 202.277/11 - PAC 2       | 243.000,00    |                   |                |                     |



## PREFEITURA DE GUARULHOS

Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2015

| <u>Classificação</u> | <u>Fonte</u> | <u>Especificação</u>   | <u>Item</u>   | <u>Desdobram.</u> | <u>Fontes</u> | <u>Categ. Econ.</u> |
|----------------------|--------------|--|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 2421-02-02-00        | 5            | FNDE-TRANSF. RECURSOS P/ CONSTR. DE 11 UNID. EDUC. INFANTIL-PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II | 6.790.000,00  |                   |               |                     |
| 2421-02-03-00        | 5            | FNDE-TRANSF. REC. CONSTR. 03 QUADRAS ESP. ESCOLARES COBERTAS - PROINFANCIA - T.C.203.725/2013-PACII  | 364.500,00    |                   |               |                     |
| 2421-02-04-00        | 5            | FNDE-TRANSF. REC. P/ CONSTR. 01 COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR-PROINFANCIA-TC 203.726/2013-PAC 2        | 41.000,00     |                   |               |                     |
| 2421-02-05-00        | 5            | FNDE Transferência de Recursos Constr. Cobertura Quadra Escolar PROINFANCIA - TC _/2014 - PAC II     | 392.500,00    |                   |               |                     |
| 2421-02-06-00        | 5            | FNDE - PROINFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES - TC ___/14 - PAC II                                      | 18.889.800,00 |                   |               |                     |
| 2422-00-00-00        |              | TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS  | 0,00          |                   |               |                     |
| 2422-01-00-00        |              | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS  | 0,00          |                   |               |                     |
| 2470-00-00-00        |              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  |               | 95.066.900,00     |               |                     |
| 2471-00-00-00        |              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | 91.260.400,00 |                   |               |                     |
| 2471-01-00-00        |              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                              | 8.400.000,00  |                   |               |                     |
| 2471-01-01-00        | 5            | 3ª FASE DO HOSPITAL PIMENTAS - CONTRATO DE REPASSE Nº 374.517-39/2011                                | 8.400.000,00  |                   |               |                     |
| 2471-03-00-00        |              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO                     | 0,00          |                   |               |                     |
| 2471-05-00-00        |              | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE          | 24.900.000,00 |                   |               |                     |
| 2471-05-01-00        | 5            | MIN.CID/CEF-EXEC. CORREDOR PIMENTAS,TREVO E TERMINAL BONSUCESSO- TC402.096-53/13-CTR.402.096-53/13   | 24.900.000,00 |                   |               |                     |
| 2471-99-00-00        |              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO  | 57.960.400,00 |                   |               |                     |
| 2471-99-02-00        |              | PAC HABITAÇÃO - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS   | 27.657.000,00 |                   |               |                     |
| 2471-99-02-01        | 5            | URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222.670-91/07       | 5.249.000,00  |                   |               |                     |
| 2471-99-02-02        | 5            | URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222.669-63/07                  | 15.470.000,00 |                   |               |                     |
| 2471-99-02-03        | 5            | MIN DAS CIDADES - JD CUMBICA II - HABITAR/BID - URBANIZ DE ASSENTAM SUBNORMAIS UAS - CTR 223.065-87  | 2.000.000,00  |                   |               |                     |
| 2471-99-02-04        | 5            | URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - CTR 222.671-04/07                          | 4.938.000,00  |                   |               |                     |
| 2471-99-03-00        | 5            | MIN DAS CIDADES - PAT PROSANEAR SANEAMENTO INTEGRADO - BIRD - CTR 175.433-14/05                      | 500.000,00    |                   |               |                     |
| 2471-99-04-00        | 5            | PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CRT 353.053-91/2011  | 10.106.000,00 |                   |               |                     |
| 2471-99-05-00        | 5            | PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CRT 352.815-86/2011  | 2.396.000,00  |                   |               |                     |
| 2471-99-06-00        | 5            | OBRAS CONTROLE DE ENCHENTES-SANEAM.P/TODOS-BAC.DO COR.IGUAÇÚ-TIETÊ-PROP.1059.3.1106/2010-(SO) PACII  | 1.460.000,00  |                   |               |                     |
| 2471-99-07-00        | 5            | OBRAS CONTROLE DE ENCHENTES-SANEAM. P/TODOS-BACIA DO CÓRREGO DO JACINTO-PROP.1033.3.1106/2010-PAC II | 1.999.600,00  |                   |               |                     |



## PREFEITURA DE GUARULHOS

Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2015

| <u>Classificação</u> | <u>Fonte</u> | <u>Especificação</u>   | <u>Item</u>     | <u>Desdobram.</u> | <u>Fontes</u>   | <u>Categ. Econ.</u> |
|----------------------|--------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 2471-99-08-00        | 5            | MIN.CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ-PÊSSEGO   | 10.000.000,00   |                   |                 |                     |
| 2471-99-09-00        | 5            | MIN.CID.-EX.OBRAS INFR.-R.SEVERINA-CHÁCARA CABUÇU TRECHO RUAS GOV. ARCHER E SALES-<br>CTR.0303.185-37/09 | 222.800,00      |                   |                 |                     |
| 2471-99-10-00        | 5            | ELAB. PROJ. DREN. PAV. - SANEAM. P/ TODOS - ÁGUA AZUL E BAMBI, E. MORRO GDE. PR. 419.5.1106/10 PACII     | 400.000,00      |                   |                 |                     |
| 2471-99-11-00        | 5            | 2A. ETAPA PL MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS GRS-SAN. P/TODOS-SUB BACIAS BACIA HIDROG. CANAL DE CIRC. -<br>PACII   | 440.000,00      |                   |                 |                     |
| 2471-99-12-00        | 5            | MIN.ESP.-IMPL.EQUIP.ESP. RECR. LOTEAM. VL. CARMELA C/ VL NV BONSUCESO-SICONV 069007/13-TC<br>789927/13   | 487.500,00      |                   |                 |                     |
| 2471-99-13-00        | 5            | MIN.ESPORTE-IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - SICONV 034175/13 - TC<br>788609/13  | 1.950.000,00    |                   |                 |                     |
| 2471-99-14-00        | 5            | MIN.ESPORTE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - SICONV 086434/13-TC 798985/13                        | 97.500,00       |                   |                 |                     |
| 2471-99-15-00        | 5            | M.CULT.-FUND.BIBLIOTECA NAC.-ACESSO LIVRO E À LEITURA-PROG.AGENTES LEITURA-P.068489/11-<br>CV763489/11   | 244.000,00      |                   |                 |                     |
| 2472-00-00-00        |              | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                        | 3.806.500,00    |                   |                 |                     |
| 2472-05-00-00        | 2            | SEPD-RECONSTRUÇÃO TRAVESSA SOBRE O TIETÊ E VL. ANY-ESTRADA DO ITAIM EM GRS.-CV 1002/14-STT               | 1.100.000,00    |                   |                 |                     |
| 2472-99-00-00        |              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS   | 2.706.500,00    |                   |                 |                     |
| 2472-99-01-00        | 2            | SPDR/SP-EX.OBRAS INFRA. PQ. SÃO MIGUEL/VL.BONSUCESO,RUAS ZEFERINO FREITAS E ANTONIO<br>SANTOS-CV676/13   | 206.500,00      |                   |                 |                     |
| 2472-99-02-00        | 2            | SEC.PLAN.DESENV.REG.SP - EXEC. OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS RUAS DO JD. FORTALEZA -<br>CV.869/14   | 1.000.000,00    |                   |                 |                     |
| 2472-99-03-00        | 2            | SPDR/SP-EXECUÇÃO DE OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA NOVA GUATAPORANGA-CID.J.CUMBICA -<br>CTR. 968/14  | 1.500.000,00    |                   |                 |                     |
| 9000-00-00-00        |              | DEDUÇÕES DA RECEITA  |                 |                   |                 | -270.515.360,00     |
| 9100-00-00-00        |              | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE   |                 |                   | -270.515.360,00 |                     |
| 9170-00-00-00        |              | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  |                 | -270.515.360,00   |                 |                     |
| 9172-00-00-00        |              | DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   | -270.515.360,00 |                   |                 |                     |
| 9172-10-00-00        |              | DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO  | -15.390.940,00  |                   |                 |                     |
| 9172-10-10-00        |              | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | -14.770.640,00  |                   |                 |                     |
| 9172-10-10-20        | 1            | DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO  | -14.743.360,00  |                   |                 |                     |
| 9172-10-10-50        | 1            | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR   | -27.280,00      |                   |                 |                     |
| 9172-13-60-00        | 1            | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96                 | -620.300,00     |                   |                 |                     |



# PREFEITURA DE GUARULHOS

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2015

| <u>Classificação</u> | <u>Fonte</u> | <u>Especificação</u>  | <u>Item</u>     | <u>Desdobram.</u> | <u>Fontes</u> | <u>Categ. Econ.</u> |
|----------------------|--------------|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 9172-20-00-00        |              | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS              | -255.124.420,00 |                   |               |                     |
| 9172-20-10-00        |              | DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                  | -255.124.420,00 |                   |               |                     |
| 9172-20-10-10        | 1            | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS             | -222.669.000,00 |                   |               |                     |
| 9172-20-10-20        | 1            | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA             | -30.506.160,00  |                   |               |                     |
| 9172-20-10-40        | 1            | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO | -1.949.260,00   |                   |               |                     |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :     | 3.575.867.709,00 |
| TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS : | -270.515.360,00  |
| TOTAL GERAL ORÇADO :             | 3.305.352.349,00 |

## RESUMO

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS : | 3.305.352.349,00 |
| TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :     | 0,00             |
| TOTAL GERAL :                      | 3.305.352.349,00 |