



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

em R\$

| Código | Especificação da Receita | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|--|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES | 24.541.016.159,00 | 1.822.833.281,81 | 7,43 | 17.579.619.711,33 | 71,63 |
| 11000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 10.788.805.393,00 | 848.524.765,30 | 7,86 | 8.198.780.747,22 | 75,99 |
| 11100000 | IMPOSTOS | 10.580.443.593,00 | 837.549.107,42 | 7,92 | 8.044.753.683,90 | 76,03 |
| 11120000 | IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA | 4.635.000.000,00 | 349.008.310,05 | 7,53 | 3.748.122.168,68 | 80,87 |
| 11120200 | IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 3.161.400.000,00 | 222.556.915,52 | 7,04 | 2.709.409.198,11 | 85,70 |
| 11120201 | Imposto s/ a Propriedade Predial | 3.045.500.000,00 | 213.642.486,89 | 7,02 | 2.590.171.338,58 | 85,05 |
| 11120202 | Imposto s/ a Propriedade Territorial Urbana | 115.900.000,00 | 8.914.428,63 | 7,69 | 119.237.859,53 | 102,88 |
| 11120400 | IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 885.000.000,00 | 67.529.331,83 | 7,63 | 560.900.413,29 | 63,38 |
| 11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho | 760.000.000,00 | 54.422.422,17 | 7,16 | 472.712.974,01 | 62,20 |
| 11120433 | Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Remessa de Recursos ao Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11120434 | Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos | 125.000.000,00 | 13.106.909,66 | 10,49 | 88.187.439,28 | 70,55 |
| 11120800 | IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ITBI-IV | 588.600.000,00 | 58.922.062,70 | 10,01 | 477.812.557,28 | 81,18 |
| 11120801 | Imposto s/ Transmissão "INTER-VIVOS" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóveis - ITBI-IV | 588.600.000,00 | 58.922.062,70 | 10,01 | 477.812.557,28 | 81,18 |
| 11130000 | IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 5.945.443.593,00 | 488.540.797,37 | 8,22 | 4.296.631.515,22 | 72,27 |
| 11130500 | IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 5.945.443.593,00 | 488.539.674,43 | 8,22 | 4.296.630.392,28 | 72,27 |
| 11130501 | ISS | 5.593.543.593,00 | 456.189.340,65 | 8,16 | 4.029.338.776,00 | 72,04 |
| 11130502 | ISS - Sistema Integrado - Simples | 2.900.000,00 | 46.706,83 | 1,61 | 648.275,36 | 22,35 |
| 11130503 | ISS - CMSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11130504 | ISS - Simples Nacional | 349.000.000,00 | 32.303.626,95 | 9,26 | 266.643.340,92 | 76,40 |
| 11130700 | Imposto s/ Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVV | 0,00 | 1.122,94 | 0,00 | 1.122,94 | 0,00 |
| 11200000 | TAXAS | 208.271.800,00 | 10.464.381,23 | 5,02 | 133.498.010,57 | 64,10 |
| 11210000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 164.991.400,00 | 9.072.316,95 | 5,50 | 122.541.609,84 | 74,27 |
| 11212500 | TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS | 80.000.000,00 | 3.846.604,12 | 4,81 | 70.114.009,90 | 87,64 |
| 11212501 | Taxa de Licença p/ Localização, Instalação e Funcionamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11212502 | Taxa de Vistoria de Normas de Segurança | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11212503 | Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE | 80.000.000,00 | 3.846.604,12 | 4,81 | 70.114.009,90 | 87,64 |
| 11212600 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 15.000.000,00 | 702.392,94 | 4,68 | 10.472.147,48 | 69,81 |
| 11212601 | Taxa de Fiscalização de Anúncios | 15.000.000,00 | 702.392,94 | 4,68 | 10.472.147,48 | 69,81 |
| 11213200 | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 60.000.000,00 | 4.099.687,90 | 6,83 | 28.402.521,51 | 47,34 |
| 11213201 | Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções | 60.000.000,00 | 4.099.687,90 | 6,83 | 28.402.521,51 | 47,34 |
| 11213400 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE | 7.000.000,00 | 22.935,10 | 0,33 | 4.980.116,80 | 71,14 |
| 11213401 | Taxa de Vistoria de Aparelhos de Transporte Vertical e Horizontal | 7.000.000,00 | 22.935,10 | 0,33 | 4.980.116,80 | 71,14 |
| 11219900 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 2.991.400,00 | 400.696,89 | 13,39 | 8.572.814,15 | 286,58 |
| 11219901 | Taxa de Licença p/ Tráfego de Veículos | 81.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11219902 | Taxa de Licença p/ Arruamentos e Loteamentos | 0,00 | 84,84 | 0,00 | 121,66 | 0,00 |
| 11219903 | Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana - FISLURB | 2.000.000,00 | 2.588,76 | 0,13 | 949.434,55 | 47,47 |
| 11219904 | Taxa de Remoção - CET | 910.000,00 | 398.023,29 | 43,74 | 7.623.257,94 | 837,72 |
| 11220000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 43.280.400,00 | 1.392.064,28 | 3,22 | 10.956.400,73 | 25,31 |
| 11229000 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 42.526.400,00 | 1.297.932,90 | 3,05 | 10.393.554,28 | 24,44 |
| 11229001 | Taxa de Limpeza Pública | 26.400,00 | 3.307,13 | 12,53 | 20.782,59 | 78,72 |
| 11229002 | Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD | 2.500.000,00 | 6.934,13 | 0,28 | 76.640,94 | 3,07 |
| 11229003 | Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS | 40.000.000,00 | 1.287.691,64 | 3,22 | 10.296.130,75 | 25,74 |
| 11229900 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 754.000,00 | 94.131,38 | 12,48 | 562.846,45 | 74,65 |
| 11229901 | Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos | 4.000,00 | 1.616,08 | 40,40 | 5.567,88 | 139,20 |
| 11229902 | Taxa de Estudos p/ Fixação de Diretrizes | 650.000,00 | 85.392,01 | 13,14 | 502.409,12 | 77,29 |
| 11229903 | Taxa de Combate a Sinistros | 100.000,00 | 7.123,29 | 7,12 | 54.869,45 | 54,87 |
| 11300000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 90.000,00 | 1.375,11 | 1,53 | 3.781,43 | 4,20 |
| 11300001 | Contribuição de Melhoria | 90.000,00 | 1.375,11 | 1,53 | 3.781,43 | 4,20 |
| 11400000 | RECEITA TRIBUTÁRIA A CLASSIFICAR | 0,00 | 511.743,36 | 0,00 | 18.989.690,75 | 0,00 |
| 11500000 | RECEITAS A CLASSIFICAR - DAMSP | 0,00 | -1.841,82 | 0,00 | 1.535.580,57 | 0,00 |
| 12000000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 198.000.000,00 | 15.115.187,60 | 7,63 | 135.509.772,31 | 68,44 |
| 12100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12104600 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12104601 | Compensação Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12200000 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 198.000.000,00 | 15.115.187,60 | 7,63 | 135.509.772,31 | 68,44 |
| 12202900 | CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP/FUNDIP | 198.000.000,00 | 15.115.187,60 | 7,63 | 135.509.772,31 | 68,44 |
| 12202901 | Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP/FUNDIP | 198.000.000,00 | 15.115.187,60 | 7,63 | 135.509.772,31 | 68,44 |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 596.327.850,00 | 33.726.378,32 | 5,66 | 316.833.682,76 | 53,13 |
| 13100000 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 5.100.000,00 | 428.264,98 | 8,40 | 5.427.604,22 | 106,42 |
| 13110000 | ALUGUÉIS | 100.000,00 | 2.975,59 | 2,98 | 29.226,33 | 29,23 |
| 13119900 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS | 100.000,00 | 2.975,59 | 2,98 | 29.226,33 | 29,23 |
| 13190000 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 5.000.000,00 | 425.289,39 | 8,51 | 5.398.377,89 | 107,97 |
| 13190100 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 5.000.000,00 | 425.289,39 | 8,51 | 5.398.377,89 | 107,97 |
| 13190101 | Outras Receitas Imobiliárias | 5.000.000,00 | 425.289,39 | 8,51 | 5.398.377,89 | 107,97 |
| 13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 517.743.850,00 | 31.779.154,55 | 6,14 | 278.848.896,05 | 53,86 |
| 13220000 | DIVIDENDOS | 276.000,00 | 3.430,44 | 1,24 | 372.913,90 | 135,11 |
| 13220001 | Dividendos | 276.000,00 | 3.430,44 | 1,24 | 372.913,90 | 135,11 |
| 13230000 | PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13230001 | Participações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13250000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 79.292.170,00 | 4.604.881,43 | 5,81 | 45.897.103,13 | 57,88 |



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

em R\$

| Código | Especificação da Receita | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|---|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 13250000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 79.292.170,00 | 4.604.881,43 | 5,81 | 45.897.103,13 | 57,88 |
| 13250100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 78.061.170,00 | 4.195.182,97 | 5,37 | 43.173.007,05 | 55,31 |
| 13250101 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 31.760.000,00 | 1.083.735,84 | 3,41 | 16.231.096,89 | 51,11 |
| 13250103 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde (SMS/FMS) | 41.301.170,00 | 2.629.915,87 | 6,37 | 26.460.378,86 | 64,07 |
| 13250105 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13250199 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 5.000.000,00 | 481.531,26 | 9,63 | 481.531,30 | 9,63 |
| 13250200 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.231.000,00 | 409.698,46 | 33,28 | 2.724.096,08 | 221,29 |
| 13250201 | Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança | 1.231.000,00 | 409.698,46 | 33,28 | 2.724.096,08 | 221,29 |
| 13260000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS | 0,00 | 186.936,71 | 0,00 | 694.498,73 | 0,00 |
| 13260001 | Convênio PMSP/SDTS - Plansine - FAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13260002 | Convênio PMSP/SDTS - PlanTeQ/2004 - FAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13260003 | Convênio MTE/SPPE/CODEFAT | 0,00 | 186.936,71 | 0,00 | 694.498,73 | 0,00 |
| 13270000 | REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO DESEMBOLSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290000 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 438.175.680,00 | 26.983.905,97 | 6,16 | 231.884.380,29 | 52,92 |
| 13290100 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA | 413.175.680,00 | 26.457.180,55 | 6,40 | 223.904.567,43 | 54,19 |
| 13290101 | PMSP | 348.600.000,00 | 22.933.717,68 | 6,58 | 193.833.173,66 | 55,60 |
| 13290102 | Câmara Municipal de São Paulo | 12.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290103 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo | 350.000,00 | 68.179,16 | 19,48 | 1.041.309,20 | 297,52 |
| 13290104 | CEF - Valor Bloqueado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290105 | Operação Urbana Faria Lima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290106 | Operações Interligadas | 25.000.000,00 | 59.563,27 | 0,24 | 1.106.860,67 | 4,43 |
| 13290107 | Operação Urbana Anhangabaú | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290108 | Fundo Especial Operação Urbana Água Branca - FEAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.047,20 | 0,00 |
| 13290109 | FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290110 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE | 2.308.153,00 | 259.215,71 | 11,23 | 907.612,33 | 39,32 |
| 13290111 | Convênio PMSP - Ministério da Integração Nacional - SEDEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290112 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP/FUNDIP | 2.500.000,00 | 157.336,06 | 6,29 | 2.636.485,70 | 105,46 |
| 13290113 | Incentivo p/ a Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário - SUS/FNS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290114 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-Creche-SEMAB-FNDE | 2.873.847,00 | 0,00 | 0,00 | 6.185,16 | 0,22 |
| 13290115 | Plano Municipal de Qualificação Social e Profissional - PNQ/TEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290116 | Projetos Municipais de Expansão da Saúde da Família - Proesf - FNS/FMS (FUMDES) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290119 | Programa Sócio-Educativo em Meio Aberto - Espaço Amigo - SAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290120 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica do Estado de São Paulo - Dose Certa | 427.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290121 | Programa PPD - Segmento Pessoa com Deficiência - SAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290122 | Convênio nº 800072/03 - FNDE/MEC - Educação Pré-Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290123 | Convênio nº 804142/03 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290124 | Convênio nº 808065/03 - FNDE/MEC - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290125 | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 3.447.000,00 | 310.000,00 | 8,99 | 9.135.000,00 | 265,01 |
| 13290127 | Programa de Reestruturação Urbana - Sistema Viário Jacu-Pêssego/Ministério das Cidades/CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290128 | Convênio nº 816169/2003-FNDE/MEC - Educação Especial/Curso de Capacitação de Docentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290129 | Convênio nº 820005/2003 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental/Formação Continuada de Docentes da 5ª à 8ª séries | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290130 | Convênio nº 828118/2003 - FNDE/MEC - Curso de Alfabetização de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290131 | FMAS - Projeto Restaurante Escola | 6.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290132 | Programa Morar Melhor - Contrato nº 0157896-38/2003 - Ministério das Cidades/ CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290133 | Centro Municipal de Educação Tecnológica - Convênio MEC/CEFET-SP | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.789,00 | 23,50 |
| 13290134 | Programa @ Lis/Aliança para a Sociedade da Informação - SMCIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290135 | PMSP/SMRI - Saúde Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290136 | Proteção Social Básica/FMAS | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.768,29 | 18,14 |
| 13290137 | Proteção Social Especial/FMAS | 0,00 | -34.608,32 | 0,00 | 112.415,73 | 0,00 |
| 13290138 | Programa Brasil Potência Esportiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290139 | Esporte Solidário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290140 | Ministério do Esporte/CEF x SEME | 314.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290141 | PMSP/SAS/FMAS | 31.031,00 | 117.667,81 | 379,19 | 721.021,39 | 2.323,55 |
| 13290142 | Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais | 96.958,00 | 0,00 | 0,00 | 110.461,39 | 113,93 |
| 13290143 | Radial Leste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290144 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 7.411,00 | 6.444,47 | 86,96 | 6.444,47 | 86,96 |
| 13290145 | Programa URB-AL, Rede nº 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290146 | Média e Alta Complexidade Vigilância Sanitária - MAC - FNS/FMS | 310.000,00 | 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 | 95.000,00 | 378.940,88 | 398,89 | 1.706.913,33 | 1.796,75 |



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

em R\$

| Código | Especificação da Receita | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|---|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 13290151 | Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04 - Observatórios Locais da Democracia Participativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,35 | 0,00 |
| 13290152 | Programa Centros de Especialidades Odontológicas - FNS/SMS | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.501,44 | 32,90 |
| 13290153 | FEPAC | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.815,43 | 9,54 |
| 13290154 | FUMCAD | 6.049.282,00 | 673.614,11 | 11,14 | 3.365.260,92 | 55,63 |
| 13290155 | FUTUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290156 | FUNCOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.904,45 | 0,00 |
| 13290157 | Fundo Constitucional da Educação | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290158 | FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | 172.880,00 | 3.796,13 | 2,20 | 2.798.971,76 | 1.619,03 |
| 13290159 | FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 2.150.000,00 | 213.808,70 | 9,94 | 751.018,21 | 34,93 |
| 13290160 | PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - FNAS/FMAS | 108.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290161 | VIGISUS - Fortalecimento da Gestão em Vigilância - MS-FNS - SMS/FMS | 102.000,00 | 19.674,14 | 19,29 | 162.072,53 | 158,89 |
| 13290162 | Convênio PMSP/SMPP x UNIÃO | 0,00 | 1.120,99 | 0,00 | 1.718,52 | 0,00 |
| 13290163 | Terminal de Cargas Fernão Dias/MT-DNIT/SP-MG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290164 | Convênio SSP/SP - SGM/CSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.612,33 | 0,00 |
| 13290165 | Programa URB-AL - Projeto Comum R12 A1-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290166 | Outros Programas Financiados p/ Transferências Fundo a Fundo | 1.923.000,00 | 491.147,11 | 25,54 | 3.170.943,03 | 164,90 |
| 13290167 | Programa URB - AL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290168 | Convênio MTE/SPPE x PMSP/SMTRAB - ProJovem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290169 | Convênio SENASP | 0,00 | 610.652,69 | 0,00 | 685.527,17 | 0,00 |
| 13290170 | Convênio CDHU x SEHAB | 1.850.000,00 | 42.423,90 | 2,29 | 800.157,59 | 43,25 |
| 13290171 | Convênio City Jaraguá | 26.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290172 | FUNCAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290173 | Convênio SIURB - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290174 | Convênio SMADS - União Européia | 0,00 | 57.325,09 | 0,00 | 216.052,38 | 0,00 |
| 13290175 | PMSP/SMADS/FMAS - PAC II POP RUA | 20.086,00 | 1.231,12 | 6,13 | 55.444,18 | 276,03 |
| 13290176 | Convênio PMSP/SMRI/Região Ile de France | 10.000,00 | 26.291,25 | 262,91 | 42.456,02 | 424,56 |
| 13290177 | Convênio Ministério do Turismo | 0,00 | 59.048,15 | 0,00 | 104.666,11 | 0,00 |
| 13290179 | Convênio SME - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290180 | Convênio SP-CT x Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290181 | Instituições Privadas x SMS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.228,20 | 124,56 |
| 13290182 | Convênio SMC - Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,16 | 0,00 |
| 13290183 | Construção da Biblioteca de Itaqueta/Savoy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13290184 | FMDT | 0,00 | 590,45 | 0,00 | 1.059,83 | 0,00 |
| 13290185 | Convênio SIURB X EMURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.221,30 | 0,00 |
| 13290200 | FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA | 25.000.000,00 | 526.725,42 | 2,11 | 7.979.812,86 | 31,92 |
| 13290201 | Transferências do Salário Educação - Lei 10.832/03 | 25.000.000,00 | 526.725,42 | 2,11 | 7.954.476,68 | 31,82 |
| 13290202 | Convênios MINC/SMC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.336,18 | 0,00 |
| 13300000 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 70.283.000,00 | 1.450.126,04 | 2,06 | 31.476.910,83 | 44,79 |
| 13390000 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 70.283.000,00 | 1.450.126,04 | 2,06 | 31.476.910,83 | 44,79 |
| 13399900 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 70.283.000,00 | 1.450.126,04 | 2,06 | 31.476.910,83 | 44,79 |
| 13399901 | Rendas de Mercados, Feiras e Frigoríficos (ant. Mat.) - Sistema Velho | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13399902 | Rendas de Mercados, Feiras e Frigoríficos (ant. Mat.) - Sistema Novo | 15.000.000,00 | 994.722,73 | 6,63 | 7.675.065,81 | 51,17 |
| 13399903 | Estádio Municipal | 2.500.000,00 | 210.201,80 | 8,41 | 2.924.791,13 | 116,99 |
| 13399904 | Autódromo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13399905 | Kartódromo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13399906 | Centros Esportivos - Unidades Educacionais e Esportivas | 180.000,00 | 21.875,00 | 12,15 | 143.400,00 | 79,67 |
| 13399907 | Centros Culturais - Teatros/PMSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13399908 | Centros Culturais - Teatros/FEPAC | 1.000.000,00 | 1.195,50 | 0,12 | 148.239,80 | 14,82 |
| 13399909 | Permissão de Atividades Ambulantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13399910 | Tarifa de Pedágio p/ Ingresso nas Ruas de Pedestres | 500.000,00 | 50.076,40 | 10,02 | 255.760,65 | 51,15 |
| 13399912 | Concessão para Exploração Comercial em Estacionamento Subterrâneo - SMT | 50.000,00 | 1.990,27 | 3,98 | 22.789,38 | 45,58 |
| 13399913 | Implantação, Instalação e Passagem de Equipamentos Urbanos - CONVIAS | 900.000,00 | 170.064,34 | 18,90 | 838.943,64 | 93,22 |
| 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 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.465.925,42 | 38,93 |
| 13399916 | Outras Receitas de Concessões e Permissões | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13399917 | Unidades Esportivas da SEME | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 | 1,66 |
| 13400000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13400100 | UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13900000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 3.200.000,00 | 68.832,75 | 2,15 | 1.080.271,66 | 33,76 |
| 13900100 | REMUNERAÇÕES DE RECEITAS | 3.200.000,00 | 68.832,75 | 2,15 | 1.080.271,66 | 33,76 |
| 13900101 | Remunerações Diversas | 3.200.000,00 | 68.832,75 | 2,15 | 1.080.271,66 | 33,76 |
| 13900200 | REMUNERAÇÃO DOS BANCOS ARRECADADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13900201 | Banco Itaú S/A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13900203 | Banco Bradesco S/A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15000000 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15200000 | RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15202000 | RECEITA DA INDÚSTRIA QUÍMICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15202800 | RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15202801 | Subprodutos da Limpeza Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

em R\$

| Código | Especificação da Receita | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|---|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 15202900 | RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15202901 | Gráfica Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 149.426.000,00 | 11.433.911,68 | 7,65 | 86.008.317,55 | 57,56 |
| 16000100 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16000106 | Serviço de Comercialização de Produtos, Dados e Materiais de Informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16000500 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 95.001.000,00 | 7.433.110,59 | 7,82 | 60.290.343,06 | 63,46 |
| 16000501 | Serviços Hospitalares - FMS | 39.391.000,00 | 1.705.343,23 | 4,33 | 17.648.391,91 | 44,80 |
| 16000502 | Serviços de Registro de Análise e de Controle de Produtos Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16000503 | Serviços Radiológicos e Laboratoriais - FMS | 16.218.000,00 | 2.640.595,31 | 16,28 | 19.012.709,44 | 117,23 |
| 16000504 | Serviços Ambulatoriais - FMS | 39.391.000,00 | 3.087.172,05 | 7,84 | 23.629.241,71 | 59,99 |
| 16000599 | Outros Serviços de Saúde - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16001300 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 40.675.000,00 | 1.333.595,64 | 3,28 | 13.969.933,19 | 34,35 |
| 16001301 | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16001302 | Serviços de Venda de Editais | 35.000,00 | 17.468,93 | 49,91 | 18.653,53 | 53,30 |
| 16001304 | Serviços de Expedição de Certificados | 1.600.000,00 | 103.310,16 | 6,46 | 809.345,03 | 50,58 |
| 16001307 | Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas | 700.000,00 | 92.929,96 | 13,28 | 571.581,08 | 81,65 |
| 16001308 | Serviços de Expedientes | 2.000.000,00 | 212.253,09 | 10,61 | 1.209.366,56 | 60,47 |
| 16001311 | Requisição de Serviços - FISC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16001312 | Remoção e Estadia - DSV | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16001313 | Autuação de Processos - DAMSP | 1.500.000,00 | 155.585,70 | 10,37 | 1.242.940,90 | 82,86 |
| 16001314 | Autuação de Processos - G. A. 99-T | 180.000,00 | 17.842,50 | 9,91 | 171.804,90 | 95,45 |
| 16001315 | Análise de Estudos, Planos, Projetos e Relatórios - DECONT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019,50 | 0,00 |
| 16001316 | Desinterdição, Fiscalização e Vistoria - DECONT | 20.000,00 | 1.169,90 | 5,85 | 9.624,40 | 48,12 |
| 16001317 | Emissão de Licenças Ambientais - DECONT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16001318 | Serviços de Transporte do DTP | 12.000.000,00 | 255.433,88 | 2,13 | 6.210.558,42 | 51,75 |
| 16001319 | Receita de Registros de Profissionais e Firmas | 60.000,00 | 4.142,40 | 6,90 | 34.114,60 | 56,86 |
| 16001320 | Termo de Permissão de Uso - TPU | 5.000.000,00 | 440.161,92 | 8,80 | 3.434.192,92 | 68,68 |
| 16001323 | Licença Especial de Trânsito de Produtos Perigosos - SMT | 40.000,00 | 887,40 | 2,22 | 6.880,80 | 17,20 |
| 16001324 | Panfletagem - Programas Sociais - PMSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16001325 | Cadastramento de Ambulantes | 0,00 | 309,60 | 0,00 | 516,00 | 0,00 |
| 16001326 | Termo de Permissão de Uso - CONVIAS | 120.000,00 | 6.169,80 | 5,14 | 64.290,00 | 53,58 |
| 16001327 | Aprovação de Projetos - CONVIAS | 320.000,00 | 25.930,40 | 8,10 | 185.044,55 | 57,83 |
| 16001400 | SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 1.750.000,00 | 183.966,47 | 10,51 | 837.802,07 | 47,87 |
| 16001401 | Serviços de Inspeção e Fiscalização | 1.750.000,00 | 183.966,47 | 10,51 | 837.802,07 | 47,87 |
| 16001900 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16001901 | Serviços Recreativos e Culturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16002800 | Serviços de Geoprocessamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16002900 | SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16004300 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 7.000.000,00 | 518.556,90 | 7,41 | 4.712.793,40 | 67,33 |
| 16004301 | Coleta de Resíduos Sólidos - Saúde - LIMPURB | 7.000.000,00 | 518.556,90 | 7,41 | 4.712.793,40 | 67,33 |
| 16009900 | OUTROS SERVIÇOS | 5.000.000,00 | 1.964.682,08 | 39,29 | 6.197.445,83 | 123,95 |
| 16009919 | Outros Serviços | 5.000.000,00 | 1.964.682,08 | 39,29 | 6.197.445,83 | 123,95 |
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.459.867.314,00 | 795.989.755,30 | 7,61 | 7.704.830.085,74 | 73,66 |
| 17200000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 10.037.843.559,00 | 794.025.172,36 | 7,91 | 7.653.548.350,42 | 76,25 |
| 17210000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.878.917.052,00 | 123.706.882,38 | 6,58 | 1.170.128.350,50 | 62,28 |
| 17210100 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 142.070.000,00 | 7.810.826,16 | 5,50 | 84.009.849,48 | 59,13 |
| 17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 140.000.000,00 | 7.780.936,69 | 5,56 | 83.862.257,35 | 59,90 |
| 17210105 | Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade Territorial Rural | 2.000.000,00 | 28.580,99 | 1,43 | 121.960,95 | 6,10 |
| 17210132 | Cota-parte do Imposto s/ Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro | 70.000,00 | 1.308,48 | 1,87 | 25.631,18 | 36,62 |
| 17210900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17212200 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 1.336.000,00 | 136.492,50 | 10,22 | 1.052.838,27 | 78,81 |
| 17212211 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 400.000,00 | 45.284,09 | 11,32 | 317.491,93 | 79,37 |
| 17212220 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Extração Mineral - CFEM | 380.000,00 | 69.025,29 | 18,16 | 520.033,52 | 136,85 |
| 17212230 | Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 | 550.000,00 | 22.183,12 | 4,03 | 215.312,82 | 39,15 |
| 17212240 | Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17212250 | Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17213300 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO | 1.360.123.000,00 | 86.855.777,82 | 6,39 | 806.520.557,66 | 59,30 |
| 17213301 | Piso da Atenção Básica/PAB/FUMDES | 359.496.000,00 | 25.941.366,42 | 7,22 | 223.477.543,78 | 62,16 |
| 17213302 | Piso de Atenção PAB Epidemiologia e Controle de Doenças/FUMDES | 70.000.000,00 | 2.864.872,22 | 4,09 | 26.917.963,49 | 38,45 |
| 17213303 | Co-Financiamento Hospitais Municipais/ FUMDES | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,00 | 0,48 |
| 17213304 | Programa Álcool e Drogas/SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17213305 | SMS-Centros de Referência em Saúde do Trabalhador/FUMDES | 3.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17213306 | Programa Nacional de HIV AIDS/DST | 4.424.000,00 | 298.442,36 | 6,75 | 3.746.566,14 | 84,69 |
| 17213307 | Gestão Plena de Sistema Municipal/FUMDES | 834.228.000,00 | 53.057.645,06 | 6,36 | 509.693.704,74 | 61,10 |
| 17213308 | Custeio dos Centros de Atendimento Psicossocial/FNS | 126.000,00 | 30.000,00 | 23,81 | 30.000,00 | 23,81 |
| 17213309 | Incentivo p/ a Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário - SUS/FNS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17213310 | Projetos Municipais de Expansão da Saúde da Família - Proesf - FNS/FMS (FUMDES) | 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 setembro/2009.

em R\$

| Código | Especificação da Receita | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|---|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 17213311 | Média e Alta Complexidade Vigilância Sanitária - MAC - FNS/FMS | 10.328.000,00 | 519.141,44 | 5,03 | 4.532.550,93 | 43,89 |
| 17213313 | Programa Farmácia Popular do Brasil - FNS/FMS | 8.880.000,00 | 160.000,00 | 1,80 | 1.600.000,00 | 18,02 |
| 17213314 | Programa Centros de Especialidades Odontológicas - FNS/FMS | 3.062.000,00 | 127.600,00 | 4,17 | 1.328.800,00 | 43,40 |
| 17213315 | VIGISUS - Fortalecimento da Gestão em Vigilância - MS/FNS - SMS/FMS | 2.691.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17213399 | Outros Programas Financiados p/ Transferências Fundo a Fundo | 62.942.000,00 | 3.856.710,32 | 6,13 | 35.192.012,58 | 55,91 |
| 17213400 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 14.956.052,00 | 420.651,25 | 2,81 | 4.203.677,34 | 28,11 |
| 17213401 | Sociedade Pestalozzi - FNAS/FMAS | 274.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17213402 | Programa de Atenção Continuada - PAC - FNAS/SAS | 1.752.700,00 | 101.770,00 | 5,81 | 1.017.700,00 | 58,06 |
| 17213403 | Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano - FNAS | 5.587.800,00 | 0,00 | 0,00 | 360.416,09 | 6,45 |
| 17213404 | Programa Sentinela - FNAS/FMAS | 715.200,00 | 59.600,00 | 8,33 | 536.400,00 | 75,00 |
| 17213405 | FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | 267.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17213406 | NAF - Núcleo de Apoio à Família - FNAS/FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17213407 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - FNAS/FMAS | 2.496.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17213408 | PMSP/SAS/FMAS | 3.457.600,00 | 239.281,25 | 6,92 | 2.109.161,25 | 61,00 |
| 17213409 | PMSP/SMADS/FMAS - PAC II POP RUA | 404.086,00 | 20.000,00 | 4,95 | 180.000,00 | 44,54 |
| 17213500 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 304.550.000,00 | 25.483.974,10 | 8,37 | 233.199.860,86 | 76,57 |
| 17213501 | Transferências do Salário-Educação (Lei nº 10832/03) | 286.440.000,00 | 20.554.065,50 | 7,18 | 200.177.377,01 | 69,88 |
| 17213502 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 5.000.000,00 | 250.244,60 | 5,00 | 250.244,60 | 5,00 |
| 17213503 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 5.500.000,00 | 4.679.664,00 | 85,08 | 32.757.836,16 | 595,60 |
| 17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.403,09 | 13,09 |
| 17213599 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais) | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17213600 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/6 | 42.000.000,00 | 2.999.160,55 | 7,14 | 26.992.444,95 | 64,27 |
| 17213601 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC nº 87/96 | 42.000.000,00 | 2.999.160,55 | 7,14 | 26.992.444,95 | 64,27 |
| 17219900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 13.882.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.149.121,94 | 101,92 |
| 17219902 | Cadastramento Único p/ Programas Sociais | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17219903 | Programa Morar Melhor - Contrato nº 0157896-38/2003 - Ministério das Cidades/CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17219904 | FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17219905 | Projeto Núcleos de Incentivo à Economia Solidária - FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17219906 | Ministério das Cidades/CEF x SMS | 282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17219999 | Demais Transferências da União | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.149.121,94 | 141,49 |
| 17220000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 5.979.026.507,00 | 482.849.575,36 | 8,08 | 4.884.132.939,89 | 81,69 |
| 17220100 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 5.979.000.000,00 | 482.849.575,36 | 8,08 | 4.884.110.026,89 | 81,69 |
| 17220101 | Cota-Parte do ICMS | 4.272.000.000,00 | 426.920.894,47 | 9,99 | 3.309.693.726,69 | 77,47 |
| 17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1.642.000.000,00 | 53.313.956,31 | 3,25 | 1.545.393.599,10 | 94,12 |
| 17220104 | Cota-Parte do IPI s/ Exportação | 43.000.000,00 | 2.614.724,58 | 6,08 | 24.183.031,69 | 56,24 |
| 17220113 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.839.669,41 | 22,00 |
| 17229900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 26.507,00 | 0,00 | 0,00 | 22.913,00 | 86,44 |
| 17229901 | FUMDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17229902 | FUMCAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17229903 | FUTUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17229904 | FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos | 26.507,00 | 0,00 | 0,00 | 22.913,00 | 86,44 |
| 17229905 | FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17229906 | FEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17229907 | Programa Renda Cidadã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17229999 | Outras Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17240000 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 2.179.900.000,00 | 187.468.714,62 | 8,60 | 1.599.287.060,03 | 73,37 |
| 17240100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 2.179.900.000,00 | 187.468.714,62 | 8,60 | 1.599.287.060,03 | 73,37 |
| 17240101 | Da União | 215.425.000,00 | 11.465.465,70 | 5,32 | 122.735.930,94 | 56,97 |
| 17240102 | Do Estado | 1.964.475.000,00 | 176.003.248,92 | 8,96 | 1.476.551.129,09 | 75,16 |
| 17240200 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17240201 | Transferência de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17249900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17249901 | Fundo Constitucional da Educação - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17249902 | Fundo Constitucional da Educação - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17300000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 659.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 11,38 |
| 17300100 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 659.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 11,38 |
| 17300101 | Doações e Legados PJ - FUNCAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17300102 | Instituições Privadas x SMS | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 47,17 |
| 17300103 | Instituições Privadas x SMPP | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17400000 | TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.681,65 | 1,14 |
| 17400100 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DO EXTERIOR | 322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.681,65 | 1,14 |
| 17400104 | FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

em R\$

| Código | Especificação da Receita | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|---|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 17400107 | Programa URB-AL rede nº 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17400110 | FMAS-Projeto Restaurante Escola | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17400111 | Programa @ Lis/Alínea p/ a Sociedade da Informação - SMCIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17400112 | PMSP/SMRI - Saúde Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17400113 | Programa URB-AL - Projeto Comum R7-A3-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.681,65 | 0,00 |
| 17400114 | Programa URB-AL - Projeto Comum R5-B2-04 - Centros de Cidadania da Mulher | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17400115 | Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04 - Observatórios Locais da Democracia Participativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17400117 | Intecâmbio Cities Alliance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17400118 | Programa URB-AL - Projeto Comum R12 A1-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17400119 | Projeto URB-AL, Europa e América Latina - Praticar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17500000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 108.276.828,00 | 304.317,32 | 0,28 | 13.538.305,01 | 12,50 |
| 17500100 | FUMCAD - Imposto de Renda | 106.530.376,00 | 304.317,32 | 0,29 | 13.505.806,71 | 12,68 |
| 17500200 | FMAS | 1.746.452,00 | 0,00 | 0,00 | 32.498,30 | 1,86 |
| 17500300 | Doações e Legados PF - FUNCAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17600000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 312.765.927,00 | 1.660.265,62 | 0,53 | 37.664.748,66 | 12,04 |
| 17610000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 154.303.991,00 | 288.500,00 | 0,19 | 1.858.940,00 | 1,20 |
| 17610100 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 12.000.000,00 | 200.000,00 | 1,67 | 218.000,00 | 1,82 |
| 17610101 | FUMDES/Convênio DST/AIDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17610102 | Convênio DENGUE/FUMDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17610103 | Outros Convênios SMS/FMS/FUMDES | 12.000.000,00 | 200.000,00 | 1,67 | 218.000,00 | 1,82 |
| 17610200 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 47.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17610201 | Convênio Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17610202 | Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17610203 | Convênio nº 800072/03 - FNDE/MEC - Educação Pré-Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17610204 | Convênio nº 804142/03 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17610205 | Convênio nº 808065/03 - FNDE/MEC - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17610206 | Convênio nº 816169/03 - FNDE/MEC - Educação Especial/Curso de Capacitação de Docentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17610207 | Convênio nº 820005/03 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental/Formação Continuada de Docentes da 5ª à 8ª séries | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17610208 | Convênio nº 828118/03 - FNDE/MEC - Curso de Alfabetização de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17610209 | Centro Municipal de Educação Tecnológica-Convênio MEC/CEFET-SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17610210 | Carta de Acordo MEC/SEESP - Programa Educação Inclusiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17610300 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.452.838,00 | 88.500,00 | 2,56 | 1.640.940,00 | 47,52 |
| 17610301 | PMSP/SAS/FMAS | 3.452.838,00 | 88.500,00 | 2,56 | 1.640.940,00 | 47,52 |
| 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 | 91.851.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Secretária Nacional de Segurança Pública - SENASP | 4.629.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17619913 | PMSP/SDTS - Plansine - FAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17619914 | Convênio PMSP/SDTS - PlanTeQ/2004 - FAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17619915 | Convênios MINC/SMC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17619916 | Convênio PMSP/SDTS - SEPIR - GRPE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17619917 | Convênio SEME - União | 6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17619918 | Convênio SVMA - União | 37.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17619919 | Convênio PMSP/SMPP x UNIÃO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17619920 | Convênio MTE/SPPE/CODEFAT | 78.884.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17619921 | Convênio MTE/SPPE x PMSP/SMTRAB - ProJovem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17619922 | Convênio CMDH - União | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17620000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 142.398.450,00 | 1.371.765,62 | 0,96 | 35.805.808,66 | 25,14 |
| 17620100 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 62.038.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403.021,00 | 2,26 |
| 17620101 | Convênio Programa de Assistência Farmacêutica Básica do Estado de São Paulo - Dose Certa | 40.108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17620102 | Secretaria de Estado da Saúde - SMS/FMS | 21.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403.021,00 | 6,40 |
| 17620200 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17620201 | Convênio SME - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17629900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 80.360.450,00 | 1.371.765,62 | 1,71 | 34.402.787,66 | 42,81 |
| 17629901 | Programa Revisão do Benefício de Prestação Continuada - BPC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17629902 | Programa Estação Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

em R\$

| Código | Especificação da Receita | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|--|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 17629903 | Projeto Criando Asas - Resolução SEADS 10 de 07/05/02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17629904 | Programa Fortalecendo a Família - Resolução SEADS 11 de 08/05/02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17629905 | Programa de Atendimento ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17629906 | Programa Acolher/Atendimento ao Migrante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17629907 | Programa Ação de Inclusão Social e Proteção Especial - SAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17629908 | Programa Sócio-Educativo em Meio Aberto - Espaço Amigo - SAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17629909 | Programa PPD - Segmento Pessoa com Deficiência - SAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17629910 | Proteção Social Básica/FMAS | 15.913.657,00 | 940.125,62 | 5,91 | 8.299.744,48 | 52,15 |
| 17629911 | Proteção Social Especial/FMAS | 63.966.343,00 | 431.640,00 | 0,67 | 26.103.043,18 | 40,81 |
| 17629912 | Convênio SEME - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17629913 | Convênio SSP/SP - SGM/CSU | 440.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17629914 | Convênio SERT 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 | 0,00 | 0,00 |
| 17629916 | Convênio FEHIDRO | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17640000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17640100 | PMSP - Programa Gestão Pública e Cidadania - SMCIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17640200 | Convênio SEME - Instituições Privadas | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17640300 | Convênio SME - Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17650000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR | 14.063.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17650100 | Convênio SMADS - União Européia | 11.063.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17650200 | Convênio SEME - Exterior | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.348.589.602,00 | 118.043.283,61 | 5,03 | 1.137.657.105,75 | 48,44 |
| 19100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 811.569.500,00 | 70.291.747,94 | 8,66 | 475.530.871,29 | 58,59 |
| 19100100 | MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19100101 | Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19110000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 95.708.500,00 | 7.972.914,17 | 8,33 | 66.150.459,96 | 69,12 |
| 19110200 | MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 5.000,00 | 1.188,40 | 23,77 | 5.793,35 | 115,87 |
| 19110203 | Multas e Juros de Mora do Imposto s/ a Renda Retido nas Fontes | 5.000,00 | 1.188,40 | 23,77 | 5.793,35 | 115,87 |
| 19113800 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 35.800.000,00 | 2.652.094,29 | 7,41 | 21.565.421,19 | 60,24 |
| 19113801 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 35.800.000,00 | 2.652.094,29 | 7,41 | 21.565.421,19 | 60,24 |
| 19113900 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI | 8.200.000,00 | 478.759,16 | 5,84 | 5.531.906,60 | 67,46 |
| 19113901 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI | 8.200.000,00 | 478.759,16 | 5,84 | 5.531.906,60 | 67,46 |
| 19114000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 43.200.000,00 | 3.316.235,07 | 7,68 | 31.859.292,36 | 73,75 |
| 19114001 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 43.200.000,00 | 3.316.235,07 | 7,68 | 31.859.292,36 | 73,75 |
| 19114002 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19119800 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.500,00 | 2.298,76 | 65,68 | 2.811,59 | 80,33 |
| 19119801 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.500,00 | 2.298,76 | 65,68 | 2.811,59 | 80,33 |
| 19119900 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 8.500.000,00 | 1.522.338,49 | 17,91 | 7.185.234,87 | 84,53 |
| 19119901 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 8.500.000,00 | 1.522.338,49 | 17,91 | 7.185.234,87 | 84,53 |
| 19119903 | Multas e Juros de Mora do IVV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19130000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 112.000.000,00 | 7.247.273,07 | 6,47 | 75.093.200,26 | 67,05 |
| 19131100 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 85.000.000,00 | 5.920.860,46 | 6,97 | 58.366.429,72 | 68,67 |
| 19131101 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 85.000.000,00 | 5.920.860,46 | 6,97 | 58.366.429,72 | 68,67 |
| 19131200 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI | 250.000,00 | 2.224,34 | 0,89 | 289.143,05 | 115,66 |
| 19131201 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI | 250.000,00 | 2.224,34 | 0,89 | 289.143,05 | 115,66 |
| 19131300 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 2.500.000,00 | 110.197,00 | 4,41 | 1.847.333,48 | 73,89 |
| 19131301 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 2.500.000,00 | 110.197,00 | 4,41 | 1.847.333,48 | 73,89 |
| 19139800 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 250.000,00 | 10.663,23 | 4,27 | 147.384,12 | 58,95 |
| 19139801 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 250.000,00 | 10.663,23 | 4,27 | 147.384,12 | 58,95 |
| 19139900 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 24.000.000,00 | 1.203.328,04 | 5,01 | 14.442.909,89 | 60,18 |
| 19139901 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IVV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19139902 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | 24.000.000,00 | 1.203.328,04 | 5,01 | 14.442.909,89 | 60,18 |
| 19150000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19159900 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19159901 | Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Multas de Trânsito 1 - FMDT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19159903 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa - FEMSA | 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 | 603.861.000,00 | 55.071.560,70 | 9,12 | 334.287.211,07 | 55,36 |
| 19191000 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 0,00 | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19191001 | Multas p/ não Fornecimento de Material Preventivo e Educativo da AIDS - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19191002 | Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

em R\$

| Código | Especificação da Receita | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|---|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 19191003 | Multas Zoonoses | 0,00 | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19191100 | MULTAS DIVERSAS | 13.400.000,00 | 858.436,08 | 6,41 | 6.395.476,15 | 47,73 |
| 19191101 | Multas SMSP - Sistema Velho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.972,62 | 0,00 |
| 19191102 | Multas SMSP - Sistema Novo | 13.400.000,00 | 858.436,08 | 6,41 | 6.391.503,53 | 47,70 |
| 19191103 | FUMDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19191105 | FUNCOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19191500 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 567.652.000,00 | 53.647.267,16 | 9,45 | 321.216.978,70 | 56,59 |
| 19191501 | Multas de Trânsito - DSV - FMDT | 475.025.000,00 | 48.851.135,49 | 10,28 | 315.601.507,75 | 66,44 |
| 19191502 | Multas de Trânsito Veículos de Outros Municípios - FMDT | 46.000.000,00 | 195,74 | 0,00 | 20.996,26 | 0,05 |
| 19191503 | Multas p/ Transporte de Produtos Perigosos - DSV - FMDT | 627.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19191504 | Multas de Trânsito de Veículos de Outros Estados - RENAINF - FMDT | 46.000.000,00 | 4.795.935,93 | 10,43 | 5.594.474,69 | 12,16 |
| 19192700 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 20.000.000,00 | 501.931,47 | 2,51 | 5.805.733,70 | 29,03 |
| 19192701 | Multas e Juros/ Empresas Municipais | 5.000.000,00 | 3.601,57 | 0,07 | 15.420,07 | 0,31 |
| 19192702 | Multas e Juros/ Contratos PMSP | 15.000.000,00 | 498.329,90 | 3,32 | 5.790.313,63 | 38,60 |
| 19193200 | MULTA DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA | 60.000,00 | 2.015,00 | 3,36 | 19.267,39 | 32,11 |
| 19193201 | FUMCAD | 60.000,00 | 2.015,00 | 3,36 | 19.267,39 | 32,11 |
| 19193202 | Multas - Sentença Penal Condenatória - FISC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19193500 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 354.000,00 | 1.869,15 | 0,53 | 307.886,02 | 86,97 |
| 19193501 | Poluição Ambiental - DECONT | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19193502 | FEMA | 340.000,00 | 1.869,15 | 0,55 | 307.886,02 | 90,55 |
| 19195000 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 895.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.303,32 | 5,62 |
| 19195001 | Multas Auto de Infração - RI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19195002 | Multas por Auto de Infração - FUNCAP | 895.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.303,32 | 5,62 |
| 19199900 | OUTRAS MULTAS | 1.500.000,00 | 60.161,84 | 4,01 | 491.565,79 | 32,77 |
| 19199901 | Multas e Juros Diversos - PMSP | 1.500.000,00 | 60.161,84 | 4,01 | 491.565,79 | 32,77 |
| 19199902 | Outras Multas - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19199903 | Outras Multas - FUNCAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 47.557.000,00 | 205.495,92 | 0,43 | 15.835.868,02 | 33,30 |
| 19210000 | INDENIZAÇÕES | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.138,86 | 1,90 |
| 19210600 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19210601 | Indenizações p/ Calçamentos Repostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19219900 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.138,86 | 1,90 |
| 19219901 | Outras Indenizações - PMSP | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.138,86 | 1,90 |
| 19220000 | RESTITUIÇÕES | 45.757.000,00 | 205.495,92 | 0,45 | 15.801.729,16 | 34,53 |
| 19220100 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS | 356.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19220101 | Ressarcimento por Aplicação Indevida da URV/94 - SUS | 356.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19220200 | RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19220700 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19229900 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 45.401.000,00 | 205.495,92 | 0,45 | 15.801.729,16 | 34,80 |
| 19229901 | Restituições Diversas | 45.000.000,00 | 162.254,90 | 0,36 | 14.390.221,11 | 31,98 |
| 19229902 | Reembolsos de Salário Família | 400.000,00 | 43.241,02 | 10,81 | 438.087,79 | 109,52 |
| 19229903 | Restituições Diversas - FMS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 973.420,26 | 97.342,03 |
| 19300000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 245.070.000,00 | 12.549.959,18 | 5,12 | 119.360.913,41 | 48,70 |
| 19310000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 224.070.000,00 | 12.055.767,18 | 5,38 | 113.415.328,84 | 50,62 |
| 19311100 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 190.000.000,00 | 10.724.958,76 | 5,64 | 98.919.537,10 | 52,06 |
| 19311200 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - IV | 500.000,00 | 5.811,90 | 1,16 | 842.427,68 | 168,49 |
| 19311300 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 6.500.000,00 | 197.699,30 | 3,04 | 3.628.735,30 | 55,83 |
| 19319800 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 290.000,00 | 12.203,06 | 4,21 | 164.350,31 | 56,67 |
| 19319900 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 26.780.000,00 | 1.115.094,16 | 4,16 | 9.860.278,45 | 36,82 |
| 19319901 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal - PMSP | 26.250.000,00 | 1.114.844,33 | 4,25 | 9.854.043,70 | 37,54 |
| 19319903 | FISC | 485.000,00 | 249,83 | 0,05 | 6.234,75 | 1,29 |
| 19319904 | Receita da Dívida Ativa do Imposto s/ Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVV | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19320000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 21.000.000,00 | 494.192,00 | 2,35 | 5.945.584,57 | 28,31 |
| 19329900 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 21.000.000,00 | 494.192,00 | 2,35 | 5.945.584,57 | 28,31 |
| 19329903 | Receita da Dívida Ativa/FEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19329904 | Receita da Dívida Ativa/FUMCAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19329905 | JUD - Sistema Convencional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.103,26 | 0,00 |
| 19329906 | JUD | 21.000.000,00 | 494.192,00 | 2,35 | 5.942.481,31 | 28,30 |
| 19329907 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Multas de Trânsito 1 - FMDT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19900000 | RECEITAS DIVERSAS | 1.244.393.102,00 | 34.996.080,57 | 2,81 | 526.929.453,03 | 42,34 |
| 19900100 | RECEITA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E DO PARCELAMENTO ESPECIAL - OUTRAS RECEITAS | 714.020.000,00 | 27.883.315,33 | 3,91 | 271.937.653,39 | 38,09 |
| 19900101 | REFIS | 8.300.000,00 | 682.586,74 | 8,22 | 5.160.640,02 | 62,18 |
| 19900102 | Programa de Parcelamento Incentivado - PPI | 315.000.000,00 | 7.397.071,74 | 2,35 | 88.774.952,60 | 28,18 |
| 19900103 | Programa de Parcelamento Incentivado - PPI - Decreto nº 48260/2007 | 94.000.000,00 | 4.070.563,47 | 4,33 | 46.743.126,35 | 49,73 |
| 19900104 | Parcelamento Especial para Ingresso no Simples Nacional - PISN | 1.000.000,00 | 61.663,61 | 6,17 | 632.442,46 | 63,24 |
| 19900105 | Parcelamento Administrativo de Débitos Tributários - PAT | 245.720.000,00 | 2.176.417,89 | 0,89 | 7.619.018,08 | 3,10 |
| 19900106 | Programa de Parcelamento Incentivado PPI 2008 | 50.000.000,00 | 5.365.521,88 | 10,73 | 85.423.009,64 | 170,85 |
| 19900107 | Programa de Parcelamento Incentivado - PPI 2009 | 0,00 | 8.129.490,00 | 0,00 | 37.584.464,24 | 0,00 |
| 19900200 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 50.000.000,00 | 2.682.334,58 | 5,36 | 24.056.149,89 | 48,11 |



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

em R\$

| Código | Especificação da Receita | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|---|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 19900201 | Receita de Honorários de Advogados | 50.000.000,00 | 2.627.614,58 | 5,26 | 23.785.376,09 | 47,57 |
| 19900202 | Receita de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 54.720,00 | 0,00 | 270.773,80 | 0,00 |
| 19900300 | RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19900301 | Receita de Leilões de Mercadorias Apreendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19909900 | OUTRAS RECEITAS | 480.373.102,00 | 4.430.430,66 | 0,92 | 230.935.649,75 | 48,07 |
| 19909901 | FEPAC | 1.100.000,00 | 18.435,51 | 1,68 | 230.227,86 | 20,93 |
| 19909902 | FMS/SMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19909903 | FUMCAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19909904 | Tarifa Bancária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19909905 | FUNCOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19909906 | FUTUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19909907 | FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19909908 | FEMA | 11.100.000,00 | 281.662,45 | 2,54 | 2.314.221,95 | 20,85 |
| 19909909 | Saldo não Utilizado do Adiantamento | 5.000.000,00 | 465.151,81 | 9,30 | 2.204.293,01 | 44,09 |
| 19909910 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FUNDURB/Outorga Onerosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19909911 | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 1.272.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19909912 | Receita de Cancelamento de Restos a Pagar | 380.000.000,00 | 2.684.622,41 | 0,71 | 197.347.156,91 | 51,93 |
| 19909913 | Outras Receitas | 100.000,00 | 4.497,70 | 4,50 | 27.958,90 | 27,96 |
| 19909914 | Outras Receitas - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19909915 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FUMCAD | 300.000,00 | 299,90 | 0,10 | 2.130,19 | 0,71 |
| 19909916 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FMH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19909917 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FUNCOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19909918 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FMAS | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 41,49 | 0,00 |
| 19909919 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19909920 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FEPAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19909921 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FUTUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19909922 | Eventuais Diversos - PMSP | 60.000.000,00 | 7.019.287,72 | 11,70 | 28.716.848,45 | 47,86 |
| 19909923 | Leilões - DSV/SPTRANS/CET | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19909924 | Leilões - DTP | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19909925 | Oferta Pública de Recursos - Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 19909926 | Receitas Diversas - FUNCAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19909927 | Leilões - FUNDIP | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 2,50 |
| 19909929 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FMS | 1.000,00 | 2.070,00 | 207,00 | 13.177,27 | 1.317,73 |
| 19909999 | Documentos Eletrônicos a Classificar | 0,00 | -6.045.637,84 | 0,00 | 4.533,72 | 0,00 |
| 20000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.444.296.733,00 | 78.992.561,17 | 3,23 | 407.249.000,86 | 16,66 |
| 21000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 167.470.982,00 | 0,00 | 0,00 | 8.185.042,93 | 4,89 |
| 21100000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 49.035.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21110000 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21110100 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21140000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | 49.035.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21140500 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 23.607.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21140501 | Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT/BNDES | 23.607.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21149900 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | 25.427.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21149901 | Habitação - CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21149904 | Transporte III - BNDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21149905 | Transporte / PRÓ-MOB | 25.427.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21200000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 118.435.561,00 | 0,00 | 0,00 | 8.185.042,93 | 6,91 |
| 21230000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS | 118.435.561,00 | 0,00 | 0,00 | 8.185.042,93 | 6,91 |
| 21239900 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS | 118.435.561,00 | 0,00 | 0,00 | 8.185.042,93 | 6,91 |
| 21239901 | PROCENTRO - BID | 113.197.461,00 | 0,00 | 0,00 | 8.185.042,93 | 7,23 |
| 21239903 | PNAFM | 5.238.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 503.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.135.795,05 | 1,02 |
| 22100000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.084,88 | 10,34 |
| 22100100 | Alienação de Bens Móveis | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.084,88 | 10,34 |
| 22200000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.825.710,17 | 0,97 |
| 22290000 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.825.710,17 | 0,97 |
| 22290001 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.825.710,17 | 0,97 |
| 23000000 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 5.561.600,00 | 330.307,19 | 5,94 | 3.883.827,52 | 69,83 |
| 23009900 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS | 5.561.600,00 | 330.307,19 | 5,94 | 3.883.827,52 | 69,83 |
| 23009901 | Amortização das Dívidas com INSS - ANHEMBI | 1.100.000,00 | 59.906,74 | 5,45 | 767.832,70 | 69,80 |
| 23009902 | Amortização das Dívidas com INSS - CET | 250.300,00 | 13.757,04 | 5,50 | 176.325,78 | 70,45 |
| 23009903 | Amortização das Dívidas com INSS - COHAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23009904 | Amortização das Dívidas com INSS - PRODAM | 381.000,00 | 48.227,36 | 12,66 | 268.372,48 | 70,44 |
| 23009905 | Amortização das Dívidas com INSS - SPTRANS | 3.650.000,00 | 198.507,35 | 5,44 | 2.544.295,38 | 69,71 |
| 23009906 | Amortização das Dívidas com INSS - EMURB | 180.300,00 | 9.908,70 | 5,50 | 127.001,18 | 70,44 |
| 24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.063.283.627,00 | 65.819.775,39 | 6,19 | 253.251.674,20 | 23,82 |
| 24200000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 293.044.500,00 | 40.809.924,31 | 13,93 | 127.191.562,64 | 43,40 |
| 24210000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 253.044.500,00 | 40.809.924,31 | 16,13 | 125.837.962,64 | 49,73 |
| 24210100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 12.903.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126.457,80 | 8,73 |
| 24210101 | Transferências de Recursos do SUS | 5.679.000,00 | 0,00 | 0,00 | 263.140,00 | 4,63 |
| 24210102 | Projetos Municipais de Expansão da Saúde da Família - Proesf - FNS/FMS (FUMDES) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

em R\$

| Código | Especificação da Receita | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|---|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 24210103 | Programa Nacional de HIV AIDS/DST - FMS | 926.000,00 | 0,00 | 0,00 | 197.793,62 | 21,36 |
| 24210104 | Piso da Atenção Básica - PAB - Epidemiologia e Controle de Doenças - FMS | 4.495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 475.524,18 | 10,58 |
| 24210105 | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24210106 | Programa Farmácia Popular do Brasil - FNS/FMS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24210107 | Programa Centros de Especialidades Odontológicas - FNS/FMS | 727.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 26,13 |
| 24210108 | VIGISUS - Fortalecimento da Gestão em Vigilância - MS/FNS - SMS/FMS | 673.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24210200 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24210201 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24210202 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24219900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 240.141.500,00 | 40.809.924,31 | 16,99 | 124.711.504,84 | 51,93 |
| 24219901 | Fundo Especial Lei 7525/86 - Petrobrás | 1.500.000,00 | 115.822,42 | 7,72 | 876.282,09 | 58,42 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24219911 | Ministério do Esporte/CEF x SEME | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24219912 | Programa Morar Melhor | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24219913 | Programa de Reestruturação Urbana - Sistema Viário - Ministério das Cidades/CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24219914 | Programa Morar no Centro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24219915 | Programa Bairro Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24219916 | Programa Mutirão/SEHAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24219917 | PMSP/ PAT- PROSANEAR - MCIDADES/CEF - HABI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24219918 | PMSP x MCIDADES/CEF - Contrato de Repasse n° 0174641-03/2005 - HABI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24219919 | SEHAB - CT CEF / Min. Cidades (N.S.Aparecida / Vergueirinho) | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24219920 | SEHAB - CT CEF/Min. Cidades / PAC (Heliópolis / Pq.Fernanda / Cidade Azul) | 236.337.500,00 | 40.694.101,89 | 17,22 | 123.835.222,75 | 52,40 |
| 24219921 | PMSP/SIURB x MIN. CIDADES/CEF/PAC - Bacia do Córrego Cordeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24219922 | PMSP/SIURB x MIN. CIDADES/CEF/PAC - Córrego Pirajussara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24219923 | SES - CT CEF/ Min. Cidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24219924 | SGM - CT CEF/Min.do Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24220000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353.600,00 | 3,38 |
| 24220100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24220101 | Secretaria de Estado da Saúde - SMS/FMS | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24229900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353.600,00 | 0,00 |
| 24229901 | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353.600,00 | 0,00 |
| 24300000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 24300100 | Planetário do Parque do Ibirapuera/Nestlé Brasil Ltda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24300200 | Planetário do Parque do Ibirapuera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24300300 | Reforma da Escola Municipal de Astrofísica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24300400 | Parceria para Recuperação de Avenidas e Ruas Comerciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24300500 | Convênio Urbis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24300600 | Instituições Privadas x SMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 24300700 | FMDT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24400000 | TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 5.095.888,00 | 0,00 | 0,00 | 277.620,00 | 5,45 |
| 24400200 | Programa URB-AL - Projeto Comum R5-B2-04 - Centros de Cidadania da Mulher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24400300 | Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04 - Observatórios Locais da Democracia Participativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24400400 | Programa de Melhoria de Transporte e Qualidade do Ar para São Paulo - BIRD/GEF-PPGTF055202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24400500 | Programa URB-AL - Projeto Comum R12 A1-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24400600 | Programa URB-AL, Rede n°. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24400700 | Programa Ile de France | 4.475.658,00 | 0,00 | 0,00 | 277.620,00 | 6,20 |
| 24400800 | Evento Internacional "URBAN - AGE" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24400900 | Portal da Ásia - SMRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24401000 | PMSP x IDF/ BIRD | 620.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24500000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24500100 | Transferências de Pessoas - FMDT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24700000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 765.143.239,00 | 25.009.851,08 | 3,27 | 125.757.491,56 | 16,44 |
| 24710000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 184.075.047,00 | 200.000,00 | 0,11 | 7.787.827,31 | 4,23 |
| 24710100 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.723.790,00 | 3,45 |
| 24710101 | Convênio DST/AIDS/FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24710102 | Convênio Dengue/FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24710103 | Outros Convênios SMS/FMS | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.723.790,00 | 3,45 |
| 24710104 | CEUs Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24710105 | Hospital M Boi Mirim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24710106 | Hospital Cidade Tiradentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

em R\$

| Código | Especificação da Receita | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|---|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 24710200 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24710201 | Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24710202 | Convênio nº 800072/03 - FNDE/MEC - Educação Pré-Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24710203 | Convênio nº 804142/03 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24710204 | Convênio nº 808065/03 - FNDE/MEC - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24710205 | Convênio nº 816169/2003 - FNDE/MEC - Educação Especial/Curso de Capacitação de Docentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24710206 | Convênio nº 820005/2003 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental/Formação Continuada de Docentes da 5ª a 8ª séries | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24710207 | Convênio nº 828118/2003 - FNDE/MEC - Curso de Alfabetização de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24710208 | Centro Municipal de Educação Tecnológica - Convênio MEC/CEFET-SP | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24710400 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24710401 | PMSP-SVMA-Parque Natural Municipal da Cratera de Colônia/Convênio FURNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24710500 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | 102.177.380,00 | 0,00 | 0,00 | 5.864.037,31 | 5,74 |
| 24710501 | Convênio de Transportes - FUNCOR | 102.177.380,00 | 0,00 | 0,00 | 5.864.037,31 | 5,74 |
| 24710502 | Convênio Jacu - Pêssego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24710503 | Terminal de Cargas Fernão Dias/MT-DNIT/SP-MG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24719900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 27.997.667,00 | 200.000,00 | 0,71 | 200.000,00 | 0,71 |
| 24719901 | Convênio Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP Nº 165/01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24719903 | Convênio Ministério de Integração Nacional | 403.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24719905 | Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros - Promoex/MP/BID | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24719907 | Convênio Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP | 15.699.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24719908 | Programa Rede Solidária de Restaurantes Populares - PMSP/SEMAB/MDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24719909 | Programa Banco Municipal de Alimentos - PMSP/SEMAB/MDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24719910 | PMSP/SDTS - Plansine - FAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24719911 | Convênios MINC/SMC | 5.124.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24719912 | Convênio SEME - UNIÃO | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24719913 | Convênio SEPED - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24719914 | Convênio SVMA - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24719915 | Convênio PMSP/ SMPP x UNIÃO | 330.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24719916 | Convênio MTE/SPPE/CODEFAT | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24719917 | Projeto Casa Brasil/CNPq - SP-MB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24719919 | Convênio Ministério do Turismo | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 24719920 | Convênio SMT - FMDT X União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24720000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 575.938.192,00 | 24.809.851,08 | 4,31 | 117.461.443,34 | 20,39 |
| 24720300 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742.511,69 | 0,00 |
| 24720301 | Convênio SEHAB x Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742.511,69 | 0,00 |
| 24720303 | Convênio PMSP/SIURB x SABESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24720304 | Convênio PMSP x SABESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24720500 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24720501 | Convênio de Transportes - FUNCOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24720502 | Convênio Jacu - Pêssego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24729900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 575.938.192,00 | 24.809.851,08 | 4,31 | 116.718.931,65 | 20,27 |
| 24729901 | Convênio SEPED - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24729902 | Convênio SIURB - Estado | 245.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24729903 | Convênio City Jaraguá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24729904 | Convênio SSP/SP - SGM/CSU | 3.059.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24729905 | Convênio CDHU x SEHAB | 188.700.000,00 | 12.057.432,49 | 6,39 | 43.013.153,60 | 22,79 |
| 24729906 | Convênio SEME - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24729907 | CT / CEF / SEHAB / Min. Cidades / PAC Estadual / Mananciais Lotes I a VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24729910 | Convênio SEHAB x Estado | 134.155.753,00 | 12.752.418,59 | 9,51 | 73.705.778,05 | 54,94 |
| 24729911 | Convênio SMSP x Estado | 4.898.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24729912 | Convênio SMT - FMDT X Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24729913 | Convênio PMSP/SNJ x Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24730000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.220,91 | 0,00 |
| 24739900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.220,91 | 0,00 |
| 24739901 | Terminal de Cargas Fernão Dias / Prefeitura de Guarulhos / SP - MG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24739902 | Convênio SIURB x EMURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.220,91 | 0,00 |
| 24750000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR | 5.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24750100 | Convênio SMADS - União Européia | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24750200 | Convênio SEME - Exterior | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24750300 | Programa URB - AL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24750400 | Convênio SMPP - Exterior | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24750500 | Convênio SMT - Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24750600 | Convênio SMC - Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 704.980.524,00 | 12.842.478,59 | 1,82 | 136.792.661,16 | 19,40 |



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

em R\$

| Código | Especificação da Receita | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|--|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 25600000 | RESTITUIÇÕES | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 323.820,98 | 1,62 |
| 25600100 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 323.820,98 | 1,62 |
| 25600101 | Restituições Diversas | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 323.820,98 | 1,62 |
| 25900000 | OUTRAS RECEITAS | 684.980.524,00 | 12.842.478,59 | 1,87 | 136.468.840,18 | 19,92 |
| 25900100 | RECEITAS DIVERSAS | 684.980.524,00 | 12.842.478,59 | 1,87 | 136.468.840,18 | 19,92 |
| 25900101 | P M S P | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25900102 | F U M C A D | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25900103 | F U M D E S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25900104 | Operação Urbana Faria Lima | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25900106 | Operações Urbana Anhangabaú | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25900107 | Programa de Urbanização e Verticalização em Favelas - Prover - Cingapura | 2.500.000,00 | 978.218,39 | 39,13 | 4.321.164,32 | 172,85 |
| 25900108 | Fundo Especial Operação Urbana Água Branca - FEAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25900109 | Programa de Recuperação Urbana e Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga | 31.500,00 | 16.955,98 | 53,83 | 116.081,23 | 368,51 |
| 25900110 | Reassentamento de Famílias - Programa PROCAV II | 720.000,00 | 679.424,97 | 94,36 | 2.513.704,93 | 349,13 |
| 25900111 | FEHIDRO - Vizinhança Verde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25900112 | Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25900113 | Outorga Onerosa - Plano Diretor | 300.000.000,00 | 9.263.477,31 | 3,09 | 81.146.290,44 | 27,05 |
| 25900114 | Outorga Onerosa - Lei de Anistia | 10.000.000,00 | 1.904.401,94 | 19,04 | 6.194.745,54 | 61,95 |
| 25900115 | Precatórios | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 381.972,43 | 0,48 |
| 25900116 | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25900118 | PMSP/SEMAB - Torres do Mercado Central | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25900119 | FUNPATRI | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25900120 | FEMA - Crédito de Carbono | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.694.881,29 | 52,12 |
| 25900121 | Construção Biblioteca de Itaquera/Savoy | 1.049.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25900123 | Promoção, Apoio e Desenvolvimento de Projetos Culturais | 5.129.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25900124 | Operação Urbana Água Espraiada | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25900125 | SMC/ Recursos para Aplicação em Ações Culturais - Decisão Judicial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 25900126 | Fundo Municipal de Desenvolvimento do Transito - FMDT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90000000 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -1.228.200.000,00 | -99.981.999,61 | 8,14 | -1.010.309.257,78 | 82,26 |
| 91000000 | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | -1.116.651,83 | 0,00 | -9.455.756,31 | 0,00 |
| 91100000 | DEDUÇÕES DE IMPOSTOS | 0,00 | -949.139,20 | 0,00 | -8.832.268,93 | 0,00 |
| 91120000 | DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E RENDA | 0,00 | -367.540,96 | 0,00 | -3.653.480,68 | 0,00 |
| 91120200 | DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0,00 | -195.093,22 | 0,00 | -2.844.253,75 | 0,00 |
| 91120201 | Deduções do Imposto s/ a Propriedade Predial | 0,00 | -195.093,22 | 0,00 | -2.841.174,22 | 0,00 |
| 91120202 | Deduções do Imposto s/ a Propriedade Territorial Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.079,53 | 0,00 |
| 91120400 | DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | -9.337,95 | 0,00 | -86.602,21 | 0,00 |
| 91120431 | Deduções do Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho | 0,00 | -1.087,95 | 0,00 | -23.865,93 | 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 | -8.250,00 | 0,00 | -62.736,28 | 0,00 |
| 91120800 | Deduções do Imposto s/ Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóveis - ITBI-IV | 0,00 | -163.109,79 | 0,00 | -722.624,72 | 0,00 |
| 91130000 | DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | -581.598,24 | 0,00 | -5.178.788,25 | 0,00 |
| 91130500 | DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | -581.598,24 | 0,00 | -5.178.788,25 | 0,00 |
| 91130501 | Deduções do ISS | 0,00 | -581.598,24 | 0,00 | -5.178.788,25 | 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 | -167.512,63 | 0,00 | -623.487,38 | 0,00 |
| 91210000 | DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | -167.502,70 | 0,00 | -622.665,50 | 0,00 |
| 91212500 | DEDUÇÕES DE TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS | 0,00 | -161.351,00 | 0,00 | -594.871,41 | 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 | -161.351,00 | 0,00 | -594.871,41 | 0,00 |
| 91212600 | DEDUÇÕES DA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 0,00 | -3.450,95 | 0,00 | -20.551,63 | 0,00 |
| 91212601 | Deduções da Taxa de Fiscalização de Anúncios | 0,00 | -3.450,95 | 0,00 | -20.551,63 | 0,00 |
| 91213200 | DEDUÇÕES DA TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 0,00 | -2.700,75 | 0,00 | -4.330,56 | 0,00 |
| 91213201 | Deduções da Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções | 0,00 | -2.700,75 | 0,00 | -4.330,56 | 0,00 |
| 91213400 | DEDUÇÕES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91213401 | Deduções da Taxa de Vistoria de Aparelhos de Transporte Vertical e Horizontal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91219900 | DEDUÇÕES DE OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.911,90 | 0,00 |
| 91219901 | Deduções da Taxa de Licença p/ Tráfego de Veículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91219902 | Deduções da Taxa de Licença p/ Arruamentos e Loteamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91219903 | Deduções da Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana - FISLURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91219904 | Deduções da Taxa de Remoção - CET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.911,90 | 0,00 |



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

em R\$

| Código | Especificação da Receita | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|--|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 91220000 | DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | -9,93 | 0,00 | -821,88 | 0,00 |
| 91229000 | DEDUÇÕES DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | -9,93 | 0,00 | -821,88 | 0,00 |
| 91229001 | Deduções da Taxa de Limpeza Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91229002 | Deduções da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD | 0,00 | -9,93 | 0,00 | -821,88 | 0,00 |
| 91229003 | Deduções da Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91229900 | DEDUÇÕES DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91229901 | Deduções da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91229902 | Deduções da Taxa de Estudos p/ Fixação de Diretrizes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91229903 | Deduções da Taxa de Combate a Sinistros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91300000 | DEDUÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91300001 | Deduções da Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91500000 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS A CLASSIFICAR - DAMSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93000000 | DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | -37.721,32 | 0,00 | -3.130.635,33 | 0,00 |
| 93200000 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | -36.387,11 | 0,00 | -3.117.988,04 | 0,00 |
| 93250000 | DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.831,57 | 0,00 |
| 93250100 | DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.831,57 | 0,00 |
| 93250103 | Deduções da Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde (SMS/FMS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.831,57 | 0,00 |
| 93260000 | DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93260002 | Dedução do Convênio PMSP/SDTS - PlanTeQ/2004 - FAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93260003 | Deduções do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93290000 | DEDUÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | -36.387,11 | 0,00 | -3.084.156,47 | 0,00 |
| 93290100 | DEDUÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA | 0,00 | -36.387,11 | 0,00 | -3.084.156,47 | 0,00 |
| 93290101 | Deduções PMSP | 0,00 | -36.387,11 | 0,00 | -383.579,46 | 0,00 |
| 93290106 | Deduções das Operações Interligadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93290110 | Deduções do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93290116 | Deduções dos Projetos Municipais de Expansão da Saúde da Família - Proesf - FNS/FMS (FUMDES) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93290136 | Deduções da Proteção Social Básica/FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93290137 | Deduções da Proteção Social Especial/FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93290142 | Deduções do Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93290143 | Dedução Radial Leste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93290150 | Deduções da Secretaria de Estado da Saúde - SMS/FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93290158 | Deduções do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.700.577,01 | 0,00 |
| 93300000 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 0,00 | -1.334,21 | 0,00 | -10.716,36 | 0,00 |
| 93390000 | DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 0,00 | -1.334,21 | 0,00 | -10.716,36 | 0,00 |
| 93399900 | DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 0,00 | -1.334,21 | 0,00 | -10.716,36 | 0,00 |
| 93399902 | Deduções das Rendas de Mercados, Feiras e Frigoríficos (ant.Mat.) - Sistema Novo | 0,00 | -1.334,21 | 0,00 | -10.716,36 | 0,00 |
| 93900000 | DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.930,93 | 0,00 |
| 93900100 | DEDUÇÕES DAS REMUNERAÇÕES DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.930,93 | 0,00 |
| 93900101 | Deduções de Remunerações Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.930,93 | 0,00 |
| 96000000 | DEDUÇÕES DE RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | -1.162,90 | 0,00 | -8.412,11 | 0,00 |
| 96001300 | DEDUÇÕES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | -1.162,90 | 0,00 | -7.861,37 | 0,00 |
| 96001308 | Deduções de Serviços de Expedientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96001312 | Deduções de Remoção e Estadia - DSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96001313 | Deduções de Autuações de Processos - DAMSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.096,00 | 0,00 |
| 96001314 | Deduções de Autuação de Processos - G. A. 99-T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96001318 | Deduções de Serviços de Transporte do DTP | 0,00 | -1.162,90 | 0,00 | -6.684,43 | 0,00 |
| 96001320 | Deduções do Termo de Permissão de Uso - TPU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80,94 | 0,00 |
| 96001324 | Deduções de Panfletagem - Programas Sociais - PMSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96004300 | DEDUÇÕES DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96004301 | Deduções da Coleta de Resíduos Sólidos - Saúde - LIMPURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96009900 | DEDUÇÕES DE OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,74 | 0,00 |
| 96009919 | Deduções de Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,74 | 0,00 |
| 97000000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -1.228.200.000,00 | -98.729.068,85 | 8,04 | -997.035.555,85 | 81,18 |
| 97200000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | -1.228.200.000,00 | -98.729.068,85 | 8,04 | -997.035.555,85 | 81,18 |
| 97210000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -36.800.000,00 | -2.159.162,81 | 5,87 | -22.201.078,59 | 60,33 |
| 97210100 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -28.400.000,00 | -1.559.330,70 | 5,49 | -16.802.589,60 | 59,16 |
| 97210102 | Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro (corresp. 1721.01.02 cota parte do FPM) | -28.000.000,00 | -1.555.587,29 | 5,56 | -16.778.197,61 | 59,92 |
| 97210105 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR (corresp. 1721.01.05 cota parte do ITR). | -400.000,00 | -3.743,41 | 0,94 | -24.391,99 | 6,10 |
| 97213600 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96 (corresp. 1721.36.00 Transf. Financ. ICMS Desoneração). | -8.400.000,00 | -599.832,11 | 7,14 | -5.398.488,99 | 64,27 |
| 97220000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | -1.191.400.000,00 | -96.569.906,04 | 8,11 | -974.834.477,26 | 81,82 |
| 97220100 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS | -1.191.400.000,00 | -96.569.906,04 | 8,11 | -974.834.477,26 | 81,82 |
| 97220101 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS (corresp. 1722.01.01 cota parte do ICMS) | -854.400.000,00 | -85.384.169,87 | 9,99 | -660.927.715,96 | 77,36 |
| 97220102 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA (corresp. 1722.01.02 cota parte do IPVA - mais Dedução para Averbação) | -328.400.000,00 | -10.662.791,26 | 3,25 | -309.080.260,56 | 94,12 |
| 97220104 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação (corresp.1722.01.04 cota parte do IPI) | -8.600.000,00 | -522.944,91 | 6,08 | -4.826.500,74 | 56,12 |



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

em R\$

| Código | Especificação da Receita | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------------------------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 97600000 | DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97610000 | DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97610300 | DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97619913 | Deduções da PMSP/SDTS - Plansine - FAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97619920 | Deduções do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99000000 | DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | -97.394,71 | 0,00 | -678.898,18 | 0,00 |
| 99100000 | DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | -38.136,90 | 0,00 | -284.904,77 | 0,00 |
| 99110000 | DEDUÇÕES DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99114000 | DEDUÇÕES DAS MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99114001 | Deduções das Multas e Juros de Mora do Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99190000 | DEDUÇÕES DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | -38.136,90 | 0,00 | -284.904,77 | 0,00 |
| 99191100 | DEDUÇÕES DAS MULTAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99191102 | Deduções das Multas SMSP - Sistema Novo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99191500 | DEDUÇÕES DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 0,00 | -38.136,90 | 0,00 | -272.099,67 | 0,00 |
| 99191501 | Deduções de Multas de Trânsito - DSV - FMDT | 0,00 | -38.136,90 | 0,00 | -272.099,67 | 0,00 |
| 99192700 | DEDUÇÕES DAS MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.805,10 | 0,00 |
| 99192702 | Deduções das Multas e Juros/Contratos PMSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.805,10 | 0,00 |
| 99199900 | DEDUÇÕES DAS OUTRAS MULTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99199901 | Deduções de Multas e Juros Diversos - PMSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99200000 | DEDUÇÕES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.343,84 | 0,00 |
| 99220000 | DEDUÇÕES DE RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.343,84 | 0,00 |
| 99229900 | DEDUÇÕES DE OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.343,84 | 0,00 |
| 99229901 | Deduções de Restituições Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.343,84 | 0,00 |
| 99300000 | DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | -1.221,48 | 0,00 | -13.376,18 | 0,00 |
| 99310000 | DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | -680,80 | 0,00 | -12.835,50 | 0,00 |
| 99319900 | DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | -680,80 | 0,00 | -12.835,50 | 0,00 |
| 99319901 | Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal - PMSP | 0,00 | -265,29 | 0,00 | -12.419,99 | 0,00 |
| 99319903 | Deduções de FISC | 0,00 | -415,51 | 0,00 | -415,51 | 0,00 |
| 99320000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | -540,68 | 0,00 | -540,68 | 0,00 |
| 99329900 | DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | -540,68 | 0,00 | -540,68 | 0,00 |
| 99329906 | Dedução da Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas - JUD | 0,00 | -540,68 | 0,00 | -540,68 | 0,00 |
| 99900000 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | -58.036,33 | 0,00 | -375.273,39 | 0,00 |
| 99900100 | DEDUÇÕES DE RECEITA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E DO PARCELAMENTO ESPECIAL - OUTRAS RECÉITAS | 0,00 | -38.410,41 | 0,00 | -104.003,71 | 0,00 |
| 99900101 | Deduções do REFIS | 0,00 | -8.318,46 | 0,00 | -8.446,22 | 0,00 |
| 99900102 | Deduções do Programa de Parcelamento Incentivado - PPI | 0,00 | -30.091,95 | 0,00 | -95.557,49 | 0,00 |
| 99900200 | DEDUÇÕES DA RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99900201 | Deduções da Receita de Honorários de Advogados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99909900 | DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | -19.625,92 | 0,00 | -271.269,68 | 0,00 |
| 99909901 | Deduções das Outras Receitas - FEPAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| 99909904 | Deduções de Tarifa Bancária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99909922 | Deduções de Eventuais Diversos - PMSP | 0,00 | -19.625,92 | 0,00 | -271.119,68 | 0,00 |
| 99909923 | Deduções dos Leilões - DSV/SPTRANS/CET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T O T A L G E R A L | | 25.757.112.892,00 | 1.801.843.843,37 | 7,00 | 16.976.559.454,41 | 65,91 |

Sidney Francisco Rissieri

Dir.Div.Téc.Subst.- CRC1SP103.421/0-2

Margarete T.N. Takaoka

Dir.Dep.Contadoria Subst-CRC1SP149.707.1

Walter Aluisio Morais Rodrigues

Secretário Municipal de Finanças