



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em novembro/2009.

em R\$

| Código   | Especificação da Receita   | Receita Orçada    | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|--|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES   | 24.541.016.159,00 | 1.907.902.630,96 | 7,77                           | 21.349.411.535,61   | 86,99                      |
| 11000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA   | 10.788.805.393,00 | 911.520.051,04   | 8,45                           | 9.991.552.779,01    | 92,61                      |
| 11100000 | IMPOSTOS   | 10.580.443.593,00 | 896.766.629,21   | 8,48                           | 9.810.383.002,67    | 92,72                      |
| 11120000 | IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA   | 4.635.000.000,00  | 355.496.769,13   | 7,67                           | 4.454.884.105,49    | 96,11                      |
| 11120200 | IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  | 3.161.400.000,00  | 228.638.826,19   | 7,23                           | 3.163.783.448,00    | 100,08                     |
| 11120201 | Imposto s/ a Propriedade Predial   | 3.045.500.000,00  | 220.694.071,43   | 7,25                           | 3.029.141.259,79    | 99,46                      |
| 11120202 | Imposto s/ a Propriedade Territorial Urbana  | 115.900.000,00    | 7.944.754,76     | 6,85                           | 134.642.188,21      | 116,17                     |
| 11120400 | IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA  | 885.000.000,00    | 64.223.267,87    | 7,26                           | 690.364.790,98      | 78,01                      |
| 11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho                                     | 760.000.000,00    | 52.609.989,17    | 6,92                           | 579.153.237,79      | 76,20                      |
| 11120433 | Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Remessa de Recursos ao Exterior                                | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 11120434 | Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos   | 125.000.000,00    | 11.613.278,70    | 9,29                           | 111.211.553,19      | 88,97                      |
| 11120800 | IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ITBI-IV        | 588.600.000,00    | 62.634.675,07    | 10,64                          | 600.735.866,51      | 102,06                     |
| 11120801 | Imposto s/ Transmissão "INTER-VIVOS" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóveis - ITBI-IV        | 588.600.000,00    | 62.634.675,07    | 10,64                          | 600.735.866,51      | 102,06                     |
| 11130000 | IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO   | 5.945.443.593,00  | 541.269.860,08   | 9,10                           | 5.355.498.897,18    | 90,08                      |
| 11130500 | IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA   | 5.945.443.593,00  | 541.269.860,08   | 9,10                           | 5.355.498.897,18    | 90,08                      |
| 11130501 | ISS  | 5.593.543.593,00  | 507.378.342,16   | 9,07                           | 5.021.250.054,59    | 89,77                      |
| 11130502 | ISS - Sistema Integrado - Simples  | 2.900.000,00      | 47.690,84        | 1,64                           | 742.789,10          | 25,61                      |
| 11130503 | ISS - CMSP   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 11130504 | ISS - Simples Nacional   | 349.000.000,00    | 33.843.827,08    | 9,70                           | 333.506.053,49      | 95,56                      |
| 11130700 | Imposto s/ Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVV                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 11200000 | TAXAS  | 208.271.800,00    | 10.654.245,48    | 5,12                           | 156.470.362,62      | 75,13                      |
| 11210000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA   | 164.991.400,00    | 9.842.634,55     | 5,97                           | 142.711.637,58      | 86,50                      |
| 11212500 | TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS | 80.000.000,00     | 4.342.224,63     | 5,43                           | 77.430.489,53       | 96,79                      |
| 11212501 | Taxa de Licença p/ Localização, Instalação e Funcionamento   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 11212502 | Taxa de Vistoria de Normas de Segurança  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 11212503 | Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE   | 80.000.000,00     | 4.342.224,63     | 5,43                           | 77.430.489,53       | 96,79                      |
| 11212600 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL  | 15.000.000,00     | 552.234,41       | 3,68                           | 11.727.295,08       | 78,18                      |
| 11212601 | Taxa de Fiscalização de Anúncios   | 15.000.000,00     | 552.234,41       | 3,68                           | 11.727.295,08       | 78,18                      |
| 11213200 | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL   | 60.000.000,00     | 4.051.933,18     | 6,75                           | 36.900.782,58       | 61,50                      |
| 11213201 | Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções  | 60.000.000,00     | 4.051.933,18     | 6,75                           | 36.900.782,58       | 61,50                      |
| 11213400 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE  | 7.000.000,00      | 14.073,07        | 0,20                           | 5.014.798,12        | 71,64                      |
| 11213401 | Taxa de Vistoria de Aparelhos de Transporte Vertical e Horizontal                                    | 7.000.000,00      | 14.073,07        | 0,20                           | 5.014.798,12        | 71,64                      |
| 11219900 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA  | 2.991.400,00      | 882.169,26       | 29,49                          | 11.638.272,27       | 389,06                     |
| 11219901 | Taxa de Licença p/ Tráfego de Veículos   | 81.400,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 11219902 | Taxa de Licença p/ Arruamentos e Loteamentos   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 121,66              | 0,00                       |
| 11219903 | Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana - FISLURB  | 2.000.000,00      | 12.616,37        | 0,63                           | 1.012.025,78        | 50,60                      |
| 11219904 | Taxa de Remoção - CET  | 910.000,00        | 869.552,89       | 95,56                          | 10.626.124,83       | 1.167,71                   |
| 11220000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 43.280.400,00     | 811.610,93       | 1,88                           | 13.758.725,04       | 31,79                      |
| 11229000 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA  | 42.526.400,00     | 763.993,54       | 1,80                           | 13.101.402,42       | 30,81                      |
| 11229001 | Taxa de Limpeza Pública  | 26.400,00         | 2.184,19         | 8,27                           | 24.028,03           | 91,02                      |
| 11229002 | Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD   | 2.500.000,00      | 933,84           | 0,04                           | 81.587,68           | 3,26                       |
| 11229003 | Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS   | 40.000.000,00     | 760.875,51       | 1,90                           | 12.995.786,71       | 32,49                      |
| 11229900 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 754.000,00        | 47.617,39        | 6,32                           | 657.322,62          | 87,18                      |
| 11229901 | Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos   | 4.000,00          | 493,14           | 12,33                          | 5.431,22            | 135,78                     |
| 11229902 | Taxa de Estudos p/ Fixação de Diretrizes   | 650.000,00        | 41.130,91        | 6,33                           | 586.550,03          | 90,24                      |
| 11229903 | Taxa de Combate a Sinistros  | 100.000,00        | 5.993,34         | 5,99                           | 65.341,37           | 65,34                      |
| 11300000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   | 90.000,00         | 1.075,60         | 1,20                           | 4.133,86            | 4,59                       |
| 11300001 | Contribuição de Melhoria   | 90.000,00         | 1.075,60         | 1,20                           | 4.133,86            | 4,59                       |
| 11400000 | RECEITA TRIBUTÁRIA A CLASSIFICAR   | 0,00              | 4.099.030,09     | 0,00                           | 23.160.628,63       | 0,00                       |
| 11500000 | RECEITAS A CLASSIFICAR - DAMSP   | 0,00              | -929,34          | 0,00                           | 1.534.651,23        | 0,00                       |
| 12000000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 198.000.000,00    | 15.777.040,82    | 7,97                           | 166.712.499,32      | 84,20                      |
| 12100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 12104600 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES    | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 12104601 | Compensação Previdenciária   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 12200000 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS   | 198.000.000,00    | 15.777.040,82    | 7,97                           | 166.712.499,32      | 84,20                      |
| 12202900 | CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP/FUNDIP                            | 198.000.000,00    | 15.777.040,82    | 7,97                           | 166.712.499,32      | 84,20                      |
| 12202901 | Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP/FUNDIP                            | 198.000.000,00    | 15.777.040,82    | 7,97                           | 166.712.499,32      | 84,20                      |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL  | 596.327.850,00    | 35.529.994,17    | 5,96                           | 384.760.265,37      | 64,52                      |
| 13100000 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS  | 5.100.000,00      | 405.346,05       | 7,95                           | 6.260.610,86        | 122,76                     |
| 13110000 | ALUGUÉIS   | 100.000,00        | 2.791,54         | 2,79                           | 39.677,15           | 39,68                      |
| 13119900 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS  | 100.000,00        | 2.791,54         | 2,79                           | 39.677,15           | 39,68                      |
| 13190000 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS   | 5.000.000,00      | 402.554,51       | 8,05                           | 6.220.933,71        | 124,42                     |
| 13190100 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS   | 5.000.000,00      | 402.554,51       | 8,05                           | 6.220.933,71        | 124,42                     |
| 13190101 | Outras Receitas Imobiliárias   | 5.000.000,00      | 402.554,51       | 8,05                           | 6.220.933,71        | 124,42                     |
| 13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 517.743.850,00    | 29.707.771,60    | 5,74                           | 338.757.670,92      | 65,43                      |
| 13220000 | DIVIDENDOS   | 276.000,00        | 0,00             | 0,00                           | 372.913,90          | 135,11                     |
| 13220001 | Dividendos   | 276.000,00        | 0,00             | 0,00                           | 372.913,90          | 135,11                     |
| 13230000 | PARTICIPAÇÕES  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13230001 | Participações  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em novembro/2009.

em R\$

| Código   | Especificação da Receita  | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|---|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 13250000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 79.292.170,00  | 7.171.012,63     | 9,04                           | 56.811.680,35       | 71,65                      |
| 13250100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS   | 78.061.170,00  | 6.708.095,94     | 8,59                           | 53.624.667,58       | 68,70                      |
| 13250101 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties                                    | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB                                       | 31.760.000,00  | 708.228,21       | 2,23                           | 17.854.897,27       | 56,22                      |
| 13250103 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde (SMS/FMS)                     | 41.301.170,00  | 5.999.867,73     | 14,53                          | 35.288.239,01       | 85,44                      |
| 13250105 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13250199 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados   | 5.000.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 481.531,30          | 9,63                       |
| 13250200 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 1.231.000,00   | 462.916,69       | 37,60                          | 3.187.012,77        | 258,90                     |
| 13250201 | Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança   | 1.231.000,00   | 462.916,69       | 37,60                          | 3.187.012,77        | 258,90                     |
| 13260000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 694.498,73          | 0,00                       |
| 13260001 | Convênio PMSP/SDTS - Plansine - FAT   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13260002 | Convênio PMSP/SDTS - PlanTeQ/2004 - FAT   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13260003 | Convênio MTE/SPPE/CODEFAT   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 694.498,73          | 0,00                       |
| 13270000 | REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO DESEMBOLSADOS   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290000 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 438.175.680,00 | 22.536.758,97    | 5,14                           | 280.878.577,94      | 64,10                      |
| 13290100 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA  | 413.175.680,00 | 21.162.240,47    | 5,12                           | 271.343.760,13      | 65,67                      |
| 13290101 | PMSP  | 348.600.000,00 | 12.062.529,44    | 3,46                           | 228.958.700,22      | 65,68                      |
| 13290102 | Câmara Municipal de São Paulo   | 12.400.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290103 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo  | 350.000,00     | 65.026,91        | 18,58                          | 1.176.399,24        | 336,11                     |
| 13290104 | CEF - Valor Bloqueado   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290105 | Operação Urbana Faria Lima  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290106 | Operações Interligadas  | 25.000.000,00  | 1.973.262,32     | 7,89                           | 4.249.468,09        | 17,00                      |
| 13290107 | Operação Urbana Anhangabaú  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290108 | Fundo Especial Operação Urbana Água Branca - FEAB   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 231.047,20          | 0,00                       |
| 13290109 | FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290110 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE  | 2.308.153,00   | 237.670,01       | 10,30                          | 1.331.505,19        | 57,69                      |
| 13290111 | Convênio PMSP - Ministério da Integração Nacional - SEDEC   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290112 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP/FUNDIP   | 2.500.000,00   | 138.196,75       | 5,53                           | 2.947.906,79        | 117,92                     |
| 13290113 | Incentivo p/ a Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário - SUS/FNS   | 1.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290114 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-Creche-SEMAB-FNDE   | 2.873.847,00   | 0,00             | 0,00                           | 6.185,16            | 0,22                       |
| 13290115 | Plano Municipal de Qualificação Social e Profissional - PNQ/TEM   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290116 | Projetos Municipais de Expansão da Saúde da Família - Proesf - FNS/FMS (FUMDES)                                     | 1.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290119 | Programa Sócio-Educativo em Meio Aberto - Espaço Amigo - SAS  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290120 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica do Estado de São Paulo - Dose Certa                                     | 427.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290121 | Programa PPD - Segmento Pessoa com Deficiência - SAS  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290122 | Convênio nº 800072/03 - FNDE/MEC - Educação Pré-Escolar   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290123 | Convênio nº 804142/03 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290124 | Convênio nº 808065/03 - FNDE/MEC - Educação de Jovens e Adultos   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290125 | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo   | 3.447.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 9.135.000,00        | 265,01                     |
| 13290127 | Programa de Reestruturação Urbana - Sistema Viário Jacu-Pêssego/Ministério das Cidades/CEF                          | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290128 | Convênio nº 816169/2003-FNDE/MEC - Educação Especial/Curso de Capacitação de Docentes                               | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290129 | Convênio nº 820005/2003 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental/Formação Continuada de Docentes da 5ª à 8ª séries           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290130 | Convênio nº 828118/2003 - FNDE/MEC - Curso de Alfabetização de Jovens e Adultos                                     | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290131 | FMAS - Projeto Restaurante Escola   | 6.776,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290132 | Programa Morar Melhor - Contrato nº 0157896-38/2003 - Ministério das Cidades/ CEF                                   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290133 | Centro Municipal de Educação Tecnológica - Convênio MEC/CEFET-SP  | 114.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 36.196,20           | 31,75                      |
| 13290134 | Programa @ Lis/Alínea para a Sociedade da Informação - SMCIS  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290135 | PMSP/SMRI - Saúde Pública   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290136 | Proteção Social Básica/FMAS   | 120.000,00     | 81.584,94        | 67,99                          | 103.353,23          | 86,13                      |
| 13290137 | Proteção Social Especial/FMAS   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 113.386,32          | 0,00                       |
| 13290138 | Programa Brasil Potência Esportiva  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290139 | Esporte Solidário   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290140 | Ministério do Esporte/CEF x SEME  | 314.500,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290141 | PMSP/SAS/FMAS   | 31.031,00      | 58.092,91        | 187,21                         | 818.326,36          | 2.637,13                   |
| 13290142 | Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais                                      | 96.958,00      | 0,00             | 0,00                           | 110.461,39          | 113,93                     |
| 13290143 | Radial Leste  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290144 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE   | 7.411,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290145 | Programa URB-AL, Rede nº 10   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290146 | Média e Alta Complexidade Vigilância Sanitária - MAC - FNS/FMS  | 310.000,00     | 4.891,46         | 1,58                           | 4.891,46            | 1,58                       |
| 13290147 | Programa Rede Solidária de Restaurantes Populares - PMSP/SEMAB/MDS  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290148 | Programa Banco Municipal de Alimentos - PMSP/SEMAB/MDS  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290149 | Programa URB-AL - Projeto Comum R7-A3-03  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290150 | Secretaria de Estado da Saúde - SMS/FMS   | 95.000,00      | 3.775.779,83     | 3.974,51                       | 5.771.689,01        | 6.075,46                   |



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em novembro/2009.

em R\$

| Código   | Especificação da Receita  | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|---|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 13290151 | Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04 - Observatórios Locais da Democracia Participativa | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 118,35              | 0,00                       |
| 13290152 | Programa Centros de Especialidades Odontológicas - FNS/SMS                                  | 114.000,00     | 2.460,25         | 2,16                           | 39.961,69           | 35,05                      |
| 13290153 | FEPAC   | 40.000,00      | 0,00             | 0,00                           | 3.815,43            | 9,54                       |
| 13290154 | FUMCAD  | 6.049.282,00   | 432.568,55       | 7,15                           | 3.966.466,11        | 65,57                      |
| 13290155 | FUTUR   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290156 | FUNCOR  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 50.904,45           | 0,00                       |
| 13290157 | Fundo Constitucional da Educação  | 1.600.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290158 | FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social  | 172.880,00     | 4.963,50         | 2,87                           | 2.811.725,09        | 1.626,40                   |
| 13290159 | FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável                        | 2.150.000,00   | 75.503,10        | 3,51                           | 952.371,90          | 44,30                      |
| 13290160 | PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - FNAS/FMAS                               | 108.938,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290161 | VIGISUS - Fortalecimento da Gestão em Vigilância - MS-FNS - SMS/FMS                         | 102.000,00     | 106.278,43       | 104,19                         | 333.987,75          | 327,44                     |
| 13290162 | Convênio PMSP/SMPP x UNIÃO  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 1.718,52            | 0,00                       |
| 13290163 | Terminal de Cargas Fernão Dias/MT-DNIT/SP-MG  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290164 | Convênio SSP/SP - SGM/CSU   | 0,00           | 214.725,94       | 0,00                           | 231.338,27          | 0,00                       |
| 13290165 | Programa URB-AL - Projeto Comum R12 A1-04   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290166 | Outros Programas Financiados p/ Transferências Fundo a Fundo                                | 1.923.000,00   | 1.863.882,12     | 96,93                          | 5.755.514,67        | 299,30                     |
| 13290167 | Programa URB - AL   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290168 | Convênio MTE/SPPE x PMSP/SMTRAB - ProJovem  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290169 | Convênio SENASP   | 0,00           | 8.573,15         | 0,00                           | 725.190,07          | 0,00                       |
| 13290170 | Convênio CDHU x SEHAB   | 1.850.000,00   | 41.837,07        | 2,26                           | 912.826,83          | 49,34                      |
| 13290171 | Convênio City Jaraguá   | 26.818,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290172 | FUNCAP  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290173 | Convênio SIURB - Estado   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290174 | Convênio SMADS - União Européia   | 0,00           | 13.526,57        | 0,00                           | 286.547,07          | 0,00                       |
| 13290175 | PMSP/SMADS/FMAS - PAC II POP RUA  | 20.086,00      | 0,00             | 0,00                           | 56.914,67           | 283,35                     |
| 13290176 | Convênio PMSP/SMRI/Região Ile de France   | 10.000,00      | 422,86           | 4,23                           | 76.400,01           | 764,00                     |
| 13290177 | Convênio Ministério do Turismo  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 104.666,11          | 0,00                       |
| 13290179 | Convênio SME - Estado   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290180 | Convênio SP-CT x Estado   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290181 | Instituições Privadas x SMS   | 5.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 6.228,20            | 124,56                     |
| 13290182 | Convênio SMC - Exterior   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 429,94              | 0,00                       |
| 13290183 | Construção da Biblioteca de Itaqueta/Savoy  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290184 | FMDT  | 0,00           | 464,36           | 0,00                           | 1.897,84            | 0,00                       |
| 13290185 | Convênio SIURB X EMURB  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 30.221,30           | 0,00                       |
| 13290186 | Operação Urbana Água Espreada - Transportes   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290187 | Operação Urbana Faria Lima - Transportes  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290200 | FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA   | 25.000.000,00  | 1.374.518,50     | 5,50                           | 9.534.817,81        | 38,14                      |
| 13290201 | Transferências do Salário Educação - Lei 10.832/03  | 25.000.000,00  | 1.374.518,50     | 5,50                           | 9.509.481,63        | 38,04                      |
| 13290202 | Convênios MINC/SMC  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 25.336,18           | 0,00                       |
| 13300000 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES  | 70.283.000,00  | 4.758.562,12     | 6,77                           | 37.969.920,87       | 54,02                      |
| 13390000 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES  | 70.283.000,00  | 4.758.562,12     | 6,77                           | 37.969.920,87       | 54,02                      |
| 13399900 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES  | 70.283.000,00  | 4.758.562,12     | 6,77                           | 37.969.920,87       | 54,02                      |
| 13399901 | Rendas de Mercados, Feiras e Frigoríficos (ant. Mat.) - Sistema Velho                       | 21.000,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13399902 | Rendas de Mercados, Feiras e Frigoríficos (ant. Mat.) - Sistema Novo                        | 15.000.000,00  | 1.045.736,61     | 6,97                           | 9.762.021,85        | 65,08                      |
| 13399903 | Estádio Municipal   | 2.500.000,00   | 124.763,78       | 4,99                           | 3.453.878,36        | 138,16                     |
| 13399904 | Autódromo   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13399905 | Kartódromo  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13399906 | Centros Esportivos - Unidades Educacionais e Esportivas                                     | 180.000,00     | 14.075,00        | 7,82                           | 177.162,50          | 98,42                      |
| 13399907 | Centros Culturais - Teatros/PMSP  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13399908 | Centros Culturais - Teatros/FEPAC   | 1.000.000,00   | 870,80           | 0,09                           | 146.316,15          | 14,63                      |
| 13399909 | Permissão de Atividades Ambulantes  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13399910 | Tarifa de Pedágio p/ Ingresso nas Ruas de Pedestres   | 500.000,00     | 28.110,50        | 5,62                           | 308.407,75          | 61,68                      |
| 13399912 | Concessão para Exploração Comercial em Estacionamento Subterrâneo - SMT                     | 50.000,00      | 2.146,73         | 4,29                           | 27.040,85           | 54,08                      |
| 13399913 | Implantação, Instalação e Passagem de Equipamentos Urbanos - CONVIAS                        | 900.000,00     | 1.134.784,91     | 126,09                         | 2.219.099,20        | 246,57                     |
| 13399914 | Otorga Onerosa - Prestação de Serviços de Limpeza Urbana em Regime Público                  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13399915 | Contratos de Concessão e Permissão dos Serviços de Limpeza Urbana - FMLU                    | 50.000.000,00  | 2.407.673,79     | 4,82                           | 21.873.599,21       | 43,75                      |
| 13399916 | Outras Receitas de Concessões e Permissões  | 12.000,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13399917 | Unidades Esportivas da SEME   | 120.000,00     | 400,00           | 0,33                           | 2.395,00            | 2,00                       |
| 13400000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS  | 1.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13400100 | UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU  | 1.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13900000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS  | 3.200.000,00   | 658.314,40       | 20,57                          | 1.772.062,72        | 55,38                      |
| 13900100 | REMUNERAÇÕES DE RECEITAS  | 3.200.000,00   | 658.314,40       | 20,57                          | 1.772.062,72        | 55,38                      |
| 13900101 | Remunerações Diversas   | 3.200.000,00   | 658.314,40       | 20,57                          | 1.772.062,72        | 55,38                      |
| 13900200 | REMUNERAÇÃO DOS BANCOS ARRECADADORES  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13900201 | Banco Itaú S/A.   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13900203 | Banco Bradesco S/A.   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 15000000 | RECEITA INDUSTRIAL  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 15200000 | RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 15202000 | RECEITA DA INDÚSTRIA QUÍMICA  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |



**Prefeitura do Município de São Paulo**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em novembro/2009.

em R\$

| Código   | Especificação da Receita  | Receita Orçada    | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|---|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 15202800 | RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 15202801 | Subprodutos da Limpeza Pública  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 15202900 | RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 15202901 | Gráfica Municipal   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16000000 | RECEITA DE SERVIÇOS   | 149.426.000,00    | 9.455.042,76     | 6,33                           | 105.056.851,04      | 70,31                      |
| 16000100 | SERVIÇOS COMERCIAIS   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16000106 | Serviço de Comercialização de Produtos, Dados e Materiais de Informática  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16000500 | SERVIÇOS DE SAÚDE   | 95.001.000,00     | 6.257.281,21     | 6,59                           | 72.804.905,48       | 76,64                      |
| 16000501 | Serviços Hospitalares - FMS   | 39.391.000,00     | 1.670.068,35     | 4,24                           | 20.988.528,61       | 53,28                      |
| 16000502 | Serviços de Registro de Análise e de Controle de Produtos Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária                                     | 1.000,00          | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16000503 | Serviços Radiológicos e Laboratoriais - FMS   | 16.218.000,00     | 2.417.187,73     | 14,90                          | 23.847.084,90       | 147,04                     |
| 16000504 | Serviços Ambulatoriais - FMS  | 39.391.000,00     | 2.170.025,13     | 5,51                           | 27.969.291,97       | 71,00                      |
| 16000599 | Outros Serviços de Saúde - FMS  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16001300 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 40.675.000,00     | 1.410.379,23     | 3,47                           | 17.507.533,15       | 43,04                      |
| 16001301 | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos   | 100.000,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16001302 | Serviços de Venda de Editais  | 35.000,00         | 208,03           | 0,59                           | 21.426,56           | 61,22                      |
| 16001304 | Serviços de Expedição de Certificados   | 1.600.000,00      | 152.017,21       | 9,50                           | 1.059.394,27        | 66,21                      |
| 16001307 | Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas  | 700.000,00        | 63.082,54        | 9,01                           | 703.423,45          | 100,49                     |
| 16001308 | Serviços de Expedientes   | 2.000.000,00      | 77.153,02        | 3,86                           | 1.461.180,81        | 73,06                      |
| 16001311 | Requisição de Serviços - FISC   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16001312 | Remoção e Estadia - DSV   | 17.000.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16001313 | Autuação de Processos - DAMSP   | 1.500.000,00      | 156.507,10       | 10,43                          | 1.552.609,50        | 103,51                     |
| 16001314 | Autuação de Processos - G. A. 99-T  | 180.000,00        | 20.703,70        | 11,50                          | 208.722,60          | 115,96                     |
| 16001315 | Análise de Estudos, Planos, Projetos e Relatórios - DECONT  | 0,00              | 1.019,50         | 0,00                           | 2.039,00            | 0,00                       |
| 16001316 | Desinterdição, Fiscalização e Vistoria - DECONT   | 20.000,00         | 583,80           | 2,92                           | 10.999,10           | 55,00                      |
| 16001317 | Emissão de Licenças Ambientais - DECONT   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16001318 | Serviços de Transporte do DTP   | 12.000.000,00     | 732.333,91       | 6,10                           | 8.287.142,05        | 69,06                      |
| 16001319 | Receita de Registros de Profissionais e Firmas  | 60.000,00         | 4.764,90         | 7,94                           | 42.037,60           | 70,06                      |
| 16001320 | Termo de Permissão de Uso - TPU   | 5.000.000,00      | 167.809,22       | 3,36                           | 3.825.535,76        | 76,51                      |
| 16001323 | Licença Especial de Trânsito de Produtos Perigosos - SMT  | 40.000,00         | 2.645,40         | 6,61                           | 12.204,90           | 30,51                      |
| 16001324 | Panfletagem - Programas Sociais - PMSP  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16001325 | Cadastramento de Ambulantes   | 0,00              | 258,00           | 0,00                           | 1.238,40            | 0,00                       |
| 16001326 | Termo de Permissão de Uso - CONVIAS   | 120.000,00        | 9.051,30         | 7,54                           | 83.477,40           | 69,56                      |
| 16001327 | Aprovação de Projetos - CONVIAS   | 320.000,00        | 22.241,60        | 6,95                           | 236.101,75          | 73,78                      |
| 16001400 | SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO   | 1.750.000,00      | 50.267,59        | 2,87                           | 1.163.757,11        | 66,50                      |
| 16001401 | Serviços de Inspeção e Fiscalização   | 1.750.000,00      | 50.267,59        | 2,87                           | 1.163.757,11        | 66,50                      |
| 16001900 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16001901 | Serviços Recreativos e Culturais  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16002800 | Serviços de Geoprocessamento  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16002900 | SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16004300 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS  | 7.000.000,00      | 488.059,80       | 6,97                           | 5.678.900,70        | 81,13                      |
| 16004301 | Coleta de Resíduos Sólidos - Saúde - LIMPURB  | 7.000.000,00      | 488.059,80       | 6,97                           | 5.678.900,70        | 81,13                      |
| 16009900 | OUTROS SERVIÇOS   | 5.000.000,00      | 1.249.054,93     | 24,98                          | 7.901.754,60        | 158,04                     |
| 16009919 | Outros Serviços   | 5.000.000,00      | 1.249.054,93     | 24,98                          | 7.901.754,60        | 158,04                     |
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 10.459.867.314,00 | 755.629.412,14   | 7,22                           | 9.242.004.808,32    | 88,36                      |
| 17200000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  | 10.037.843.559,00 | 750.912.616,41   | 7,48                           | 9.180.639.165,01    | 91,46                      |
| 17210000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | 1.878.917.052,00  | 134.831.238,69   | 7,18                           | 1.451.591.046,40    | 77,26                      |
| 17210100 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO  | 142.070.000,00    | 11.209.574,54    | 7,89                           | 104.566.965,89      | 73,60                      |
| 17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios  | 140.000.000,00    | 11.088.357,08    | 7,92                           | 103.897.820,80      | 74,21                      |
| 17210105 | Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade Territorial Rural  | 2.000.000,00      | 121.217,46       | 6,06                           | 641.101,50          | 32,06                      |
| 17210132 | Cota-parte do Imposto s/ Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro | 70.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 28.043,59           | 40,06                      |
| 17210900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17212200 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  | 1.336.000,00      | 123.917,21       | 9,28                           | 1.299.875,72        | 97,30                      |
| 17212211 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos   | 400.000,00        | 29.536,32        | 7,38                           | 364.221,81          | 91,06                      |
| 17212220 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Extração Mineral - CFEM   | 380.000,00        | 73.761,46        | 19,41                          | 679.820,97          | 178,90                     |
| 17212230 | Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n° 7990/89  | 550.000,00        | 20.619,43        | 3,75                           | 255.832,94          | 46,52                      |
| 17212240 | Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei n° 9478/97, artigo 49, I e II   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17212250 | Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei n° 9478/97, artigo 50   | 6.000,00          | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213300 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO   | 1.360.123.000,00  | 93.654.272,70    | 6,89                           | 996.129.820,05      | 73,24                      |
| 17213301 | Piso da Atenção Básica/PAB/FUMDES   | 359.496.000,00    | 28.030.363,50    | 7,80                           | 280.108.274,94      | 77,92                      |
| 17213302 | Piso de Atenção PAB Epidemiologia e Controle de Doenças/FUMDES  | 70.000.000,00     | 2.864.872,22     | 4,09                           | 32.643.207,93       | 46,63                      |
| 17213303 | Co-Financiamento Hospitais Municipais/ FUMDES   | 294.000,00        | 0,00             | 0,00                           | 1.416,00            | 0,48                       |
| 17213304 | Programa Álcool e Drogas/SUS  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213305 | SMS-Centros de Referência em Saúde do Trabalhador/FUMDES  | 3.650.000,00      | 1.500.000,00     | 41,10                          | 1.500.000,00        | 41,10                      |
| 17213306 | Programa Nacional de HIV AIDS/DST   | 4.424.000,00      | 913.917,24       | 20,66                          | 5.015.200,33        | 113,36                     |
| 17213307 | Gestão Plena de Sistema Municipal/FUMDES  | 834.228.000,00    | 55.688.667,98    | 6,68                           | 624.936.953,82      | 74,91                      |
| 17213308 | Custeio dos Centros de Atendimento Psicossocial/FNS   | 126.000,00        | 3.000,00         | 2,38                           | 60.000,00           | 47,62                      |
| 17213309 | Incentivo p/ a Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário - SUS/FNS   | 2.000,00          | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |





Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em novembro/2009.

em R\$

| Código   | Especificação da Receita  | Receita Orçada   | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|---|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 17213310 | Projetos Municipais de Expansão da Saúde da Família - Proesf - FNS/FMS (FUMDES)   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213311 | Média e Alta Complexidade Vigilância Sanitária - MAC - FNS/FMS  | 10.328.000,00    | 519.141,44       | 5,03                           | 5.575.333,81        | 53,98                      |
| 17213313 | Programa Farmácia Popular do Brasil - FNS/FMS   | 8.880.000,00     | 160.000,00       | 1,80                           | 1.920.000,00        | 21,62                      |
| 17213314 | Programa Centros de Especialidades Odontológicas - FNS/FMS  | 3.062.000,00     | 127.600,00       | 4,17                           | 1.584.000,00        | 51,73                      |
| 17213315 | VIGISUS - Fortalecimento da Gestão em Vigilância - MS/FNS - SMS/FMS   | 2.691.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213399 | Outros Programas Financiados p/ Transferências Fundo a Fundo  | 62.942.000,00    | 3.846.710,32     | 6,11                           | 42.785.433,22       | 67,98                      |
| 17213400 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS   | 14.956.052,00    | 528.702,50       | 3,54                           | 5.051.261,09        | 33,77                      |
| 17213401 | Sociedade Pestalozzi - FNAS/FMAS  | 274.800,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213402 | Programa de Atenção Continuada - PAC - FNAS/SAS   | 1.752.700,00     | 203.540,00       | 11,61                          | 1.221.240,00        | 69,68                      |
| 17213403 | Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano - FNAS  | 5.587.800,00     | 0,00             | 0,00                           | 360.416,09          | 6,45                       |
| 17213404 | Programa Sentinela - FNAS/FMAS  | 715.200,00       | 59.600,00        | 8,33                           | 655.600,00          | 91,67                      |
| 17213405 | FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social  | 267.700,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213406 | NAF - Núcleo de Apoio à Família - FNAS/FMAS   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213407 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - FNAS/FMAS   | 2.496.166,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213408 | PMSP/SAS/FMAS   | 3.457.600,00     | 245.562,50       | 7,10                           | 2.594.005,00        | 75,02                      |
| 17213409 | PMSP/SMADS/FMAS - PAC II POP RUA  | 404.086,00       | 20.000,00        | 4,95                           | 220.000,00          | 54,44                      |
| 17213500 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE  | 304.550.000,00   | 26.315.611,19    | 8,64                           | 294.964.721,21      | 96,85                      |
| 17213501 | Transferências do Salário-Educação (Lei nº 10832/03)  | 286.440.000,00   | 21.133.854,39    | 7,38                           | 242.708.171,31      | 84,73                      |
| 17213502 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE  | 5.000.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 9.229.732,25        | 184,59                     |
| 17213503 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE  | 5.500.000,00     | 5.181.756,80     | 94,21                          | 43.012.414,56       | 782,04                     |
| 17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE  | 110.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 14.403,09           | 13,09                      |
| 17213599 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE ( MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais)            | 7.500.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213600 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/6   | 42.000.000,00    | 2.999.160,55     | 7,14                           | 32.990.766,05       | 78,55                      |
| 17213601 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC nº 87/96  | 42.000.000,00    | 2.999.160,55     | 7,14                           | 32.990.766,05       | 78,55                      |
| 17219900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 13.882.000,00    | 0,00             | 0,00                           | 16.587.636,39       | 119,49                     |
| 17219902 | Cadastramento Único p/ Programas Sociais  | 3.600.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17219903 | Programa Morar Melhor - Contrato nº 0157896-38/2003 - Ministério das Cidades/CEF  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17219904 | FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17219905 | Projeto Núcleos de Incentivo à Economia Solidária - FMAS  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17219906 | Ministério das Cidades/CEF x SMSP   | 282.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17219999 | Demais Transferências da União  | 10.000.000,00    | 0,00             | 0,00                           | 16.587.636,39       | 165,88                     |
| 17220000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS  | 5.979.026.507,00 | 439.529.410,17   | 7,35                           | 5.775.618.251,66    | 96,60                      |
| 17220100 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS   | 5.979.000.000,00 | 439.440.980,81   | 7,35                           | 5.775.506.909,30    | 96,60                      |
| 17220101 | Cota-Parte do ICMS  | 4.272.000.000,00 | 396.852.098,18   | 9,29                           | 4.108.540.447,75    | 96,17                      |
| 17220102 | Cota-Parte do IPVA  | 1.642.000.000,00 | 40.303.891,73    | 2,45                           | 1.629.133.281,29    | 99,22                      |
| 17220104 | Cota-Parte do IPI s/ Exportação   | 43.000.000,00    | 2.284.990,90     | 5,31                           | 29.483.951,17       | 68,57                      |
| 17220113 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)   | 22.000.000,00    | 0,00             | 0,00                           | 8.349.229,09        | 37,95                      |
| 17229900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS   | 26.507,00        | 88.429,36        | 333,61                         | 111.342,36          | 420,05                     |
| 17229901 | FUMDES  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17229902 | FUMCAD  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17229903 | FUTUR   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17229904 | FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos   | 26.507,00        | 88.429,36        | 333,61                         | 111.342,36          | 420,05                     |
| 17229905 | FMAS  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17229906 | FEMA  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17229907 | Programa Renda Cidadã   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17229999 | Outras Transferências   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17240000 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS  | 2.179.900.000,00 | 176.551.967,55   | 8,10                           | 1.953.429.866,95    | 89,61                      |
| 17240100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB                            | 2.179.900.000,00 | 176.551.967,55   | 8,10                           | 1.953.429.866,95    | 89,61                      |
| 17240101 | Da União  | 215.425.000,00   | 16.000.302,83    | 7,43                           | 151.770.493,41      | 70,45                      |
| 17240102 | Do Estado   | 1.964.475.000,00 | 160.551.664,72   | 8,17                           | 1.801.659.373,54    | 91,71                      |
| 17240200 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17240201 | Transferência de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17249900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17249901 | Fundo Constitucional da Educação - União  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17249902 | Fundo Constitucional da Educação - Estado   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17300000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 659.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 75.000,00           | 11,38                      |
| 17300100 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 659.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 75.000,00           | 11,38                      |
| 17300101 | Doações e Legados PJ - FUNCAP   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17300102 | Instituições Privadas x SMS   | 159.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 75.000,00           | 47,17                      |
| 17300103 | Instituições Privadas x SMPP  | 500.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17400000 | TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR  | 322.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 3.681,65            | 1,14                       |



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em novembro/2009.

em R\$

| Código   | Especificação da Receita  | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|---|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 17400100 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DO EXTERIOR   | 322.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 3.681,65            | 1,14                       |
| 17400104 | FMAS  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17400107 | Programa URB-AL rede nº 10  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17400110 | FMAS-Projeto Restaurante Escola   | 92.000,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17400111 | Programa @ Lis/Alínea p/ a Sociedade da Informação - SMCIS  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17400112 | PMSP/SMRI - Saúde Pública   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17400113 | Programa URB-AL - Projeto Comum R7-A3-03  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 3.681,65            | 0,00                       |
| 17400114 | Programa URB-AL - Projeto Comum R5-B2-04 - Centros de Cidadania da Mulher                                     | 230.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17400115 | Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04 - Observatórios Locais da Democracia Participativa                   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17400117 | Intecâmbio Cities Alliance  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17400118 | Programa URB-AL - Projeto Comum R12 A1-04   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17400119 | Projeto URB-AL, Europa e América Latina - Practicar   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17500000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS   | 108.276.828,00 | 1.078.641,12     | 1,00                           | 15.577.570,64       | 14,39                      |
| 17500100 | FUMCAD - Imposto de Renda   | 106.530.376,00 | 1.078.641,12     | 1,01                           | 15.545.072,34       | 14,59                      |
| 17500200 | FMAS  | 1.746.452,00   | 0,00             | 0,00                           | 32.498,30           | 1,86                       |
| 17500300 | Doações e Legados PF - FUNCAP   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17600000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 312.765.927,00 | 3.638.154,61     | 1,16                           | 45.709.391,02       | 14,61                      |
| 17610000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 154.303.991,00 | 691.932,48       | 0,45                           | 2.639.372,48        | 1,71                       |
| 17610100 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS  | 12.000.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 218.000,00          | 1,82                       |
| 17610101 | FUMDES/Convênio DST/AIDS  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610102 | Convênio DENGUE/FUMDES  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610103 | Outros Convênios SMS/FMS/FUMDES   | 12.000.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 218.000,00          | 1,82                       |
| 17610200 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                       | 47.000.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610201 | Convênio Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE  | 45.000.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610202 | Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais                                | 2.000.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610203 | Convênio nº 800072/03 - FNDE/MEC - Educação Pré-Escolar   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610204 | Convênio nº 804142/03 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610205 | Convênio nº 808065/03 - FNDE/MEC - Educação de Jovens e Adultos   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610206 | Convênio nº 816169/03 - FNDE/MEC - Educação Especial/Curso de Capacitação de Docentes                         | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610207 | Convênio nº 820005/03 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental/Formação Continuada de Docentes da 5ª à 8ª séries       | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610208 | Convênio nº 828118/03 - FNDE/MEC - Curso de Alfabetização de Jovens e Adultos                                 | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610209 | Centro Municipal de Educação Tecnológica-Convênio MEC/CEFET-SP  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610210 | Carta de Acordo MEC/SEESP - Programa Educação Inclusiva   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610300 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                             | 3.452.838,00   | 88.500,00        | 2,56                           | 1.817.940,00        | 52,65                      |
| 17610301 | PMSP/SAS/FMAS   | 3.452.838,00   | 88.500,00        | 2,56                           | 1.817.940,00        | 52,65                      |
| 17610302 | FUMCAD  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610400 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS À PROGRAMAS DE COMBATE À FOME                                 | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610401 | Programa Rede Solidária de Restaurantes Populares - PMSP/SEMAB/MDS  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610402 | Programa Banco Municipal de Alimentos - PMSP/SEMAB/MDS  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO   | 91.851.153,00  | 603.432,48       | 0,66                           | 603.432,48          | 0,66                       |
| 17619903 | Convênio Embratur - Urbis   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619904 | Plano Municipal de Qualificação Social e Profissional - MTE/SDTS  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619907 | Convênio CRMV-SP/CCZ-SP   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619908 | Convênio Ministério das Relações Exteriores   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619909 | Convênio Ministério do Turismo  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619910 | Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros - Promoex/MP/BID | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619912 | Convênio Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP  | 4.629.964,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619913 | PMSP/SDTS - Plansine - FAT  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619914 | Convênio PMSP/SDTS - PlanTeQ/2004 - FAT   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619915 | Convênios MINC/SMC  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619916 | Convênio PMSP/SDTS - SEPIR - GRPE   | 500.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619917 | Convênio SEME - União   | 6.600.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619918 | Convênio SVMA - União   | 37.104,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619919 | Convênio PMSP/SMPP x UNIÃO  | 100.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619920 | Convênio MTE/SPPE/CODEFAT   | 78.884.085,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619921 | Convênio MTE/SPPE x PMSP/SMTRAB - ProJovem  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619922 | Convênio CMDH - União   | 1.100.000,00   | 603.432,48       | 54,86                          | 603.432,48          | 54,86                      |
| 17620000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                              | 142.398.450,00 | 2.946.222,13     | 2,07                           | 43.070.018,54       | 30,25                      |
| 17620100 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                      | 62.038.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 1.403.021,00        | 2,26                       |
| 17620101 | Convênio Programa de Assistência Farmacêutica Básica do Estado de São Paulo - Dose Certa                      | 40.108.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17620102 | Secretaria de Estado da Saúde - SMS/FMS   | 21.930.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 1.403.021,00        | 6,40                       |
| 17620200 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                     | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17620201 | Convênio SME - Estado   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em novembro/2009.

em R\$

| Código   | Especificação da Receita   | Receita Orçada   | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|--|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 17629900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS  | 80.360.450,00    | 2.946.222,13     | 3,67                           | 41.666.997,54       | 51,85                      |
| 17629901 | Programa Revisão do Benefício de Prestação Continuada - BPC  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629902 | Programa Estação Cidadania   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629903 | Projeto Criando Asas - Resolução SEADS 10 de 07/05/02  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629904 | Programa Fortalecendo a Família - Resolução SEADS 11 de 08/05/02                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629905 | Programa de Atendimento ao Idoso   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629906 | Programa Acolher/Atendimento ao Migrante   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629907 | Programa Ação de Inclusão Social e Proteção Especial - SAS   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629908 | Programa Sócio-Educativo em Meio Aberto - Espaço Amigo - SAS   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629909 | Programa PPD - Segmento Pessoa com Deficiência - SAS   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629910 | Proteção Social Básica/FMAS  | 15.913.657,00    | 0,00             | 0,00                           | 9.239.870,10        | 58,06                      |
| 17629911 | Proteção Social Especial/FMAS  | 63.966.343,00    | 2.946.222,13     | 4,61                           | 32.427.127,44       | 50,69                      |
| 17629912 | Convênio SEME - Estado   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629913 | Convênio SSP/SP - SGM/CSU  | 440.850,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629914 | Convênio SERT n° 0067/2006 - Banco do Povo Paulista  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629915 | Convênio SGM - Estado  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629916 | Convênio FEHIDRO   | 39.600,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17640000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS  | 2.000.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17640100 | PMSP - Programa Gestão Pública e Cidadania - SMCIS   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17640200 | Convênio SEME - Instituições Privadas  | 2.000.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17640300 | Convênio SME - Instituições Privadas   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17640500 | Convênio SPPI x Instituições Privadas  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17650000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR   | 14.063.486,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17650100 | Convênio SMADS - União Européia  | 11.063.486,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17650200 | Convênio SEME - Exterior   | 3.000.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 2.348.589.602,00 | 179.991.090,03   | 7,66                           | 1.459.324.332,55    | 62,14                      |
| 19100000 | MULTAS E JUROS DE MORA   | 811.569.500,00   | 70.498.696,79    | 8,69                           | 621.485.906,97      | 76,58                      |
| 19100100 | MULTAS E JUROS DE MORA   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19100101 | Multas e Juros de Mora   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19110000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS  | 95.708.500,00    | 10.327.538,85    | 10,79                          | 89.145.431,85       | 93,14                      |
| 19110200 | MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                             | 5.000,00         | 190,65           | 3,81                           | 6.133,52            | 122,67                     |
| 19110203 | Multas e Juros de Mora do Imposto s/ a Renda Retido nas Fontes   | 5.000,00         | 190,65           | 3,81                           | 6.133,52            | 122,67                     |
| 19113800 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU                 | 35.800.000,00    | 3.033.468,94     | 8,47                           | 27.716.375,73       | 77,42                      |
| 19113801 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU                 | 35.800.000,00    | 3.033.468,94     | 8,47                           | 27.716.375,73       | 77,42                      |
| 19113900 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI                  | 8.200.000,00     | 454.444,23       | 5,54                           | 6.633.368,31        | 80,89                      |
| 19113901 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI                  | 8.200.000,00     | 454.444,23       | 5,54                           | 6.633.368,31        | 80,89                      |
| 19114000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS                               | 43.200.000,00    | 5.077.925,91     | 11,75                          | 45.089.153,98       | 104,37                     |
| 19114001 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS                               | 43.200.000,00    | 4.767.847,05     | 11,04                          | 44.203.132,77       | 102,32                     |
| 19114002 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS SIMPLES NACIONAL              | 0,00             | 310.078,86       | 0,00                           | 886.021,21          | 0,00                       |
| 19119800 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 3.500,00         | 66,28            | 1,89                           | 703,20              | 20,09                      |
| 19119801 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 3.500,00         | 66,28            | 1,89                           | 703,20              | 20,09                      |
| 19119900 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS  | 8.500.000,00     | 1.761.442,84     | 20,72                          | 9.699.697,11        | 114,11                     |
| 19119901 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos  | 8.500.000,00     | 1.761.442,84     | 20,72                          | 9.699.697,11        | 114,11                     |
| 19119903 | Multas e Juros de Mora do IVV  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19130000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS  | 112.000.000,00   | 8.920.878,38     | 7,97                           | 93.578.957,26       | 83,55                      |
| 19131100 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 85.000.000,00    | 6.935.490,67     | 8,16                           | 72.855.009,29       | 85,71                      |
| 19131101 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 85.000.000,00    | 6.935.490,67     | 8,16                           | 72.855.009,29       | 85,71                      |
| 19131200 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI  | 250.000,00       | 222.960,63       | 89,18                          | 515.297,82          | 206,12                     |
| 19131201 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI  | 250.000,00       | 222.960,63       | 89,18                          | 515.297,82          | 206,12                     |
| 19131300 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS               | 2.500.000,00     | 279.885,17       | 11,20                          | 2.226.461,72        | 89,06                      |
| 19131301 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS               | 2.500.000,00     | 279.885,17       | 11,20                          | 2.226.461,72        | 89,06                      |
| 19139800 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                   | 250.000,00       | 13.959,99        | 5,58                           | 170.702,25          | 68,28                      |
| 19139801 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                   | 250.000,00       | 13.959,99        | 5,58                           | 170.702,25          | 68,28                      |
| 19139900 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS  | 24.000.000,00    | 1.468.581,92     | 6,12                           | 17.811.486,18       | 74,21                      |
| 19139901 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IVV  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19139902 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos  | 24.000.000,00    | 1.468.581,92     | 6,12                           | 17.811.486,18       | 74,21                      |
| 19150000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19159900 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19159901 | Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Multas de Trânsito 1 - FMĐT         | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19159903 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa - FEMA   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19159904 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa - FUMCAD   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em novembro/2009.

em R\$

| Código   | Especificação da Receita  | Receita Orçada   | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|---|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 19190000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS  | 603.861.000,00   | 51.250.279,56    | 8,49                           | 438.761.517,86      | 72,66                      |
| 19191000 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19191001 | Multas p/ não Fornecimento de Material Preventivo e Educativo da AIDS - FMS                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19191002 | Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19191003 | Multas Zoonoses   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19191100 | MULTAS DIVERSAS   | 13.400.000,00    | 1.391.539,06     | 10,38                          | 11.780.129,52       | 87,91                      |
| 19191101 | Multas SMSP - Sistema Velho   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 3.756,50            | 0,00                       |
| 19191102 | Multas SMSP - Sistema Novo  | 13.400.000,00    | 1.391.539,06     | 10,38                          | 11.776.373,02       | 87,88                      |
| 19191103 | FUMDES  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19191105 | FUNCOR  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19191500 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  | 567.652.000,00   | 49.412.069,75    | 8,70                           | 419.232.301,02      | 73,85                      |
| 19191501 | Multas de Trânsito - DSV - FMDT   | 475.025.000,00   | 47.627.167,68    | 10,03                          | 410.580.846,01      | 86,43                      |
| 19191502 | Multas de Trânsito Veículos de Outros Municípios - FMDT                                       | 46.000.000,00    | 131,10           | 0,00                           | 21.127,36           | 0,05                       |
| 19191503 | Multas p/ Transporte de Produtos Perigosos - DSV - FMDT                                       | 627.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19191504 | Multas de Trânsito de Veículos de Outros Estados - RENAINF - FMDT                             | 46.000.000,00    | 1.784.770,97     | 3,88                           | 8.630.327,65        | 18,76                      |
| 19192700 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS   | 20.000.000,00    | 359.636,05       | 1,80                           | 6.678.834,29        | 33,39                      |
| 19192701 | Multas e Juros/ Empresas Municipais   | 5.000.000,00     | 83,96            | 0,00                           | 15.504,03           | 0,31                       |
| 19192702 | Multas e Juros/ Contratos PMSP  | 15.000.000,00    | 359.552,09       | 2,40                           | 6.663.330,26        | 44,42                      |
| 19193200 | MULTA DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA   | 60.000,00        | 1.377,00         | 2,29                           | 21.574,39           | 35,96                      |
| 19193201 | FUMCAD  | 60.000,00        | 1.377,00         | 2,29                           | 21.574,39           | 35,96                      |
| 19193202 | Multas - Sentença Penal Condenatória - FISC   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19193500 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE   | 354.000,00       | 27.135,21        | 7,67                           | 403.101,28          | 113,87                     |
| 19193501 | Poluição Ambiental - DECONT   | 14.000,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19193502 | FEMA  | 340.000,00       | 27.135,21        | 7,98                           | 403.101,28          | 118,56                     |
| 19195000 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO   | 895.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 50.303,32           | 5,62                       |
| 19195001 | Multas Auto de Infração - RI  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19195002 | Multas por Auto de Infração - FUNCAP  | 895.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 50.303,32           | 5,62                       |
| 19199900 | OUTRAS MULTAS   | 1.500.000,00     | 58.522,49        | 3,90                           | 595.274,04          | 39,68                      |
| 19199901 | Multas e Juros Diversos - PMSP  | 1.500.000,00     | 58.522,49        | 3,90                           | 595.274,04          | 39,68                      |
| 19199902 | Outras Multas - FMS   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19199903 | Outras Multas - FUNCAP  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 47.557.000,00    | 127.134,27       | 0,27                           | 18.512.873,36       | 38,93                      |
| 19210000 | INDENIZAÇÕES  | 1.800.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 101.710,75          | 5,65                       |
| 19210600 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19210601 | Indenizações p/ Calçamentos Repostos  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19219900 | OUTRAS INDENIZAÇÕES   | 1.800.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 101.710,75          | 5,65                       |
| 19219901 | Outras Indenizações - PMSP  | 1.800.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 101.710,75          | 5,65                       |
| 19220000 | RESTITUIÇÕES  | 45.757.000,00    | 127.134,27       | 0,28                           | 18.411.162,61       | 40,24                      |
| 19220100 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS   | 356.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19220101 | Ressarcimento por Aplicação Indevida da URV/94 - SUS  | 356.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19220200 | RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19220700 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19229900 | OUTRAS RESTITUIÇÕES   | 45.401.000,00    | 127.134,27       | 0,28                           | 18.411.162,61       | 40,55                      |
| 19229901 | Restituições Diversas   | 45.000.000,00    | 102.995,85       | 0,23                           | 16.943.719,98       | 37,65                      |
| 19229902 | Reembolsos de Salário Família   | 400.000,00       | 24.138,42        | 6,03                           | 494.022,37          | 123,51                     |
| 19229903 | Restituições Diversas - FMS   | 1.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 973.420,26          | 97.342,03                  |
| 19300000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA   | 245.070.000,00   | 14.169.063,97    | 5,78                           | 148.498.439,67      | 60,59                      |
| 19310000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 224.070.000,00   | 13.575.937,37    | 6,06                           | 140.937.972,15      | 62,90                      |
| 19311100 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU       | 190.000.000,00   | 11.483.745,30    | 6,04                           | 122.339.255,20      | 64,39                      |
| 19311200 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - IV   | 500.000,00       | 152.108,70       | 30,42                          | 1.002.142,35        | 200,43                     |
| 19311300 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS                     | 6.500.000,00     | 521.936,60       | 8,03                           | 4.320.120,73        | 66,46                      |
| 19319800 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 290.000,00       | 15.754,67        | 5,43                           | 190.798,49          | 65,79                      |
| 19319900 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS  | 26.780.000,00    | 1.402.392,10     | 5,24                           | 13.085.655,38       | 48,86                      |
| 19319901 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal - PMSP                                 | 26.250.000,00    | 1.402.392,10     | 5,34                           | 13.079.410,91       | 49,83                      |
| 19319903 | FISC  | 485.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 6.244,47            | 1,29                       |
| 19319904 | Receita da Dívida Ativa do Imposto s/ Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVV | 45.000,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19320000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | 21.000.000,00    | 593.126,60       | 2,82                           | 7.560.467,52        | 36,00                      |
| 19329900 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS                                     | 21.000.000,00    | 593.126,60       | 2,82                           | 7.560.467,52        | 36,00                      |
| 19329903 | Receita da Dívida Ativa/FEMA  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19329904 | Receita da Dívida Ativa/FUMCAD  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19329905 | JUD - Sistema Convencional  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 3.103,26            | 0,00                       |
| 19329906 | JUD   | 21.000.000,00    | 593.126,60       | 2,82                           | 7.557.364,26        | 35,99                      |
| 19329907 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Multas de Trânsito 1 - FMDT       | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19900000 | RECEITAS DIVERSAS   | 1.244.393.102,00 | 95.196.195,00    | 7,65                           | 670.827.112,55      | 53,91                      |
| 19900100 | RECEITA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E DO PARCELAMENTO ESPECIAL - OUTRAS RECEITAS        | 714.020.000,00   | 31.393.897,23    | 4,40                           | 334.581.417,79      | 46,86                      |
| 19900101 | REFIS   | 8.300.000,00     | 517.542,34       | 6,24                           | 6.581.524,78        | 79,30                      |
| 19900102 | Programa de Parcelamento Incentivado - PPI  | 315.000.000,00   | 7.181.085,97     | 2,28                           | 103.753.772,98      | 32,94                      |
| 19900103 | Programa de Parcelamento Incentivado - PPI - Decreto nº 48260/2007                            | 94.000.000,00    | 4.416.308,25     | 4,70                           | 56.580.532,81       | 60,19                      |





Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em novembro/2009.

em R\$

| Código   | Especificação da Receita  | Receita Orçada   | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|---|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 19900104 | Parcelamento Especial para Ingresso no Simples Nacional - PISN                      | 1.000.000,00     | 60.557,07        | 6,06                           | 749.001,00          | 74,90                      |
| 19900105 | Parcelamento Administrativo de Débitos Tributários - PAT                            | 245.720.000,00   | 3.627.649,35     | 1,48                           | 13.686.728,29       | 5,57                       |
| 19900106 | Programa de Parcelamento Incentivado PPI 2008                                       | 50.000.000,00    | 4.478.858,82     | 8,96                           | 96.421.796,37       | 192,84                     |
| 19900107 | Programa de Parcelamento Incentivado - PPI 2009                                     | 0,00             | 11.111.895,43    | 0,00                           | 56.808.061,56       | 0,00                       |
| 19900108 | Programa de Parcelamento Incentivado - PPI 2010                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19900200 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS                                   | 50.000.000,00    | 2.833.953,12     | 5,67                           | 29.746.280,10       | 59,49                      |
| 19900201 | Receita de Honorários de Advogados  | 50.000.000,00    | 2.833.086,21     | 5,67                           | 29.468.173,70       | 58,94                      |
| 19900202 | Receita de Ônus de Sucumbência  | 0,00             | 866,91           | 0,00                           | 278.106,40          | 0,00                       |
| 19900300 | RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19900301 | Receita de Leilões de Mercadorias Apreendidas                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909900 | OUTRAS RECEITAS   | 480.373.102,00   | 60.968.344,65    | 12,69                          | 306.499.414,66      | 63,80                      |
| 19909901 | FEPAC   | 1.100.000,00     | 52.074,81        | 4,73                           | 364.352,56          | 33,12                      |
| 19909902 | FMS/SMS   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909903 | FUMCAD  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909904 | Tarifa Bancária   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909905 | FUNCOR  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909906 | FUTUR   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909907 | FMAS  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909908 | FEMA  | 11.100.000,00    | 195.787,95       | 1,76                           | 2.717.662,95        | 24,48                      |
| 19909909 | Saldo não Utilizado do Adiantamento   | 5.000.000,00     | 87.520,69        | 1,75                           | 2.508.669,81        | 50,17                      |
| 19909910 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FUNDURB/Outorga Onerosa                       | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909911 | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo                         | 1.272.102,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909912 | Receita de Cancelamento de Restos a Pagar   | 380.000.000,00   | 38.272.029,43    | 10,07                          | 244.975.640,75      | 64,47                      |
| 19909913 | Outras Receitas   | 100.000,00       | 5.756,00         | 5,76                           | 36.575,20           | 36,58                      |
| 19909914 | Outras Receitas - FMS   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909915 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FUMCAD  | 300.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 2.130,19            | 0,71                       |
| 19909916 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FMH   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909917 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FUNCOR  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909918 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FMAS  | 0,00             | 57,61            | 0,00                           | 217,46              | 0,00                       |
| 19909919 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FEMA  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909920 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FEPAC   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909921 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FUTUR   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909922 | Eventuais Diversos - PMSP   | 60.000.000,00    | 22.342.742,47    | 37,24                          | 55.778.757,19       | 92,96                      |
| 19909923 | Leilões - DSV/SPTRANS/CET   | 18.000.000,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909924 | Leilões - DTP   | 500.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909925 | Oferta Pública de Recursos - Descontos Obtidos                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 60,00               | 0,00                       |
| 19909926 | Receitas Diversas - FUNCAP  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909927 | Leilões - FUNDIP  | 3.000.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 75.000,00           | 2,50                       |
| 19909929 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FMS   | 1.000,00         | 3.722,20         | 372,22                         | 21.849,47           | 2.184,95                   |
| 19909930 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - PMSP                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909931 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - IPREM                            | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909932 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - Serviço Funerário                | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909933 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - HSPM                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909934 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - AHM                              | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909935 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - Fundação                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909936 | Fundo Especial de Despesas do TCM   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909999 | Documentos Eletrônicos a Classificar  | 0,00             | 8.653,49         | 0,00                           | 18.499,08           | 0,00                       |
| 20000000 | RECEITAS DE CAPITAL   | 2.444.296.733,00 | 28.809.881,61    | 1,18                           | 481.955.415,27      | 19,72                      |
| 21000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 167.470.982,00   | 1.491.283,20     | 0,89                           | 11.966.476,89       | 7,15                       |
| 21100000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS   | 49.035.421,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21110000 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21110100 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA          | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21140000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS   | 49.035.421,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21140500 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 23.607.681,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21140501 | Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT/BNDES                   | 23.607.681,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21149900 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS                                  | 25.427.740,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21149901 | Habitação - CEF   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21149904 | Transporte III - BNDES  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21149905 | Transporte / PRÔ-MOB  | 25.427.740,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21200000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS   | 118.435.561,00   | 1.491.283,20     | 1,26                           | 11.966.476,89       | 10,10                      |
| 21230000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS   | 118.435.561,00   | 1.491.283,20     | 1,26                           | 11.966.476,89       | 10,10                      |
| 21239900 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS                                  | 118.435.561,00   | 1.491.283,20     | 1,26                           | 11.966.476,89       | 10,10                      |
| 21239901 | PROCENTRO - BID   | 113.197.461,00   | 1.491.283,20     | 1,32                           | 11.966.476,89       | 10,57                      |
| 21239903 | PNAFM   | 5.238.100,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 22000000 | ALIENAÇÃO DE BENS   | 503.000.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 5.135.795,05        | 1,02                       |
| 22100000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 3.000.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 310.084,88          | 10,34                      |
| 22100100 | Alienação de Bens Móveis  | 3.000.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 310.084,88          | 10,34                      |
| 22200000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 500.000.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 4.825.710,17        | 0,97                       |
| 22290000 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS  | 500.000.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 4.825.710,17        | 0,97                       |
| 22290001 | Alienação de Outros Bens Imóveis  | 500.000.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 4.825.710,17        | 0,97                       |
| 23000000 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS  | 5.561.600,00     | 311.117,44       | 5,59                           | 4.547.089,60        | 81,76                      |
| 23009900 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS   | 5.561.600,00     | 311.117,44       | 5,59                           | 4.547.089,60        | 81,76                      |



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em novembro/2009.

em R\$

| Código   | Especificação da Receita  | Receita Orçada   | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|---|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 23009901 | Amortização das Dívidas com INSS - ANHEMBI  | 1.100.000,00     | 61.507,92        | 5,59                           | 898.959,62          | 81,72                      |
| 23009902 | Amortização das Dívidas com INSS - CET  | 250.300,00       | 14.124,73        | 5,64                           | 206.437,88          | 82,48                      |
| 23009903 | Amortização das Dívidas com INSS - COHAB  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 23009904 | Amortização das Dívidas com INSS - PRODAM   | 381.000,00       | 21.498,22        | 5,64                           | 314.203,89          | 82,47                      |
| 23009905 | Amortização das Dívidas com INSS - SPTRANS  | 3.650.000,00     | 203.813,03       | 5,58                           | 2.978.798,36        | 81,61                      |
| 23009906 | Amortização das Dívidas com INSS - EMURB  | 180.300,00       | 10.173,54        | 5,64                           | 148.689,85          | 82,47                      |
| 24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 1.063.283.627,00 | 16.398.831,17    | 1,54                           | 305.677.510,60      | 28,75                      |
| 24200000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  | 293.044.500,00   | 14.648.621,94    | 5,00                           | 151.548.714,64      | 51,72                      |
| 24210000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | 253.044.500,00   | 14.648.621,94    | 5,79                           | 150.195.114,64      | 59,36                      |
| 24210100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                  | 12.903.000,00    | 500.000,00       | 3,88                           | 1.626.457,80        | 12,61                      |
| 24210101 | Transferências de Recursos do SUS   | 5.679.000,00     | 500.000,00       | 8,80                           | 763.140,00          | 13,44                      |
| 24210102 | Projetos Municipais de Expansão da Saúde da Família - Proesf - FNS/FMS (FUMDES)             | 3.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24210103 | Programa Nacional de HIV AIDS/DST - FMS   | 926.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 197.793,62          | 21,36                      |
| 24210104 | Piso da Atenção Básica - PAB - Epidemiologia e Controle de Doenças - FMS                    | 4.495.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 475.524,18          | 10,58                      |
| 24210105 | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - FMS  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24210106 | Programa Farmácia Popular do Brasil - FNS/FMS   | 400.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24210107 | Programa Centros de Especialidades Odontológicas - FNS/FMS                                  | 727.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 190.000,00          | 26,13                      |
| 24210108 | VIGISUS - Fortalecimento da Gestão em Vigilância - MS/FNS - SMS/FMS                         | 673.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24210200 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                               | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24210201 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24210202 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 240.141.500,00   | 14.148.621,94    | 5,89                           | 148.568.656,84      | 61,87                      |
| 24219901 | Fundo Especial Lei 7525/86 - Petrobrás  | 1.500.000,00     | 119.345,46       | 7,96                           | 1.132.792,25        | 75,52                      |
| 24219902 | Programa de Reestruturação Urbana - Sistema Viário Jacu-Pêssego/Ministério das Cidades/CEF  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219904 | Fundação Ensino Técnico e Superior  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219905 | Radial Leste  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219906 | Programa de Drenagem/Ministério da Integração Nacional                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219908 | Programa Morar Melhor - Contrato nº 157896-38/2003 - Ministério das Cidades/CEF             | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219909 | Programa Brasil Potência Esportiva  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219911 | Ministério do Esporte/CEF x SEME  | 450.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219912 | Programa Morar Melhor   | 4.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219913 | Programa de Reestruturação Urbana - Sistema Viário - Ministério das Cidades/CEF             | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219914 | Programa Morar no Centro  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219915 | Programa Bairro Legal   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219916 | Programa Mutirão/SEHAB  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219917 | PMSP/ PAT- PROSANEAR - MCIDADES/CEF - HABI  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219918 | PMSP x MCIDADES/CEF - Contrato de Repasse nº 0174641-03/2005 - HABI                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219919 | SEHAB - CT CEF / Min. Cidades (N.S.Aparecida / Vergueirinho)                                | 1.850.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219920 | SEHAB - CT CEF/Min. Cidades / PAC (Heliópolis / Pq.Fernanda / Cidade Azul)                  | 236.337.500,00   | 14.029.276,48    | 5,94                           | 143.535.864,59      | 60,73                      |
| 24219921 | PMSP/SIURB x MIN. CIDADES/CEF/PAC - Bacia do Córrego Cordeiro                               | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219922 | PMSP/SIURB x MIN. CIDADES/CEF/PAC - Córrego Pirajussara                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219923 | SES - CT CEF/ Min. Cidades  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219924 | SGM - CT CEF/Min.do Turismo   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 3.900.000,00        | 0,00                       |
| 24220000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS  | 40.000.000,00    | 0,00             | 0,00                           | 1.353.600,00        | 3,38                       |
| 24220100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                  | 40.000.000,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24220101 | Secretaria de Estado da Saúde - SMS/FMS   | 40.000.000,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24229900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 1.353.600,00        | 0,00                       |
| 24229901 | Outras Transferências dos Estados   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 1.353.600,00        | 0,00                       |
| 24300000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 25.000,00           | 0,00                       |
| 24300100 | Planetário do Parque do Ibirapuera/Nestlé Brasil Ltda.                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24300200 | Planetário do Parque do Ibirapuera  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24300300 | Reforma da Escola Municipal de Astrofísica  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24300400 | Parceria para Recuperação de Avenidas e Ruas Comerciais                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24300500 | Convênio Urbis  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24300600 | Instituições Privadas x SMS   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 25.000,00           | 0,00                       |
| 24300700 | FMDT  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24400000 | TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR  | 5.095.888,00     | 142.800,00       | 2,80                           | 420.420,00          | 8,25                       |
| 24400200 | Programa URB-AL - Projeto Comum R5-B2-04 - Centros de Cidadania da Mulher                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24400300 | Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04 - Observatórios Locais da Democracia Participativa | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24400400 | Programa de Melhoria de Transporte e Qualidade do Ar para São Paulo - BIRD/GEF-PPGTF055202  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24400500 | Programa URB-AL - Projeto Comum R12 A1-04   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24400600 | Programa URB-AL, Rede nº. 10  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24400700 | Programa Ile de France  | 4.475.658,00     | 142.800,00       | 3,19                           | 420.420,00          | 9,39                       |
| 24400800 | Evento Internacional "URBAN - AGE"  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24400900 | Portal da Ásia - SMRI   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24401000 | PMSP x IDF/ BIRD  | 620.230,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em novembro/2009.

em R\$

| Código   | Especificação da Receita  | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|---|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 24401000 | PMSP x IDF/ BIRD  | 620.230,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24500000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24500100 | Transferências de Pessoas - FMDT  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24700000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 765.143.239,00 | 1.607.409,23     | 0,21                           | 153.683.375,96      | 20,09                      |
| 24710000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 184.075.047,00 | 0,00             | 0,00                           | 7.794.867,41        | 4,23                       |
| 24710100 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS   | 50.000.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 1.723.790,00        | 3,45                       |
| 24710101 | Convênio DST/AIDS/FMS   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710102 | Convênio Dengue/FMS   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710103 | Outros Convênios SMS/FMS  | 50.000.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 1.723.790,00        | 3,45                       |
| 24710104 | CEUs Saúde  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710105 | Hospital M Boi Mirim  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710106 | Hospital Cidade Tiradentes  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710200 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO  | 3.900.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710201 | Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais                                | 100.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710202 | Convênio nº 800072/03 - FNDE/MEC - Educação Pré-Escolar   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710203 | Convênio nº 804142/03 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710204 | Convênio nº 808065/03 - FNDE/MEC - Educação de Jovens e Adultos   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710205 | Convênio nº 816169/2003 - FNDE/MEC - Educação Especial/Curso de Capacitação de Docentes                       | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710206 | Convênio nº 820005/2003 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental/Formação Continuada de Docentes da 5ª a 8ª séries     | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710207 | Convênio nº 828118/2003 - FNDE/MEC - Curso de Alfabetização de Jovens e Adultos                               | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710208 | Centro Municipal de Educação Tecnológica - Convênio MEC/CEFET-SP  | 3.800.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710400 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE                                  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710401 | PMSP-SVMA-Parque Natural Municipal da Cratera de Colonia/Convênio FURNAS                                      | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710500 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE                   | 102.177.380,00 | 0,00             | 0,00                           | 5.864.037,31        | 5,74                       |
| 24710501 | Convênio de Transportes - FUNCOR  | 102.177.380,00 | 0,00             | 0,00                           | 5.864.037,31        | 5,74                       |
| 24710502 | Convênio Jacu - Pêssego   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710503 | Terminal de Cargas Fernão Dias/MT-DNIT/SP-MG  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO   | 27.997.667,00  | 0,00             | 0,00                           | 207.040,10          | 0,74                       |
| 24719901 | Convênio Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP Nº 165/01  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719903 | Convênio Ministério de Integração Nacional  | 403.763,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719905 | Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros - Promoex/MP/BID | 1.700.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719907 | Convênio Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP  | 15.699.220,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719908 | Programa Rede Solidária de Restaurantes Populares - PMSP/SEMAB/MDS  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719909 | Programa Banco Municipal de Alimentos - PMSP/SEMAB/MDS  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719910 | PMSP/SDTS - Plansine - FAT  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719911 | Convênios MINC/SMC  | 5.124.176,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719912 | Convênio SEME - UNIÃO   | 3.700.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719913 | Convênio SEPED - União  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719914 | Convênio SVMA - União   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719915 | Convênio PMSP/ SMPP x UNIÃO   | 330.508,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719916 | Convênio MTE/SPPE/CODEFAT   | 1.040.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719917 | Projeto Casa Brasil/CNPq - SP-MB  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719919 | Convênio Ministério do Turismo  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 207.040,10          | 0,00                       |
| 24719920 | Convênio SMT - FMDT X União   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24720000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                              | 575.938.192,00 | 1.607.409,23     | 0,28                           | 145.380.287,64      | 25,24                      |
| 24720300 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 946.467,84          | 0,00                       |
| 24720301 | Convênio SEHAB x Estado   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 946.467,84          | 0,00                       |
| 24720303 | Convênio PMSP/SIURB x SABESP  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24720304 | Convênio PMSP x SABESP  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24720500 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE                | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24720501 | Convênio de Transportes - FUNCOR  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24720502 | Convênio Jacu - Pêssego   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24729900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS   | 575.938.192,00 | 1.607.409,23     | 0,28                           | 144.433.819,80      | 25,08                      |
| 24729901 | Convênio SEPED - Estado   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24729902 | Convênio SIURB - Estado   | 245.125.000,00 | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24729903 | Convênio City Jaraguá   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24729904 | Convênio SSP/SP - SGM/CSU   | 3.059.150,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24729905 | Convênio CDHU x SEHAB   | 188.700.000,00 | 0,00             | 0,00                           | 46.934.455,41       | 24,87                      |
| 24729906 | Convênio SEME - Estado  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24729907 | CT / CEF / SEHAB / Min. Cidades / PAC Estadual / Mananciais Lotes I a VIII                                    | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24729910 | Convênio SEHAB x Estado   | 134.155.753,00 | 1.607.409,23     | 1,20                           | 97.499.364,39       | 72,68                      |
| 24729911 | Convênio SMSP x Estado  | 4.898.289,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24729912 | Convênio SMT - FMDT X Estado  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em novembro/2009.

em R\$

| Código   | Especificação da Receita   | Receita Orçada    | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|--|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 24729913 | Convênio PMSP/SNJ x Estado   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24730000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 508.220,91          | 0,00                       |
| 24739900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 508.220,91          | 0,00                       |
| 24739901 | Terminal de Cargas Fernão Dias / Prefeitura de Guarulhos / SP - MG   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24739902 | Convênio SIURB x EMURB   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 508.220,91          | 0,00                       |
| 24750000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR   | 5.130.000,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24750100 | Convênio SMADS - União Européia  | 630.000,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24750200 | Convênio SEME - Exterior   | 4.000.000,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24750300 | Programa URB - AL  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24750400 | Convênio SMPP - Exterior   | 500.000,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24750500 | Convênio SMT - Exterior  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24750600 | Convênio SMC - Exterior  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 704.980.524,00    | 10.608.649,80    | 1,50                           | 154.628.543,13      | 21,93                      |
| 25600000 | RESTITUIÇÕES   | 20.000.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 323.820,98          | 1,62                       |
| 25600100 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS  | 20.000.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 323.820,98          | 1,62                       |
| 25600101 | Restituições Diversas  | 20.000.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 323.820,98          | 1,62                       |
| 25900000 | OUTRAS RECEITAS  | 684.980.524,00    | 10.608.649,80    | 1,55                           | 154.304.722,15      | 22,53                      |
| 25900100 | RECEITAS DIVERSAS  | 684.980.524,00    | 10.608.649,80    | 1,55                           | 154.304.722,15      | 22,53                      |
| 25900101 | P M S P  | 1.500.000,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900102 | F U M C A D  | 3.000.000,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900103 | F U M D E S  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900104 | Operação Urbana Faria Lima   | 100.000.000,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900106 | Operações Urbana Anhangabaú  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900107 | Programa de Urbanização e Verticalização em Favelas - Prover - Cingapura   | 2.500.000,00      | 958.390,20       | 38,34                          | 5.279.554,52        | 211,18                     |
| 25900108 | Fundo Especial Operação Urbana Água Branca - FEAB  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900109 | Programa de Recuperação Urbana e Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga                                     | 31.500,00         | 28.583,50        | 90,74                          | 144.664,73          | 459,25                     |
| 25900110 | Reassentamento de Famílias - Programa PROCAV II  | 720.000,00        | 637.491,41       | 88,54                          | 3.151.196,34        | 437,67                     |
| 25900111 | FEHIDRO - Vizinhança Verde   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900112 | Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900113 | Outorga Onerosa - Plano Diretor  | 300.000.000,00    | 8.653.430,04     | 2,88                           | 96.580.634,49       | 32,19                      |
| 25900114 | Outorga Onerosa - Lei de Anistia   | 10.000.000,00     | 330.754,65       | 3,31                           | 6.971.818,35        | 69,72                      |
| 25900115 | Precatórios  | 80.000.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 381.972,43          | 0,48                       |
| 25900116 | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo  | 50.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900118 | PMSP/SEMAB - Torres do Mercado Central   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900119 | FUNPATRI   | 1.000.000,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900120 | FEMA - Crédito de Carbono  | 80.000.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 41.694.881,29       | 52,12                      |
| 25900121 | Construção Biblioteca de Itaquera/Savoy  | 1.049.344,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900123 | Promoção, Apoio e Desenvolvimento de Projetos Culturais  | 5.129.680,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900124 | Operação Urbana Água Espraiada   | 100.000.000,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900125 | SMC/ Recursos para Aplicação em Ações Culturais - Decisão Judicial   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 100.000,00          | 0,00                       |
| 25900126 | Fundo Municipal de Desenvolvimento do Transito - FMDT  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900127 | Fundo Especial de Despesas do TCM  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900128 | Operação Urbana Água Espraiada - Transportes   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900129 | Operação Urbana Faria Lima - Transportes   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 90000000 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE   | -1.228.200.000,00 | -92.037.136,06   | 7,49                           | -1.195.236.105,30   | 97,32                      |
| 91000000 | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA   | 0,00              | -1.251.210,68    | 0,00                           | -11.382.390,41      | 0,00                       |
| 91100000 | DEDUÇÕES DE IMPOSTOS   | 0,00              | -1.233.665,07    | 0,00                           | -10.691.470,48      | 0,00                       |
| 91120000 | DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E RENDA  | 0,00              | -278.004,10      | 0,00                           | -4.081.582,06       | 0,00                       |
| 91120200 | DEDUÇÕES DO IMPOSTOS S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA   | 0,00              | -170.630,44      | 0,00                           | -3.128.482,99       | 0,00                       |
| 91120201 | Deduções do Imposto s/ a Propriedade Predial   | 0,00              | -170.630,44      | 0,00                           | -3.125.403,46       | 0,00                       |
| 91120202 | Deduções do Imposto s/ a Propriedade Territorial Urbana  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | -3.079,53           | 0,00                       |
| 91120400 | DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA  | 0,00              | -11.584,64       | 0,00                           | -98.186,85          | 0,00                       |
| 91120431 | Deduções do Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho                                       | 0,00              | -11.584,64       | 0,00                           | -35.450,57          | 0,00                       |
| 91120433 | Deduções do Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Remessa de Recursos ao Exterior                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91120434 | Deduções do Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | -62.736,28          | 0,00                       |
| 91120800 | Deduções do Imposto s/ Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóveis - ITBI-IV          | 0,00              | -95.789,02       | 0,00                           | -854.912,22         | 0,00                       |
| 91130000 | DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO   | 0,00              | -955.660,97      | 0,00                           | -6.609.888,42       | 0,00                       |
| 91130500 | DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA   | 0,00              | -955.660,97      | 0,00                           | -6.609.888,42       | 0,00                       |
| 91130501 | Deduções do ISS  | 0,00              | -955.660,97      | 0,00                           | -6.609.888,42       | 0,00                       |
| 91130502 | Deduções do ISS - Sistema Integrado - SIMPLES  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91130503 | Deduções do ISS - CMSP   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91130700 | Deduções do Imposto s/ a Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVV                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91200000 | DEDUÇÕES DE TAXAS  | 0,00              | -17.545,61       | 0,00                           | -690.919,93         | 0,00                       |
| 91210000 | DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA   | 0,00              | -17.545,61       | 0,00                           | -690.098,05         | 0,00                       |
| 91212500 | DEDUÇÕES DE TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS | 0,00              | -16.645,48       | 0,00                           | -657.151,40         | 0,00                       |





Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em novembro/2009.

em R\$

| Código   | Especificação da Receita  | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|---|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 91212501 | Deduções da Taxa de Licença p/Localização, Instalação e Funcionamento                                       | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91212502 | Deduções da Taxa de Vistoria de Normas de Segurança   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91212503 | Deduções da Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE  | 0,00           | -16.645,48       | 0,00                           | -657.151,40         | 0,00                       |
| 91212600 | DEDUÇÕES DA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL   | 0,00           | -900,13          | 0,00                           | -24.816,84          | 0,00                       |
| 91212601 | Deduções da Taxa de Fiscalização de Anúncios  | 0,00           | -900,13          | 0,00                           | -24.816,84          | 0,00                       |
| 91213200 | DEDUÇÕES DA TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | -5.217,91           | 0,00                       |
| 91213201 | Deduções da Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | -5.217,91           | 0,00                       |
| 91213400 | DEDUÇÕES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91213401 | Deduções da Taxa de Vistoria de Aparelhos de Transporte Vertical e Horizontal                               | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91219900 | DEDUÇÕES DE OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | -2.911,90           | 0,00                       |
| 91219901 | Deduções da Taxa de Licença p/ Tráfego de Veículos  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91219902 | Deduções da Taxa de Licença p/ Arruamentos e Loteamentos  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91219903 | Deduções da Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana - FISLURB                                   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91219904 | Deduções da Taxa de Remoção - CET   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | -2.911,90           | 0,00                       |
| 91220000 | DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | -821,88             | 0,00                       |
| 91229000 | DEDUÇÕES DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | -821,88             | 0,00                       |
| 91229001 | Deduções da Taxa de Limpeza Pública   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91229002 | Deduções da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | -821,88             | 0,00                       |
| 91229003 | Deduções da Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91229900 | DEDUÇÕES DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91229901 | Deduções da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91229902 | Deduções da Taxa de Estudos p/ Fixação de Diretrizes  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91229903 | Deduções da Taxa de Combate a Sinistros   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91300000 | DEDUÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91300001 | Deduções da Contribuição de Melhoria  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91500000 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS A CLASSIFICAR - DAMSP   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 93000000 | DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL   | 0,00           | -4.920,32        | 0,00                           | -3.139.447,71       | 0,00                       |
| 93200000 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 0,00           | -4.018,31        | 0,00                           | -3.125.558,66       | 0,00                       |
| 93250000 | DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | -33.831,57          | 0,00                       |
| 93250100 | DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | -33.831,57          | 0,00                       |
| 93250103 | Deduções da Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde (SMS/FMS) | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | -33.831,57          | 0,00                       |
| 93260000 | DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 93260002 | Dedução do Convênio PMSP/SDTS - PlanTeQ/2004 - FAT  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 93260003 | Deduções do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 93290000 | DEDUÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 0,00           | -4.018,31        | 0,00                           | -3.091.727,09       | 0,00                       |
| 93290100 | DEDUÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA  | 0,00           | -4.018,31        | 0,00                           | -3.091.727,09       | 0,00                       |
| 93290101 | Deduções PMSP   | 0,00           | -4.018,31        | 0,00                           | -391.150,08         | 0,00                       |
| 93290106 | Deduções das Operações Interligadas   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 93290110 | Deduções do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 93290116 | Deduções dos Projetos Municipais de Expansão da Saúde da Família - Proesf - FNS/FMS (FUMDES)                | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 93290136 | Deduções da Proteção Social Básica/FMAS   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 93290137 | Deduções da Proteção Social Especial/FMAS   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 93290142 | Deduções do Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais                  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 93290143 | Dedução Radial Leste  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 93290150 | Deduções da Secretaria de Estado da Saúde - SMS/FMS   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 93290158 | Deduções do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | -2.700.577,01       | 0,00                       |
| 93300000 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES  | 0,00           | -902,01          | 0,00                           | -11.958,12          | 0,00                       |
| 93390000 | DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES   | 0,00           | -902,01          | 0,00                           | -11.958,12          | 0,00                       |
| 93399900 | DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES   | 0,00           | -902,01          | 0,00                           | -11.958,12          | 0,00                       |
| 93399902 | Deduções das Rendas de Mercados, Feiras e Frigoríficos (ant.Mat.) - Sistema Novo                            | 0,00           | -902,01          | 0,00                           | -11.958,12          | 0,00                       |
| 93900000 | DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | -1.930,93           | 0,00                       |
| 93900100 | DEDUÇÕES DAS REMUNERAÇÕES DE RECEITAS   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | -1.930,93           | 0,00                       |
| 93900101 | Deduções de Remunerações Diversas   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | -1.930,93           | 0,00                       |
| 96000000 | DEDUÇÕES DE RECEITAS DE SERVIÇOS  | 0,00           | -1.172,08        | 0,00                           | -11.447,81          | 0,00                       |
| 96001300 | DEDUÇÕES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00           | -1.172,08        | 0,00                           | -10.897,07          | 0,00                       |
| 96001308 | Deduções de Serviços de Expedientes   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 96001312 | Deduções de Remoção e Estadia - DSV   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 96001313 | Deduções de Autuações de Processos - DAMSP  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | -1.096,00           | 0,00                       |
| 96001314 | Deduções de Autuação de Processos - G. A. 99-T  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 96001318 | Deduções de Serviços de Transporte do DTP   | 0,00           | -1.172,08        | 0,00                           | -9.720,13           | 0,00                       |
| 96001320 | Deduções do Termo de Permissão de Uso - TPU   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | -80,94              | 0,00                       |
| 96001324 | Deduções de Panfletagem - Programas Sociais - PMSP  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 96004300 | DEDUÇÕES DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS                 | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 96004301 | Deduções da Coleta de Resíduos Sólidos - Saúde - LIMPURB  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em novembro/2009.

em R\$

| Código   | Especificação da Receita   | Receita Orçada    | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|--|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 96009900 | DEDUÇÕES DE OUTROS SERVIÇOS  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | -550,74             | 0,00                       |
| 96009919 | Deduções de Outros Serviços  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | -550,74             | 0,00                       |
| 97000000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | -1.228.200.000,00 | -90.730.973,11   | 7,39                           | -1.179.924.655,27   | 96,07                      |
| 97200000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   | -1.228.200.000,00 | -90.730.973,11   | 7,39                           | -1.179.924.655,27   | 96,07                      |
| 97210000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | -36.800.000,00    | -2.842.776,97    | 7,72                           | -27.512.713,51      | 74,76                      |
| 97210100 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | -28.400.000,00    | -2.242.944,86    | 7,90                           | -20.914.560,30      | 73,64                      |
| 97210102 | Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro (corresp. 1721.01.02 cota parte do FPM)  | -28.000.000,00    | -2.218.701,40    | 7,92                           | -20.786.340,25      | 74,24                      |
| 97210105 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR (corresp. 1721.01.05 cota parte do ITR).  | -400.000,00       | -24.243,46       | 6,06                           | -128.220,05         | 32,06                      |
| 97213600 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96 (corresp. 1721.36.00 Transf. Financ. ICMS Desoneração). | -8.400.000,00     | -599.832,11      | 7,14                           | -6.598.153,21       | 78,55                      |
| 97220000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO   | -1.191.400.000,00 | -87.888.196,14   | 7,38                           | -1.152.411.941,76   | 96,73                      |
| 97220100 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS  | -1.191.400.000,00 | -87.888.196,14   | 7,38                           | -1.152.411.941,76   | 96,73                      |
| 97220101 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS (corresp. 1722.01.01 cota parte do ICMS)   | -854.400.000,00   | -79.370.419,62   | 9,29                           | -820.697.060,14     | 96,06                      |
| 97220102 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA (corresp. 1722.01.02 cota parte do IPVA - mais Dedução para Averbação)                     | -328.400.000,00   | -8.060.778,35    | 2,45                           | -325.828.197,00     | 99,22                      |
| 97220104 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação (corresp. 1722.01.04 cota parte do IPI)  | -8.600.000,00     | -456.998,17      | 5,31                           | -5.886.684,62       | 68,45                      |
| 97600000 | DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 97610000 | DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 97610300 | DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 97610301 | Deduções PMSP/SAS/FMAS   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 97619900 | DEDUÇÕES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 97619913 | Deduções da PMSP/SDTS - Plansine - FAT   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 97619920 | Deduções do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 99000000 | DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00              | -48.859,87       | 0,00                           | -778.164,10         | 0,00                       |
| 99100000 | DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA   | 0,00              | -38.763,30       | 0,00                           | -356.259,92         | 0,00                       |
| 99110000 | DEDUÇÕES DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 99114000 | DEDUÇÕES DAS MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 99114001 | Deduções das Multas e Juros de Mora do Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 99190000 | DEDUÇÕES DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS   | 0,00              | -38.763,30       | 0,00                           | -356.259,92         | 0,00                       |
| 99191100 | DEDUÇÕES DAS MULTAS DIVERSAS   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 99191102 | Deduções das Multas SMSP - Sistema Novo  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 99191500 | DEDUÇÕES DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO   | 0,00              | -38.763,30       | 0,00                           | -341.074,02         | 0,00                       |
| 99191501 | Deduções de Multas de Trânsito - DSV - FMDT  | 0,00              | -38.763,30       | 0,00                           | -341.074,02         | 0,00                       |
| 99192700 | DEDUÇÕES DAS MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | -15.185,90          | 0,00                       |
| 99192702 | Deduções das Multas e Juros/Contratos PMSP   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | -15.185,90          | 0,00                       |
| 99199900 | DEDUÇÕES DAS OUTRAS MULTAS   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 99199901 | Deduções de Multas e Juros Diversos - PMSP   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 99200000 | DEDUÇÕES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | -5.343,84           | 0,00                       |
| 99220000 | DEDUÇÕES DE RESTITUIÇÕES   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | -5.343,84           | 0,00                       |
| 99229900 | DEDUÇÕES DE OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | -5.343,84           | 0,00                       |
| 99229901 | Deduções de Restituições Diversas  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | -5.343,84           | 0,00                       |
| 99300000 | DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA  | 0,00              | -1.648,70        | 0,00                           | -15.588,12          | 0,00                       |
| 99310000 | DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 0,00              | -1.648,70        | 0,00                           | -15.047,44          | 0,00                       |
| 99319900 | DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS   | 0,00              | -1.648,70        | 0,00                           | -15.047,44          | 0,00                       |
| 99319901 | Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal - PMSP  | 0,00              | -1.648,70        | 0,00                           | -14.631,93          | 0,00                       |
| 99319903 | Deduções de FISC   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | -415,51             | 0,00                       |
| 99320000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | -540,68             | 0,00                       |
| 99329900 | DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | -540,68             | 0,00                       |
| 99329906 | Dedução da Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas - JUD   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | -540,68             | 0,00                       |
| 99900000 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DIVERSAS   | 0,00              | -8.447,87        | 0,00                           | -400.972,22         | 0,00                       |
| 99900100 | DEDUÇÕES DE RECEITA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E DO PARCELAMENTO ESPECIAL - OUTRAS RECEITAS   | 0,00              | -8.447,87        | 0,00                           | -122.166,31         | 0,00                       |
| 99900101 | Deduções do REFIS  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | -8.446,22           | 0,00                       |
| 99900102 | Deduções do Programa de Parcelamento Incentivado - PPI   | 0,00              | -8.447,87        | 0,00                           | -113.720,09         | 0,00                       |
| 99900200 | DEDUÇÕES DA RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 99900201 | Deduções da Receita de Honorários de Advogados   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 99909900 | DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | -278.805,91         | 0,00                       |
| 99909901 | Deduções das Outras Receitas - FEPAC   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | -150,00             | 0,00                       |
| 99909904 | Deduções de Tarifa Bancária  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 99909922 | Deduções de Eventuais Diversos - PMSP  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | -278.655,91         | 0,00                       |
| 99909923 | Deduções dos Leilões - DSV/SPTRANS/CET   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em novembro/2009.

em R\$

| Código      | Especificação da Receita | Receita Orçada    | Realizada no Mês | % Realizada Mês<br>sobre o Orçado | Realizada até<br>o Mês | % até o Mês<br>sobre o Orçado |
|-------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| TOTAL GERAL |                          | 25.757.112.892,00 | 1.844.675.376,51 | 7,16                              | 20.636.130.845,58      | 80,12                         |

Antonino Pinto dos Reis  
Dir.Div.Téc.CRC1SP054.544/O-2

Maria Cristina Martins  
Dir.Dep.Contadoria-CRC1SP172.989/O-7

Walter Aluisio Moraes Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças