



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em outubro/2007.

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 | 18.923.028.900,00 | 1.608.913.804,76 | 8,50 | 16.346.781.398,32 | 86,39 |
| 11000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 9.202.355.600,00 | 754.581.400,61 | 8,20 | 7.614.824.902,47 | 82,75 |
| 11100000 | IMPOSTOS | 8.977.125.800,00 | 744.766.888,58 | 8,30 | 7.442.403.476,60 | 82,90 |
| 11120000 | IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA | 3.897.905.100,00 | 332.590.603,57 | 8,53 | 3.586.023.681,85 | 92,00 |
| 11120200 | IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 2.925.146.100,00 | 211.693.394,08 | 7,24 | 2.618.393.083,36 | 89,51 |
| 11120201 | Imposto s/ a Propriedade Predial | 2.781.029.600,00 | 202.618.630,01 | 7,29 | 2.497.530.178,74 | 89,81 |
| 11120202 | Imposto s/ a Propriedade Territorial Urbana | 144.116.500,00 | 9.074.764,07 | 6,30 | 120.862.904,62 | 83,86 |
| 11120400 | IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 565.764.200,00 | 70.483.499,72 | 12,46 | 529.579.077,09 | 93,60 |
| 11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho | 532.583.200,00 | 58.865.800,70 | 11,05 | 444.718.007,10 | 83,50 |
| 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 | 33.181.000,00 | 11.617.699,02 | 35,01 | 84.861.069,99 | 255,75 |
| 11120800 | IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ITBI-IV | 406.994.800,00 | 50.413.709,77 | 12,39 | 438.051.521,40 | 107,63 |
| 11130000 | IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 5.079.220.700,00 | 412.176.285,01 | 8,11 | 3.856.379.794,75 | 75,92 |
| 11130500 | IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 5.079.097.800,00 | 412.176.285,01 | 8,12 | 3.856.379.749,58 | 75,93 |
| 11130501 | ISS | 5.044.994.000,00 | 388.123.979,60 | 7,69 | 3.763.736.906,23 | 74,60 |
| 11130502 | ISS - Sistema Integrado - Simples | 33.647.700,00 | 187.837,54 | 0,56 | 31.384.906,15 | 93,28 |
| 11130503 | ISS - CMSP | 456.100,00 | 0,00 | 0,00 | 132.922,20 | 29,14 |
| 11130504 | ISS - Simples Nacional | 0,00 | 23.864.467,87 | 0,00 | 61.125.015,00 | 0,00 |
| 11130700 | Imposto s/ Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVV | 122.900,00 | 0,00 | 0,00 | 45,17 | 0,04 |
| 11200000 | TAXAS | 224.816.600,00 | 8.597.933,62 | 3,82 | 159.190.618,52 | 70,81 |
| 11210000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 177.632.200,00 | 7.468.777,72 | 4,20 | 117.333.214,79 | 66,05 |
| 11212500 | TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS | 97.260.500,00 | 2.620.601,74 | 2,69 | 60.626.986,73 | 62,33 |
| 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 | 97.260.500,00 | 2.620.601,74 | 2,69 | 60.626.986,73 | 62,33 |
| 11212600 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 40.000.000,00 | 624.355,22 | 1,56 | 9.169.538,43 | 22,92 |
| 11212601 | Taxa de Fiscalização de Anúncios | 40.000.000,00 | 624.355,22 | 1,56 | 9.169.538,43 | 22,92 |
| 11213200 | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 32.094.900,00 | 4.054.772,86 | 12,63 | 41.814.909,82 | 130,29 |
| 11213201 | Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções | 32.094.900,00 | 4.054.772,86 | 12,63 | 41.814.909,82 | 130,29 |
| 11213400 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE | 4.499.900,00 | 10.713,06 | 0,24 | 4.377.800,97 | 97,29 |
| 11213401 | Taxa de Vistoria de Aparelhos de Transporte Vertical e Horizontal | 4.499.900,00 | 10.713,06 | 0,24 | 4.377.800,97 | 97,29 |
| 11219900 | OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 3.776.900,00 | 158.334,84 | 4,19 | 1.343.978,84 | 35,58 |
| 11219901 | Taxa de Licença p/ Tráfego de Veículos | 82.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11219902 | Taxa de Licença p/ Arruamentos e Loteamentos | 14.400,00 | 36,66 | 0,25 | 372,59 | 2,59 |
| 11219903 | Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana - FISLURB | 2.082.900,00 | 148.328,38 | 7,12 | 872.157,49 | 41,87 |
| 11219904 | Taxa de Remoção - CET | 1.597.400,00 | 9.969,80 | 0,62 | 471.448,76 | 29,51 |
| 11220000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 47.184.400,00 | 1.129.155,90 | 2,39 | 41.857.403,73 | 88,71 |
| 11229000 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 46.961.700,00 | 1.073.427,66 | 2,29 | 41.320.861,98 | 87,99 |
| 11229001 | Taxa de Limpeza Pública | 0,00 | 2.180,29 | 0,00 | 30.496,29 | 0,00 |
| 11229002 | Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD | 580.200,00 | 780.799,26 | 134,57 | 36.544.753,59 | 6.298,65 |
| 11229003 | Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS | 46.381.500,00 | 290.448,11 | 0,63 | 4.745.612,10 | 10,23 |
| 11229900 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 222.700,00 | 55.728,24 | 25,02 | 536.541,75 | 240,93 |
| 11229901 | Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos | 0,00 | 493,05 | 0,00 | 4.933,78 | 0,00 |
| 11229902 | Taxa de Estudos p/ Fixação de Diretrizes | 222.700,00 | 48.822,59 | 21,92 | 461.523,44 | 207,24 |
| 11229903 | Taxa de Combate a Sinistros | 0,00 | 6.412,60 | 0,00 | 70.084,53 | 0,00 |
| 11300000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 413.200,00 | 6.590,66 | 1,60 | 86.243,52 | 20,87 |
| 11300001 | Contribuição de Melhoria | 413.200,00 | 6.590,66 | 1,60 | 86.243,52 | 20,87 |
| 11400000 | RECEITA TRIBUTÁRIA A CLASSIFICAR | 0,00 | 1.209.862,50 | 0,00 | 11.623.253,17 | 0,00 |
| 11500000 | RECEITAS A CLASSIFICAR - DAMSP | 0,00 | 125,25 | 0,00 | 1.521.310,66 | 0,00 |
| 12000000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 169.796.800,00 | 13.814.051,58 | 8,14 | 142.197.660,99 | 83,75 |
| 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 | 169.796.800,00 | 13.814.051,58 | 8,14 | 142.197.660,99 | 83,75 |
| 12202900 | CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP/FUNDIP | 169.796.800,00 | 13.814.051,58 | 8,14 | 142.197.660,99 | 83,75 |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 623.550.800,00 | 56.389.869,57 | 9,04 | 439.182.755,83 | 70,43 |
| 13100000 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 3.779.300,00 | 322.708,94 | 8,54 | 3.258.873,49 | 86,23 |
| 13110000 | ALUGUÉIS | 52.500,00 | 3.547,54 | 6,76 | 43.410,58 | 82,69 |
| 13119900 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS | 52.500,00 | 3.547,54 | 6,76 | 43.410,58 | 82,69 |
| 13190000 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 3.726.800,00 | 319.161,40 | 8,56 | 3.215.462,91 | 86,28 |
| 13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 571.948.800,00 | 54.762.339,02 | 9,57 | 378.589.412,93 | 66,19 |
| 13210000 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13220000 | DIVIDENDOS | 338.500,00 | 8.947,07 | 2,64 | 42.026,92 | 12,42 |
| 13230000 | PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13250000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 30.927.000,00 | 3.598.663,64 | 11,64 | 37.205.285,26 | 120,30 |
| 13250100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 30.927.000,00 | 3.598.663,64 | 11,64 | 34.783.766,36 | 112,47 |
| 13250101 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 0,00 | 1.819.877,64 | 0,00 | 11.746.645,12 | 0,00 |
| 13250103 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde (SMS/FMS) | 21.817.000,00 | 1.778.786,00 | 8,15 | 22.978.045,10 | 105,32 |



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em outubro/2007.

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 |
|----------|---|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 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 | 9.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.076,14 | 0,65 |
| 13250200 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.421.518,90 | 0,00 |
| 13250201 | Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.421.518,90 | 0,00 |
| 13260000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS | 0,00 | 23.346,97 | 0,00 | 287.952,78 | 0,00 |
| 13260001 | Convênio PMSP/SDTS - Plansine - FAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13260002 | Convênio PMSP/SDTS - PlanTeQ/2004 - FAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13260003 | Convênio MTE/SPPE/CODEFAT | 0,00 | 23.346,97 | 0,00 | 287.952,78 | 0,00 |
| 13270000 | REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO DESEMBOLSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290000 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 540.683.300,00 | 51.131.381,34 | 9,46 | 341.054.147,97 | 63,08 |
| 13290100 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA | 530.725.300,00 | 49.159.036,41 | 9,26 | 319.462.712,98 | 60,19 |
| 13290101 | PMSP | 497.366.300,00 | 46.097.063,85 | 9,27 | 294.124.339,70 | 59,14 |
| 13290102 | Câmara Municipal de São Paulo | 6.297.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290103 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo | 540.000,00 | 28.212,73 | 5,22 | 357.840,84 | 66,27 |
| 13290104 | CEF - Valor Bloqueado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290105 | Operação Urbana Faria Lima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290106 | Operações Interligadas | 0,00 | 363.523,27 | 0,00 | 1.359.666,54 | 0,00 |
| 13290107 | Operação Urbana Anhangabaú | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290108 | Fundo Especial Operação Urbana Água Branca - FEAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290109 | FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.573,13 | 0,00 |
| 13290110 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE | 960.000,00 | 87.055,91 | 9,07 | 922.623,57 | 96,11 |
| 13290111 | Convênio PMSP - Ministério da Integração Nacional - SEDEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290112 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP/FUNDIP | 3.579.500,00 | 184.054,79 | 5,14 | 1.614.300,83 | 45,10 |
| 13290113 | Incentivo p/ a Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário - SUS/FNS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290114 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-Creche-SEMAB-FNDE | 130.000,00 | 6.675,73 | 5,14 | 46.092,40 | 35,46 |
| 13290115 | Plano Municipal de Qualificação Social e Profissional - PNQ/TEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.020,35 | 0,00 |
| 13290116 | Projetos Municipais de Expansão da Saúde da Família - Proesf - FNS/FMS (FUMDES) | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.578,35 | 3,61 |
| 13290119 | Programa Sócio-Educativo em Meio Aberto - Espaço Amigo - SAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290120 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica do Estado de São Paulo - Dose Certa | 0,00 | 16.686,19 | 0,00 | 39.078,06 | 0,00 |
| 13290121 | Programa PPD - Segmento Pessoa com Deficiência - SAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290122 | Convênio nº 800072/03 - FNDE/MEC - Educação Pré-Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290123 | Convênio nº 804142/03 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290124 | Convênio nº 808065/03 - FNDE/MEC - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290125 | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 887.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290127 | Programa de Reestruturação Urbana - Sistema Viário Jacu-Pêssego/Ministério das Cidades/CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290128 | Convênio nº 816169/2003-FNDE/MEC - Educação Especial/Curso de Capacitação de Docentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290129 | Convênio nº 820005/2003 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental/Formação Continuada de Docentes da 5ª à 8ª séries | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290130 | Convênio nº 828118/2003 - FNDE/MEC - Curso de Alfabetização de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290131 | FMAS - Projeto Restaurante Escola | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290132 | Programa Morar Melhor - Contrato nº 0157896-38/2003 - Ministério das Cidades/ CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290133 | Centro Municipal de Educação Tecnológica - Convênio MEC/CEFET-SP | 20.000,00 | 13.511,84 | 67,56 | 73.678,21 | 368,39 |
| 13290134 | Programa @ Lis/Aliança para a Sociedade da Informação - SMCIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.003,70 | 0,00 |
| 13290135 | PMSP/SMRI - Saúde Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290136 | Proteção Social Básica/FMAS | 312.100,00 | 1.333,88 | 0,43 | 202.997,89 | 65,04 |
| 13290137 | Proteção Social Especial/FMAS | 115.700,00 | 5.097,47 | 4,41 | 76.685,83 | 66,28 |
| 13290138 | Programa Brasil Potência Esportiva | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290139 | Esporte Solidário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290140 | Ministério do Esporte/CEF x SEME | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290141 | PMSP/SAS/FMAS | 342.000,00 | 49.415,24 | 14,45 | 687.141,09 | 200,92 |
| 13290142 | Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais | 286.600,00 | 352,65 | 0,12 | 1.553.857,78 | 542,17 |
| 13290143 | Radial Leste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.141,82 | 0,00 |
| 13290144 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.248,40 | 0,00 |
| 13290145 | Programa URB-AL, Rede nº 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.517,88 | 0,00 |
| 13290146 | Média e Alta Complexidade Vigilância Sanitária - MAC - FNS/FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290147 | Programa Rede Solidária de Restaurantes Populares - PMSP/SEMAB/MDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290148 | Programa Banco Municipal de Alimentos - PMSP/SEMAB/MDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290149 | Programa URB-AL - Projeto Comum R7-A3-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290150 | Secretaria de Estado da Saúde - SMS/FMS | 557.000,00 | 1.363,30 | 0,24 | 140.120,49 | 25,16 |
| 13290151 | Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04 - Observatórios Locais da Democracia Participativa | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.485,79 | 194,29 |
| 13290152 | Programa Centros de Especialidades Odontológicas - FNS/SMS | 88.000,00 | 1.995,89 | 2,27 | 189.110,36 | 214,90 |
| 13290153 | FEPAC | 57.000,00 | 1.127,77 | 1,98 | 345.940,24 | 606,91 |
| 13290154 | FUMCAD | 4.554.000,00 | 584.270,47 | 12,83 | 3.267.927,52 | 71,76 |
| 13290155 | FUTUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290156 | FUNCOR | 91.700,00 | 60.752,86 | 66,25 | 106.697,87 | 116,36 |



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em outubro/2007.

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 |
|----------|---|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 13290157 | Fundo Constitucional da Educação | 5.003.500,00 | 886.141,67 | 17,71 | 5.526.039,01 | 110,44 |
| 13290158 | FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | 6.711.600,00 | 69.119,53 | 1,03 | 1.742.187,97 | 25,96 |
| 13290159 | FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.058,39 | 16,01 |
| 13290160 | PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - FNAS/FMAS | 235.200,00 | 0,00 | 0,00 | 32,52 | 0,01 |
| 13290161 | VIGISUS - Fortalecimento da Gestão em Vigilância - MS-FNS - SMS/FMS | 96.000,00 | 4.517,06 | 4,71 | 110.015,99 | 114,60 |
| 13290162 | Convênio PMSP/SEPP x UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.008,60 | 0,00 |
| 13290163 | Terminal de Cargas Fernão Dias/MT-DNIT/SP-MG | 0,00 | 196.492,04 | 0,00 | 479.117,87 | 0,00 |
| 13290164 | Convênio SSP/SP - SGM/CSU | 916.200,00 | 0,00 | 0,00 | 560.272,24 | 61,15 |
| 13290165 | Programa URB-AL - Projeto Comum R12 A1-04 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.878,22 | 176,28 |
| 13290166 | Outros Programas Financiados p/ Transferências Fundo a Fundo | 506.000,00 | 440.032,49 | 86,96 | 1.168.237,53 | 230,88 |
| 13290167 | Programa URB - AL | 500,00 | 0,68 | 0,14 | 0,68 | 0,14 |
| 13290168 | Convênio MTE/SPPE x PMSP/SMTRAB - ProJovem | 0,00 | 1.796,00 | 0,00 | 3.226,75 | 0,00 |
| 13290169 | Convênio SENASP | 351.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290170 | Convênio CDHU x SEHAB | 0,00 | 58.443,10 | 0,00 | 4.167.300,26 | 0,00 |
| 13290171 | Convênio City Jaraquá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.125,27 | 0,00 |
| 13290172 | FUNCAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290173 | Convênio SIURB - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.263,42 | 0,00 |
| 13290174 | Convênio SMADS - União Européia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290175 | PMSP/SMADS/FMAS - PAC II POP RUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290176 | Convênio PMSP/SMRI/Região Ile de France | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.279,62 | 0,00 |
| 13290177 | Convênio Ministério do Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290178 | Convênio SP-CT x Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290200 | FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA | 9.958.000,00 | 1.972.344,93 | 19,81 | 21.591.434,99 | 216,83 |
| 13290201 | Transferências do Salário Educação - Lei 10.832/03 | 9.300.000,00 | 1.966.831,58 | 21,15 | 21.558.626,82 | 231,81 |
| 13290202 | Convênios MINC/SMC | 658.000,00 | 5.513,35 | 0,84 | 32.808,17 | 4,99 |
| 13300000 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 45.293.300,00 | 1.275.541,81 | 2,82 | 45.680.127,37 | 100,85 |
| 13390000 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 45.293.300,00 | 1.275.541,81 | 2,82 | 45.680.127,37 | 100,85 |
| 13399900 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 45.293.300,00 | 1.275.541,81 | 2,82 | 45.680.127,37 | 100,85 |
| 13399901 | Rendas de Mercados, Feiras e Frigoríficos (ant. Mat.) - Sistema Velho | 230.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13399902 | Rendas de Mercados, Feiras e Frigoríficos (ant. Mat.) - Sistema Novo | 10.588.600,00 | 1.067.669,84 | 10,08 | 8.532.412,36 | 80,58 |
| 13399903 | Estádio Municipal | 4.932.600,00 | 89.560,15 | 1,82 | 1.209.350,26 | 24,52 |
| 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 | 193.100,00 | 11.735,05 | 6,08 | 129.065,78 | 66,84 |
| 13399907 | Centros Culturais - Teatros/PMSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13399908 | Centros Culturais - Teatros/FEPAF | 715.000,00 | 4.899,58 | 0,69 | 286.918,05 | 40,13 |
| 13399909 | Permissão de Atividades Ambulantes | 1.302.600,00 | 0,00 | 0,00 | 130,97 | 0,01 |
| 13399910 | Tarifa de Pedágio p/ Ingresso nas Ruas de Pedestres | 472.800,00 | 23.379,30 | 4,94 | 289.415,00 | 61,21 |
| 13399912 | Concessão para Exploração Comercial em Estacionamento Subterrâneo - SMT | 15.300,00 | 1.493,19 | 9,76 | 14.870,54 | 97,19 |
| 13399913 | Implantação, Instalação e Passagem de Equipamentos Urbanos - CONVIAS | 1.109.000,00 | 76.804,70 | 6,93 | 585.215,16 | 52,77 |
| 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 | 25.611.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.632.749,25 | 135,23 |
| 13399916 | Outras Receitas de Concessões e Permissões | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13399917 | Unidades Esportivas da SEME | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13400000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13400100 | UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13900000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 2.529.100,00 | 29.279,80 | 1,16 | 11.654.342,04 | 460,81 |
| 13900100 | REMUNERAÇÕES DE RECEITAS | 2.529.100,00 | 29.279,80 | 1,16 | 11.654.342,04 | 460,81 |
| 13900101 | Remunerações Diversas | 2.529.100,00 | 29.279,80 | 1,16 | 11.654.342,04 | 460,81 |
| 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 | 520.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15200000 | RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 520.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15202000 | RECEITA DA INDÚSTRIA QUÍMICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15202800 | RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO | 520.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15202801 | Subprodutos da Limpeza Pública | 520.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15202900 | RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15202901 | Gráfica Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 131.447.300,00 | 8.253.936,41 | 6,28 | 94.958.381,32 | 72,24 |
| 16000100 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16000106 | Serviço de Comercialização de Produtos, Dados e Materiais de Informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16000500 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 100.063.000,00 | 6.257.281,21 | 6,25 | 76.005.761,27 | 75,96 |
| 16000501 | Serviços Hospitalares - FMS | 33.445.000,00 | 2.502.912,48 | 7,48 | 27.530.703,23 | 82,32 |
| 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 | 1.998,38 | 199,84 |
| 16000503 | Serviços Radiológicos e Laboratoriais - FMS | 19.834.000,00 | 1.251.456,25 | 6,31 | 15.102.432,48 | 76,14 |
| 16000504 | Serviços Ambulatoriais - FMS | 46.782.000,00 | 2.502.912,48 | 5,35 | 33.370.627,18 | 71,33 |
| 16000599 | Outros Serviços de Saúde - FMS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em outubro/2007.

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 |
|----------|---|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 16001300 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 22.641.200,00 | 1.339.340,22 | 5,92 | 14.012.339,78 | 61,89 |
| 16001301 | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos | 60.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16001302 | Serviços de Venda de Editais | 1.200,00 | 1.088,05 | 90,67 | 30.327,69 | 2.527,31 |
| 16001304 | Serviços de Expedição de Certificados | 137.700,00 | 122.832,87 | 89,20 | 994.747,01 | 722,40 |
| 16001307 | Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas | 12.300,00 | 53.791,74 | 437,33 | 458.569,19 | 3.728,20 |
| 16001308 | Serviços de Expedientes | 2.162.600,00 | 114.402,35 | 5,29 | 1.123.280,33 | 51,94 |
| 16001311 | Requisição de Serviços - FISC | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16001312 | Remoção e Estadia - DSV | 4.868.900,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 0,00 |
| 16001313 | Autuação de Processos - DAMSP | 694.000,00 | 108.279,85 | 15,60 | 930.118,20 | 134,02 |
| 16001314 | Autuação de Processos - G. A. 99-T | 2.097.700,00 | 12.292,80 | 0,59 | 117.800,08 | 5,62 |
| 16001315 | Análise de Estudos, Planos, Projetos e Relatórios - DECONT | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16001316 | Desinterdição, Fiscalização e Vistoria - DECONT | 5.100,00 | 632,55 | 12,40 | 8.510,35 | 166,87 |
| 16001317 | Emissão de Licenças Ambientais - DECONT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16001318 | Serviços de Transporte do DTP | 8.014.900,00 | 726.854,26 | 9,07 | 7.017.879,71 | 87,56 |
| 16001319 | Receita de Registros de Profissionais e Firms | 5.900,00 | 2.706,60 | 45,87 | 33.316,60 | 564,69 |
| 16001320 | Termo de Permissão de Uso - TPU | 562.600,00 | 182.521,45 | 32,44 | 3.170.520,57 | 563,55 |
| 16001323 | Licença Especial de Trânsito de Produtos Perigosos - SMT | 41.200,00 | 435,40 | 1,06 | 4.881,00 | 11,85 |
| 16001324 | Panfletagem - Programas Sociais - PMSP | 3.030.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16001325 | Cadastramento de Ambulantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16001326 | Termo de Permissão de Uso - CONVIAS | 760.200,00 | 3.039,30 | 0,40 | 28.553,80 | 3,76 |
| 16001327 | Aprovação de Projetos - CONVIAS | 178.100,00 | 10.463,00 | 5,87 | 93.622,45 | 52,57 |
| 16001400 | Serviços de Inspeção e Fiscalização | 97.600,00 | 133.971,84 | 137,27 | 954.647,44 | 978,12 |
| 16001900 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.122,18 | 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 | 2.393.600,00 | 406.665,15 | 16,99 | 2.999.032,20 | 125,29 |
| 16004301 | Coleta de Resíduos Sólidos - Saúde - LIMPURB | 2.393.600,00 | 406.665,15 | 16,99 | 2.999.032,20 | 125,29 |
| 16009900 | OUTROS SERVIÇOS | 6.251.900,00 | 116.677,99 | 1,87 | 944.478,45 | 15,11 |
| 16009919 | Outros Serviços | 6.251.900,00 | 116.677,99 | 1,87 | 944.478,45 | 15,11 |
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 7.433.801.800,00 | 677.902.913,91 | 9,12 | 6.619.474.069,05 | 89,05 |
| 17200000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.170.652.600,00 | 671.282.283,77 | 9,36 | 6.530.978.492,98 | 91,08 |
| 17210000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.442.545.400,00 | 107.756.343,76 | 7,47 | 1.077.428.559,02 | 74,69 |
| 17210100 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 116.492.400,00 | 8.971.711,99 | 7,70 | 94.549.731,27 | 81,16 |
| 17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 115.894.000,00 | 8.603.174,38 | 7,42 | 93.917.784,72 | 81,04 |
| 17210105 | Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade Territorial Rural | 585.100,00 | 367.331,87 | 62,78 | 615.032,35 | 105,12 |
| 17210132 | Cota-parte do Imposto s/ Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro | 13.300,00 | 1.205,74 | 9,07 | 16.914,20 | 127,17 |
| 17210900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17212200 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 697.500,00 | 75.129,10 | 10,77 | 719.259,42 | 103,12 |
| 17212211 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 259.700,00 | 18.438,53 | 7,10 | 287.381,76 | 110,66 |
| 17212220 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Extração Mineral - CFEM | 82.100,00 | 24.476,54 | 29,81 | 140.547,61 | 171,19 |
| 17212230 | Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n° 7990/89 | 355.700,00 | 32.214,03 | 9,06 | 291.330,05 | 81,90 |
| 17212240 | Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei n° 9478/97, artigo 49, I e II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17212250 | Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei n° 9478/97, artigo 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17213300 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO | 973.422.000,00 | 76.844.501,33 | 7,89 | 738.431.330,93 | 75,86 |
| 17213301 | Piso da Atenção Básica/PAB/FUMDES | 235.952.000,00 | 20.809.971,55 | 8,82 | 200.737.468,50 | 85,08 |
| 17213302 | Piso de Atenção PAB Epidemiologia e Controle de Doenças/FUMDES | 28.862.000,00 | 2.995.490,77 | 10,38 | 23.686.169,64 | 82,07 |
| 17213303 | Co-Financiamento Hospitais Municipais/ FUMDES | 394.000,00 | 13.836,89 | 3,51 | 40.267,45 | 10,22 |
| 17213304 | Programa Álcool e Drogas/SUS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17213305 | SMS-Centros de Referência em Saúde do Trabalhador/FUMDES | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 12,42 |
| 17213306 | Programa Nacional de HIV AIDS/DST | 6.141.000,00 | 677.137,05 | 11,03 | 3.607.162,69 | 58,74 |
| 17213307 | Gestão Plena de Sistema Municipal/FUMDES | 656.230.000,00 | 47.027.256,44 | 7,17 | 476.636.140,40 | 72,63 |
| 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) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17213311 | Média e Alta Complexidade Vigilância Sanitária - MAC - FNS/FMS | 3.922.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.733.728,17 | 95,20 |
| 17213313 | Programa Farmácia Popular do Brasil - FNS/FMS | 5.210.000,00 | 160.000,00 | 3,07 | 1.600.000,00 | 30,71 |
| 17213314 | Programa Centros de Especialidades Odontológicas - FNS/FMS | 4.114.000,00 | 118.800,00 | 2,89 | 1.188.000,00 | 28,88 |
| 17213315 | VIGISUS - Fortalecimento da Gestão em Vigilância - MS/FNS - SMS/FMS | 2.655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17213399 | Outros Programas Financiados p/ Transferências Fundo a Fundo | 25.639.000,00 | 5.042.008,63 | 19,67 | 26.792.394,08 | 104,50 |
| 17213400 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 15.800.000,00 | 1.293.972,18 | 8,19 | 9.784.922,08 | 61,93 |
| 17213401 | Sociedade Pestalozzi - FNAS/FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17213402 | Programa de Atenção Continuada - PAC - FNAS/SAS | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17213403 | Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano - FNAS | 5.500.000,00 | 720.832,18 | 13,11 | 3.563.990,90 | 64,80 |
| 17213404 | Programa Sentinela - FNAS/FMAS | 1.100.000,00 | 59.600,00 | 5,42 | 596.000,00 | 54,18 |
| 17213405 | FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17213406 | NAF - Núcleo de Apoio à Família - FNAS/FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17213407 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - FNAS/FMAS | 3.100.000,00 | 89.800,00 | 2,90 | 832.480,00 | 26,85 |



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em outubro/2007.

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 |
|----------|---|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 17213408 | PMSP/SAS/FMAS | 4.000.000,00 | 411.740,00 | 10,29 | 4.660.451,18 | 116,51 |
| 17213409 | PMSP/SMADS/FMAS - PAC II POP RUA | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 |
| 17213500 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 272.930.000,00 | 17.381.322,05 | 6,37 | 189.484.070,66 | 69,43 |
| 17213501 | Transferências do Salário-Educação (Lei nº 10832/03) | 250.270.000,00 | 17.152.412,05 | 6,85 | 182.782.194,59 | 73,03 |
| 17213502 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 3.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.784.103,20 | 112,62 |
| 17213503 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 4.900.000,00 | 228.910,00 | 4,67 | 1.848.343,20 | 37,72 |
| 17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.084,32 | 1,03 |
| 17213599 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais) | 14.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066.345,35 | 7,56 |
| 17213600 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC nº 87/96 | 35.914.800,00 | 2.992.911,04 | 8,33 | 29.929.111,24 | 83,33 |
| 17219900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 27.288.700,00 | 196.796,07 | 0,72 | 14.530.133,42 | 53,25 |
| 17219902 | Cadastramento Único p/ Programas Sociais | 3.345.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17219903 | Programa Morar Melhor - Contrato nº 0157896-38/2003 - Ministério das Cidades/CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17219904 | FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17219905 | Projeto Núcleos de Incentivo à Economia Solidária - FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17219906 | Ministério das Cidades/CEF x SMSF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.528,00 | 0,00 |
| 17219999 | Demais Transferências da União | 23.943.000,00 | 196.796,07 | 0,82 | 13.939.605,42 | 58,22 |
| 17220000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 4.729.447.100,00 | 435.082.393,51 | 9,20 | 4.395.433.846,44 | 92,94 |
| 17220100 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 4.728.565.100,00 | 435.082.393,51 | 9,20 | 4.395.271.149,30 | 92,95 |
| 17220101 | Cota-Parte do ICMS | 3.445.698.400,00 | 391.746.045,81 | 11,37 | 3.100.525.740,88 | 89,98 |
| 17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1.234.243.900,00 | 35.598.905,65 | 2,88 | 1.248.189.715,43 | 101,13 |
| 17220104 | Cota-Parte do IPI s/ Exportação | 32.509.900,00 | 3.675.011,10 | 11,30 | 30.731.189,68 | 94,53 |
| 17220113 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) | 16.112.900,00 | 4.062.430,95 | 25,21 | 15.824.503,31 | 98,21 |
| 17229900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 882.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.697,14 | 18,45 |
| 17229901 | FUMDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17229902 | FUMCAD | 400.000,00 | 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 | 482.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.194,27 | 27,43 |
| 17229905 | FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.502,87 | 0,00 |
| 17229906 | FEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17229907 | Programa Renda Cidadã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17229999 | Outras Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17230000 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17240000 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 998.660.100,00 | 128.443.546,50 | 12,86 | 1.058.116.087,52 | 105,95 |
| 17240100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 0,00 | 128.443.546,50 | 0,00 | 1.058.116.087,52 | 0,00 |
| 17240101 | Da União | 0,00 | 8.495.170,16 | 0,00 | 89.219.161,46 | 0,00 |
| 17240102 | Do Estado | 0,00 | 119.948.376,34 | 0,00 | 968.896.926,06 | 0,00 |
| 17240200 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17249900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 998.660.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17249901 | Fundo Constitucional da Educação - União | 95.973.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17249902 | Fundo Constitucional da Educação - Estado | 902.686.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17300000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17300100 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17300101 | Doações e Legados PJ - FUNCAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17400000 | TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.039,74 | 120,26 |
| 17400100 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DO EXTERIOR | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.039,74 | 120,26 |
| 17400104 | FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17400107 | Programa URB-AL rede nº 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17400110 | FMAS-Projeto Restaurante Escola | 0,00 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17400114 | Programa URB-AL - Projeto Comum R5-B2-04 - Centros de Cidadania da Mulher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.039,74 | 0,00 |
| 17400115 | Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04 - Observatórios Locais da Democracia Participativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17400117 | Intecâmbio Cities Alliance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17400118 | Programa URB-AL - Projeto Comum R12 A1-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17400119 | Projeto URB-AL, Europa e América Latina - Practicar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17500000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 49.000.000,00 | 182.686,33 | 0,37 | 9.279.225,35 | 18,94 |
| 17500100 | FUMCAD - Imposto de Renda | 46.000.000,00 | 84.751,74 | 0,18 | 7.886.729,39 | 17,15 |
| 17500200 | FMAS | 3.000.000,00 | 97.934,59 | 3,26 | 1.392.495,96 | 46,42 |
| 17500300 | Doações e Legados PF - FUNCAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17600000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 214.134.200,00 | 6.437.943,81 | 3,01 | 79.198.310,98 | 36,99 |
| 17610000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 119.221.300,00 | 3.906.969,81 | 3,28 | 43.450.393,74 | 36,45 |
| 17610100 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 7.086.000,00 | 151.851,51 | 2,14 | 730.548,42 | 10,31 |



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em outubro/2007.

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 |
|----------|---|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 17610101 | FUMDES/Convênio DST/AIDS | 1.000,00 | 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 | 7.085.000,00 | 151.851,51 | 2,14 | 730.548,42 | 10,31 |
| 17610200 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 43.645.000,00 | 2.876.118,30 | 6,59 | 29.719.889,10 | 68,09 |
| 17610201 | Convênio Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE | 41.610.000,00 | 2.876.118,30 | 6,91 | 29.719.889,10 | 71,42 |
| 17610202 | Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17610203 | Convênio nº 800072/03 - FNDE/MEC - Educação Pré-Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17610204 | Convênio nº 804142/03 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17610205 | Convênio nº 808065/03 - FNDE/MEC - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17610206 | Convênio nº 816169/03 - FNDE/MEC - Educação Especial/Curso de Capacitação de Docentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17610207 | Convênio nº 820005/03 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental/Formação Continuada de Docentes da 5ª à 8ª séries | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17610208 | Convênio nº 828118/03 - FNDE/MEC - Curso de Alfabetização de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17610209 | Centro Municipal de Educação Tecnológica-Convênio MEC/CEFET-SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17610210 | Carta de Acordo MEC/SEESP - Programa Educação Inclusiva | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17610300 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 45.500.000,00 | 879.000,00 | 1,93 | 1.322.583,49 | 2,91 |
| 17610301 | PMSP/SAS/FMAS | 45.500.000,00 | 879.000,00 | 1,93 | 1.322.583,49 | 2,91 |
| 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 | 22.990.300,00 | 0,00 | 0,00 | 11.677.372,73 | 50,79 |
| 17619903 | Convênio Embratur - Urbis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17619904 | Plano Municipal de Qualificação Social e Profissional - MTE/SDTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17619907 | Convênio CRMV-SP/CCZ-SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17619908 | Convênio Ministério das Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17619909 | Convênio Ministério do Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17619910 | Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros - Promoex/MP/BID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17619912 | Convênio Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17619913 | PMSP/SDTS - Plansine - FAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.938,00 | 0,00 |
| 17619914 | Convênio PMSP/SDTS - PlanTeQ/2004 - FAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17619915 | Convênios MINC/SMC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17619916 | Convênio PMSP/SDTS - SEPIR - GRPE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17619917 | Convênio SEME - União | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17619918 | Convênio SVMA - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17619919 | Convênio PMSP/SEPP x UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17619920 | Convênio MTE/SPPE/CODEFAT | 15.065.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.434.434,73 | 75,90 |
| 17619921 | Convênio MTE/SPPE x PMSP/SMTRAB - ProJovem | 3.025.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17619922 | Convênio CMDH - União | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17620000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 76.654.000,00 | 2.530.974,00 | 3,30 | 35.747.917,24 | 46,64 |
| 17620100 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 31.802.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.401.471,69 | 26,42 |
| 17620101 | Convênio Programa de Assistência Farmacêutica Básica do Estado de São Paulo - Dose Certa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990.101,90 | 599.010,19 |
| 17620102 | Secretaria de Estado da Saúde - SMS/FMS | 31.801.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.411.369,79 | 7,58 |
| 17620200 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 13.200.000,00 | 2.530.974,00 | 19,17 | 11.136.282,00 | 84,37 |
| 17620201 | Convênio SME - Estado | 13.200.000,00 | 2.530.974,00 | 19,17 | 11.136.282,00 | 84,37 |
| 17629900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 31.652.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.210.163,55 | 51,21 |
| 17629901 | Programa Revisão do Benefício de Prestação Continuada - BPC | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17629902 | Programa Estação Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17629903 | Projeto Criando Asas - Resolução SEADS 10 de 07/05/02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17629904 | Programa Fortalecendo a Família - Resolução SEADS 11 de 08/05/02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17629905 | Programa de Atendimento ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17629906 | Programa Acolher/Atendimento ao Migrante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17629907 | Programa Ação de Inclusão Social e Proteção Especial - SAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17629908 | Programa Sócio-Educativo em Meio Aberto - Espaço Amigo - SAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17629909 | Programa PPD - Segmento Pessoa com Deficiência - SAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17629910 | Proteção Social Básica/FMAS | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.209.178,50 | 42,09 |
| 17629911 | Proteção Social Especial/FMAS | 17.752.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.195.361,29 | 57,43 |
| 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 |
| 17629915 | Convênio SGM - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805.623,76 | 0,00 |
| 17629916 | Convênio FEHIDRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17640000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.000.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em outubro/2007.

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 |
|----------|--|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 17650000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR | 17.258.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17650100 | Convênio SMADS - União Européia | 15.258.900,00 | 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 | 1.361.555.900,00 | 97.971.632,68 | 7,20 | 1.436.143.628,66 | 105,48 |
| 19100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 753.087.600,00 | 49.806.300,91 | 6,61 | 448.246.986,11 | 59,52 |
| 19110000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 85.083.900,00 | 8.307.617,37 | 9,76 | 70.496.496,25 | 82,86 |
| 19110200 | MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 30.400,00 | 180,92 | 0,60 | 19.523,06 | 64,22 |
| 19110203 | Multas e Juros de Mora do Imposto s/ a Renda Retido nas Fontes | 30.400,00 | 180,92 | 0,60 | 19.523,06 | 64,22 |
| 19113800 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 32.147.600,00 | 3.180.287,41 | 9,89 | 26.391.469,11 | 82,09 |
| 19113801 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 32.147.600,00 | 3.180.287,41 | 9,89 | 26.391.469,11 | 82,09 |
| 19113900 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI | 4.347.200,00 | 582.362,40 | 13,40 | 5.435.429,73 | 125,03 |
| 19113901 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI | 4.347.200,00 | 582.362,40 | 13,40 | 5.435.429,73 | 125,03 |
| 19114000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 33.266.300,00 | 3.575.100,75 | 10,75 | 29.643.897,49 | 89,11 |
| 19114001 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 33.266.300,00 | 3.575.100,75 | 10,75 | 29.643.897,49 | 89,11 |
| 19119800 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 100.500,00 | 277,88 | 0,28 | 5.497,16 | 5,47 |
| 19119801 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 100.500,00 | 277,88 | 0,28 | 5.497,16 | 5,47 |
| 19119900 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 15.191.900,00 | 969.408,01 | 6,38 | 9.000.679,70 | 59,25 |
| 19119901 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 15.183.700,00 | 969.408,01 | 6,38 | 9.000.679,70 | 59,28 |
| 19119903 | Multas e Juros de Mora do IVV | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19120000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19130000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 138.117.100,00 | 6.940.559,17 | 5,03 | 62.461.703,63 | 45,22 |
| 19131100 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 109.813.600,00 | 6.282.718,72 | 5,72 | 52.115.847,40 | 47,46 |
| 19131101 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 109.813.600,00 | 6.282.718,72 | 5,72 | 52.115.847,40 | 47,46 |
| 19131200 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI | 754.700,00 | 3.335,49 | 0,44 | 174.105,22 | 23,07 |
| 19131201 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI | 754.700,00 | 3.335,49 | 0,44 | 174.105,22 | 23,07 |
| 19131300 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 8.734.700,00 | 116.854,28 | 1,34 | 2.913.708,45 | 33,36 |
| 19131301 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 8.734.700,00 | 116.854,28 | 1,34 | 2.913.708,45 | 33,36 |
| 19139800 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.578.700,00 | 20.918,83 | 1,33 | 375.563,41 | 23,79 |
| 19139801 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.578.700,00 | 20.918,83 | 1,33 | 375.563,41 | 23,79 |
| 19139900 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 17.235.400,00 | 516.731,85 | 3,00 | 6.882.479,15 | 39,93 |
| 19139901 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IVV | 77.200,00 | 0,00 | 0,00 | 675,81 | 0,88 |
| 19139902 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | 17.158.200,00 | 516.731,85 | 3,01 | 6.881.803,34 | 40,11 |
| 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 |
| 19159903 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa - FEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19159904 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa - FUMCAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19190000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 529.886.600,00 | 34.558.124,37 | 6,52 | 315.288.786,23 | 59,50 |
| 19191000 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19191001 | Multas p/ não Fornecimento de Material Preventivo e Educativo da AIDS - FMS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19191002 | Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19191003 | Multas Zoonoses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19191100 | MULTAS DIVERSAS | 9.499.300,00 | 1.366.622,62 | 14,39 | 6.995.963,47 | 73,65 |
| 19191101 | Multas SMSP - Sistema Velho | 0,00 | -2.749,51 | 0,00 | 6.728,06 | 0,00 |
| 19191102 | Multas SMSP - Sistema Novo | 9.499.300,00 | 1.369.372,13 | 14,42 | 6.989.235,41 | 73,58 |
| 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 | 514.621.400,00 | 32.744.722,45 | 6,36 | 303.044.293,60 | 58,89 |
| 19191501 | Multas de Trânsito - DSV | 496.206.000,00 | 32.721.521,89 | 6,59 | 302.651.331,56 | 60,99 |
| 19191502 | Multas de Trânsito Veículos de Outros Municípios | 8.000.000,00 | 23.200,56 | 0,29 | 392.962,04 | 4,91 |
| 19191503 | Multas p/ Transporte de Produtos Perigosos - DSV | 627.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19191504 | Multas de Trânsito de Veículos de Outros Estados - RENAINF | 9.788.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19192700 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 4.313.300,00 | 263.698,72 | 6,11 | 3.726.409,15 | 86,39 |
| 19192701 | Multas e Juros/ Empresas Municipais | 795.700,00 | 0,00 | 0,00 | 190.700,48 | 23,97 |
| 19192702 | Multas e Juros/ Contratos PMSP | 3.517.600,00 | 263.698,72 | 7,50 | 3.535.708,67 | 100,51 |
| 19193200 | MULTA DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.627,54 | 57,58 |
| 19193201 | FUMCAD | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.627,54 | 71,13 |
| 19193202 | Multas - Sentença Penal Condenatória - FISC | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19193500 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 156.900,00 | 85.976,51 | 54,80 | 694.933,82 | 442,92 |
| 19193501 | Poliuição Ambiental - DECONT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19193502 | FEMA | 156.900,00 | 85.976,51 | 54,80 | 694.933,82 | 442,92 |
| 19195000 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19195001 | Multas Auto de Infração - RI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em outubro/2007.

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 |
|----------|---|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 19195002 | Multas por Auto de Infração - FUNCAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19199900 | OUTRAS MULTAS | 1.277.400,00 | 97.104,07 | 7,60 | 823.558,65 | 64,47 |
| 19199901 | Multas e Juros Diversos - PMSP | 1.046.400,00 | 97.104,07 | 9,28 | 823.558,65 | 78,70 |
| 19199902 | Outras Multas - FMS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19199903 | Outras Multas - FUNCAP | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 38.327.800,00 | 769.249,70 | 2,01 | 20.781.948,98 | 54,22 |
| 19210000 | INDENIZAÇÕES | 45.900,00 | 1.735,32 | 3,78 | 32.896,33 | 71,67 |
| 19210600 | INDENIZAÇÕES P/ DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19210601 | Indenizações p/ Calçamentos Repostos | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19219900 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 41.400,00 | 1.735,32 | 4,19 | 32.896,33 | 79,46 |
| 19219901 | Outras Indenizações - PMSP | 41.400,00 | 1.735,32 | 4,19 | 32.896,33 | 79,46 |
| 19220000 | RESTITUIÇÕES | 38.281.900,00 | 767.514,38 | 2,00 | 20.749.052,65 | 54,20 |
| 19220100 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS | 227.300,00 | 0,00 | 0,00 | 522.841,71 | 230,02 |
| 19220101 | Ressarcimento por Aplicação Indevida da URV/94 - SUS | 227.300,00 | 0,00 | 0,00 | 522.841,71 | 230,02 |
| 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 | 38.054.600,00 | 767.514,38 | 2,02 | 20.226.210,94 | 53,15 |
| 19229901 | Restituições Diversas | 37.967.900,00 | 753.188,05 | 1,98 | 20.098.369,57 | 52,94 |
| 19229902 | Reembolsos de Salário Família | 86.700,00 | 14.326,33 | 16,52 | 127.841,37 | 147,45 |
| 19300000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 204.444.100,00 | 12.114.239,93 | 5,93 | 110.754.208,84 | 54,17 |
| 19310000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 191.330.400,00 | 11.456.063,43 | 5,99 | 102.968.327,07 | 53,82 |
| 19311100 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 162.572.200,00 | 11.282.557,36 | 6,94 | 93.703.137,97 | 57,64 |
| 19311200 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - IV | 661.500,00 | 2.738,56 | 0,41 | 337.580,30 | 51,03 |
| 19311300 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 19.233.000,00 | 202.599,30 | 1,05 | 8.302.955,51 | 43,17 |
| 19319800 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.894.000,00 | 20.382,04 | 1,08 | 366.343,73 | 19,34 |
| 19319900 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 6.969.700,00 | -52.213,83 | -0,75 | 258.309,56 | 3,71 |
| 19319901 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal - PMSP | 6.639.700,00 | -52.631,86 | -0,79 | 250.137,59 | 3,77 |
| 19319903 | FISC | 284.100,00 | 418,03 | 0,15 | 7.051,35 | 2,48 |
| 19319904 | Receita da Dívida Ativa do Imposto s/ Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVV | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,62 | 2,44 |
| 19320000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 13.113.700,00 | 658.176,50 | 5,02 | 7.785.881,77 | 59,37 |
| 19329900 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 13.113.700,00 | 658.176,50 | 5,02 | 7.785.881,77 | 59,37 |
| 19329903 | Receita da Dívida Ativa/FEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,92 | 0,00 |
| 19329904 | Receita da Dívida Ativa/FUMCAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19329905 | JUD - Sistema Convencional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19329906 | JUD | 13.113.700,00 | 658.176,50 | 5,02 | 7.784.872,85 | 59,36 |
| 19900000 | RECEITAS DIVERSAS | 365.696.400,00 | 35.281.842,14 | 9,65 | 856.360.484,73 | 234,17 |
| 19900100 | RECEITA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E DO PARCELAMENTO ESPECIAL - OUTRAS RECEITAS | 189.429.700,00 | 26.421.088,19 | 13,95 | 487.377.413,26 | 257,29 |
| 19900101 | REFIS | 10.793.300,00 | 218.057,26 | 2,02 | 41.561.096,00 | 385,06 |
| 19900102 | Programa de Parcelamento Incentivado - PPI | 178.636.400,00 | 12.973.800,88 | 7,26 | 214.910.311,25 | 120,31 |
| 19900103 | Programa de Parcelamento Incentivado - PPI - Decreto n° 48260/2007 | 0,00 | 13.164.816,11 | 0,00 | 230.688.105,29 | 0,00 |
| 19900104 | Parcelamento Especial para Ingresso no Simples Nacional - PISN | 0,00 | 64.413,94 | 0,00 | 217.900,72 | 0,00 |
| 19900200 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 33.559.600,00 | 2.317.385,62 | 6,91 | 24.455.652,05 | 72,87 |
| 19900201 | Receita de Honorários de Advogados | 33.559.600,00 | 2.317.385,62 | 6,91 | 24.455.652,05 | 72,87 |
| 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 | 142.707.100,00 | 6.543.368,33 | 4,59 | 344.527.419,42 | 241,42 |
| 19909901 | FEPAC | 99.000,00 | 81.633,96 | 82,46 | 334.827,76 | 338,21 |
| 19909902 | FMS/SMS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19909903 | FUMCAD | 26.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19909904 | Tarifa Bancária | 149.200,00 | 0,00 | 0,00 | 66,56 | 0,04 |
| 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 | 2.555.600,00 | 224.193,16 | 8,77 | 1.336.833,74 | 52,31 |
| 19909909 | Saldo não Utilizado do Adiantamento | 1.715.900,00 | 171.108,01 | 9,97 | 2.598.983,09 | 151,46 |
| 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 | 268.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19909912 | Receita de Cancelamento de Restos a Pagar | 91.554.900,00 | 2.342.657,30 | 2,56 | 296.365.804,88 | 323,70 |
| 19909913 | Outras Receitas | 1.831.400,00 | 4.628,50 | 0,25 | 31.407,00 | 1,71 |
| 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 | 39.786.700,00 | 3.599.076,29 | 9,05 | 31.765.589,57 | 79,84 |
| 19909923 | Leilões - DSV/SPTRANS/CET | 2.499.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em outubro/2007.

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 |
|----------|--|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 19909924 | Leilões - DTP | 916.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19909925 | Oferta Pública de Recursos - Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.822.499,36 | 0,00 |
| 19909926 | Receitas Diversas - FUNCAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19909927 | Leilões - FUNDIP | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 825.000,00 | 0,00 |
| 19909999 | Documentos Eletrônicos a Classificar | 1.302.700,00 | 71,11 | 0,01 | 446.407,46 | 34,27 |
| 20000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.568.774.000,00 | 21.028.337,68 | 1,34 | 327.215.291,02 | 20,86 |
| 21000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 284.426.700,00 | 0,00 | 0,00 | 19.979.484,25 | 7,02 |
| 21100000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 57.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 20,90 |
| 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 | 57.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 20,90 |
| 21140500 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 18.346.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 65,41 |
| 21140501 | Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT/BNDES | 18.346.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 65,41 |
| 21149900 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | 39.064.000,00 | 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 | 39.064.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21149905 | Transporte / PRÓ-MOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21200000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 227.016.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.979.484,25 | 3,51 |
| 21230000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS | 227.016.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.979.484,25 | 3,51 |
| 21230300 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO | 28.376.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.431.383,73 | 15,62 |
| 21230301 | PROCAV I - BID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21230302 | PROCAV II - BID | 28.376.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.431.383,73 | 15,62 |
| 21239900 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS | 198.640.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.548.100,52 | 1,79 |
| 21239901 | PROCENTRO - BID | 194.890.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.548.100,52 | 1,82 |
| 21239902 | Habitação - BID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21239903 | PNAFM | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 300.742.200,00 | 402.181,00 | 0,13 | 943.710,90 | 0,31 |
| 22100000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 729.000,00 | 402.181,00 | 55,17 | 943.710,90 | 129,45 |
| 22200000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 300.013.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23000000 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 4.141.200,00 | 353.147,84 | 8,53 | 3.683.945,00 | 88,96 |
| 23009900 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS | 4.141.200,00 | 353.147,84 | 8,53 | 3.683.945,00 | 88,96 |
| 23009901 | Amortização das Dívidas com INSS - ANHEMBI | 818.700,00 | 69.817,33 | 8,53 | 728.315,91 | 88,96 |
| 23009902 | Amortização das Dívidas com INSS - CET | 188.000,00 | 16.032,91 | 8,53 | 167.251,09 | 88,96 |
| 23009903 | Amortização das Dívidas com INSS - COHAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23009904 | Amortização das Dívidas com INSS - PRODAM | 286.200,00 | 24.402,52 | 8,53 | 254.560,61 | 88,95 |
| 23009905 | Amortização das Dívidas com INSS - SPTRANS | 2.712.900,00 | 231.347,15 | 8,53 | 2.413.352,39 | 88,96 |
| 23009906 | Amortização das Dívidas com INSS - EMURB | 135.400,00 | 11.547,93 | 8,53 | 120.465,00 | 88,97 |
| 24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 708.401.300,00 | 9.058.644,84 | 1,28 | 165.737.026,39 | 23,40 |
| 24200000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 138.192.300,00 | 2.201.976,91 | 1,59 | 7.219.370,72 | 5,22 |
| 24210000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 62.141.300,00 | 2.201.976,91 | 3,54 | 7.219.370,72 | 11,62 |
| 24210100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 17.194.000,00 | 134.000,00 | 0,78 | 1.942.429,71 | 11,30 |
| 24210101 | Transferências de Recursos do SUS | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24210102 | Projetos Municipais de Expansão da Saúde da Família - Proesf - FNS/FMS (FUMDES) | 8.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24210103 | Programa Nacional de HIV AIDS/DST - FMS | 347.000,00 | 0,00 | 0,00 | 635.333,93 | 183,09 |
| 24210104 | Piso da Atenção Básica - PAB - Epidemiologia e Controle de Doenças - FMS | 1.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066.841,18 | 80,21 |
| 24210105 | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - FMS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24210106 | Programa Farmácia Popular do Brasil - FNS/FMS | 290.000,00 | 134.000,00 | 46,21 | 134.000,00 | 46,21 |
| 24210107 | Programa Centros de Especialidades Odontológicas - FNS/FMS | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.254,60 | 36,64 |
| 24210108 | VIGISUS - Fortalecimento da Gestão em Vigilância - MS/FNS - SMS/FMS | 1.837.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24210200 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 282.359,80 | 33,61 |
| 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 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 282.359,80 | 33,61 |
| 24219900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 44.107.300,00 | 2.067.976,91 | 4,69 | 4.994.581,21 | 11,32 |
| 24219901 | Fundo Especial Lei 7525/86 - Petrobrás | 1.200.300,00 | 117.976,91 | 9,83 | 1.056.573,43 | 88,03 |
| 24219902 | Programa de Reestruturação Urbana - Sistema Viário Jacu-Pêssego/Ministério das Cidades/CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24219904 | Fundação Ensino Técnico e Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24219905 | Radial Leste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24219906 | Programa de Drenagem/Ministério da Integração Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24219908 | Programa Morar Melhor - Contrato n° 157896-38/2003 - Ministério das Cidades/CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24219909 | Programa Brasil Potência Esportiva | 861.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24219911 | Ministério do Esporte/CEF x SEME | 836.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24219912 | Programa Morar Melhor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24219913 | Programa de Reestruturação Urbana - Sistema Viário - Ministério das Cidades/CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24219914 | Programa Morar no Centro | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24219915 | Programa Bairro Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em outubro/2007.

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 |
|----------|---|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 24219916 | Programa Mutirão/SEHAB | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24219917 | PMSP/ PAT- PROSANEAR - MCIDADES/CEF - HABI | 2.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.988.007,78 | 86,06 |
| 24219918 | PMSP x MCIDADES/CEF - Contrato de Repasse nº 0174641-03/2005 - HABI | 32.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24219919 | SEHAB - CT CEF / Min. Cidades (N.S.Aparecida / Vergueirinho) | 0,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 0,00 |
| 24220000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 76.051.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24220100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 76.051.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24220101 | Secretaria de Estado da Saúde - SMS/FMS | 76.051.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24229900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24230000 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24300000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24300100 | Planetário do Parque do Ibirapuera/Nestlé Brasil Ltda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24300200 | Planetário do Parque do Ibirapuera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24300300 | Reforma da Escola Municipal de Astrofísica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24300400 | Parceria para Recuperação de Avenidas e Ruas Comerciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24300500 | Convênio Urbis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24400000 | TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 7.501.100,00 | 0,00 | 0,00 | 593.865,22 | 7,92 |
| 24400200 | Programa URB-AL - Projeto Comum R5-B2-04 - Centros de Cidadania da Mulher | 442.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.509,93 | 1,02 |
| 24400300 | Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04 - Observatórios Locais da Democracia Participativa | 73.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.963,12 | 4,02 |
| 24400400 | Programa de Melhoria de Transporte e Qualidade do Ar para São Paulo - BIRD/GEF-PPGTF055202 | 3.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24400500 | Programa URB-AL - Projeto Comum R12 A1-04 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24400600 | Programa URB-AL, Rede nº. 10 | 78.400,00 | 0,00 | 0,00 | 24.780,17 | 31,61 |
| 24400700 | Programa Ile de France | 1.938.000,00 | 0,00 | 0,00 | 561.612,00 | 28,98 |
| 24400800 | Evento Internacional "URBAN - AGE" | 760.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24400900 | Portal da Ásia - SMRI | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24700000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 562.707.900,00 | 6.856.667,93 | 1,22 | 157.923.790,45 | 28,06 |
| 24710000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 282.662.400,00 | 5.860.792,01 | 2,07 | 67.032.010,20 | 23,71 |
| 24710100 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 57.804.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.447.739,60 | 7,69 |
| 24710101 | Convênio DST/AIDS/FMS | 1.000,00 | 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 | 35.662.000,00 | 0,00 | 0,00 | 629.301,60 | 1,76 |
| 24710104 | CEUs Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24710105 | Hospital M Boi Mirim | 22.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.818.438,00 | 17,25 |
| 24710106 | Hospital Cidade Tiradentes | 1.000,00 | 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 |
| 24710401 | PMSP-SVMA-Parque Natural Municipal da Cratera de Colonia/Convênio FURNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24710500 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | 213.342.600,00 | 5.860.792,01 | 2,75 | 59.558.340,27 | 27,92 |
| 24710501 | Convênio de Transportes - FUNCOR | 104.659.100,00 | 5.860.792,01 | 5,60 | 59.558.340,27 | 56,91 |
| 24710502 | Convênio Jacu - Pêssego | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24710503 | Terminal de Cargas Fernão Dias/MT-DNIT/SP-MG | 8.683.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24719900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 11.415.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.025.930,33 | 26,51 |
| 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 |
| 24719905 | Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros - Promoex/MP/BID | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24719907 | Convênio Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP | 2.289.200,00 | 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 | 20.000,00 | 0,00 |
| 24719911 | Convênios MINC/SMC | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.759.865,33 | 39,11 |
| 24719912 | Convênio SEME - UNIÃO | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24719913 | Convênio SEPED - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24719914 | Convênio SVMA - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24719915 | Convênio PMSP/SEPP x UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24719916 | Convênio MTE/SPPE/CODEFAT | 325.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246.065,00 | 382,82 |
| 24719917 | Projeto Casa Brasil/CNPq - SP-MB | 101.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24719918 | Convênio Ministério do Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em outubro/2007.

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 |
|----------|---|-----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 24720000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 276.921.000,00 | 995.875,92 | 0,36 | 90.730.212,03 | 32,76 |
| 24720500 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | 51.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24720501 | Convênio de Transportes - FUNCOR | 51.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24720502 | Convênio Jacu - Pêssego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24729900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 225.921.000,00 | 995.875,92 | 0,44 | 90.730.212,03 | 40,16 |
| 24729901 | Convênio SEPED - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24729902 | Convênio SIURB - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24729903 | Convênio City Jaraguá | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.131.632,13 | 256,58 |
| 24729904 | Convênio SSP/SP - SGM/CSU | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24729905 | Convênio CDHU x SEHAB | 219.921.000,00 | 995.875,92 | 0,45 | 85.598.579,90 | 38,92 |
| 24729906 | Convênio SEME - Estado | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24729907 | Convênio SP-CT x Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24730000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24739900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24739901 | Terminal de Cargas Fernão Dias / Prefeitura de Guarulhos / SP - MG | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24750000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR | 3.049.500,00 | 0,00 | 0,00 | 161.568,22 | 5,30 |
| 24750100 | Convênio SMADS - União Européia | 0,00 | 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 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24750400 | Convênio SEPP - Exterior | 48.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24750500 | Convênio SMT - Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.568,22 | 0,00 |
| 25000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 271.062.600,00 | 11.214.364,00 | 4,14 | 136.871.124,48 | 50,49 |
| 25600000 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.751,57 | 0,00 |
| 25600100 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.751,57 | 0,00 |
| 25600101 | Restituições Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.751,57 | 0,00 |
| 25900000 | OUTRAS RECEITAS | 271.062.600,00 | 11.214.364,00 | 4,14 | 136.746.372,91 | 50,45 |
| 25900100 | RECEITAS DIVERSAS | 271.062.600,00 | 11.214.364,00 | 4,14 | 136.746.372,91 | 50,45 |
| 25900101 | P M S P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25900102 | F U M C A D | 9.014.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25900103 | F U M D E S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25900104 | Operação Urbana Faria Lima | 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 | 2.917.039,17 | 833,44 |
| 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 | 92.853,28 | 128,96 |
| 25900110 | Reassentamento de Famílias - Programa PROCAV II | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 708.548,92 | 472,37 |
| 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 | 160.000.000,00 | 10.766.046,86 | 6,73 | 65.110.379,24 | 40,69 |
| 25900114 | Outorga Onerosa - Lei de Anistia | 3.347.100,00 | 448.317,14 | 13,39 | 3.372.536,98 | 100,76 |
| 25900115 | Precatórios | 68.109.300,00 | 0,00 | 0,00 | 64.545.015,32 | 94,77 |
| 25900116 | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 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 |
| 25900119 | FUNPATRI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25900120 | FEMA - Crédito de Carbono | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90000000 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -544.502.600,00 | -69.978.776,46 | 12,85 | -629.710.114,02 | 115,65 |
| 91000000 | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | -2.097.915,10 | 0,00 | -5.621.930,65 | 0,00 |
| 91100000 | DEDUÇÕES DE IMPOSTOS | 0,00 | -2.009.479,80 | 0,00 | -5.276.968,80 | 0,00 |
| 91120000 | DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E RENDA | 0,00 | -165.321,09 | 0,00 | -1.696.712,87 | 0,00 |
| 91120200 | DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -124.428,82 | 0,00 |
| 91120201 | Deduções do Imposto s/ a Propriedade Predial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -124.428,82 | 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 | 0,00 | 0,00 | -135.689,40 | 0,00 |
| 91120431 | Deduções do Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121.168,16 | 0,00 |
| 91120433 | Deduções do Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Remessa de Recursos ao Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91120434 | Deduções do Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.521,24 | 0,00 |
| 91120800 | Deduções do Imposto s/ Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóveis - ITBI-IV | 0,00 | -165.321,09 | 0,00 | -1.436.594,65 | 0,00 |
| 91130000 | DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | -1.844.158,71 | 0,00 | -3.580.255,93 | 0,00 |
| 91130500 | DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | -1.844.158,71 | 0,00 | -3.580.255,93 | 0,00 |
| 91130501 | Deduções do ISS | 0,00 | -1.844.158,71 | 0,00 | -3.580.255,93 | 0,00 |
| 91130502 | Deduções do ISS - Sistema Integrado - SIMPLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91130503 | Deduções do ISS - CMSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91130700 | Deduções do Imposto s/ a Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91200000 | DEDUÇÕES DE TAXAS | 0,00 | -88.435,30 | 0,00 | -344.709,98 | 0,00 |
| 91210000 | DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | -88.373,51 | 0,00 | -341.228,24 | 0,00 |



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em outubro/2007.

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 |
|----------|--|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 91212500 | DEDUÇÕES DE TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS | 0,00 | -87.740,46 | 0,00 | -330.657,03 | 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 | -87.740,46 | 0,00 | -330.657,03 | 0,00 |
| 91212600 | DEDUÇÕES DA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 0,00 | -410,20 | 0,00 | -6.340,90 | 0,00 |
| 91212601 | Deduções da Taxa de Fiscalização de Anúncios | 0,00 | -410,20 | 0,00 | -6.340,90 | 0,00 |
| 91213200 | DEDUÇÕES DA TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 0,00 | -222,85 | 0,00 | -4.230,31 | 0,00 |
| 91213201 | Deduções da Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções | 0,00 | -222,85 | 0,00 | -4.230,31 | 0,00 |
| 91213400 | DEDUÇÕES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91213401 | Deduções da Taxa de Vistoria de Aparelhos de Transporte Vertical e Horizontal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91219900 | DEDUÇÕES DE OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91219901 | Deduções da Taxa de Licença p/ Tráfego de Veículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91219902 | Deduções da Taxa de Licença p/ Arruamentos e Loteamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91219903 | Deduções da Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana - FISLURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91219904 | Deduções da Taxa de Remoção - CET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91220000 | DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | -61,79 | 0,00 | -3.481,74 | 0,00 |
| 91229000 | DEDUÇÕES DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | -61,79 | 0,00 | -3.481,74 | 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 | -61,79 | 0,00 | -3.481,74 | 0,00 |
| 91229003 | Deduções da Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91229900 | DEDUÇÕES DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91229901 | Deduções da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91229902 | Deduções da Taxa de Estudos p/ Fixação de Diretrizes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91229903 | Deduções da Taxa de Combate a Sinistros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91300000 | DEDUÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91300001 | Deduções da Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91500000 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS A CLASSIFICAR - DAMSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -251,87 | 0,00 |
| 92000000 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92100000 | DEDUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93000000 | DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | -7.104,49 | 0,00 | -296.229,63 | 0,00 |
| 93200000 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | -7.100,85 | 0,00 | -296.168,70 | 0,00 |
| 93250000 | DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | -4.119,02 | 0,00 | -99.491,19 | 0,00 |
| 93250100 | DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | -4.119,02 | 0,00 | -99.491,19 | 0,00 |
| 93250103 | Deduções da Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde (SMS/FMS) | 0,00 | -4.119,02 | 0,00 | -99.491,19 | 0,00 |
| 93260000 | DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93260002 | Dedução do Convênio PMSP/SDTS - PlanTeQ/2004 - FAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93260003 | Deduções do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93290000 | DEDUÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | -2.981,83 | 0,00 | -196.677,51 | 0,00 |
| 93290100 | DEDUÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA | 0,00 | -2.981,83 | 0,00 | -196.677,51 | 0,00 |
| 93290101 | Deduções PMSP | 0,00 | -2.981,83 | 0,00 | -97.053,42 | 0,00 |
| 93290106 | Deduções das Operações Interligadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93290110 | Deduções do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93290136 | Deduções da Proteção Social Básica/FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.969,41 | 0,00 |
| 93290137 | Deduções da Proteção Social Especial/FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.092,93 | 0,00 |
| 93290142 | Deduções do Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.058,73 | 0,00 |
| 93290143 | Dedução Radial Leste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.141,82 | 0,00 |
| 93290150 | Deduções da Secretaria de Estado da Saúde - SMS/FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.835,51 | 0,00 |
| 93290158 | Deduções do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.454,27 | 0,00 |
| 93290162 | Deduções do Convênio PMSP/SEPP x UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.071,42 | 0,00 |
| 93300000 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93390000 | DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93399900 | DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93399902 | Deduções das Rendas de Mercados, Feiras e Frigoríficos (ant.Mat.) - Sistema Novo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93900000 | DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | -3,64 | 0,00 | -60,93 | 0,00 |
| 93900100 | DEDUÇÕES DAS REMUNERAÇÕES DE RECEITAS | 0,00 | -3,64 | 0,00 | -60,93 | 0,00 |
| 93900101 | Deduções de Remunerações Diversas | 0,00 | -3,64 | 0,00 | -60,93 | 0,00 |
| 96000000 | DEDUÇÕES DE RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | -704,35 | 0,00 | -732,50 | 0,00 |
| 96001300 | DEDUÇÕES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | -704,35 | 0,00 | -732,50 | 0,00 |
| 96001304 | Deduções dos Serviços de Expedição de Certificados | 0,00 | -585,30 | 0,00 | -585,30 | 0,00 |
| 96001308 | Deduções de Serviços de Expedientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96001312 | Deduções de Remoção e Estadia - DSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96001314 | Deduções de Autuação de Processos - G. A. 99-T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28,15 | 0,00 |
| 96001318 | Deduções de Serviços de Transporte do DTP | 0,00 | -119,05 | 0,00 | -119,05 | 0,00 |
| 96001320 | Deduções do Termo de Permissão de Uso - TPU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em outubro/2007.

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 |
|-------------|--|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 96001324 | Deduções de Panfletagem - Programas Sociais - PMSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96004300 | DEDUÇÕES DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96004301 | Deduções da Coleta de Resíduos Sólidos - Saúde - LIMPURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97000000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -544.502.600,00 | -67.832.610,82 | 12,46 | -623.306.148,32 | 114,47 |
| 97200000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | -544.502.600,00 | -67.832.610,82 | 12,46 | -622.399.859,32 | 114,31 |
| 97210000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -22.771.300,00 | -1.955.462,77 | 8,59 | -20.668.935,98 | 90,77 |
| 97210100 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -17.384.100,00 | -1.456.843,80 | 8,38 | -15.682.746,10 | 90,21 |
| 97210102 | Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro (corresp. 1721.01.02 cota parte do FPM) | -17.384.100,00 | -1.433.288,81 | 8,24 | -15.646.151,82 | 90,00 |
| 97210105 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR (corresp. 1721.01.05 cota parte do ITR). | 0,00 | -23.554,99 | 0,00 | -36.594,28 | 0,00 |
| 97213600 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96 (corresp. 1721.36.00 Transf. Financ. ICMS Desoneração). | -5.387.200,00 | -498.618,97 | 9,26 | -4.986.189,88 | 92,56 |
| 97220000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | -521.731.300,00 | -65.877.148,05 | 12,63 | -601.730.923,34 | 115,33 |
| 97220100 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS | -521.731.300,00 | -65.877.148,05 | 12,63 | -601.730.923,34 | 115,33 |
| 97220101 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS (corresp. 1722.01.01 cota parte do ICMS) | -516.854.800,00 | -65.264.891,21 | 12,63 | -515.671.755,85 | 99,77 |
| 97220102 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA (corresp. 1722.01.02 cota parte do IPVA - mais Dedução para Averbação) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.981.145,13 | 0,00 |
| 97220104 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação (corresp. 1722.01.04 cota parte do IPI) | -4.876.500,00 | -612.256,84 | 12,56 | -5.078.022,36 | 104,13 |
| 97230000 | DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97300000 | DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97600000 | DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -906.289,00 | 0,00 |
| 97610000 | DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -906.289,00 | 0,00 |
| 97610300 | DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97610301 | Deduções PMSP/SAS/FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97619900 | DEDUÇÕES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -906.289,00 | 0,00 |
| 97619913 | Deduções da PMSP/SDTS - Plansine - FAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -242.938,00 | 0,00 |
| 97619920 | Deduções do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -663.351,00 | 0,00 |
| 99000000 | DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | -40.441,70 | 0,00 | -485.072,92 | 0,00 |
| 99100000 | DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | -28.370,88 | 0,00 | -375.836,61 | 0,00 |
| 99150000 | DEDUÇÕES DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99190000 | DEDUÇÕES DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | -28.370,88 | 0,00 | -375.836,61 | 0,00 |
| 99191500 | DEDUÇÕES DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 0,00 | -27.372,22 | 0,00 | -368.786,41 | 0,00 |
| 99191501 | Deduções de Multas de Trânsito - DSV | 0,00 | -27.372,22 | 0,00 | -368.786,41 | 0,00 |
| 99192700 | DEDUÇÕES DAS MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | -998,66 | 0,00 | -6.041,19 | 0,00 |
| 99192701 | Deduções das Multas e Juros/ Empresas Municipais | 0,00 | -998,66 | 0,00 | -998,66 | 0,00 |
| 99192702 | Deduções das Multas e Juros/Contratos PMSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.042,53 | 0,00 |
| 99199900 | DEDUÇÕES DAS OUTRAS MULTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.009,01 | 0,00 |
| 99199901 | Deduções de Multas e Juros Diversos - PMSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.009,01 | 0,00 |
| 99200000 | DEDUÇÕES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99210000 | DEDUÇÕES DAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99220000 | DEDUÇÕES DE RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99229900 | DEDUÇÕES DE OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99229901 | Deduções de Restituições Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99300000 | DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | -42,92 | 0,00 | -81,10 | 0,00 |
| 99310000 | DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | -42,92 | 0,00 | -81,10 | 0,00 |
| 99319900 | DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | -42,92 | 0,00 | -81,10 | 0,00 |
| 99319901 | Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal - PMSP | 0,00 | -42,92 | 0,00 | -42,92 | 0,00 |
| 99319903 | Deduções de FISC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38,18 | 0,00 |
| 99320000 | DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99900000 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | -12.027,90 | 0,00 | -109.155,21 | 0,00 |
| 99900100 | DEDUÇÕES DE RECEITA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E DO PARCELAMENTO ESPECIAL - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | -11.263,02 | 0,00 | -93.893,84 | 0,00 |
| 99900101 | Deduções do REFIS | 0,00 | -11.260,61 | 0,00 | -93.891,43 | 0,00 |
| 99900102 | Deduções do Programa de Parcelamento Incentivado - PPI | 0,00 | -2,41 | 0,00 | -2,41 | 0,00 |
| 99900200 | DEDUÇÕES DA RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.816,92 | 0,00 |
| 99900201 | Deduções da Receita de Honorários de Advogados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.816,92 | 0,00 |
| 99909900 | DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | -764,88 | 0,00 | -11.444,45 | 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 | -764,88 | 0,00 | -11.444,45 | 0,00 |
| 99909923 | Deduções dos Leilões - DSV/SPTRANS/CET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 19.947.300.300,00 | 1.559.963.365,98 | 7,82 | 16.044.286.575,32 | 80,43 |

Sidney Francisco Rissieri

Maria Cristina Martins

Luiz Fernando Gusmão Wellisch

Dir.Div.Téc. - CRC1SP103.421/0-2

Dir.Depto Contadoria-CRC1SP172.989/0-7

Secretário Municipal de Finanças