



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em outubro/2006.

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   | 16.510.080.700,00 | 1.388.418.761,07 | 8,41                           | 14.652.044.257,93   | 88,75                      |
| 11000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA   | 7.886.698.400,00  | 624.019.241,44   | 7,91                           | 6.687.492.420,60    | 84,79                      |
| 11100000 | IMPOSTOS   | 7.648.176.100,00  | 622.379.041,53   | 8,14                           | 6.549.964.243,13    | 85,64                      |
| 11120000 | IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA   | 3.683.261.100,00  | 271.777.132,79   | 7,38                           | 3.253.515.634,71    | 88,33                      |
| 11120200 | IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  | 2.826.920.000,00  | 188.664.526,57   | 6,67                           | 2.474.497.805,24    | 87,53                      |
| 11120201 | Imposto s/ a Propriedade Predial   | 2.693.037.200,00  | 179.439.854,85   | 6,66                           | 2.279.815.720,53    | 84,66                      |
| 11120202 | Imposto s/ a Propriedade Territorial Urbana  | 133.882.800,00    | 9.224.671,72     | 6,89                           | 194.682.084,71      | 145,41                     |
| 11120400 | IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA  | 509.657.800,00    | 43.608.361,82    | 8,56                           | 446.945.855,69      | 87,70                      |
| 11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho                                     | 495.391.000,00    | 37.216.234,70    | 7,51                           | 404.026.839,95      | 81,56                      |
| 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   | 14.266.800,00     | 6.392.127,12     | 44,80                          | 42.919.015,74       | 300,83                     |
| 11120800 | IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ITBI-IV        | 346.683.300,00    | 39.504.244,40    | 11,39                          | 332.071.973,78      | 95,79                      |
| 11130000 | IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO   | 3.964.915.000,00  | 350.601.908,74   | 8,84                           | 3.296.448.608,42    | 83,14                      |
| 11130500 | IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA   | 3.964.549.100,00  | 350.601.908,74   | 8,84                           | 3.296.369.123,00    | 83,15                      |
| 11130501 | ISS  | 3.932.621.400,00  | 346.906.048,53   | 8,82                           | 3.266.033.373,02    | 83,05                      |
| 11130502 | ISS - Sistema Integrado - Simples  | 31.760.300,00     | 3.687.847,80     | 11,61                          | 29.956.816,80       | 94,32                      |
| 11130503 | ISS - CMSP   | 167.400,00        | 8.012,41         | 4,79                           | 378.933,18          | 226,36                     |
| 11130700 | Imposto s/ Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVV                                   | 365.900,00        | 0,00             | 0,00                           | 79.485,42           | 21,72                      |
| 11200000 | TAXAS  | 238.335.100,00    | 7.339.283,53     | 3,08                           | 135.400.687,01      | 56,81                      |
| 11210000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA   | 196.561.600,00    | 6.053.375,48     | 3,08                           | 107.427.836,54      | 54,65                      |
| 11212500 | TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS | 80.717.900,00     | 2.481.719,61     | 3,07                           | 58.305.283,88       | 72,23                      |
| 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   | 80.717.900,00     | 2.481.719,61     | 3,07                           | 58.305.283,88       | 72,23                      |
| 11212600 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL  | 57.120.400,00     | 751.550,02       | 1,32                           | 15.944.564,74       | 27,91                      |
| 11212601 | Taxa de Fiscalização de Anúncios   | 57.120.400,00     | 751.550,02       | 1,32                           | 15.944.564,74       | 27,91                      |
| 11213200 | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL   | 48.620.700,00     | 2.725.480,24     | 5,61                           | 26.632.061,06       | 54,78                      |
| 11213201 | Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções  | 48.620.700,00     | 2.725.480,24     | 5,61                           | 26.632.061,06       | 54,78                      |
| 11213400 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE  | 4.262.600,00      | 9.854,89         | 0,23                           | 4.129.162,08        | 96,87                      |
| 11213401 | Taxa de Vistoria de Aparelhos de Transporte Vertical e Horizontal                                    | 4.262.600,00      | 9.854,89         | 0,23                           | 4.129.162,08        | 96,87                      |
| 11219900 | OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA  | 5.840.000,00      | 84.770,72        | 1,45                           | 2.416.764,78        | 41,38                      |
| 11219901 | Taxa de Licença p/ Tráfego de Veículos   | 65.400,00         | 0,00             | 0,00                           | 29.272,28           | 44,76                      |
| 11219902 | Taxa de Licença p/ Arruamentos e Loteamentos   | 23.700,00         | 0,00             | 0,00                           | 6.380,28            | 26,92                      |
| 11219903 | Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana - FISLURB  | 5.432.700,00      | 78.650,15        | 1,45                           | 913.448,22          | 16,81                      |
| 11219904 | Taxa de Remoção - CET  | 318.200,00        | 6.120,57         | 1,92                           | 1.467.664,00        | 461,24                     |
| 11220000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 41.773.500,00     | 1.285.908,05     | 3,08                           | 27.972.850,47       | 66,96                      |
| 11229000 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA  | 41.488.100,00     | 1.251.542,57     | 3,02                           | 24.214.157,89       | 58,36                      |
| 11229001 | Taxa de Limpeza Pública  | 0,00              | 2.180,29         | 0,00                           | 8.023.404,56        | 0,00                       |
| 11229002 | Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD   | 34.393.200,00     | 914.762,31       | 2,66                           | 11.777.499,98       | 34,24                      |
| 11229003 | Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS   | 7.094.900,00      | 334.599,97       | 4,72                           | 4.413.253,35        | 62,20                      |
| 11229900 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 285.400,00        | 34.365,48        | 12,04                          | 3.758.692,58        | 1.316,99                   |
| 11229901 | Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos   | 0,00              | 493,05           | 0,00                           | 3.170.220,61        | 0,00                       |
| 11229902 | Taxa de Estudos p/ Fixação de Diretrizes   | 285.400,00        | 26.304,18        | 9,22                           | 262.071,89          | 91,83                      |
| 11229903 | Taxa de Combate a Sinistros  | 0,00              | 7.568,25         | 0,00                           | 326.400,08          | 0,00                       |
| 11300000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   | 187.200,00        | 11.621,02        | 6,21                           | 312.205,50          | 166,78                     |
| 11300001 | Contribuição de Melhoria   | 187.200,00        | 11.621,02        | 6,21                           | 312.205,50          | 166,78                     |
| 11400000 | RECEITA TRIBUTÁRIA A CLASSIFICAR   | 0,00              | -5.741.976,45    | 0,00                           | 146.129,52          | 0,00                       |
| 11500000 | RECEITAS A CLASSIFICAR - DAMSP   | 0,00              | 31.271,81        | 0,00                           | 1.669.155,44        | 0,00                       |
| 11600000 | RECEITAS A CLASSIFICAR - DEPÓSITOS JUDICIAIS   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 12000000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 166.771.800,00    | 15.301.454,62    | 9,18                           | 152.650.017,25      | 91,53                      |
| 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   | 166.771.800,00    | 15.301.454,62    | 9,18                           | 152.650.017,25      | 91,53                      |
| 12202900 | CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP/FUNDIP                            | 166.771.800,00    | 15.301.454,62    | 9,18                           | 152.650.017,25      | 91,53                      |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL  | 306.148.700,00    | 55.548.672,70    | 18,14                          | 416.115.988,12      | 135,92                     |
| 13100000 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS  | 1.754.600,00      | 362.888,50       | 20,68                          | 3.403.352,98        | 193,97                     |
| 13110000 | ALUGUÉIS   | 44.800,00         | 3.912,30         | 8,73                           | 48.998,86           | 109,37                     |
| 13119900 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS  | 44.800,00         | 3.912,30         | 8,73                           | 48.998,86           | 109,37                     |
| 13190000 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS   | 1.709.800,00      | 358.976,20       | 21,00                          | 3.354.354,12        | 196,18                     |
| 13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 259.783.900,00    | 53.891.085,12    | 20,74                          | 397.113.871,01      | 152,86                     |
| 13220000 | DIVIDENDOS   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13230000 | PARTICIPAÇÕES  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 241.205.400,00    | 52.066.142,44    | 21,59                          | 370.602.645,25      | 153,65                     |
| 13240100 | Fundos de Investimentos Renda Fixa   | 236.848.800,00    | 50.562.824,62    | 21,35                          | 361.739.043,84      | 152,73                     |
| 13240101 | PMSP   | 222.796.300,00    | 48.460.350,76    | 21,75                          | 329.206.035,07      | 147,76                     |
| 13240102 | Câmara Municipal de São Paulo  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 17.942.971,84       | 0,00                       |
| 13240103 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo   | 468.700,00        | 0,00             | 0,00                           | 408.103,65          | 87,07                      |
| 13240104 | CEF - Valor Bloqueado  | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240105 | Operação Urbana Faria Lima   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em outubro/2006.

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 |
|----------|---|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 13240106 | Operações Interligadas  | 0,00           | 68.460,77        | 0,00                           | 493.334,84          | 0,00                       |
| 13240107 | Operação Urbana Anhangabaú  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240108 | Fundo Especial Operação Urbana Água Branca - FEAB   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240109 | FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240110 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE  | 882.500,00     | 159.840,85       | 18,11                          | 653.611,82          | 74,06                      |
| 13240111 | Convênio PMSP - Ministério da Integração Nacional - SEDEC   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240112 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP/FUNDIP                               | 1.505.000,00   | 207.912,81       | 13,81                          | 2.911.775,44        | 193,47                     |
| 13240113 | Incentivo p/ a Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário - SUS/FNS   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240114 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-Creche-SEMAB-FNDE   | 125.800,00     | 26.542,87        | 21,10                          | 104.262,40          | 82,88                      |
| 13240115 | Plano Municipal de Qualificação Social e Profissional - PNQ/TEM   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240116 | Projetos Municipais de Expansão da Saúde da Família - Proesf - FNS/FMS (FUMDES)                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240117 | Projeto Mais Esporte no Segundo Tempo (Convênio - ME/PMSP nº 60/2003)                                     | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240119 | Programa Sócio-Educativo em Meio Aberto - Espaço Amigo - SAS  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240120 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica do Estado de São Paulo - Dose Certa                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240121 | Programa PPD - Segmento Pessoa com Deficiência - SAS  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240122 | Convênio nº 800072/03 - FNDE/MEC - Educação Pré-Escolar   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240123 | Convênio nº 804142/03 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240124 | Convênio nº 808065/03 - FNDE/MEC - Educação de Jovens e Adultos   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240125 | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo   | 3.242.600,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240126 | Projeto Mais Esporte no Combate à Fome - Petrobrás/SEME   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240127 | Programa de Reestruturação Urbana - Sistema Viário Jacu-Pêssego/Ministério das Cidades/CEF                | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240128 | Convênio nº 816169/2003-FNDE/MEC - Educação Especial/Curso de Capacitação de Docentes                     | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240129 | 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                       |
| 13240130 | Convênio nº 828118/2003 - FNDE/MEC - Curso de Alfabetização de Jovens e Adultos                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240131 | FMAS - Projeto Restaurante Escola   | 8.900,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240132 | Programa Morar Melhor - Contrato nº 0157896-38/2003 - Ministério das Cidades/ CEF                         | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240133 | Centro Municipal de Educação Tecnológica - Convênio MEC/CEFET-SP  | 0,00           | 20.804,95        | 0,00                           | 304.461,41          | 0,00                       |
| 13240134 | Programa @ Lis/Alínea para a Sociedade da Informação - SMCIS  | 0,00           | 1.390,83         | 0,00                           | 1.390,83            | 0,00                       |
| 13240135 | PMSP/SMRI - Saúde Pública   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240136 | Proteção Social Básica/FMAS   | 426.400,00     | 8.568,83         | 2,01                           | 192.883,61          | 45,24                      |
| 13240137 | Proteção Social Especial/FMAS   | 137.000,00     | 14.605,55        | 10,66                          | 120.778,45          | 88,16                      |
| 13240138 | Programa Brasil Potência Esportiva  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240139 | Esporte Solidário   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240140 | Ministério do Esporte/CEF x SEME  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240141 | PMSP/SAS/FMAS   | 600.200,00     | 20.985,67        | 3,50                           | 430.754,73          | 71,77                      |
| 13240142 | Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais                            | 35.500,00      | 4.989,19         | 14,05                          | 245.296,57          | 690,98                     |
| 13240143 | Radial Leste  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 36.414,23           | 0,00                       |
| 13240144 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240145 | Programa URB-AL, Rede nº 10   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240146 | Média e Alta Complexidade Vigilância Sanitária - MAC - FNS/FMS  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240147 | Programa Rede Solidária de Restaurantes Populares - PMSP/SEMAB/MDS  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240148 | Programa Banco Municipal de Alimentos - PMSP/SEMAB/MDS  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240149 | Programa URB-AL - Projeto Comum R7-A3-03  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240150 | Secretaria de Estado da Saúde - SMS/FMS   | 0,00           | 22.217,74        | 0,00                           | 1.222.554,86        | 0,00                       |
| 13240151 | Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04 - Observatórios Locais da Democracia Participativa               | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 3.139,20            | 0,00                       |
| 13240152 | Programa Centros de Especialidades Odontológicas - FNS/SMS  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 18.663,51           | 0,00                       |
| 13240153 | FEPAC   | 138.000,00     | 1.704,43         | 1,24                           | 63.093,53           | 45,72                      |
| 13240154 | FUMCAD  | 1.357.000,00   | 198.536,75       | 14,63                          | 985.125,99          | 72,60                      |
| 13240155 | FUTUR   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240156 | FUNCOR  | 0,00           | 71.636,50        | 0,00                           | 204.312,13          | 0,00                       |
| 13240157 | FUNDEF  | 4.429.600,00   | 1.030.571,67     | 23,27                          | 5.149.071,64        | 116,24                     |
| 13240158 | FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social  | 565.700,00     | 228.294,97       | 40,36                          | 920.336,33          | 162,69                     |
| 13240159 | FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável                                      | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 20.672,79           | 0,00                       |
| 13240160 | PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - FNAS/FMAS   | 129.600,00     | 0,00             | 0,00                           | 1,45                | 0,00                       |
| 13240161 | VIGISUS - Fortalecimento da Gestão em Vigilância - MS/FNS - SMS/FMS                                       | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240162 | Convênio PMSP/SEPP x UNIÃO  | 0,00           | 606,06           | 0,00                           | 606,06              | 0,00                       |
| 13240163 | Terminal de Cargas Fernão Dias/MT-DNIT/SP-MG  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240164 | Convênio SSP/SP - SGM/CSU   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240165 | Programa URB-AL - Projeto Comum R12 A1-04   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240166 | Outros Programas Financiados p/ Transferências Fundo a Fundo  | 0,00           | 14.803,42        | 0,00                           | 68.894,66           | 0,00                       |
| 13240167 | Programa URB - AL   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240168 | Convênio MTE/SPPE x PMSP/SMTRAB - ProJovem  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240169 | Convênio SENASP   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240170 | Convênio CDHU x SEHAB   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 30.496,80           | 0,00                       |



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em outubro/2006.

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 |
|----------|---|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 13240171 | Convênio City Jaraquá   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13240200 | FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA  | 4.356.600,00   | 1.503.317,82     | 34,51                          | 8.863.601,41        | 203,45                     |
| 13240201 | Transferências do Salário Educação - (Lei n° 10832/03)  | 3.856.600,00   | 1.503.317,82     | 38,98                          | 8.863.601,41        | 229,83                     |
| 13240202 | Convênios MINC/SMC  | 500.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13250000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 18.329.300,00  | 1.899.417,88     | 10,36                          | 25.821.106,25       | 140,87                     |
| 13250100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS   | 18.329.300,00  | 1.897.228,05     | 10,35                          | 25.818.916,42       | 140,86                     |
| 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 - FUNDEF                                       | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13250103 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde (SMS/FMS)                     | 12.000.000,00  | 1.897.228,05     | 15,81                          | 18.455.124,66       | 153,79                     |
| 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   | 6.329.300,00   | 0,00             | 0,00                           | 7.363.791,76        | 116,34                     |
| 13250200 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 0,00           | 2.189,83         | 0,00                           | 2.189,83            | 0,00                       |
| 13250201 | Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança   | 0,00           | 2.189,83         | 0,00                           | 2.189,83            | 0,00                       |
| 13260000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS  | 249.200,00     | -74.475,20       | -29,89                         | 690.119,51          | 276,93                     |
| 13260001 | Convênio PMSP/SDTS - Plansine - FAT   | 111.000,00     | -170.026,80      | -153,18                        | 140.471,28          | 126,55                     |
| 13260002 | Convênio PMSP/SDTS - PlanTeQ/2004 - FAT   | 138.200,00     | 0,00             | 0,00                           | 49.123,84           | 35,55                      |
| 13260003 | Convênio MTE/SPPE/CODEFAT   | 0,00           | 95.551,60        | 0,00                           | 500.524,39          | 0,00                       |
| 13270000 | REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO DESEMBOLSADOS   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13300000 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES  | 42.998.500,00  | 1.197.172,78     | 2,78                           | 13.276.582,56       | 30,88                      |
| 13390000 | DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES  | 42.998.500,00  | 1.197.172,78     | 2,78                           | 13.276.582,56       | 30,88                      |
| 13399900 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES  | 42.998.500,00  | 1.197.172,78     | 2,78                           | 13.276.582,56       | 30,88                      |
| 13399901 | Rendas de Mercados, Feiras e Frigoríficos (ant. Mat.) - Sistema Velho   | 202.200,00     | 0,00             | 0,00                           | 116.314,33          | 57,52                      |
| 13399902 | Rendas de Mercados, Feiras e Frigoríficos (ant. Mat.) - Sistema Novo  | 13.700.900,00  | 991.584,49       | 7,24                           | 9.120.453,44        | 66,57                      |
| 13399903 | Estádio Municipal   | 700.000,00     | 103.044,20       | 14,72                          | 2.117.174,24        | 302,45                     |
| 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   | 79.100,00      | 9.592,52         | 12,13                          | 107.272,99          | 135,62                     |
| 13399907 | Centros Culturais - Teatros/PMSP  | 200,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13399908 | Centros Culturais - Teatros/FEPAF   | 211.000,00     | 3.717,48         | 1,76                           | 512.938,46          | 243,10                     |
| 13399909 | Permissão de Atividades Ambulantes  | 977.200,00     | 0,00             | 0,00                           | 285.584,95          | 29,22                      |
| 13399910 | Tarifa de Pedágio p/ Ingresso nas Ruas de Pedestres   | 217.300,00     | 32.208,00        | 14,82                          | 371.998,66          | 171,19                     |
| 13399912 | Concessão para Exploração Comercial em Estacionamento Subterrâneo - SMT   | 13.600,00      | 1.456,88         | 10,71                          | 13.272,37           | 97,59                      |
| 13399913 | Implantação, Instalação e Passagem de Equipamentos Urbanos - CONVIAS  | 955.200,00     | 34.283,56        | 3,59                           | 566.631,17          | 59,32                      |
| 13399914 | Outorga 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  | 25.941.800,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13399916 | Outras Receitas de Concessões e Permissões  | 0,00           | 21.285,65        | 0,00                           | 64.941,95           | 0,00                       |
| 13400000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS  | 300,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13400200 | UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - TRATADO DE ITAIPU - PARCELAS VENCIDAS   | 300,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13900000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS  | 1.611.400,00   | 97.526,30        | 6,05                           | 2.322.181,57        | 144,11                     |
| 13900100 | REMUNERAÇÕES DE RECEITAS  | 1.611.400,00   | 97.526,30        | 6,05                           | 2.322.181,57        | 144,11                     |
| 13900101 | Remunerações Diversas   | 1.611.400,00   | 97.526,30        | 6,05                           | 2.322.181,57        | 144,11                     |
| 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  | 56.000,00      | 0,00             | 0,00                           | 250,95              | 0,45                       |
| 15200000 | RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO   | 56.000,00      | 0,00             | 0,00                           | 250,95              | 0,45                       |
| 15202000 | RECEITA DA INDÚSTRIA QUÍMICA  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 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  | 56.000,00      | 0,00             | 0,00                           | 250,95              | 0,45                       |
| 15202901 | Gráfica Municipal   | 56.000,00      | 0,00             | 0,00                           | 250,95              | 0,45                       |
| 16000000 | RECEITAS DE SERVIÇOS  | 164.878.100,00 | 9.157.217,83     | 5,55                           | 100.479.924,51      | 60,94                      |
| 16000100 | SERVIÇOS COMERCIAIS   | 0,00           | 14.609,60        | 0,00                           | 16.435,80           | 0,00                       |
| 16000106 | Serviço de Comercialização de Produtos, Dados e Materiais de Informática  | 0,00           | 14.609,60        | 0,00                           | 16.435,80           | 0,00                       |
| 16000500 | SERVIÇOS DE SAÚDE   | 106.949.200,00 | 7.559.449,98     | 7,07                           | 80.223.159,06       | 75,01                      |
| 16000501 | Serviços Hospitalares - FMS   | 42.342.400,00  | 2.937.918,54     | 6,94                           | 29.518.045,18       | 69,71                      |
| 16000502 | Serviços de Registro de Análise e de Controle de Produtos Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária - FMS           | 1.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16000503 | Serviços Radiológicos e Laboratoriais - FMS   | 23.262.400,00  | 1.509.569,42     | 6,49                           | 15.975.139,41       | 68,67                      |
| 16000504 | Serviços Ambulatoriais - FMS  | 41.342.400,00  | 3.111.962,02     | 7,53                           | 34.729.974,47       | 84,01                      |
| 16000599 | Outros Serviços de Saúde - FMS  | 1.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16001300 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 48.683.200,00  | 1.242.149,64     | 2,55                           | 14.462.647,69       | 29,71                      |
| 16001301 | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16001302 | Serviços de Venda de Editais  | 0,00           | 1.208,10         | 0,00                           | 3.945,50            | 0,00                       |
| 16001304 | Serviços de Expedição de Certificados   | 0,00           | 88.482,79        | 0,00                           | 413.671,73          | 0,00                       |
| 16001307 | Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas  | 0,00           | 10.779,42        | 0,00                           | 51.224,40           | 0,00                       |



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em outubro/2006.

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 |
|----------|---|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 16001308 | Serviços de Expedientes   | 2.057.700,00     | 139.146,75       | 6,76                           | 1.601.294,87        | 77,82                      |
| 16001311 | Requisição de Serviços - FISC   | 400,00           | 50,00            | 12,50                          | 311,38              | 77,84                      |
| 16001312 | Remoção e Estadia - DSV   | 16.430.900,00    | 0,00             | 0,00                           | 51.612,49           | 0,31                       |
| 16001313 | Autuação de Processos - DAMSP   | 190.500,00       | 92.711,40        | 48,67                          | 745.535,84          | 391,36                     |
| 16001314 | Autuação de Processos - G. A. 99-T  | 13.805.000,00    | 10.343,30        | 0,07                           | 1.286.479,45        | 9,32                       |
| 16001315 | Análise de Estudos, Planos, Projetos e Relatórios - DECONT  | 30.000,00        | 1.447,95         | 4,83                           | 6.769,25            | 22,56                      |
| 16001316 | Desinterdição, Fiscalização e Vistoria - DECONT   | 0,00             | 2.008,05         | 0,00                           | 14.680,20           | 0,00                       |
| 16001317 | Emissão de Licenças Ambientais - DECONT   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16001318 | Serviços de Transporte do DTP   | 7.962.200,00     | 668.463,68       | 8,40                           | 6.266.557,38        | 78,70                      |
| 16001319 | Receita de Registros de Profissionais e Firmas  | 0,00             | 3.821,40         | 0,00                           | 19.396,70           | 0,00                       |
| 16001320 | Termo de Permissão de Uso - TPU   | 0,00             | 196.375,45       | 0,00                           | 1.161.586,05        | 0,00                       |
| 16001323 | Licença Especial de Trânsito de Produtos Perigosos - SMT  | 12.700,00        | 413,60           | 3,26                           | 18.068,41           | 142,27                     |
| 16001324 | Panfletagem - Programas Sociais - PMSP  | 8.020.200,00     | 17.606,85        | 0,22                           | 2.679.242,06        | 33,41                      |
| 16001325 | Cadastramento de Ambulantes   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 136,20              | 0,00                       |
| 16001326 | Termo de Permissão de Uso - CONVIAS   | 45.100,00        | 1.668,80         | 3,70                           | 27.536,28           | 61,06                      |
| 16001327 | Aprovação de Projetos - CONVIAS   | 128.500,00       | 7.622,10         | 5,93                           | 114.599,50          | 89,18                      |
| 16001400 | Serviços de Inspeção e Fiscalização   | 0,00             | 40.446,30        | 0,00                           | 428.077,28          | 0,00                       |
| 16001900 | 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  | 1.847.400,00     | 218.721,60       | 11,84                          | 1.912.671,70        | 103,53                     |
| 16004301 | Coleta de Resíduos Sólidos - Saúde - LIMPURB  | 1.847.400,00     | 218.721,60       | 11,84                          | 1.912.671,70        | 103,53                     |
| 16009900 | OUTROS SERVIÇOS   | 7.398.300,00     | 81.840,71        | 1,11                           | 3.436.932,98        | 46,46                      |
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 6.661.437.400,00 | 574.873.922,11   | 8,63                           | 5.815.026.131,57    | 87,29                      |
| 17200000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  | 6.459.969.800,00 | 566.852.745,17   | 8,77                           | 5.707.962.709,95    | 88,36                      |
| 17210000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | 1.213.694.600,00 | 90.273.400,77    | 7,44                           | 1.043.758.789,50    | 86,00                      |
| 17210100 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO  | 92.305.500,00    | 7.078.136,98     | 7,67                           | 84.344.057,49       | 91,37                      |
| 17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios  | 92.002.800,00    | 6.755.059,09     | 7,34                           | 83.857.627,11       | 91,15                      |
| 17210105 | Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade Territorial Rural  | 262.900,00       | 322.638,99       | 122,72                         | 475.731,21          | 180,96                     |
| 17210132 | Cota-parte do Imposto s/ Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro | 39.800,00        | 438,90           | 1,10                           | 10.699,17           | 26,88                      |
| 17210900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 64.338.500,00    | 2.991.430,10     | 4,65                           | 36.160.284,20       | 56,20                      |
| 17210901 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. nº 87/96   | 62.589.400,00    | 2.991.430,10     | 4,78                           | 29.914.301,42       | 47,79                      |
| 17210902 | Cadastramento Único p/ Programas Sociais  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 451.230,00          | 0,00                       |
| 17210903 | Programa Morar Melhor - Contrato nº 0157896-38/2003 - Ministério das Cidades/CEF  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17210904 | FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17210905 | Projeto Núcleos de Incentivo à Economia Solidária - FMAS  | 735.500,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17210906 | Ministério das Cidades/CEF x SMS  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17210999 | Demais Transferências da União  | 1.013.600,00     | 0,00             | 0,00                           | 5.794.752,78        | 571,70                     |
| 17212200 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA   | 580.600,00       | 83.997,29        | 14,47                          | 674.599,63          | 116,19                     |
| 17212211 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos   | 176.800,00       | 42.013,65        | 23,76                          | 299.517,42          | 169,41                     |
| 17212220 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Extração Mineral - CFEM   | 65.700,00        | 7.591,23         | 11,55                          | 71.727,40           | 109,17                     |
| 17212230 | Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89  | 338.100,00       | 34.392,41        | 10,17                          | 303.354,81          | 89,72                      |
| 17212240 | Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 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 nº 9478/97, artigo 50   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213300 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO  | 741.480.800,00   | 67.976.638,37    | 9,17                           | 717.753.980,11      | 96,80                      |
| 17213301 | Piso da Atenção Básica/PAB/FUMDES   | 220.309.000,00   | 20.964.740,82    | 9,52                           | 186.150.764,76      | 84,50                      |
| 17213302 | Piso de Atenção PAB Epidemiologia e Controle de Doenças/FUMDES  | 20.520.600,00    | 2.591.605,65     | 12,63                          | 22.659.448,97       | 110,42                     |
| 17213303 | Co-Financiamento Hospitais Municipais/ FUMDES   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 52.707,90           | 0,00                       |
| 17213304 | Programa Alcool e Drogas/SUS  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213305 | SMS-Centros de Referência em Saúde do Trabalhador/FUMDES  | 1.200.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 400.000,00          | 33,33                      |
| 17213306 | Programa Nacional de HIV AIDS/DST   | 3.112.000,00     | 517.756,99       | 16,64                          | 4.325.226,49        | 138,99                     |
| 17213307 | Gestão Plena de Sistema Municipal/FUMDES  | 487.933.200,00   | 41.608.183,23    | 8,53                           | 482.964.003,10      | 98,98                      |
| 17213308 | Custeio dos Centros de Atendimento Psicossocial/FNS   | 1.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213309 | Incentivo p/ a Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário - SUS/FNS   | 1.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213310 | Projetos Municipais de Expansão da Saúde da Família - Proesf - FNS/FMS (FUMDES)   | 3.800.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 1.432.010,00        | 37,68                      |
| 17213311 | Média e Alta Complexidade Vigilância Sanitária - MAC - FNS/FMS  | 2.000.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 1.601.552,88        | 80,08                      |
| 17213313 | Programa Farmácia Popular do Brasil - FNS/FMS   | 1.920.000,00     | 160.000,00       | 8,33                           | 1.760.000,00        | 91,67                      |
| 17213314 | Programa Centros de Especialidades Odontológicas - FNS/FMS  | 684.000,00       | 237.600,00       | 34,74                          | 1.293.600,00        | 189,12                     |
| 17213315 | VIGISUS - Fortalecimento da Gestão em Vigilância - MS/FNS - SMS/FMS   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 1.722.404,25        | 0,00                       |
| 17213399 | Outros Programas Financiados p/ Transferências Fundo a Fundo  | 0,00             | 1.896.751,68     | 0,00                           | 13.392.261,76       | 0,00                       |
| 17213400 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS   | 90.215.900,00    | 907.566,09       | 1,01                           | 13.918.867,63       | 15,43                      |
| 17213401 | Sociedade Pestalozzi - FNAS/FMAS  | 181.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213402 | Programa de Atenção Continuada - PAC - FNAS/SAS   | 1.653.500,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213403 | Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano - FNAS  | 5.175.400,00     | 360.416,09       | 6,96                           | 360.416,09          | 6,96                       |
| 17213404 | Programa Sentinela - FNAS/FMAS  | 1.175.900,00     | 59.600,00        | 5,07                           | 536.400,00          | 45,62                      |
| 17213405 | FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social  | 49.200,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |





Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em outubro/2006.

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 |
|----------|--|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 17213406 | NAF - Núcleo de Apoio à Família - FNAS/FMAS  | 466.100,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213407 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - FNAS/FMAS  | 5.075.600,00     | 187.780,00       | 3,70                           | 297.490,00          | 5,86                       |
| 17213408 | PMSP/SAS/FMAS  | 76.439.200,00    | 299.770,00       | 0,39                           | 12.724.561,54       | 16,65                      |
| 17213500 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE   | 224.773.300,00   | 11.235.631,94    | 5,00                           | 190.907.000,44      | 84,93                      |
| 17213501 | Transferências do Salário-Educação (Lei n° 10832/03)   | 208.000.000,00   | 9.750.216,68     | 4,69                           | 181.145.430,50      | 87,09                      |
| 17213502 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE   | 3.312.800,00     | 0,00             | 0,00                           | 2.836.355,07        | 85,62                      |
| 17213503 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE   | 4.270.100,00     | 387.763,20       | 9,08                           | 3.102.105,60        | 72,65                      |
| 17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE   | 30.400,00        | 31.306,81        | 102,98                         | 101.125,07          | 332,65                     |
| 17213599 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE ( MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais) | 9.160.000,00     | 1.066.345,25     | 11,64                          | 3.721.984,20        | 40,63                      |
| 17220000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS   | 4.287.705.200,00 | 377.655.057,46   | 8,81                           | 3.837.409.583,23    | 89,50                      |
| 17220100 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS  | 4.287.620.800,00 | 377.655.057,46   | 8,81                           | 3.837.397.983,23    | 89,50                      |
| 17220101 | Cota-Parte do ICMS   | 3.221.689.300,00 | 337.035.948,57   | 10,46                          | 2.734.762.070,46    | 84,89                      |
| 17220102 | Cota-Parte do IPVA   | 1.020.222.200,00 | 33.651.458,09    | 3,30                           | 1.062.089.729,65    | 104,10                     |
| 17220104 | Cota-Parte do IPI s/ Exportação  | 30.295.500,00    | 3.152.824,73     | 10,41                          | 25.745.847,55       | 84,98                      |
| 17220113 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)  | 15.413.800,00    | 3.814.826,07     | 24,75                          | 14.800.335,57       | 96,02                      |
| 17229900 | Outras Transferências dos Estados  | 84.400,00        | 0,00             | 0,00                           | 11.600,00           | 13,74                      |
| 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  | 40.400,00        | 0,00             | 0,00                           | 11.600,00           | 28,71                      |
| 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  | 44.000,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17229999 | Outras Transferências  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17240000 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS   | 958.570.000,00   | 98.924.286,94    | 10,32                          | 826.794.337,22      | 86,25                      |
| 17240100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF                              | 958.570.000,00   | 98.924.286,94    | 10,32                          | 826.794.337,22      | 86,25                      |
| 17240101 | Da União   | 82.978.500,00    | 6.229.381,64     | 7,51                           | 72.810.217,18       | 87,75                      |
| 17240102 | Do Estado  | 875.591.500,00   | 92.694.905,30    | 10,59                          | 753.984.120,04      | 86,11                      |
| 17240200 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17400000 | TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR   | 936.400,00       | 0,00             | 0,00                           | 882.623,13          | 94,26                      |
| 17400100 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DO EXTERIOR  | 936.400,00       | 0,00             | 0,00                           | 882.623,13          | 94,26                      |
| 17400104 | FMAS   | 120.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17400106 | Programa URB-AL - União Européia/ Projeto Coordenadoria Especial da Mulher   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17400107 | Programa URB-AL rede nº 10   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 2.912,64            | 0,00                       |
| 17400110 | FMAS-Projeto Restaurante Escola  | 160.500,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17400111 | Programa @ Lis/Aliança 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   | 71.900,00        | 0,00             | 0,00                           | 215.008,17          | 299,04                     |
| 17400114 | Programa URB-AL - Projeto Comum R5-B2-04 - Centros de Cidadania da Mulher  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 599.873,97          | 0,00                       |
| 17400115 | Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04 - Observatórios Locais da Democracia Participativa  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 56.828,35           | 0,00                       |
| 17400117 | Intecâmbio Cities Alliance   | 584.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17400118 | Programa URB-AL - Projeto Comum R12 A1-04  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 8.000,00            | 0,00                       |
| 17500000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS  | 13.636.200,00    | 582.002,15       | 4,27                           | 7.410.959,15        | 54,35                      |
| 17500100 | FUMCAD - Imposto de Renda  | 13.633.000,00    | 392.833,00       | 2,88                           | 5.750.138,98        | 42,18                      |
| 17500200 | FMAS   | 3.200,00         | 189.169,15       | 5.911,54                       | 1.660.820,17        | 51.900,63                  |
| 17600000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 186.895.000,00   | 7.439.174,79     | 3,98                           | 98.769.839,34       | 52,85                      |
| 17610000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | 110.726.400,00   | 3.707.629,20     | 3,35                           | 79.663.433,93       | 71,95                      |
| 17610100 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS   | 60.050.000,00    | 0,00             | 0,00                           | 1.290.198,23        | 2,15                       |
| 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  | 60.050.000,00    | 0,00             | 0,00                           | 1.290.198,23        | 2,15                       |
| 17610200 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO  | 35.850.000,00    | 3.707.629,20     | 10,34                          | 27.787.810,40       | 77,51                      |
| 17610201 | Convênio Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE   | 33.920.000,00    | 3.707.629,20     | 10,93                          | 27.638.690,40       | 81,48                      |
| 17610202 | Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais   | 1.930.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 149.120,00          | 7,73                       |
| 17610203 | Convênio n° 800072/03 - FNDE/MEC - Educação Pré-Escolar  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610204 | Convênio n° 804142/03 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610205 | Convênio n° 808065/03 - FNDE/MEC - Educação de Jovens e Adultos  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610206 | Convênio n° 816169/03 - FNDE/MEC - Educação Especial/Curso de Capacitação de Docentes  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610207 | Convênio n° 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 n° 828118/03 - FNDE/MEC - Curso de Alfabetização de Jovens e Adultos  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em outubro/2006.

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 |
|----------|---|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 17610209 | Centro Municipal de Educação Tecnológica-Convênio MEC/CEFET-SP  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610300 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                             | 4.864.100,00     | 0,00             | 0,00                           | 39.268.867,30       | 807,32                     |
| 17610301 | PMSP/SAS/FMAS   | 4.864.100,00     | 0,00             | 0,00                           | 39.268.867,30       | 807,32                     |
| 17610302 | FUMCAD  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610400 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A 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   | 9.962.300,00     | 0,00             | 0,00                           | 11.316.558,00       | 113,59                     |
| 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                       |
| 17619905 | Projeto Mais Esporte no Segundo Tempo (Convênio/ME/PMSP nº 60/2003) - SEME/ DEPEL                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619906 | Projeto Mais Esporte no Combate à Fome - Petrobrás/SEME   | 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  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619913 | PMSP/SDTS - Plansine - FAT  | 3.945.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 1.700.562,00        | 43,11                      |
| 17619914 | Convênio PMSP/SDTS - PlanTeQ/2004 - FAT   | 2.763.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 1.581.709,00        | 57,25                      |
| 17619915 | Convênios MINC/SMC  | 107.200,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619916 | Convênio PMSP/SDTS - SEPIR - GRPE   | 140.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619917 | Convênio SEME - União   | 3.000.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619918 | Convênio SVMA - União   | 7.100,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619919 | Convênio PMSP/SEPP x UNIÃO  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 35.700,00           | 0,00                       |
| 17619920 | Convênio MTE/SPPE/CODEFAT   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 5.880.940,00        | 0,00                       |
| 17619921 | Convênio MTE/SPPE x PMSP/SMTRAB - ProJovem  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 2.117.647,00        | 0,00                       |
| 17620000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                              | 57.939.800,00    | 3.731.545,59     | 6,44                           | 19.106.405,41       | 32,98                      |
| 17620100 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                      | 0,00             | 803.789,93       | 0,00                           | 4.611.329,79        | 0,00                       |
| 17620101 | Convênio Programa de Assistência Farmacêutica Básica do Estado de São Paulo - Dose Certa                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17620102 | Secretaria de Estado da Saúde - SMS/FMS   | 0,00             | 803.789,93       | 0,00                           | 4.611.329,79        | 0,00                       |
| 17620200 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                     | 30.000.000,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17620201 | Convênio SME - Estado   | 30.000.000,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS   | 27.939.800,00    | 2.927.755,66     | 10,48                          | 14.495.075,62       | 51,88                      |
| 17629901 | Programa Revisão do Benefício de Prestação Continuada - BPC   | 627.600,00       | 0,00             | 0,00                           | 247.302,00          | 39,40                      |
| 17629902 | Programa Estação Cidadania  | 300,00           | 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   | 11.784.200,00    | 935.373,00       | 7,94                           | 4.801.414,01        | 40,74                      |
| 17629911 | Proteção Social Especial/FMAS   | 12.527.700,00    | 1.992.382,66     | 15,90                          | 9.446.359,61        | 75,40                      |
| 17629912 | Convênio SEME - ESTADO  | 3.000.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629913 | Convênio SSP/SP - SGM/CSU   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629914 | Convênio SERT nº 0067/2006 - Banco do Povo Paulista   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17640000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 11.000.000,00    | 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   | 1.000.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17640300 | Convênio SME - Instituições Privadas  | 10.000.000,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17650000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR  | 7.228.800,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17650100 | Convênio SMADS - União Européia   | 5.228.800,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17650200 | Convênio SEME - Exterior  | 2.000.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 1.324.090.300,00 | 109.518.252,37   | 8,27                           | 1.480.279.524,93    | 111,80                     |
| 19100000 | MULTAS E JUROS DE MORA  | 772.053.100,00   | 51.626.624,48    | 6,69                           | 505.657.797,40      | 65,50                      |
| 19110000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS   | 67.344.500,00    | 6.963.439,28     | 10,34                          | 87.983.087,32       | 130,65                     |
| 19110200 | MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                    | 9.500,00         | 196,23           | 2,07                           | 37.258,46           | 392,19                     |
| 19110203 | Multas e Juros de Mora do Imposto s/ a Renda Retido nas Fontes  | 9.500,00         | 196,23           | 2,07                           | 37.258,46           | 392,19                     |
| 19113800 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU                        | 29.677.100,00    | 2.872.727,85     | 9,68                           | 45.318.280,27       | 152,70                     |
| 19113801 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU                        | 29.677.100,00    | 2.872.727,85     | 9,68                           | 45.318.280,27       | 152,70                     |
| 19113900 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI                         | 4.157.500,00     | 435.875,91       | 10,48                          | 3.529.573,86        | 84,90                      |
| 19113901 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI                         | 4.157.500,00     | 435.875,91       | 10,48                          | 3.529.573,86        | 84,90                      |
| 19114000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS                                      | 24.628.800,00    | 2.906.920,91     | 11,80                          | 26.490.018,02       | 107,56                     |



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em outubro/2006.

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 |
|----------|--|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 19114001 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS                               | 24.628.800,00  | 2.906.920,91     | 11,80                          | 26.490.018,02       | 107,56                     |
| 19119800 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 9.200,00       | 203,48           | 2,21                           | 92.378,16           | 1.004,11                   |
| 19119801 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 9.200,00       | 203,48           | 2,21                           | 92.378,16           | 1.004,11                   |
| 19119900 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS  | 8.862.400,00   | 747.514,90       | 8,43                           | 12.515.578,55       | 141,22                     |
| 19119901 | Multas e Juros de Mora do IVV  | 1.500,00       | 0,00             | 0,00                           | 7.203,62            | 480,24                     |
| 19119902 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos  | 8.860.900,00   | 747.514,90       | 8,44                           | 12.508.374,93       | 141,16                     |
| 19130000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS  | 147.522.800,00 | 6.733.288,89     | 4,56                           | 84.858.276,23       | 57,52                      |
| 19131100 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 103.178.700,00 | 5.454.989,71     | 5,29                           | 69.651.635,22       | 67,51                      |
| 19131101 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 103.178.700,00 | 5.454.989,71     | 5,29                           | 69.651.635,22       | 67,51                      |
| 19131200 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI  | 588.300,00     | 25.234,67        | 4,29                           | 584.056,07          | 99,28                      |
| 19131201 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI  | 588.300,00     | 25.234,67        | 4,29                           | 584.056,07          | 99,28                      |
| 19131300 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS               | 9.867.200,00   | 225.591,82       | 2,29                           | 3.871.445,61        | 39,24                      |
| 19131301 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS               | 9.867.200,00   | 225.591,82       | 2,29                           | 3.871.445,61        | 39,24                      |
| 19139800 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                   | 1.150.300,00   | 80.224,29        | 6,97                           | 1.323.536,23        | 115,06                     |
| 19139801 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                   | 1.150.300,00   | 80.224,29        | 6,97                           | 1.323.536,23        | 115,06                     |
| 19139900 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS  | 32.738.300,00  | 947.248,40       | 2,89                           | 9.427.603,10        | 28,80                      |
| 19139901 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IVV  | 70.500,00      | 182,53           | 0,26                           | 49.298,44           | 69,93                      |
| 19139902 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos  | 32.667.800,00  | 947.065,87       | 2,90                           | 9.378.304,66        | 28,71                      |
| 19150000 | MULTA 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 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa - FEMA   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19159902 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa - FUMCAD   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19190000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS   | 557.185.800,00 | 37.929.896,31    | 6,81                           | 332.816.433,85      | 59,73                      |
| 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  | 2.736.600,00   | 803.667,48       | 29,37                          | 6.144.099,89        | 224,52                     |
| 19191101 | Multas SMSP - Sistema Velho  | 0,00           | 450,59           | 0,00                           | 877,80              | 0,00                       |
| 19191102 | Multas SMSP - Sistema Novo   | 2.736.600,00   | 803.216,89       | 29,35                          | 6.143.222,09        | 224,48                     |
| 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   | 550.962.000,00 | 36.757.154,14    | 6,67                           | 321.559.111,95      | 58,36                      |
| 19191501 | Multas de Trânsito - DSV   | 496.206.000,00 | 36.696.770,52    | 7,40                           | 320.363.020,61      | 64,56                      |
| 19191502 | Multas de Trânsito Veículos de Outros Municípios   | 32.256.000,00  | 60.383,62        | 0,19                           | 1.196.091,34        | 3,71                       |
| 19191503 | Multas p/ Transporte de Produtos Perigosos - DSV   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19191504 | Multas de Trânsito de Veículos de Outros Estados - RENAINF   | 22.500.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19192700 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS  | 2.453.600,00   | 294.439,70       | 12,00                          | 4.329.847,90        | 176,47                     |
| 19192701 | Multas e Juros/ Empresas Municipais  | 0,00           | 23.201,82        | 0,00                           | 498.512,63          | 0,00                       |
| 19192702 | Multas e Juros/ Contratos PMSP   | 2.453.600,00   | 271.237,88       | 11,05                          | 3.831.335,27        | 156,15                     |
| 19193200 | MULTA DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA  | 4.600,00       | 263,56           | 5,73                           | 1.205,35            | 26,20                      |
| 19193201 | FUMCAD   | 1.900,00       | 263,56           | 13,87                          | 1.205,35            | 63,44                      |
| 19193202 | Multas - Sentença Penal Condenatória - FISC  | 2.700,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19193500 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE  | 0,00           | 7.466,49         | 0,00                           | 180.397,91          | 0,00                       |
| 19193501 | Poluição Ambiental - DECONT  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19193502 | FEMA   | 0,00           | 7.466,49         | 0,00                           | 180.397,91          | 0,00                       |
| 19195000 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO  | 10.800,00      | 0,00             | 0,00                           | 5.039,37            | 46,66                      |
| 19195001 | Multas Auto de Infração - RI   | 10.800,00      | 0,00             | 0,00                           | 5.039,37            | 46,66                      |
| 19199900 | OUTRAS MULTAS  | 1.018.200,00   | 66.904,94        | 6,57                           | 596.731,48          | 58,61                      |
| 19199901 | Outras Multas  | 1.018.200,00   | 66.904,94        | 6,57                           | 596.731,48          | 58,61                      |
| 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  | 18.039.600,00  | 189.206,94       | 1,05                           | 34.495.226,66       | 191,22                     |
| 19210000 | INDENIZAÇÕES   | 2.200,00       | 0,00             | 0,00                           | 43.169,66           | 1.962,26                   |
| 19210600 | INDENIZAÇÕES P/ DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO   | 2.200,00       | 0,00             | 0,00                           | 3.396,00            | 154,36                     |
| 19210601 | Indenizações p/ Calçamentos Repostos   | 2.200,00       | 0,00             | 0,00                           | 3.396,00            | 154,36                     |
| 19219900 | OUTRAS INDENIZAÇÕES  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 39.773,66           | 0,00                       |
| 19219901 | Outras Indenizações - PMSP   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 39.773,66           | 0,00                       |
| 19220000 | RESTITUIÇÕES   | 18.037.400,00  | 189.206,94       | 1,05                           | 34.452.057,00       | 191,00                     |
| 19220100 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19220101 | Ressarcimento por Aplicação Indevida da URV/94 - SUS   | 0,00           | 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  | 18.037.400,00  | 189.206,94       | 1,05                           | 34.452.057,00       | 191,00                     |
| 19229901 | Restituições Diversas  | 17.993.800,00  | 176.496,12       | 0,98                           | 34.358.231,64       | 190,94                     |
| 19229902 | Reembolsos de Salário Família  | 43.600,00      | 12.710,82        | 29,15                          | 93.825,36           | 215,20                     |



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em outubro/2006.

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 |
|----------|---|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 19229902 | Reembolsos de Salário Família   | 43.600,00        | 12.710,82        | 29,15                          | 93.825,36           | 215,20                     |
| 19300000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA   | 295.924.200,00   | 10.167.267,97    | 3,44                           | 134.266.068,66      | 45,37                      |
| 19310000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 283.480.900,00   | 9.225.992,18     | 3,25                           | 124.246.464,77      | 43,83                      |
| 19311100 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU       | 244.254.900,00   | 9.120.394,71     | 3,73                           | 115.361.104,67      | 47,23                      |
| 19311200 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - IV   | 752.400,00       | 21.552,89        | 2,86                           | 545.957,03          | 72,56                      |
| 19311300 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS                     | 14.303.800,00    | 253.735,35       | 1,77                           | 4.341.055,81        | 30,35                      |
| 19319800 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 1.464.500,00     | 71.753,45        | 4,90                           | 1.286.349,20        | 87,84                      |
| 19319900 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS  | 22.705.300,00    | -241.444,22      | -1,06                          | 2.711.998,06        | 11,94                      |
| 19319901 | Receita da Dívida Ativa do Imposto s/ Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVV | 41.400,00        | 115,21           | 0,28                           | 33.546,45           | 81,03                      |
| 19319902 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos  | 21.948.200,00    | -241.886,16      | -1,10                          | 2.525.128,39        | 11,50                      |
| 19319903 | FISC  | 715.700,00       | 326,73           | 0,05                           | 153.323,22          | 21,42                      |
| 19320000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | 12.443.300,00    | 941.275,79       | 7,56                           | 10.019.603,89       | 80,52                      |
| 19329900 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS                                     | 12.443.300,00    | 941.275,79       | 7,56                           | 10.019.603,89       | 80,52                      |
| 19329901 | JUD - Sistema Convencional  | 100,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19329902 | JUD   | 12.443.200,00    | 941.275,79       | 7,56                           | 9.926.291,34        | 79,77                      |
| 19329903 | Receita da Dívida Ativa/FEMA  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 93.312,55           | 0,00                       |
| 19329904 | Receita da Dívida Ativa/FUMCAD  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19900000 | RECEITAS DIVERSAS   | 238.073.400,00   | 47.535.152,98    | 19,97                          | 805.860.432,21      | 338,49                     |
| 19900100 | RECEITA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E DO PARCELAMENTO ESPECIAL - OUTRAS RECEITAS        | 59.454.400,00    | 34.033.106,89    | 57,24                          | 519.350.682,31      | 873,53                     |
| 19900101 | REFIS   | 14.454.400,00    | 645.660,27       | 4,47                           | 8.768.712,92        | 60,66                      |
| 19900102 | Programa de Parcelamento Incentivado - PPI  | 45.000.000,00    | 33.387.446,62    | 74,19                          | 510.581.969,39      | 1.134,63                   |
| 19900200 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS   | 54.895.600,00    | 1.607.988,07     | 2,93                           | 27.410.810,03       | 49,93                      |
| 19900201 | Receita de Honorários de Advogados  | 54.895.600,00    | 1.607.988,07     | 2,93                           | 27.410.810,03       | 49,93                      |
| 19900202 | Receita de Ônus de Sucumbência  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 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   | 123.723.400,00   | 11.894.058,02    | 9,61                           | 259.098.939,87      | 209,42                     |
| 19909901 | FEPAC   | 1.054.900,00     | 27.862,88        | 2,64                           | 132.032,17          | 12,52                      |
| 19909902 | FMS/SMS   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909903 | FUMCAD  | 10.000,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909904 | Tarifa Bancária   | 211.000,00       | 37,42            | 0,02                           | 73.273,85           | 34,73                      |
| 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  | 1.302.000,00     | 50.108,30        | 3,85                           | 473.433,30          | 36,36                      |
| 19909909 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - PMSP  | 1.047.800,00     | 197.899,54       | 18,89                          | 1.712.169,23        | 163,41                     |
| 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                                   | 257.400,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909912 | Receita de Cancelamento de Restos a Pagar   | 25.202.400,00    | 2.232.162,34     | 8,86                           | 219.730.432,04      | 871,86                     |
| 19909913 | Outras Receitas   | 4.183.100,00     | 0,00             | 0,00                           | 59,50               | 0,00                       |
| 19909914 | Outras Receitas - FMS   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909915 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FUMCAD  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 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             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 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   | 43.301.400,00    | 4.023.379,53     | 9,29                           | 29.296.583,93       | 67,66                      |
| 19909923 | Leilões - DSV/SPTRANS/CET   | 45.571.100,00    | 0,00             | 0,00                           | 981.432,63          | 2,15                       |
| 19909924 | Leilões - DTP   | 1.582.300,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909999 | Documentos Eletrônicos a Classificar  | 0,00             | 5.362.608,01     | 0,00                           | 6.699.523,22        | 0,00                       |
| 20000000 | RECEITAS DE CAPITAL   | 1.234.834.000,00 | 43.252.635,18    | 3,50                           | 270.503.238,13      | 21,91                      |
| 21000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 203.157.900,00   | 7.856.197,95     | 3,87                           | 20.945.298,33       | 10,31                      |
| 21100000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS  | 38.188.000,00    | 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   | 38.188.000,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21140500 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA           | 38.188.000,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21140501 | Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT/BNDES                             | 38.188.000,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21149900 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21149901 | Habitação - CEF   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21149902 | Transporte I - BNDES  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21149903 | Transporte II - BNDES   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21149904 | Transporte III - BNDES  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21200000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS   | 164.969.900,00   | 7.856.197,95     | 4,76                           | 20.945.298,33       | 12,70                      |
| 21230000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS   | 164.969.900,00   | 7.856.197,95     | 4,76                           | 20.945.298,33       | 12,70                      |
| 21230300 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO                                    | 23.070.900,00    | 7.856.197,95     | 34,05                          | 20.945.298,33       | 90,79                      |





Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em outubro/2006.

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 |
|----------|---|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 21230301 | PROCAV I - BID  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21230302 | PROCAV II - BID   | 23.070.900,00  | 7.856.197,95     | 34,05                          | 20.945.298,33       | 90,79                      |
| 21239900 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS  | 141.899.000,00 | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21239901 | PROCENTRO - BID   | 130.949.000,00 | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21239902 | Habitação - BID   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21239903 | PNAFM   | 10.950.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 22000000 | ALIENAÇÃO DE BENS   | 143.462.000,00 | 0,00             | 0,00                           | 823.289,99          | 0,57                       |
| 22100000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 1.052.300,00   | 0,00             | 0,00                           | 823.289,99          | 78,24                      |
| 22200000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 142.409.700,00 | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 23000000 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS  | 3.288.200,00   | 238.610,47       | 7,26                           | 3.463.005,35        | 105,32                     |
| 23009900 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS  | 3.288.200,00   | 238.610,47       | 7,26                           | 3.463.005,35        | 105,32                     |
| 23009901 | Amortização das Dívidas com INSS - ANHEMBI  | 649.900,00     | 0,00             | 0,00                           | 637.462,86          | 98,09                      |
| 23009902 | Amortização das Dívidas com INSS - CET  | 148.100,00     | 14.774,84        | 9,98                           | 161.162,36          | 108,82                     |
| 23009903 | Amortização das Dívidas com INSS - COHAB  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 23009904 | Amortização das Dívidas com INSS - PRODAM   | 227.400,00     | 0,00             | 0,00                           | 222.805,68          | 97,98                      |
| 23009905 | Amortização das Dívidas com INSS - SPTRANS  | 2.155.200,00   | 213.193,84       | 9,89                           | 2.325.494,96        | 107,90                     |
| 23009906 | Amortização das Dívidas com INSS - EMURB  | 107.600,00     | 10.641,79        | 9,89                           | 116.079,49          | 107,88                     |
| 24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 707.717.200,00 | 27.374.255,13    | 3,87                           | 125.119.260,77      | 17,68                      |
| 24200000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  | 164.643.400,00 | 683.327,68       | 0,42                           | 35.101.435,17       | 21,32                      |
| 24210000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | 67.643.400,00  | 683.327,68       | 1,01                           | 6.101.435,17        | 9,02                       |
| 24210100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                  | 22.379.500,00  | 0,00             | 0,00                           | 300.000,00          | 1,34                       |
| 24210101 | Transferências de Recursos do SUS   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24210102 | Projetos Municipais de Expansão da Saúde da Família - Proesf - FNS/FMS (FUMDES)             | 14.000.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24210103 | Programa Nacional de HIV AIDS/DST - FMS   | 700.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24210104 | Piso da Atenção Básica - PAB - Epidemiologia e Controle de Doenças - FMS                    | 4.679.500,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24210105 | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - FMS  | 3.000.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24210106 | Programa Farmácia Popular do Brasil - FNS/FMS   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24210107 | Programa Centros de Especialidades Odontológicas - FNS/FMS                                  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 300.000,00          | 0,00                       |
| 24210108 | VIGISUS - Fortalecimento da Gestão em Vigilância - MS/FNS - SMS/FMS                         | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24210200 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                               | 828.200,00     | 0,00             | 0,00                           | 1.218.757,33        | 147,16                     |
| 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  | 828.200,00     | 0,00             | 0,00                           | 1.218.757,33        | 147,16                     |
| 24219900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 44.435.700,00  | 683.327,68       | 1,54                           | 4.582.677,84        | 10,31                      |
| 24219901 | Fundo Especial Lei 7525/86 - Petrobrás  | 1.026.000,00   | 123.669,01       | 12,05                          | 1.085.683,28        | 105,82                     |
| 24219902 | Programa de Reestruturação Urbana - Sistema Viário  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219904 | Jacu-Pêssego/Ministério das Cidades/CEF   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219905 | Fundação Ensino Técnico e Superior  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219906 | Radial Leste  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219908 | Programa de Drenagem/Ministério da Integração Nacional                                      | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219909 | Programa Morar Melhor - Contrato n° 157896-38/2003 - Ministério das Cidades/CEF             | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219910 | Programa Brasil Potência Esportiva  | 1.000.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219911 | Esporte Solidário   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219912 | Ministério do Esporte/CEF x SEME  | 1.092.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 29,92               | 0,00                       |
| 24219913 | Programa Morar Melhor   | 11.317.700,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219914 | Programa de Reestruturação Urbana - Sistema Viário - Ministério das Cidades/CEF             | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 2.937.305,97        | 0,00                       |
| 24219915 | Programa Morar no Centro  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219916 | Programa Bairro Legal   | 30.000.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219917 | Programa Mutirão/SEHAB  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219918 | PMSP/ PAT- PROSANEAR - MCIDADES/CEF - HABI  | 0,00           | 559.658,67       | 0,00                           | 559.658,67          | 0,00                       |
| 24220000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS  | 97.000.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 29.000.000,00       | 29,90                      |
| 24220100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                  | 97.000.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 29.000.000,00       | 29,90                      |
| 24220101 | Secretaria de Estado da Saúde - SMS/FMS   | 97.000.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 29.000.000,00       | 29,90                      |
| 24229900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24300000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 13.200.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24300001 | Planetário do Parque do Ibirapuera/Nestlé Brasil Ltda.                                      | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24300002 | Planetário do Parque do Ibirapuera  | 2.800.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24300003 | Reforma da Escola Municipal de Astrofísica  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24300004 | Parceria para Recuperação de Avenidas e Ruas Comerciais                                     | 10.000.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24300005 | Convênio Urbis  | 400.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24400000 | TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR  | 6.818.100,00   | 0,00             | 0,00                           | 260.685,70          | 3,82                       |
| 24400100 | PROJETO COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24400200 | Programa URB-AL - Projeto Comum R5-B2-04 - Centros de Cidadania da Mulher                   | 1.829.800,00   | 0,00             | 0,00                           | 149.968,50          | 8,20                       |
| 24400300 | Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04 - Observatórios Locais da Democracia Participativa | 97.300,00      | 0,00             | 0,00                           | 14.207,09           | 14,60                      |
| 24400400 | Programa de Melhoria de Transporte e Qualidade do Ar para São Paulo - BIRD/GEF-PPGTF055202  | 4.891.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24400500 | Programa URB-AL - Projeto Comum R12 A1-04   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 25.661,06           | 0,00                       |
| 24400600 | Programa URB-AL, Rede nº. 10  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 70.849,05           | 0,00                       |
| 24400700 | Programa Ile de France  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em outubro/2006.

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 |
|----------|---|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 24700000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 523.055.700,00 | 26.690.927,45    | 5,10                           | 89.757.139,90       | 17,16                      |
| 24710000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 386.752.200,00 | 18.975.725,62    | 4,91                           | 75.070.927,82       | 19,41                      |
| 24710100 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS   | 100.561.200,00 | 0,00             | 0,00                           | 581.000,00          | 0,58                       |
| 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  | 56.961.200,00  | 0,00             | 0,00                           | 581.000,00          | 1,02                       |
| 24710104 | CEUs Saúde  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710105 | Hospital M Boi Mirim  | 32.600.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710106 | Hospital Cidade Tiradentes  | 11.000.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710200 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO  | 100.000,00     | 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  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710500 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE                   | 270.000.000,00 | 17.528.983,33    | 6,49                           | 72.893.887,53       | 27,00                      |
| 24710501 | Convênio de Transportes - FUNCOR  | 150.000.000,00 | 17.528.983,33    | 11,69                          | 63.607.695,63       | 42,41                      |
| 24710502 | Convênio Jacú - Pêssego   | 120.000.000,00 | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710503 | Terminal de Cargas Fernão Dias/MT-DNIT/SP-MG  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 9.286.191,90        | 0,00                       |
| 24719900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO  | 16.091.000,00  | 1.446.742,29     | 8,99                           | 1.596.040,29        | 9,92                       |
| 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  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719904 | Projeto Mais Esporte no Segundo Tempo (Convênio/ME/PMSP nº 60/2003) - SEME/DEPEL                              | 0,00           | 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 | 1.506.100,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719907 | Convênio Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP  | 4.853.900,00   | 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                           | 139.998,00          | 0,00                       |
| 24719911 | Convênios MINC/SMC  | 6.392.800,00   | 1.446.742,29     | 22,63                          | 1.446.742,29        | 22,63                      |
| 24719912 | Convênio SEME - UNIÃO   | 3.000.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719913 | Convênio SEPED - União  | 200.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719914 | Convênio SVMA - União   | 138.200,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719915 | Convênio PMSP/SEPP x UNIÃO  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 9.300,00            | 0,00                       |
| 24719916 | Convênio MTE/SPPE/CODEFAT   | 0,00           | 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                       |
| 24720000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                              | 130.200.000,00 | 7.715.201,83     | 5,93                           | 14.458.333,58       | 11,10                      |
| 24720500 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE                | 110.000.000,00 | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24720501 | Convênio de Transportes - FUNCOR  | 30.000.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24720502 | Convênio Jacú - Pêssego   | 80.000.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24729900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS   | 20.200.000,00  | 7.715.201,83     | 38,19                          | 14.458.333,58       | 71,58                      |
| 24729901 | Convênio SEPED - Estado   | 200.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24729902 | Convênio SIURB - Estado   | 20.000.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 3.174.158,14        | 15,87                      |
| 24729903 | Convênio City Jaraguá   | 0,00           | 4.876.917,70     | 0,00                           | 7.146.572,66        | 0,00                       |
| 24729904 | Convênio SSP/SP - SGM/CSU   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24729905 | Convênio CDHU x SEHAB   | 0,00           | 2.838.284,13     | 0,00                           | 4.137.602,78        | 0,00                       |
| 24730000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 150.000,00          | 0,00                       |
| 24739900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 150.000,00          | 0,00                       |
| 24739901 | Terminal de Cargas Fernão Dias / Prefeitura de Guarulhos / SP - MG  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 150.000,00          | 0,00                       |
| 24750000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR  | 6.103.500,00   | 0,00             | 0,00                           | 77.878,50           | 1,28                       |
| 24750100 | Convênio SMADS - União Européia   | 1.897.500,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24750200 | Convênio SEME - Exterior  | 3.000.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24750300 | Programa URB - AL   | 973.300,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24750400 | Convênio SECOM - Exterior   | 232.700,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24750500 | Convênio SMT - Exterior   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 77.878,50           | 0,00                       |
| 25000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | 177.208.700,00 | 7.783.571,63     | 4,39                           | 120.152.383,69      | 67,80                      |
| 25600000 | RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25600100 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900000 | OUTRAS RECEITAS   | 177.208.700,00 | 7.783.571,63     | 4,39                           | 120.152.383,69      | 67,80                      |
| 25900100 | RECEITAS DIVERSAS   | 177.208.700,00 | 7.783.571,63     | 4,39                           | 120.152.383,69      | 67,80                      |
| 25900101 | P M S P   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900102 | F U M C A D   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em outubro/2006.

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 |
|----------|---|-----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 25900103 | F U M D E S   | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900104 | Operação Urbana Faria Lima  | 0,00            | 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  | 350.000,00      | 0,00             | 0,00                           | 1.395.215,89        | 398,63                     |
| 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                                    | 72.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 99.026,64           | 137,54                     |
| 25900110 | Reassentamento de Famílias - Programa PROCAV II   | 150.000,00      | 0,00             | 0,00                           | 506.578,61          | 337,72                     |
| 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   | 104.154.500,00  | 7.146.168,72     | 6,86                           | 53.018.780,53       | 50,90                      |
| 25900114 | Outorga Onerosa - Lei de Anistia  | 10.170.800,00   | 637.402,91       | 6,27                           | 3.279.521,40        | 32,24                      |
| 25900115 | Precatórios   | 62.311.400,00   | 0,00             | 0,00                           | 61.853.260,62       | 99,26                      |
| 25900116 | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo   | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900117 | Receita de Cancelamento de Restos a Pagar   | 0,00            | 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                       |
| 90000000 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE  | -510.986.500,00 | -53.437.373,23   | 10,46                          | -435.782.339,03     | 85,28                      |
| 91000000 | DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA  | 0,00            | -811.065,69      | 0,00                           | -2.869.929,81       | 0,00                       |
| 91100000 | DEDUÇÕES DE IMPOSTOS  | 0,00            | -689.288,43      | 0,00                           | -2.642.321,84       | 0,00                       |
| 91120000 | DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E RENDA   | 0,00            | -110.819,13      | 0,00                           | -927.582,75         | 0,00                       |
| 91120200 | DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA   | 0,00            | -14.193,61       | 0,00                           | -15.799,07          | 0,00                       |
| 91120201 | Deduções do Imposto s/ a Propriedade Predial  | 0,00            | -14.193,61       | 0,00                           | -15.799,07          | 0,00                       |
| 91120202 | Deduções do Imposto s/ a Propriedade Territorial Urbana   | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91120400 | DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA   | 0,00            | -21.325,91       | 0,00                           | -38.079,20          | 0,00                       |
| 91120431 | Deduções do Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho                                      | 0,00            | -1.783,84        | 0,00                           | -18.537,13          | 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            | -19.542,07       | 0,00                           | -19.542,07          | 0,00                       |
| 91120800 | Deduções do Imposto s/ Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóveis - ITBI-IV         | 0,00            | -75.299,61       | 0,00                           | -873.704,48         | 0,00                       |
| 91130000 | DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO  | 0,00            | -578.469,30      | 0,00                           | -1.714.739,09       | 0,00                       |
| 91130500 | DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  | 0,00            | -578.469,30      | 0,00                           | -1.714.739,09       | 0,00                       |
| 91130501 | Deduções do ISS   | 0,00            | -578.469,30      | 0,00                           | -1.714.739,09       | 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/ 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            | -121.777,26      | 0,00                           | -227.607,97         | 0,00                       |
| 91210000 | DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA  | 0,00            | -118.084,42      | 0,00                           | -215.433,05         | 0,00                       |
| 91212500 | DEDUÇÕES DE TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS | 0,00            | -104.719,70      | 0,00                           | -187.454,59         | 0,00                       |
| 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            | -104.719,70      | 0,00                           | -187.454,59         | 0,00                       |
| 91212600 | DEDUÇÕES DA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL   | 0,00            | -2.757,10        | 0,00                           | -6.292,68           | 0,00                       |
| 91212601 | Deduções da Taxa de Fiscalização de Anúncios  | 0,00            | -2.757,10        | 0,00                           | -6.292,68           | 0,00                       |
| 91213200 | DEDUÇÕES DA TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL  | 0,00            | -9.311,68        | 0,00                           | -19.959,66          | 0,00                       |
| 91213201 | Deduções da Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções   | 0,00            | -9.311,68        | 0,00                           | -19.959,66          | 0,00                       |
| 91213400 | DEDUÇÕES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE   | 0,00            | -258,33          | 0,00                           | -258,33             | 0,00                       |
| 91213401 | Deduções da Taxa de Vistoria de Aparelhos de Transporte Vertical e Horizontal                                     | 0,00            | -258,33          | 0,00                           | -258,33             | 0,00                       |
| 91219900 | DEDUÇÕES DE OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA   | 0,00            | -1.037,61        | 0,00                           | -1.467,79           | 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            | -1.037,61        | 0,00                           | -1.467,79           | 0,00                       |
| 91220000 | DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 0,00            | -3.692,84        | 0,00                           | -12.174,92          | 0,00                       |
| 91229000 | DEDUÇÕES DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA   | 0,00            | -3.692,84        | 0,00                           | -12.174,92          | 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            | -3.692,84        | 0,00                           | -12.174,92          | 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                       |
| 92000000 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em outubro/2006.

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 |
|----------|---|-----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 93000000 | DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL   | 0,00            | -94.400,17       | 0,00                           | -168.604,76         | 0,00                       |
| 93200000 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 0,00            | -92.755,59       | 0,00                           | -164.684,77         | 0,00                       |
| 93240000 | DEDUÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 0,00            | -90.690,88       | 0,00                           | -153.619,20         | 0,00                       |
| 93240100 | DEDUÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA   | 0,00            | -90.690,88       | 0,00                           | -153.619,20         | 0,00                       |
| 93240101 | Deduções PMSP   | 0,00            | -90.690,88       | 0,00                           | -107.282,81         | 0,00                       |
| 93240142 | Deduções do Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais                  | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 93240143 | Dedução Radial Leste  | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | -36.414,23          | 0,00                       |
| 93240158 | Deduções do FMAS - Fundo Municipal de Assistências Social   | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | -9.922,16           | 0,00                       |
| 93250000 | DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | -9.000,86           | 0,00                       |
| 93250100 | DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS   | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | -9.000,86           | 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                           | -9.000,86           | 0,00                       |
| 93260000 | DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS  | 0,00            | -2.064,71        | 0,00                           | -2.064,71           | 0,00                       |
| 93260002 | Dedução do Convênio PMSP/SDTS - PlanTeQ/2004 - FAT  | 0,00            | -2.064,71        | 0,00                           | -2.064,71           | 0,00                       |
| 93300000 | DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES  | 0,00            | -37,60           | 0,00                           | -37,60              | 0,00                       |
| 93390000 | DEDUÇÕES DAS DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES   | 0,00            | -37,60           | 0,00                           | -37,60              | 0,00                       |
| 93399900 | DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES   | 0,00            | -37,60           | 0,00                           | -37,60              | 0,00                       |
| 93399902 | Deduções das Rendas de Mercados, Feiras e Frigoríficos (ant. Mat.) - Sistema Novo                           | 0,00            | -37,60           | 0,00                           | -37,60              | 0,00                       |
| 93900000 | DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS  | 0,00            | -1.606,98        | 0,00                           | -3.882,39           | 0,00                       |
| 93900100 | DEDUÇÕES DAS REMUNERAÇÕES DE RECEITAS   | 0,00            | -1.606,98        | 0,00                           | -3.882,39           | 0,00                       |
| 93900101 | Deduções de Remunerações Diversas   | 0,00            | -1.606,98        | 0,00                           | -3.882,39           | 0,00                       |
| 93999900 | DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES   | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 96000000 | DEDUÇÕES DE RECEITAS DE SERVIÇOS  | 0,00            | -1.269,92        | 0,00                           | -2.045,51           | 0,00                       |
| 96001300 | DEDUÇÕES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00            | -1.032,86        | 0,00                           | -1.808,45           | 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            | -724,18          | 0,00                           | -1.070,05           | 0,00                       |
| 96001314 | Deduções de Autuação de Processos - G. A. 99-T  | 0,00            | -125,90          | 0,00                           | -125,90             | 0,00                       |
| 96001318 | Deduções de Serviços de Transporte do DTP   | 0,00            | -182,78          | 0,00                           | -612,50             | 0,00                       |
| 96001320 | Deduções do Termo de Permissão de Uso - TPU   | 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            | -237,06          | 0,00                           | -237,06             | 0,00                       |
| 96004301 | Deduções da Coleta de Resíduos Sólidos - Saúde - LIMPURB  | 0,00            | -237,06          | 0,00                           | -237,06             | 0,00                       |
| 97000000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | -510.986.500,00 | -52.491.383,93   | 10,27                          | -431.485.000,07     | 84,44                      |
| 97200000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  | -510.986.500,00 | -52.491.383,93   | 10,27                          | -431.461.977,24     | 84,44                      |
| 97210000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | -23.188.800,00  | -1.461.973,33    | 6,30                           | -17.065.783,45      | 73,59                      |
| 97210100 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | -13.800.400,00  | -1.013.258,82    | 7,34                           | -12.578.638,27      | 91,15                      |
| 97210102 | Dedução de Receita do FPM - FUNDEF e Redutor Financeiro (corresp. 1721.01.02 cota parte do FPM)             | -13.800.400,00  | -1.013.258,82    | 7,34                           | -12.578.638,27      | 91,15                      |
| 97210900 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS   | -9.388.400,00   | -448.714,51      | 4,78                           | -4.487.145,18       | 47,79                      |
| 97210901 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS - Desoneração - L. C. 87/96 (corresp. 1721.09.01)       | -9.388.400,00   | -448.714,51      | 4,78                           | -4.487.145,18       | 47,79                      |
| 97220000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO  | -487.797.700,00 | -51.029.410,60   | 10,46                          | -414.396.193,79     | 84,95                      |
| 97220100 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS   | -487.797.700,00 | -51.029.410,60   | 10,46                          | -414.396.193,79     | 84,95                      |
| 97220101 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS (corresp. 1722.01.01 cota parte do ICMS)                | -483.253.400,00 | -50.555.392,27   | 10,46                          | -410.214.285,21     | 84,89                      |
| 97220102 | Dedução da Cota-Parte do IPVA   | 0,00            | -1.094,67        | 0,00                           | -320.049,96         | 0,00                       |
| 97220104 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - IPI Exportação (corresp. 1722.01.04 cota parte do IPI)       | -4.544.300,00   | -472.923,66      | 10,41                          | -3.861.858,62       | 84,98                      |
| 97600000 | DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | -23.022,83          | 0,00                       |
| 97610000 | DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                       | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | -23.022,83          | 0,00                       |
| 97610300 | DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | -23.022,83          | 0,00                       |
| 97610301 | Deduções PMSP/SAS/FMAS  | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | -23.022,83          | 0,00                       |
| 99000000 | DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 0,00            | -39.253,52       | 0,00                           | -1.256.758,88       | 0,00                       |
| 99100000 | DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA  | 0,00            | -10.169,52       | 0,00                           | -1.033.026,25       | 0,00                       |
| 99190000 | DEDUÇÕES DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS  | 0,00            | -10.169,52       | 0,00                           | -1.033.026,25       | 0,00                       |
| 99191500 | DEDUÇÕES DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  | 0,00            | -42,65           | 0,00                           | -2.196,34           | 0,00                       |
| 99191501 | Deduções de Multas de Trânsito - DSV  | 0,00            | -42,65           | 0,00                           | -2.196,34           | 0,00                       |
| 99192700 | DEDUÇÕES DAS MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS  | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | -1.020.117,88       | 0,00                       |
| 99192702 | Deduções das Multas e Juros/Contratos - PMSP  | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | -1.020.117,88       | 0,00                       |
| 99199900 | DEDUÇÕES DE OUTRAS MULTAS   | 0,00            | -10.126,87       | 0,00                           | -10.712,03          | 0,00                       |
| 99199901 | Deduções de Outras Multas   | 0,00            | -10.126,87       | 0,00                           | -10.712,03          | 0,00                       |
| 99200000 | DEDUÇÕES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | -1.337,24           | 0,00                       |
| 99220000 | DEDUÇÕES DE RESTITUIÇÕES  | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | -1.337,24           | 0,00                       |
| 99229900 | DEDUÇÕES DE OUTRAS RESTITUIÇÕES   | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | -1.337,24           | 0,00                       |
| 99229901 | Deduções de Restituições Diversas   | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | -1.337,24           | 0,00                       |
| 99900000 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DIVERSAS  | 0,00            | -29.084,00       | 0,00                           | -222.395,39         | 0,00                       |
| 99900100 | DEDUÇÕES DE RECEITA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E DO PARCELAMENTO ESPECIAL - OUTRAS RECEITAS          | 0,00            | -28.460,45       | 0,00                           | -175.127,47         | 0,00                       |
| 99900101 | Deduções do REFIS   | 0,00            | -28.460,45       | 0,00                           | -175.127,47         | 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                       |





Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em outubro/2006.

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 |
|-------------|--|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 99909900    | DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS            | 0,00              | -623,55          | 0,00                              | -47.267,92             | 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              | -623,55          | 0,00                              | -47.267,92             | 0,00                          |
| 99909923    | Deduções dos Leilões - DSV/SPTRANS/CET | 0,00              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                          |
| TOTAL GERAL |  | 17.233.928.200,00 | 1.378.234.023,02 | 8,00                              | 14.486.765.157,03      | 84,06                         |

Sidney Francisco Rissieri

Dir.Div.Tec.-Subst.- CRC1SP103421/O-2

Maria Cristina Martins

Dir. Depto Contadoria-CRC1SP172.989/O-7

Mauro Ricardo Machado Costa

Secretário Municipal de Finanças