



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

em R\$

| Código   | Especificação da Receita                                                                                            | Receita Orçada    | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES                                                                                                  | 18.923.028.900,00 | 1.581.151.180,32 | 8,36                           | 5.562.588.388,63    | 29,40                      |
| 11000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                                                  | 9.202.355.600,00  | 694.140.476,14   | 7,54                           | 2.525.290.392,60    | 27,44                      |
| 11100000 | IMPOSTOS                                                                                                            | 8.977.125.800,00  | 686.877.043,77   | 7,65                           | 2.502.215.972,17    | 27,87                      |
| 11120000 | IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA                                                                                  | 3.897.905.100,00  | 352.935.288,69   | 9,05                           | 1.414.526.319,77    | 36,29                      |
| 11120200 | IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                                               | 2.925.146.100,00  | 259.909.090,03   | 8,89                           | 1.168.515.917,25    | 39,95                      |
| 11120201 | Imposto s/ a Propriedade Predial                                                                                    | 2.781.029.600,00  | 239.912.007,37   | 8,63                           | 1.111.043.655,01    | 39,95                      |
| 11120202 | Imposto s/ a Propriedade Territorial Urbana                                                                         | 144.116.500,00    | 19.997.082,66    | 13,88                          | 57.472.262,24       | 39,88                      |
| 11120400 | IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                                                 | 565.764.200,00    | 48.374.821,60    | 8,55                           | 147.581.936,97      | 26,09                      |
| 11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho                                                    | 532.583.200,00    | 41.270.879,13    | 7,75                           | 126.842.724,06      | 23,82                      |
| 11120433 | Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Remessa de Recursos ao Exterior                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 11120434 | Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos                                                            | 33.181.000,00     | 7.103.942,47     | 21,41                          | 20.739.212,91       | 62,50                      |
| 11120800 | IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ITBI-IV                       | 406.994.800,00    | 44.651.377,06    | 10,97                          | 98.428.465,55       | 24,18                      |
| 11130000 | IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                                                                | 5.079.220.700,00  | 333.941.755,08   | 6,57                           | 1.087.689.652,40    | 21,41                      |
| 11130500 | IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                                                            | 5.079.097.800,00  | 333.941.749,91   | 6,57                           | 1.087.689.607,23    | 21,42                      |
| 11130501 | ISS                                                                                                                 | 5.044.994.000,00  | 330.723.214,24   | 6,56                           | 1.078.990.138,91    | 21,39                      |
| 11130502 | ISS - Sistema Integrado - Simples                                                                                   | 33.647.700,00     | 3.218.535,67     | 9,57                           | 8.566.546,12        | 25,46                      |
| 11130503 | ISS - CMSP                                                                                                          | 456.100,00        | 0,00             | 0,00                           | 132.922,20          | 29,14                      |
| 11130700 | Imposto s/ Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVV                                                  | 122.900,00        | 5,17             | 0,00                           | 45,17               | 0,04                       |
| 11200000 | TAXAS                                                                                                               | 224.816.600,00    | 6.418.105,43     | 2,85                           | 17.403.866,25       | 7,74                       |
| 11210000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                                            | 177.632.200,00    | 5.413.132,87     | 3,05                           | 13.820.898,85       | 7,78                       |
| 11212500 | TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS                | 97.260.500,00     | 1.121.314,68     | 1,15                           | 3.482.672,82        | 3,58                       |
| 11212501 | Taxa de Licença p/ Localização, Instalação e Funcionamento                                                          | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 11212502 | Taxa de Vistoria de Normas de Segurança                                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 11212503 | Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE                                                                      | 97.260.500,00     | 1.121.314,68     | 1,15                           | 3.482.672,82        | 3,58                       |
| 11212600 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                                                                       | 40.000.000,00     | 365.376,24       | 0,91                           | 931.683,78          | 2,33                       |
| 11212601 | Taxa de Fiscalização de Anúncios                                                                                    | 40.000.000,00     | 365.376,24       | 0,91                           | 931.683,78          | 2,33                       |
| 11213200 | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL                                                                    | 32.094.900,00     | 3.389.381,10     | 10,56                          | 8.825.956,10        | 27,50                      |
| 11213201 | Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções                                                               | 32.094.900,00     | 3.389.381,10     | 10,56                          | 8.825.956,10        | 27,50                      |
| 11213400 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE                                                                     | 4.499.900,00      | 9.629,90         | 0,21                           | 23.022,86           | 0,51                       |
| 11213401 | Taxa de Vistoria de Aparelhos de Transporte Vertical e Horizontal                                                   | 4.499.900,00      | 9.629,90         | 0,21                           | 23.022,86           | 0,51                       |
| 11219900 | OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                                       | 3.776.900,00      | 527.430,95       | 13,96                          | 557.563,29          | 14,76                      |
| 11219901 | Taxa de Licença p/ Tráfego de Veículos                                                                              | 82.200,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 11219902 | Taxa de Licença p/ Arruamentos e Loteamentos                                                                        | 14.400,00         | 0,00             | 0,00                           | 48,54               | 0,34                       |
| 11219903 | Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana - FISLURB                                                       | 2.082.900,00      | 522.446,95       | 25,08                          | 542.528,51          | 26,05                      |
| 11219904 | Taxa de Remoção - CET                                                                                               | 1.597.400,00      | 4.984,00         | 0,31                           | 14.986,24           | 0,94                       |
| 11220000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                    | 47.184.400,00     | 1.004.972,56     | 2,13                           | 3.582.967,40        | 7,59                       |
| 11229000 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                                                                             | 46.961.700,00     | 925.177,30       | 1,97                           | 3.411.186,57        | 7,26                       |
| 11229001 | Taxa de Limpeza Pública                                                                                             | 0,00              | 4.126,76         | 0,00                           | 8.487,34            | 0,00                       |
| 11229002 | Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD                                                                        | 580.200,00        | 581.759,47       | 100,27                         | 1.792.084,05        | 308,87                     |
| 11229003 | Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS                                                                | 46.381.500,00     | 339.291,07       | 0,73                           | 1.610.615,18        | 3,47                       |
| 11229900 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                             | 222.700,00        | 79.795,26        | 35,83                          | 171.780,83          | 77,14                      |
| 11229901 | Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos                                                                  | 0,00              | 493,46           | 0,00                           | 1.479,56            | 0,00                       |
| 11229902 | Taxa de Estudos p/ Fixação de Diretrizes                                                                            | 222.700,00        | 69.916,72        | 31,40                          | 144.972,99          | 65,10                      |
| 11229903 | Taxa de Combate a Sinistros                                                                                         | 0,00              | 9.385,08         | 0,00                           | 25.328,28           | 0,00                       |
| 11300000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                                                            | 413.200,00        | 13.278,02        | 3,21                           | 34.028,84           | 8,24                       |
| 11300001 | Contribuição de Melhoria                                                                                            | 413.200,00        | 13.278,02        | 3,21                           | 34.028,84           | 8,24                       |
| 11400000 | RECEITA TRIBUTÁRIA A CLASSIFICAR                                                                                    | 0,00              | 828.460,67       | 0,00                           | 3.937.961,13        | 0,00                       |
| 11500000 | RECEITAS A CLASSIFICAR - DAMSP                                                                                      | 0,00              | 3.588,25         | 0,00                           | 1.698.564,21        | 0,00                       |
| 12000000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                                                           | 169.796.800,00    | 15.112.166,39    | 8,90                           | 42.971.919,63       | 25,31                      |
| 12100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 12104600 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 12104601 | Compensação Previdenciária                                                                                          | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 12200000 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                                                                                            | 169.796.800,00    | 15.112.166,39    | 8,90                           | 42.971.919,63       | 25,31                      |
| 12202900 | CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP/FUNDIP                                           | 169.796.800,00    | 15.112.166,39    | 8,90                           | 42.971.919,63       | 25,31                      |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL                                                                                                 | 623.550.800,00    | 37.561.515,26    | 6,02                           | 123.094.855,96      | 19,74                      |
| 13100000 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                                                               | 3.779.300,00      | 307.788,69       | 8,14                           | 1.024.358,76        | 27,10                      |
| 13110000 | ALUGUÉIS                                                                                                            | 52.500,00         | 3.722,14         | 7,09                           | 11.889,24           | 22,65                      |
| 13119900 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS                                                                                         | 52.500,00         | 3.722,14         | 7,09                           | 11.889,24           | 22,65                      |
| 13190000 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                                                        | 3.726.800,00      | 304.066,55       | 8,16                           | 1.012.469,52        | 27,17                      |
| 13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                     | 571.948.800,00    | 35.807.249,70    | 6,26                           | 96.317.437,03       | 16,84                      |
| 13220000 | DIVIDENDOS                                                                                                          | 338.500,00        | 0,00             | 0,00                           | 723,27              | 0,21                       |
| 13230000 | PARTICIPAÇÕES                                                                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13250000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                                                  | 30.927.000,00     | 2.408.036,38     | 7,79                           | 9.982.836,73        | 32,28                      |
| 13250100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                                                     | 30.927.000,00     | 2.408.036,38     | 7,79                           | 9.982.836,73        | 32,28                      |
| 13250101 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13250103 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde (SMS/FMS)                     | 21.817.000,00     | 2.408.036,38     | 11,04                          | 9.982.836,73        | 45,76                      |
| 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                       |



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

em R\$

| Código   | Especificação da Receita                                                                                  | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 13250199 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados                               | 9.110.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13250200 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                       | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13250201 | Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança                                                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13260000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS                                                                        | 0,00           | 33.574,33        | 0,00                           | 93.214,76           | 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           | 33.574,33        | 0,00                           | 93.214,76           | 0,00                       |
| 13270000 | REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO DESEMBOLSADOS                                                       | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290000 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                                    | 540.683.300,00 | 33.365.638,99    | 6,17                           | 86.240.662,27       | 15,95                      |
| 13290100 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA                                                                        | 530.725.300,00 | 31.164.669,16    | 5,87                           | 80.149.835,30       | 15,10                      |
| 13290101 | PMSP                                                                                                      | 497.366.300,00 | 27.644.744,42    | 5,56                           | 71.053.561,53       | 14,29                      |
| 13290102 | Câmara Municipal de São Paulo                                                                             | 6.297.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290103 | Tribunal de Contas do Município de São Paulo                                                              | 540.000,00     | 38.038,98        | 7,04                           | 117.260,79          | 21,71                      |
| 13290104 | CEF - Valor Bloqueado                                                                                     | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290105 | Operação Urbana Faria Lima                                                                                | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290106 | Operações Interligadas                                                                                    | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290107 | Operação Urbana Anhangabau                                                                                | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290108 | Fundo Especial Operação Urbana Água Branca - FEAB                                                         | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290109 | FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos                                                             | 0,00           | 2.764,39         | 0,00                           | 2.764,39            | 0,00                       |
| 13290110 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE                                                      | 960.000,00     | 11.994,70        | 1,25                           | 213.159,84          | 22,20                      |
| 13290111 | Convênio PMSP - Ministério da Integração Nacional - SEDEC                                                 | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290112 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP/FUNDIP                               | 3.579.500,00   | 89.577,55        | 2,50                           | 385.968,50          | 10,78                      |
| 13290113 | Incentivo p/ a Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário - SUS/FNS                                         | 1.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290114 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-Creche-SEMAB-FNDE                                         | 130.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 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)                           | 182.000,00     | 6.578,35         | 3,61                           | 6.578,35            | 3,61                       |
| 13290119 | Programa Sócio-Educativo em Meio Aberto - Espaço Amigo - SAS                                              | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290120 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica do Estado de São Paulo - Dose Certa                           | 0,00           | 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                                               | 887.900,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290127 | Programa de Reestruturação Urbana - Sistema Viário Jacu-Pêssego/Ministério das Cidades/CEF                | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290128 | Convênio nº 816169/2003-FNDE/MEC - Educação Especial/Curso de Capacitação de Docentes                     | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290129 | Convênio nº 820005/2003 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental/Formação Continuada de Docentes da 5ª à 8ª séries | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290130 | Convênio nº 828118/2003 - FNDE/MEC - Curso de Alfabetização de Jovens e Adultos                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290131 | FMAS - Projeto Restaurante Escola                                                                         | 150.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 1.414.963,30        | 943,31                     |
| 13290132 | Programa Morar Melhor - Contrato nº 0157896-38/2003 - Ministério das Cidades/ CEF                         | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290133 | Centro Municipal de Educação Tecnológica - Convênio MEC/CEFET-SP                                          | 20.000,00      | 1.169,06         | 5,85                           | 6.105,58            | 30,53                      |
| 13290134 | Programa @ Lis/Aliança para a Sociedade da Informação - SMCIS                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 36.062,60           | 0,00                       |
| 13290135 | PMSP/SMRI - Saúde Pública                                                                                 | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290136 | Proteção Social Básica/FMAS                                                                               | 312.100,00     | 2.160,49         | 0,69                           | 20.094,05           | 6,44                       |
| 13290137 | Proteção Social Especial/FMAS                                                                             | 115.700,00     | 1.789,57         | 1,55                           | 29.061,92           | 25,12                      |
| 13290138 | Programa Brasil Potência Esportiva                                                                        | 190.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290139 | Esporte Solidário                                                                                         | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290140 | Ministério do Esporte/CEF x SEME                                                                          | 167.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290141 | PMSP/SAS/FMAS                                                                                             | 342.000,00     | 68.385,42        | 20,00                          | 300.892,68          | 87,98                      |
| 13290142 | Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais                            | 286.600,00     | 0,00             | 0,00                           | 1.538.015,08        | 536,64                     |
| 13290143 | Radial Leste                                                                                              | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 18.141,82           | 0,00                       |
| 13290144 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE                                               | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 29.047,44           | 0,00                       |
| 13290145 | Programa URB-AL, Rede nº 10                                                                               | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290146 | Média e Alta Complexidade Vigilância Sanitária - MAC - FNS/FMS                                            | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290147 | Programa Rede Solidária de Restaurantes Populares - PMSP/SEMAB/MDS                                        | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290148 | Programa Banco Municipal de Alimentos - PMSP/SEMAB/MDS                                                    | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290149 | Programa URB-AL - Projeto Comum R7-A3-03                                                                  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290150 | Secretaria de Estado da Saúde - SMS/FMS                                                                   | 557.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 5.835,51            | 1,05                       |
| 13290151 | Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04 - Observatórios Locais da Democracia Participativa               | 9.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 6.474,82            | 71,94                      |
| 13290152 | Programa Centros de Especialidades Odontológicas - FNS/SMS                                                | 88.000,00      | 48.362,55        | 54,96                          | 100.982,44          | 114,75                     |
| 13290153 | FEPAC                                                                                                     | 57.000,00      | 0,00             | 0,00                           | 1.075,38            | 1,89                       |
| 13290154 | FUMCAD                                                                                                    | 4.554.000,00   | 257.777,14       | 5,66                           | 746.927,59          | 16,40                      |
| 13290155 | FUTUR                                                                                                     | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290156 | FUNCOR                                                                                                    | 91.700,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290157 | Fundo Constitucional da Educação                                                                          | 5.003.500,00   | 2.122.013,69     | 42,41                          | 2.128.624,51        | 42,54                      |



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

em R\$

| Código   | Especificação da Receita                                                                                  | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 13290158 | FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social                                                              | 6.711.600,00   | 164.005,87       | 2,44                           | 691.548,87          | 10,30                      |
| 13290159 | FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável                                      | 19.100,00      | 0,00             | 0,00                           | 2.062,55            | 10,80                      |
| 13290160 | PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - FNAS/FMAS                                             | 235.200,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290161 | VIGISUS - Fortalecimento da Gestão em Vigilância - MS-FNS - SMS/FMS                                       | 96.000,00      | 0,00             | 0,00                           | 8.811,67            | 9,18                       |
| 13290162 | Convênio PMS/SEPP x UNIÃO                                                                                 | 0,00           | 289,06           | 0,00                           | 1.937,17            | 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                                                                                 | 916.200,00     | 0,00             | 0,00                           | 7.966,30            | 0,87                       |
| 13290165 | Programa URB-AL - Projeto Comum R12 A1-04                                                                 | 2.200,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290166 | Outros Programas Financiados p/ Transferências Fundo a Fundo                                              | 506.000,00     | 65.959,72        | 13,04                          | 165.930,99          | 32,79                      |
| 13290167 | Programa URB - AL                                                                                         | 500,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290168 | Convênio MTE/SPPE x PMS/SMTRAB - ProJovem                                                                 | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290169 | Convênio SENASP                                                                                           | 351.200,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290170 | Convênio CDHU x SEHAB                                                                                     | 0,00           | 639.058,20       | 0,00                           | 988.143,96          | 0,00                       |
| 13290171 | Convênio City Jaraguá                                                                                     | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 121.835,67          | 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           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290175 | PMS/SMADS/FMAS - PAC II POP RUA                                                                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13290200 | FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA                                                                 | 9.958.000,00   | 2.200.969,83     | 22,10                          | 6.090.826,97        | 61,17                      |
| 13290201 | Transferências do Salário Educação - Lei 10.832/03                                                        | 9.300.000,00   | 2.200.969,83     | 23,67                          | 6.090.826,97        | 65,49                      |
| 13290202 | Convênios MINC/SMC                                                                                        | 658.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13300000 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                                                                        | 45.293.300,00  | 1.460.336,20     | 3,22                           | 25.211.933,35       | 55,66                      |
| 13390000 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                                                                | 45.293.300,00  | 1.460.336,20     | 3,22                           | 25.211.933,35       | 55,66                      |
| 13399900 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                                                                | 45.293.300,00  | 1.460.336,20     | 3,22                           | 25.211.933,35       | 55,66                      |
| 13399901 | Rendas de Mercados, Feiras e Frigoríficos (ant. Mat.) - Sistema Velho                                     | 230.700,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13399902 | Rendas de Mercados, Feiras e Frigoríficos (ant. Mat.) - Sistema Novo                                      | 10.588.600,00  | 1.063.538,38     | 10,04                          | 1.554.344,25        | 14,68                      |
| 13399903 | Estádio Municipal                                                                                         | 4.932.600,00   | 206.429,97       | 4,19                           | 547.916,48          | 11,11                      |
| 13399904 | Autódromo                                                                                                 | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13399905 | Kartódromo                                                                                                | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13399906 | Centros Esportivos - Unidades Educacionais e Esportivas                                                   | 193.100,00     | 16.921,68        | 8,76                           | 38.402,43           | 19,89                      |
| 13399907 | Centros Culturais - Teatros/PMSP                                                                          | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13399908 | Centros Culturais - Teatros/FEPAC                                                                         | 715.000,00     | 2.169,33         | 0,30                           | 105.364,39          | 14,74                      |
| 13399909 | Permissão de Atividades Ambulantes                                                                        | 1.302.600,00   | 0,00             | 0,00                           | 130,97              | 0,01                       |
| 13399910 | Tarifa de Pedágio p/ Ingresso nas Ruas de Pedestres                                                       | 472.800,00     | 21.795,30        | 4,61                           | 67.069,20           | 14,19                      |
| 13399912 | Concessão para Exploração Comercial em Estacionamento Subterrâneo - SMT                                   | 15.300,00      | 1.242,92         | 8,12                           | 3.975,39            | 25,98                      |
| 13399913 | Implantação, Instalação e Passagem de Equipamentos Urbanos - CONVIAS                                      | 1.109.000,00   | 53.250,03        | 4,80                           | 162.366,62          | 14,64                      |
| 13399914 | Outorga Onerosa - Prestação de Serviços de Limpeza Urbana em Regime Público                               | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13399915 | Contratos de Concessão e Permissão dos Serviços de Limpeza Urbana - FMLU                                  | 25.611.000,00  | 94.988,59        | 0,37                           | 22.732.363,62       | 88,76                      |
| 13399916 | Outras Receitas de Concessões e Permissões                                                                | 22.600,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13399917 | Unidades Esportivas da SEME                                                                               | 100.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13400000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                  | 300,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13400100 | UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU                                                                  | 300,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13900000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                                                              | 2.529.100,00   | -13.859,33       | -0,55                          | 541.126,82          | 21,40                      |
| 13900100 | REMUNERAÇÕES DE RECEITAS                                                                                  | 2.529.100,00   | -13.859,33       | -0,55                          | 541.126,82          | 21,40                      |
| 13900101 | Remunerações Diversas                                                                                     | 2.529.100,00   | -13.859,33       | -0,55                          | 541.126,82          | 21,40                      |
| 13900200 | REMUNERAÇÃO DOS BANCOS ARRECADADORES                                                                      | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13900201 | Banco Itaú S/A.                                                                                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 13900203 | Banco Bradesco S/A.                                                                                       | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 15000000 | RECEITA INDUSTRIAL                                                                                        | 520.700,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 15200000 | RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO                                                                     | 520.700,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 15202000 | RECEITA DA INDÚSTRIA QUÍMICA                                                                              | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 15202800 | RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO                                                                    | 520.700,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 15202801 | Subprodutos da Limpeza Pública                                                                            | 520.700,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 15202900 | RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA                                                                  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 15202901 | Gráfica Municipal                                                                                         | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16000000 | RECEITA DE SERVIÇOS                                                                                       | 131.447.300,00 | 9.573.453,94     | 7,28                           | 28.616.824,38       | 21,77                      |
| 16000100 | SERVIÇOS COMERCIAIS                                                                                       | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16000106 | Serviço de Comercialização de Produtos, Dados e Materiais de Informática                                  | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16000500 | SERVIÇOS DE SAÚDE                                                                                         | 100.063.000,00 | 7.327.392,00     | 7,32                           | 23.559.672,34       | 23,54                      |
| 16000501 | Serviços Hospitalares - FMS                                                                               | 33.445.000,00  | 2.930.956,80     | 8,76                           | 8.840.195,29        | 26,43                      |
| 16000502 | Serviços de Registro de Análise e de Controle de Produtos Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária - FMS | 1.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16000503 | Serviços Radiológicos e Laboratoriais - FMS                                                               | 19.834.000,00  | 1.465.478,40     | 7,39                           | 4.696.159,50        | 23,68                      |
| 16000504 | Serviços Ambulatoriais - FMS                                                                              | 46.782.000,00  | 2.930.956,80     | 6,27                           | 10.023.317,55       | 21,43                      |
| 16000599 | Outros Serviços de Saúde - FMS                                                                            | 1.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16001300 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                                                  | 22.641.200,00  | 1.798.921,89     | 7,95                           | 3.832.454,34        | 16,93                      |
| 16001301 | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos                                                               | 60.400,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16001302 | Serviços de Venda de Editais                                                                              | 1.200,00       | 853,39           | 71,12                          | 1.519,04            | 126,59                     |
| 16001304 | Serviços de Expedição de Certificados                                                                     | 137.700,00     | 115.354,23       | 83,77                          | 238.568,66          | 173,25                     |



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

em R\$

| Código   | Especificação da Receita                                                                                                                | Receita Orçada   | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 16001307 | Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas                                                                                          | 12.300,00        | 49.646,20        | 403,63                         | 108.081,96          | 878,72                     |
| 16001308 | Serviços de Expedientes                                                                                                                 | 2.162.600,00     | 119.953,46       | 5,55                           | 317.781,50          | 14,69                      |
| 16001311 | Requisição de Serviços - FISC                                                                                                           | 300,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16001312 | Remoção e Estadia - DSV                                                                                                                 | 4.868.900,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16001313 | Autuação de Processos - DAMSP                                                                                                           | 694.000,00       | 94.648,65        | 13,64                          | 245.318,65          | 35,35                      |
| 16001314 | Autuação de Processos - G. A. 99-T                                                                                                      | 2.097.700,00     | 14.360,40        | 0,68                           | 33.038,50           | 1,57                       |
| 16001315 | Análise de Estudos, Planos, Projetos e Relatórios - DECONT                                                                              | 8.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16001316 | Desinterdição, Fiscalização e Vistoria - DECONT                                                                                         | 5.100,00         | 1.323,25         | 25,95                          | 1.897,65            | 37,21                      |
| 16001317 | Emissão de Licenças Ambientais - DECONT                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16001318 | Serviços de Transporte do DTP                                                                                                           | 8.014.900,00     | 764.849,05       | 9,54                           | 1.922.530,06        | 23,99                      |
| 16001319 | Receita de Registros de Profissionais e Firmas                                                                                          | 5.900,00         | 4.675,20         | 79,24                          | 8.598,20            | 145,73                     |
| 16001320 | Termo de Permissão de Uso - TPU                                                                                                         | 562.600,00       | 625.232,06       | 111,13                         | 927.292,32          | 164,82                     |
| 16001323 | Licença Especial de Trânsito de Produtos Perigosos - SMT                                                                                | 41.200,00        | 293,80           | 0,71                           | 546,60              | 1,33                       |
| 16001324 | Panfletagem - Programas Sociais - PMSP                                                                                                  | 3.030.100,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16001325 | Cadastramento de Ambulantes                                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16001326 | Termo de Permissão de Uso - CONVIAS                                                                                                     | 760.200,00       | 2.026,20         | 0,27                           | 6.603,30            | 0,87                       |
| 16001327 | Aprovação de Projetos - CONVIAS                                                                                                         | 178.100,00       | 5.706,00         | 3,20                           | 20.677,90           | 11,61                      |
| 16001400 | Serviços de Inspeção e Fiscalização                                                                                                     | 97.600,00        | 73.206,34        | 75,01                          | 173.574,05          | 177,84                     |
| 16001900 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16002800 | Serviços de Geoprocessamento                                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16002900 | SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 16004300 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                          | 2.393.600,00     | 292.135,35       | 12,20                          | 774.891,90          | 32,37                      |
| 16004301 | Coleta de Resíduos Sólidos - Saúde - LIMPURB                                                                                            | 2.393.600,00     | 292.135,35       | 12,20                          | 774.891,90          | 32,37                      |
| 16009900 | OUTROS SERVIÇOS                                                                                                                         | 6.251.900,00     | 81.798,36        | 1,31                           | 276.231,75          | 4,42                       |
| 16009919 | Outros Serviços                                                                                                                         | 6.251.900,00     | 81.798,36        | 1,31                           | 276.231,75          | 4,42                       |
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                                                | 7.433.801.800,00 | 665.388.590,60   | 8,95                           | 2.411.981.830,47    | 32,45                      |
| 17200000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                                                                      | 7.170.652.600,00 | 657.324.545,61   | 9,17                           | 2.395.082.442,05    | 33,40                      |
| 17210000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                                                                 | 1.442.545.400,00 | 93.206.113,44    | 6,46                           | 318.796.813,64      | 22,10                      |
| 17210100 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                                                                        | 116.492.400,00   | 8.221.632,12     | 7,06                           | 27.619.393,09       | 23,71                      |
| 17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios                                                                                      | 115.894.000,00   | 8.216.038,07     | 7,09                           | 27.533.807,52       | 23,76                      |
| 17210105 | Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade Territorial Rural                                                                                | 585.100,00       | 4.990,51         | 0,85                           | 82.705,74           | 14,14                      |
| 17210132 | Cota-parte do Imposto s/ Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro | 13.300,00        | 603,54           | 4,54                           | 2.879,83            | 21,65                      |
| 17210900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17212200 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                                                            | 697.500,00       | 37.627,16        | 5,39                           | 190.670,28          | 27,34                      |
| 17212211 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos                                                                               | 259.700,00       | 0,00             | 0,00                           | 60.942,88           | 23,47                      |
| 17212220 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Extração Mineral - CFEM                                                                         | 82.100,00        | 8.584,38         | 10,46                          | 36.805,27           | 44,83                      |
| 17212230 | Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n° 7990/89                                                | 355.700,00       | 29.042,78        | 8,16                           | 92.922,13           | 26,12                      |
| 17212240 | Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei n° 9478/97, artigo 49, I e II                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17212250 | Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei n° 9478/97, artigo 50                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213300 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO                                                      | 973.422.000,00   | 61.431.686,01    | 6,31                           | 205.255.082,03      | 21,09                      |
| 17213301 | Piso da Atenção Básica/PAB/FUMDES                                                                                                       | 235.952.000,00   | 15.528.818,05    | 6,58                           | 54.944.954,15       | 23,29                      |
| 17213302 | Piso de Atenção PAB Epidemiologia e Controle de Doenças/FUMDES                                                                          | 28.862.000,00    | 2.218.105,65     | 7,69                           | 6.574.316,95        | 22,78                      |
| 17213303 | Co-Financiamento Hospitais Municipais/ FUMDES                                                                                           | 394.000,00       | 3.582,24         | 0,91                           | 17.079,07           | 4,33                       |
| 17213304 | Programa Alcool e Drogas/SUS                                                                                                            | 1.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213305 | SMS-Centros de Referência em Saúde do Trabalhador/FUMDES                                                                                | 3.300.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213306 | Programa Nacional de HIV AIDS/DST                                                                                                       | 6.141.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 1.319.667,80        | 21,49                      |
| 17213307 | Gestão Plena de Sistema Municipal/FUMDES                                                                                                | 656.230.000,00   | 40.904.929,15    | 6,23                           | 136.002.979,69      | 20,72                      |
| 17213308 | Custeio dos Centros de Atendimento Psicossocial/FNS                                                                                     | 1.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213309 | Incentivo p/ a Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário - SUS/FNS                                                                       | 1.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213310 | Projetos Municipais de Expansão da Saúde da Família - Proesf - FNS/FMS (FUMDES)                                                         | 1.000.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213311 | Média e Alta Complexidade Vigilância Sanitária - MAC - FNS/FMS                                                                          | 3.922.000,00     | 546.399,24       | 13,93                          | 1.684.731,01        | 42,96                      |
| 17213313 | Programa Farmácia Popular do Brasil - FNS/FMS                                                                                           | 5.210.000,00     | 160.000,00       | 3,07                           | 480.000,00          | 9,21                       |
| 17213314 | Programa Centros de Especialidades Odontológicas - FNS/FMS                                                                              | 4.114.000,00     | 118.800,00       | 2,89                           | 356.400,00          | 8,66                       |
| 17213315 | VIGISUS - Fortalecimento da Gestão em Vigilância - MS/FNS - SMS/FMS                                                                     | 2.655.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213399 | Outros Programas Financiados p/ Transferências Fundo a Fundo                                                                            | 25.639.000,00    | 1.951.051,68     | 7,61                           | 3.874.953,36        | 15,11                      |
| 17213400 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                                                               | 15.800.000,00    | 1.181.786,57     | 7,48                           | 3.013.515,00        | 19,07                      |
| 17213401 | Sociedade Pestalozzi - FNAS/FMAS                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213402 | Programa de Atenção Continuada - PAC - FNAS/SAS                                                                                         | 2.100.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213403 | Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano - FNAS                                                                          | 5.500.000,00     | 360.416,09       | 6,55                           | 1.081.248,27        | 19,66                      |
| 17213404 | Programa Sentinela - FNAS/FMAS                                                                                                          | 1.100.000,00     | 59.600,00        | 5,42                           | 178.800,00          | 16,25                      |
| 17213405 | FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213406 | NAF - Núcleo de Apoio à Família - FNAS/FMAS                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213407 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - FNAS/FMAS                                                                         | 3.100.000,00     | 70.040,00        | 2,26                           | 239.640,00          | 7,73                       |
| 17213408 | PMSP/SAS/FMAS                                                                                                                           | 4.000.000,00     | 679.730,48       | 16,99                          | 1.465.826,73        | 36,65                      |
| 17213409 | PMSP/SMADS/FMAS - PAC II POP RUA                                                                                                        | 0,00             | 12.000,00        | 0,00                           | 48.000,00           | 0,00                       |
| 17213500 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                                                      | 272.930.000,00   | 9.771.348,65     | 3,58                           | 70.156.120,31       | 25,70                      |



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

em R\$

| Código   | Especificação da Receita                                                                                                                                                  | Receita Orçada   | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 17213501 | Transferências do Salário-Educação (Lei nº 10832/03)                                                                                                                      | 250.270.000,00   | 9.540.397,05     | 3,81                           | 68.858.823,36       | 27,51                      |
| 17213502 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                                                                                    | 3.360.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213503 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                                                                              | 4.900.000,00     | 230.951,60       | 4,71                           | 230.951,60          | 4,71                       |
| 17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE                                                                  | 300.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17213599 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE ( MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais)            | 14.100.000,00    | 0,00             | 0,00                           | 1.066.345,35        | 7,56                       |
| 17213600 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC nº 87/96                                                                                                              | 35.914.800,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17219900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                                                                                            | 27.288.700,00    | 12.562.032,93    | 46,03                          | 12.562.032,93       | 46,03                      |
| 17219902 | Cadastramento Único p/ Programas Sociais                                                                                                                                  | 3.345.700,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17219903 | Programa Morar Melhor - Contrato nº 0157896-38/2003 - Ministério das Cidades/CEF                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17219904 | FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável                                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17219905 | Projeto Núcleos de Incentivo à Economia Solidária - FMAS                                                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17219906 | Ministério das Cidades/CEF x SMSP                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17219999 | Demais Transferências da União                                                                                                                                            | 23.943.000,00    | 12.562.032,93    | 52,47                          | 12.562.032,93       | 52,47                      |
| 17220000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                                                                                                                | 4.729.447.100,00 | 473.206.525,53   | 10,01                          | 1.808.424.282,42    | 38,24                      |
| 17220100 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                                                                                                                       | 4.728.565.100,00 | 473.074.331,26   | 10,00                          | 1.808.292.088,15    | 38,24                      |
| 17220101 | Cota-Parte do ICMS                                                                                                                                                        | 3.445.698.400,00 | 268.934.565,48   | 7,80                           | 857.604.808,78      | 24,89                      |
| 17220102 | Cota-Parte do IPVA                                                                                                                                                        | 1.234.243.900,00 | 201.582.524,21   | 16,33                          | 937.663.693,37      | 75,97                      |
| 17220104 | Cota-Parte do IPI s/ Exportação                                                                                                                                           | 32.509.900,00    | 2.557.241,57     | 7,87                           | 9.031.853,99        | 27,78                      |
| 17220113 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)                                                                                                     | 16.112.900,00    | 0,00             | 0,00                           | 3.991.732,01        | 24,77                      |
| 17229900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                                                                                                         | 882.000,00       | 132.194,27       | 14,99                          | 132.194,27          | 14,99                      |
| 17229901 | FUMDES                                                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17229902 | FUMCAD                                                                                                                                                                    | 400.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17229903 | FUTUR                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17229904 | FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos                                                                                                                             | 482.000,00       | 132.194,27       | 27,43                          | 132.194,27          | 27,43                      |
| 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                                                                                                                                        | 998.660.100,00   | 90.911.906,64    | 9,10                           | 267.861.345,99      | 26,82                      |
| 17240100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB                            | 0,00             | 90.911.906,64    | 0,00                           | 267.861.345,99      | 0,00                       |
| 17240101 | Da União                                                                                                                                                                  | 0,00             | 12.107.614,35    | 0,00                           | 27.100.255,29       | 0,00                       |
| 17240102 | Do Estado                                                                                                                                                                 | 0,00             | 78.804.292,29    | 0,00                           | 240.761.090,70      | 0,00                       |
| 17240200 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17249900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                                                                                                                 | 998.660.100,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17249901 | Fundo Constitucional da Educação - União                                                                                                                                  | 95.973.500,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17249902 | Fundo Constitucional da Educação - Estado                                                                                                                                 | 902.686.600,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17300000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17300100 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17300101 | Doações e Legados PJ - FUNCAP                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17400000 | TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                                                                                                                                                | 15.000,00        | 0,00             | 0,00                           | 18.039,74           | 120,26                     |
| 17400100 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DO EXTERIOR                                                                                                                 | 15.000,00        | 0,00             | 0,00                           | 18.039,74           | 120,26                     |
| 17400104 | FMAS                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17400107 | Programa URB-AL rede nº 10                                                                                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17400110 | FMAS-Projeto Restaurante Escola                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17400111 | Programa @ Lis/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                                                                                                                                  | 15.000,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17400114 | Programa URB-AL - Projeto Comum R5-B2-04 - Centros de Cidadania da Mulher                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 18.039,74           | 0,00                       |
| 17400115 | Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04 - Observatórios Locais da Democracia Participativa                                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17400117 | Intecâmbio Cities Alliance                                                                                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17400118 | Programa URB-AL - Projeto Comum R12 A1-04                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17400119 | Projeto URB-AL, Europa e América Latina - Praticar                                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17500000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                                                                                                                                                 | 49.000.000,00    | 295.535,18       | 0,60                           | 5.967.744,66        | 12,18                      |
| 17500100 | FUMCAD - Imposto de Renda                                                                                                                                                 | 46.000.000,00    | 156.676,27       | 0,34                           | 5.574.901,82        | 12,12                      |
| 17500200 | FMAS                                                                                                                                                                      | 3.000.000,00     | 138.858,91       | 4,63                           | 392.842,84          | 13,09                      |
| 17500300 | Doações e Legados PF - FUNCAP                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17600000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                                                                                               | 214.134.200,00   | 7.768.509,81     | 3,63                           | 10.913.604,02       | 5,10                       |
| 17610000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                                                                                  | 119.221.300,00   | 3.969.554,40     | 3,33                           | 4.566.381,78        | 3,83                       |
| 17610100 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                                                                                     | 7.086.000,00     | 121.068,00       | 1,71                           | 475.016,91          | 6,70                       |
| 17610101 | FUMDES/Convênio DST/AIDS                                                                                                                                                  | 1.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610102 | Convênio DENGUE/FUMDES                                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610103 | Outros Convênios SMS/FMS/FUMDES                                                                                                                                           | 7.085.000,00     | 121.068,00       | 1,71                           | 475.016,91          | 6,70                       |
| 17610200 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                                                                                   | 43.645.000,00    | 3.848.486,40     | 8,82                           | 3.848.486,40        | 8,82                       |



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

em R\$

| Código   | Especificação da Receita                                                                                      | Receita Orçada   | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 17610201 | Convênio Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE                                                      | 41.610.000,00    | 3.848.486,40     | 9,25                           | 3.848.486,40        | 9,25                       |
| 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 n° 800072/03 - FNDE/MEC - Educação Pré-Escolar                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610204 | Convênio n° 804142/03 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610205 | Convênio n° 808065/03 - FNDE/MEC - Educação de Jovens e Adultos                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610206 | Convênio n° 816169/03 - FNDE/MEC - Educação Especial/Curso de Capacitação de Docentes                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610207 | Convênio n° 820005/03 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental/Formação Continuada de Docentes da 5ª à 8ª séries       | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610208 | Convênio n° 828118/03 - FNDE/MEC - Curso de Alfabetização de Jovens e Adultos                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610209 | Centro Municipal de Educação Tecnológica-Convênio MEC/CEFET-SP                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610210 | Carta de Acordo MEC/SEESP - Programa Educação Inclusiva                                                       | 35.000,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610300 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                             | 45.500.000,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610301 | PMSP/SAS/FMAS                                                                                                 | 45.500.000,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610302 | FUMCAD                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610400 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610401 | Programa Rede Solidária de Restaurantes Populares - PMSP/SEMAB/MDS                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17610402 | Programa Banco Municipal de Alimentos - PMSP/SEMAB/MDS                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                                                   | 22.990.300,00    | 0,00             | 0,00                           | 242.878,47          | 1,06                       |
| 17619903 | Convênio Embratur - Urbis                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619904 | Plano Municipal de Qualificação Social e Profissional - MTE/SDTS                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619907 | Convênio CRMV-SP/CCZ-SP                                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619908 | Convênio Ministério das Relações Exteriores                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619909 | Convênio Ministério do Turismo                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619910 | Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros - Promoex/MP/BID | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619912 | Convênio Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619913 | PMSP/SDTS - Plansine - FAT                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 242.938,00          | 0,00                       |
| 17619914 | Convênio PMSP/SDTS - PlanTeQ/2004 - FAT                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619915 | Convênios MINC/SMC                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619916 | Convênio PMSP/SDTS - SEPPIR - GRPE                                                                            | 500.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619917 | Convênio SEME - União                                                                                         | 3.300.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619918 | Convênio SVMA - União                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619919 | Convênio PMSP/SEPP x UNIÃO                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619920 | Convênio MTE/SPPE/CODEFAT                                                                                     | 15.065.200,00    | 0,00             | 0,00                           | -59,53              | 0,00                       |
| 17619921 | Convênio MTE/SPPE x PMSP/SMTRAB - ProJovem                                                                    | 3.025.100,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17619922 | Convênio CMDH - União                                                                                         | 1.100.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17620000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                              | 76.654.000,00    | 3.798.955,41     | 4,96                           | 6.347.222,24        | 8,28                       |
| 17620100 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                      | 31.802.000,00    | 803.789,93       | 2,53                           | 803.789,93          | 2,53                       |
| 17620101 | Convênio Programa de Assistência Farmacêutica Básica do Estado de São Paulo - Dose Certa                      | 1.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17620102 | Secretaria de Estado da Saúde - SMS/FMS                                                                       | 31.801.000,00    | 803.789,93       | 2,53                           | 803.789,93          | 2,53                       |
| 17620200 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                     | 13.200.000,00    | 0,00             | 0,00                           | 1.012.389,00        | 7,67                       |
| 17620201 | Convênio SME - Estado                                                                                         | 13.200.000,00    | 0,00             | 0,00                           | 1.012.389,00        | 7,67                       |
| 17629900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                                                                 | 31.652.000,00    | 2.995.165,48     | 9,46                           | 4.531.043,31        | 14,32                      |
| 17629901 | Programa Revisão do Benefício de Prestação Continuada - BPC                                                   | 900.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629902 | Programa Estação Cidadania                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629903 | Projeto Criando Asas - Resolução SEADS 10 de 07/05/02                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629904 | Programa Fortalecendo a Família - Resolução SEADS 11 de 08/05/02                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629905 | Programa de Atendimento ao Idoso                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629906 | Programa Acolher/Atendimento ao Migrante                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629907 | Programa Ação de Inclusão Social e Proteção Especial - SAS                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629908 | Programa Sócio-Educativo em Meio Aberto - Espaço Amigo - SAS                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629909 | Programa PPD - Segmento Pessoa com Deficiência - SAS                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629910 | Proteção Social Básica/FMAS                                                                                   | 10.000.000,00    | 935.373,00       | 9,35                           | 1.403.059,50        | 14,03                      |
| 17629911 | Proteção Social Especial/FMAS                                                                                 | 17.752.000,00    | 2.059.792,48     | 11,60                          | 3.127.983,81        | 17,62                      |
| 17629912 | Convênio SEME - Estado                                                                                        | 3.000.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629913 | Convênio SSP/SP - SGM/CSU                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17629914 | Convênio SERT n° 0067/2006 - Banco do Povo Paulista                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17640000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                           | 1.000.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17640100 | PMSP - Programa Gestão Pública e Cidadania - SMCIS                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17640200 | Convênio SEME - Instituições Privadas                                                                         | 1.000.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17640300 | Convênio SME - Instituições Privadas                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17650000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR                                                                        | 17.258.900,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17650100 | Convênio SMADS - União Européia                                                                               | 15.258.900,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 17650200 | Convênio SEME - Exterior                                                                                      | 2.000.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                     | 1.361.555.900,00 | 159.374.977,99   | 11,71                          | 430.632.565,59      | 31,63                      |
| 19100000 | MULTAS E JUROS DE MORA                                                                                        | 753.087.600,00   | 41.258.669,52    | 5,48                           | 136.905.403,75      | 18,18                      |
| 19110000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                                                           | 85.083.900,00    | 6.737.451,14     | 7,92                           | 19.251.805,49       | 22,63                      |



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

em R\$

| Código   | Especificação da Receita                                                                               | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 19110200 | MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                             | 30.400,00      | 294,92           | 0,97                           | 651,06              | 2,14                       |
| 19110203 | Multas e Juros de Mora do Imposto s/ a Renda Retido nas Fontes                                         | 30.400,00      | 294,92           | 0,97                           | 651,06              | 2,14                       |
| 19113800 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU                 | 32.147.600,00  | 2.935.892,96     | 9,13                           | 7.024.669,39        | 21,85                      |
| 19113801 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU                 | 32.147.600,00  | 2.935.892,96     | 9,13                           | 7.024.669,39        | 21,85                      |
| 19113900 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI                  | 4.347.200,00   | 571.874,56       | 13,16                          | 1.611.594,80        | 37,07                      |
| 19113901 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI                  | 4.347.200,00   | 571.874,56       | 13,16                          | 1.611.594,80        | 37,07                      |
| 19114000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS                               | 33.266.300,00  | 2.629.354,38     | 7,90                           | 8.856.411,33        | 26,62                      |
| 19114001 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS                               | 33.266.300,00  | 2.629.354,38     | 7,90                           | 8.856.411,33        | 26,62                      |
| 19119800 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                   | 100.500,00     | 1.613,79         | 1,61                           | 3.092,25            | 3,08                       |
| 19119801 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                   | 100.500,00     | 1.613,79         | 1,61                           | 3.092,25            | 3,08                       |
| 19119900 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                                              | 15.191.900,00  | 598.420,53       | 3,94                           | 1.755.386,66        | 11,55                      |
| 19119901 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                                                              | 15.183.700,00  | 598.420,53       | 3,94                           | 1.755.386,66        | 11,56                      |
| 19119903 | Multas e Juros de Mora do IVV                                                                          | 8.200,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19130000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                                                    | 138.117.100,00 | 7.185.185,59     | 5,20                           | 19.374.955,05       | 14,03                      |
| 19131100 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 109.813.600,00 | 5.246.408,68     | 4,78                           | 14.849.386,98       | 13,52                      |
| 19131101 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 109.813.600,00 | 5.246.408,68     | 4,78                           | 14.849.386,98       | 13,52                      |
| 19131200 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI  | 754.700,00     | 13.954,09        | 1,85                           | 51.811,78           | 6,87                       |
| 19131201 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI  | 754.700,00     | 13.954,09        | 1,85                           | 51.811,78           | 6,87                       |
| 19131300 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS               | 8.734.700,00   | 1.094.842,83     | 12,53                          | 1.993.303,96        | 22,82                      |
| 19131301 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS               | 8.734.700,00   | 1.094.842,83     | 12,53                          | 1.993.303,96        | 22,82                      |
| 19139800 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                   | 1.578.700,00   | 58.733,35        | 3,72                           | 172.451,30          | 10,92                      |
| 19139801 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                   | 1.578.700,00   | 58.733,35        | 3,72                           | 172.451,30          | 10,92                      |
| 19139900 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                                              | 17.235.400,00  | 771.246,64       | 4,47                           | 2.308.001,03        | 13,39                      |
| 19139901 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IVV                                                          | 77.200,00      | 0,00             | 0,00                           | 605,54              | 0,78                       |
| 19139902 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos                                              | 17.158.200,00  | 771.246,64       | 4,49                           | 2.307.395,49        | 13,45                      |
| 19150000 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS                                               | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19159900 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS                                       | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19159903 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa - FEMA                                                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19159904 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa - FUMCAD                                                         | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19190000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                                                               | 529.886.600,00 | 27.336.032,79    | 5,16                           | 98.278.643,21       | 18,55                      |
| 19191000 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA                                                               | 2.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19191001 | Multas p/ não Fornecimento de Material Preventivo e Educativo da AIDS - FMS                            | 1.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19191002 | Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS                                                         | 1.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19191003 | Multas Zoonoses                                                                                        | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19191100 | MULTAS DIVERSAS                                                                                        | 9.499.300,00   | 506.944,07       | 5,34                           | 1.577.189,66        | 16,60                      |
| 19191101 | Multas SMSP - Sistema Velho                                                                            | 0,00           | 1.550,27         | 0,00                           | 2.398,45            | 0,00                       |
| 19191102 | Multas SMSP - Sistema Novo                                                                             | 9.499.300,00   | 505.393,80       | 5,32                           | 1.574.791,21        | 16,58                      |
| 19191103 | FUMDES                                                                                                 | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19191105 | FUNCOR                                                                                                 | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19191500 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO                                                             | 514.621.400,00 | 25.940.031,90    | 5,04                           | 94.952.931,70       | 18,45                      |
| 19191501 | Multas de Trânsito - DSV                                                                               | 496.206.000,00 | 25.900.809,89    | 5,22                           | 94.797.313,08       | 19,10                      |
| 19191502 | Multas de Trânsito Veículos de Outros Municípios                                                       | 8.000.000,00   | 39.222,01        | 0,49                           | 155.618,62          | 1,95                       |
| 19191503 | Multas p/ Transporte de Produtos Perigosos - DSV                                                       | 627.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19191504 | Multas de Trânsito de Veículos de Outros Estados - RENAINF                                             | 9.788.400,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19192700 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                                                  | 4.313.300,00   | 689.710,93       | 15,99                          | 1.373.575,51        | 31,85                      |
| 19192701 | Multas e Juros/ Empresas Municipais                                                                    | 795.700,00     | 176.474,19       | 22,18                          | 184.693,08          | 23,21                      |
| 19192702 | Multas e Juros/ Contratos PMSP                                                                         | 3.517.600,00   | 513.236,74       | 14,59                          | 1.188.882,43        | 33,80                      |
| 19193200 | MULTA DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA                                                        | 6.300,00       | 164,00           | 2,60                           | 492,00              | 7,81                       |
| 19193201 | FUMCAD                                                                                                 | 5.100,00       | 164,00           | 3,22                           | 492,00              | 9,65                       |
| 19193202 | Multas - Sentença Penal Condenatória - FISC                                                            | 1.200,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19193500 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE                                                                      | 156.900,00     | 96.407,62        | 61,45                          | 135.146,09          | 86,14                      |
| 19193501 | Poluição Ambiental - DECONT                                                                            | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19193502 | FEMA                                                                                                   | 156.900,00     | 96.407,62        | 61,45                          | 135.146,09          | 86,14                      |
| 19195000 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO                                                                            | 10.000,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19195001 | Multas Auto de Infração - RI                                                                           | 10.000,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19195002 | Multas por Auto de Infração - FUNCAP                                                                   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19199900 | OUTRAS MULTAS                                                                                          | 1.277.400,00   | 102.774,27       | 8,05                           | 239.308,25          | 18,73                      |
| 19199901 | Multas e Juros Diversos - PMSP                                                                         | 1.046.400,00   | 102.774,27       | 9,82                           | 239.308,25          | 22,87                      |
| 19199902 | Outras Multas - FMS                                                                                    | 1.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19199903 | Outras Multas - FUNCAP                                                                                 | 230.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                            | 38.327.800,00  | 14.328.161,03    | 37,38                          | 16.062.600,83       | 41,91                      |
| 19210000 | INDENIZAÇÕES                                                                                           | 45.900,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |



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

em R\$

| Código   | Especificação da Receita                                                                      | Receita Orçada   | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 19210600 | INDENIZAÇÕES P/ DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                                          | 4.500,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19210601 | Indenizações p/ Calçamentos Repostos                                                          | 4.500,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19219900 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                                           | 41.400,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19219901 | Outras Indenizações - PMSP                                                                    | 41.400,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19220000 | RESTITUIÇÕES                                                                                  | 38.281.900,00    | 14.328.161,03    | 37,43                          | 16.062.600,83       | 41,96                      |
| 19220100 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS                                                                     | 227.300,00       | 0,00             | 0,00                           | 257.244,12          | 113,17                     |
| 19220101 | Ressarcimento por Aplicação Indevida da URV/94 - SUS                                          | 227.300,00       | 0,00             | 0,00                           | 257.244,12          | 113,17                     |
| 19220200 | RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19220700 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19229900 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                           | 38.054.600,00    | 14.328.161,03    | 37,65                          | 15.805.356,71       | 41,53                      |
| 19229901 | Restituições Diversas                                                                         | 37.967.900,00    | 14.317.387,53    | 37,71                          | 15.773.028,98       | 41,54                      |
| 19229902 | Reembolsos de Salário Família                                                                 | 86.700,00        | 10.773,50        | 12,43                          | 32.327,73           | 37,29                      |
| 19300000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                                       | 204.444.100,00   | 14.379.611,37    | 7,03                           | 34.546.108,71       | 16,90                      |
| 19310000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                            | 191.330.400,00   | 13.588.904,72    | 7,10                           | 31.932.773,17       | 16,69                      |
| 19311100 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU       | 162.572.200,00   | 8.397.179,22     | 5,17                           | 24.659.563,90       | 15,17                      |
| 19311200 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - IV   | 661.500,00       | 12.905,97        | 1,95                           | 43.177,08           | 6,53                       |
| 19311300 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS                     | 19.233.000,00    | 5.280.849,94     | 27,46                          | 6.593.259,99        | 34,28                      |
| 19319800 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                         | 1.894.000,00     | 53.776,77        | 2,84                           | 157.695,57          | 8,33                       |
| 19319900 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                                                    | 6.969.700,00     | -155.807,18      | -2,24                          | 479.076,63          | 6,87                       |
| 19319901 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal - PMSP                                 | 6.639.700,00     | -155.856,07      | -2,35                          | 477.849,25          | 7,20                       |
| 19319903 | FISC                                                                                          | 284.100,00       | 48,89            | 0,02                           | 398,18              | 0,14                       |
| 19319904 | Receita da Dívida Ativa do Imposto s/ Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVV | 45.900,00        | 0,00             | 0,00                           | 829,20              | 1,81                       |
| 19320000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                        | 13.113.700,00    | 790.706,65       | 6,03                           | 2.613.335,54        | 19,93                      |
| 19329900 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS                                     | 13.113.700,00    | 790.706,65       | 6,03                           | 2.613.335,54        | 19,93                      |
| 19329903 | Receita da Dívida Ativa/FEMA                                                                  | 0,00             | 1.008,92         | 0,00                           | 1.008,92            | 0,00                       |
| 19329904 | Receita da Dívida Ativa/FUMCAD                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19329905 | JUD - Sistema Convencional                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19329906 | JUD                                                                                           | 13.113.700,00    | 789.697,73       | 6,02                           | 2.612.326,62        | 19,92                      |
| 19900000 | RECEITAS DIVERSAS                                                                             | 365.696.400,00   | 89.408.536,07    | 24,45                          | 243.118.452,30      | 66,48                      |
| 19900100 | RECEITA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E DO PARCELAMENTO ESPECIAL - OUTRAS RECEITAS        | 189.429.700,00   | 25.757.841,30    | 13,60                          | 93.283.151,87       | 49,24                      |
| 19900101 | REFIS                                                                                         | 10.793.300,00    | 630.398,62       | 5,84                           | 1.911.560,77        | 17,71                      |
| 19900102 | Programa de Parcelamento Incentivado - PPI                                                    | 178.636.400,00   | 25.127.442,68    | 14,07                          | 91.371.591,10       | 51,15                      |
| 19900103 | Programa de Parcelamento Incentivado - PPI - Decreto n° 48260/2007                            | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19900200 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS                                             | 33.559.600,00    | 2.176.026,78     | 6,48                           | 11.740.127,15       | 34,98                      |
| 19900201 | Receita de Honorários de Advogados                                                            | 33.559.600,00    | 2.176.026,78     | 6,48                           | 11.740.127,15       | 34,98                      |
| 19900202 | Receita de Ônus de Sucumbência                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19900300 | RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19900301 | Receita de Leilões de Mercadorias Apreendidas                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909900 | OUTRAS RECEITAS                                                                               | 142.707.100,00   | 61.474.667,99    | 43,08                          | 138.095.173,28      | 96,77                      |
| 19909901 | FEPAC                                                                                         | 99.000,00        | 22.557,40        | 22,79                          | 60.430,97           | 61,04                      |
| 19909902 | FMS/SMS                                                                                       | 1.000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909903 | FUMCAD                                                                                        | 26.700,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909904 | Tarifa Bancária                                                                               | 149.200,00       | 25,81            | 0,02                           | 58,64               | 0,04                       |
| 19909905 | FUNCOR                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909906 | FUTUR                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909907 | FMAS                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909908 | FEMA                                                                                          | 2.555.600,00     | 101.514,68       | 3,97                           | 478.070,75          | 18,71                      |
| 19909909 | Saldo não Utilizado do Adiantamento                                                           | 1.715.900,00     | 246.885,06       | 14,39                          | 694.206,92          | 40,46                      |
| 19909910 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FUNDURB/Outorga Onerosa                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909911 | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo                                   | 268.100,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909912 | Receita de Cancelamento de Restos a Pagar                                                     | 91.554.900,00    | 43.787.127,33    | 47,83                          | 113.875.361,23      | 124,38                     |
| 19909913 | Outras Receitas                                                                               | 1.831.400,00     | 308,00           | 0,02                           | 308,00              | 0,02                       |
| 19909914 | Outras Receitas - FMS                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909915 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FUMCAD                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909916 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FMH                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909917 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FUNCOR                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909918 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FMAS                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909919 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FEMA                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909920 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FEPAC                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909921 | Saldo não Utilizado do Adiantamento - FUTUR                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909922 | Eventuais Diversos - PMSP                                                                     | 39.786.700,00    | 3.599.924,25     | 9,05                           | 9.173.884,67        | 23,06                      |
| 19909923 | Leilões - DSV/SPTRANS/CET                                                                     | 2.499.400,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909924 | Leilões - DTP                                                                                 | 916.500,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909925 | Oferta Pública de Recursos - Descontos Obtidos                                                | 0,00             | 13.368.479,80    | 0,00                           | 13.368.479,80       | 0,00                       |
| 19909926 | Receitas Diversas - FUNCAP                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909927 | Leilões - FUNDIP                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 19909999 | Documentos Eletrônicos a Classificar                                                          | 1.302.700,00     | 347.845,66       | 26,70                          | 444.372,30          | 34,11                      |
| 20000000 | RECEITAS DE CAPITAL                                                                           | 1.568.774.000,00 | 51.789.939,04    | 3,30                           | 146.774.571,34      | 9,36                       |
| 21000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                          | 284.426.700,00   | 0,00             | 0,00                           | 4.431.383,73        | 1,56                       |
| 21100000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                                                 | 57.410.000,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |





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

em R\$

| Código   | Especificação da Receita                                                                   | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 21110000 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO                                                     | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21110100 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA                 | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21140000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS                                                | 57.410.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21140500 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA        | 18.346.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21140501 | Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT/BNDES                          | 18.346.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21149900 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS                                         | 39.064.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21149901 | Habitação - CEF                                                                            | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21149902 | Transporte I - BNDES                                                                       | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21149903 | Transporte II - BNDES                                                                      | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21149904 | Transporte III - BNDES                                                                     | 39.064.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21200000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                                                              | 227.016.700,00 | 0,00             | 0,00                           | 4.431.383,73        | 1,95                       |
| 21230000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS                                                | 227.016.700,00 | 0,00             | 0,00                           | 4.431.383,73        | 1,95                       |
| 21230300 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO                                 | 28.376.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 4.431.383,73        | 15,62                      |
| 21230301 | PROCAV I - BID                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21230302 | PROCAV II - BID                                                                            | 28.376.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 4.431.383,73        | 15,62                      |
| 21239900 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS                                         | 198.640.700,00 | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21239901 | PROCENTRO - BID                                                                            | 194.890.700,00 | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21239902 | Habitação - BID                                                                            | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 21239903 | PNAFM                                                                                      | 3.750.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 22000000 | ALIENAÇÃO DE BENS                                                                          | 300.742.200,00 | 306.084,00       | 0,10                           | 306.084,00          | 0,10                       |
| 22100000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                   | 729.000,00     | 306.084,00       | 41,99                          | 306.084,00          | 41,99                      |
| 22200000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                  | 300.013.200,00 | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 23000000 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                                                 | 4.141.200,00   | 367.396,20       | 8,87                           | 1.011.494,16        | 24,43                      |
| 23009900 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS                                                     | 4.141.200,00   | 367.396,20       | 8,87                           | 1.011.494,16        | 24,43                      |
| 23009901 | Amortização das Dívidas com INSS - ANHEMBI                                                 | 818.700,00     | 72.634,22        | 8,87                           | 199.972,39          | 24,43                      |
| 23009902 | Amortização das Dívidas com INSS - CET                                                     | 188.000,00     | 16.679,79        | 8,87                           | 45.921,83           | 24,43                      |
| 23009903 | Amortização das Dívidas com INSS - COHAB                                                   | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 23009904 | Amortização das Dívidas com INSS - PRODAM                                                  | 286.200,00     | 25.387,08        | 8,87                           | 69.894,25           | 24,42                      |
| 23009905 | Amortização das Dívidas com INSS - SPTRANS                                                 | 2.712.900,00   | 240.681,25       | 8,87                           | 662.629,83          | 24,43                      |
| 23009906 | Amortização das Dívidas com INSS - EMURB                                                   | 135.400,00     | 12.013,86        | 8,87                           | 33.075,86           | 24,43                      |
| 24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                  | 708.401.300,00 | 44.920.129,01    | 6,34                           | 59.333.800,81       | 8,38                       |
| 24200000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                         | 138.192.300,00 | 208.736,65       | 0,15                           | 518.056,76          | 0,37                       |
| 24210000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                    | 62.141.300,00  | 208.736,65       | 0,34                           | 518.056,76          | 0,83                       |
| 24210100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                 | 17.194.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24210101 | Transferências de Recursos do SUS                                                          | 3.000.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24210102 | Projetos Municipais de Expansão da Saúde da Família - Proesf - FNS/FMS (FUMDES)            | 8.100.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24210103 | Programa Nacional de HIV AIDS/DST - FMS                                                    | 347.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24210104 | Piso da Atenção Básica - PAB - Epidemiologia e Controle de Doenças - FMS                   | 1.330.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24210105 | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - FMS                                           | 2.000.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24210106 | Programa Farmácia Popular do Brasil - FNS/FMS                                              | 290.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24210107 | Programa Centros de Especialidades Odontológicas - FNS/FMS                                 | 290.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24210108 | VIGISUS - Fortalecimento da Gestão em Vigilância - MS/FNS - SMS/FMS                        | 1.837.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24210200 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                              | 840.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 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                                             | 840.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                             | 44.107.300,00  | 208.736,65       | 0,47                           | 518.056,76          | 1,17                       |
| 24219901 | Fundo Especial Lei 7525/86 - Petrobrás                                                     | 1.200.300,00   | 95.882,13        | 7,99                           | 309.699,89          | 25,80                      |
| 24219902 | Programa de Reestruturação Urbana - Sistema Viário Jacu-Pêssego/Ministério das Cidades/CEF | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219904 | Fundação Ensino Técnico e Superior                                                         | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219905 | Radial Leste                                                                               | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219906 | Programa de Drenagem/Ministério da Integração Nacional                                     | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219908 | Programa Morar Melhor - Contrato n° 157896-38/2003 - Ministério das Cidades/CEF            | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219909 | Programa Brasil Potência Esportiva                                                         | 861.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219911 | Ministério do Esporte/CEF x SEME                                                           | 836.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219912 | Programa Morar Melhor                                                                      | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219913 | Programa de Reestruturação Urbana - Sistema Viário - Ministério das Cidades/CEF            | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219914 | Programa Morar no Centro                                                                   | 6.200.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219915 | Programa Bairro Legal                                                                      | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219916 | Programa Mutirão/SEHAB                                                                     | 200.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24219917 | PMSP/ PAT- PROSANEAR - MCIDADES/CEF - HABI                                                 | 2.310.000,00   | 112.854,52       | 4,89                           | 208.356,87          | 9,02                       |
| 24219918 | PMSP x MCIDADES/CEF - Contrato de Repasse n° 0174641-03/2005 - HABI                        | 32.500.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24220000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                                 | 76.051.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24220100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                 | 76.051.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24220101 | Secretaria de Estado da Saúde - SMS/FMS                                                    | 76.051.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24229900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                          | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24300000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                    | 0,00           | 2.437,60         | 0,00                           | 2.437,60            | 0,00                       |



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

em R\$

| Código   | Especificação da Receita                                                                                      | Receita Orçada | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 24300100 | Planetário do Parque do Ibirapuera/Nestlé Brasil Ltda.                                                        | 0,00           | 2.437,60         | 0,00                           | 2.437,60            | 0,00                       |
| 24300200 | Planetário do Parque do Ibirapuera                                                                            | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24300300 | Reforma da Escola Municipal de Astrofísica                                                                    | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24300400 | Parceria para Recuperação de Avenidas e Ruas Comerciais                                                       | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24300500 | Convênio Urbis                                                                                                | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24400000 | TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                                                                                    | 7.501.100,00   | 564.575,12       | 7,53                           | 569.085,05          | 7,59                       |
| 24400200 | Programa URB-AL - Projeto Comum R5-B2-04 - Centros de Cidadania da Mulher                                     | 442.600,00     | 0,00             | 0,00                           | 4.509,93            | 1,02                       |
| 24400300 | Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04 - Observatórios Locais da Democracia Participativa                   | 73.800,00      | 2.963,12         | 4,02                           | 2.963,12            | 4,02                       |
| 24400400 | Programa de Melhoria de Transporte e Qualidade do Ar para São Paulo - BIRD/GEF-PPGTF055202                    | 3.850.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24400500 | Programa URB-AL - Projeto Comum R12 A1-04                                                                     | 16.200,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24400600 | Programa URB-AL, Rede nº. 10                                                                                  | 78.400,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24400700 | Programa Ile de France                                                                                        | 1.938.000,00   | 561.612,00       | 28,98                          | 561.612,00          | 28,98                      |
| 24400800 | Evento Internacional "URBAN - AGE"                                                                            | 760.100,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24400900 | Portal da Ásia - SMRI                                                                                         | 342.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24700000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                                   | 562.707.900,00 | 44.144.379,64    | 7,84                           | 58.244.221,40       | 10,35                      |
| 24710000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                      | 282.662.400,00 | 25.006.588,23    | 8,85                           | 25.026.588,23       | 8,85                       |
| 24710100 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                          | 57.804.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710101 | Convênio DST/AIDS/FMS                                                                                         | 1.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710102 | Convênio Dengue/FMS                                                                                           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710103 | Outros Convênios SMS/FMS                                                                                      | 35.662.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710104 | CEUs Saúde                                                                                                    | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710105 | Hospital M Boi Mirim                                                                                          | 22.140.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710106 | Hospital Cidade Tiradentes                                                                                    | 1.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710200 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                        | 100.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710201 | Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais                                | 100.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710202 | Convênio nº 800072/03 - FNDE/MEC - Educação Pré-Escolar                                                       | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710203 | Convênio nº 804142/03 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental                                                         | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710204 | Convênio nº 808065/03 - FNDE/MEC - Educação de Jovens e Adultos                                               | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710205 | Convênio nº 816169/2003 - FNDE/MEC - Educação Especial/Curso de Capacitação de Docentes                       | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710206 | Convênio nº 820005/2003 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental/Formação Continuada de Docentes da 5ª a 8ª séries     | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710207 | Convênio nº 828118/2003 - FNDE/MEC - Curso de Alfabetização de Jovens e Adultos                               | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710208 | Centro Municipal de Educação Tecnológica - Convênio MEC/CEFET-SP                                              | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710401 | PMSP-SVMA-Parque Natural Municipal da Cratera de Colonia/Convênio FURNAS                                      | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710500 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE                   | 213.342.600,00 | 25.006.588,23    | 11,72                          | 25.006.588,23       | 11,72                      |
| 24710501 | Convênio de Transportes - FUNCOR                                                                              | 104.659.100,00 | 25.006.588,23    | 23,89                          | 25.006.588,23       | 23,89                      |
| 24710502 | Convênio Jacu - Pêssego                                                                                       | 100.000.000,00 | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24710503 | Terminal de Cargas Fernão Dias/MT-DNIT/SP-MG                                                                  | 8.683.500,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                                                   | 11.415.800,00  | 0,00             | 0,00                           | 20.000,00           | 0,18                       |
| 24719901 | Convênio Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP Nº 165/01                                          | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719903 | Convênio Ministério de Integração Nacional                                                                    | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719905 | Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros - PromoeX/MP/BID | 1.500.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719907 | Convênio Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP                                                    | 2.289.200,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719908 | Programa Rede Solidária de Restaurantes Populares - PMSP/SEMAB/MDS                                            | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719909 | Programa Banco Municipal de Alimentos - PMSP/SEMAB/MDS                                                        | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719910 | PMSP/SDTS - Plansine - FAT                                                                                    | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 20.000,00           | 0,00                       |
| 24719911 | Convênios MINC/SMC                                                                                            | 4.500.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719912 | Convênio SEME - UNIÃO                                                                                         | 2.700.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719913 | Convênio SEPED - União                                                                                        | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719914 | Convênio SVMA - União                                                                                         | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719915 | Convênio PMSP/SEPP x UNIÃO                                                                                    | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719916 | Convênio MTE/SPPE/CODEFAT                                                                                     | 325.500,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24719917 | Projeto Casa Brasil/CNPq - SP-MB                                                                              | 101.100,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24720000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                              | 276.921.000,00 | 19.095.117,53    | 6,90                           | 33.125.670,47       | 11,96                      |
| 24720500 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE                | 51.000.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24720501 | Convênio de Transportes - FUNCOR                                                                              | 51.000.000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24720502 | Convênio Jacu - Pêssego                                                                                       | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24729900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                                                                 | 225.921.000,00 | 19.095.117,53    | 8,45                           | 33.125.670,47       | 14,66                      |
| 24729901 | Convênio SEPED - Estado                                                                                       | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24729902 | Convênio SIURB - Estado                                                                                       | 0,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24729903 | Convênio City Jaraguá                                                                                         | 2.000.000,00   | 1.947.632,48     | 97,38                          | 3.954.938,66        | 197,75                     |
| 24729904 | Convênio SSP/SP - SGM/CSU                                                                                     | 3.500.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24729905 | Convênio CDHU x SEHAB                                                                                         | 219.921.000,00 | 17.147.485,05    | 7,80                           | 29.170.731,81       | 13,26                      |
| 24729906 | Convênio SEME - Estado                                                                                        | 500.000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |



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

em R\$

| Código   | Especificação da Receita                                                                                           | Receita Orçada  | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 24730000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES                                                      | 75.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24739900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS                                                                  | 75.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24739901 | Terminal de Cargas Fernão Dias / Prefeitura de Guarulhos / SP - MG                                                 | 75.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24750000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR                                                                             | 3.049.500,00    | 42.673,88        | 1,40                           | 91.962,70           | 3,02                       |
| 24750100 | Convênio SMADS - União Européia                                                                                    | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24750200 | Convênio SEME - Exterior                                                                                           | 3.000.000,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24750300 | Programa URB - AL                                                                                                  | 800,00          | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24750400 | Convênio SEPP - Exterior                                                                                           | 48.700,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 24750500 | Convênio SMT - Exterior                                                                                            | 0,00            | 42.673,88        | 0,00                           | 91.962,70           | 0,00                       |
| 25000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                                                         | 271.062.600,00  | 6.196.329,83     | 2,29                           | 81.691.808,64       | 30,14                      |
| 25600000 | RESTITUIÇÕES                                                                                                       | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25600100 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                                                                              | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900000 | OUTRAS RECEITAS                                                                                                    | 271.062.600,00  | 6.196.329,83     | 2,29                           | 81.691.808,64       | 30,14                      |
| 25900100 | RECEITAS DIVERSAS                                                                                                  | 271.062.600,00  | 6.196.329,83     | 2,29                           | 81.691.808,64       | 30,14                      |
| 25900101 | P M S P                                                                                                            | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900102 | F U M C A D                                                                                                        | 9.014.200,00    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900103 | F U M D E S                                                                                                        | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900104 | Operação Urbana Faria Lima                                                                                         | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900106 | Operações Urbana Anhangabaú                                                                                        | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900107 | Programa de Urbanização e Verticalização em Favelas - Prover - Cingapura                                           | 350.000,00      | 1.113.661,35     | 318,19                         | 1.113.661,35        | 318,19                     |
| 25900108 | Fundo Especial Operação Urbana Água Branca - FEAB                                                                  | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900109 | Programa de Recuperação Urbana e Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga                                     | 72.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900110 | Reassentamento de Famílias - Programa PROCAV II                                                                    | 150.000,00      | 188.059,23       | 125,37                         | 708.548,92          | 472,37                     |
| 25900111 | FEHIDRO - Vizinhança Verde                                                                                         | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900112 | Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB                                                                          | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900113 | Outorga Onerosa - Plano Diretor                                                                                    | 160.000.000,00  | 4.408.610,47     | 2,76                           | 14.562.172,65       | 9,10                       |
| 25900114 | Outorga Onerosa - Lei de Anistia                                                                                   | 3.347.100,00    | 485.998,78       | 14,52                          | 762.410,40          | 22,78                      |
| 25900115 | Precatórios                                                                                                        | 68.109.300,00   | 0,00             | 0,00                           | 64.545.015,32       | 94,77                      |
| 25900116 | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo                                                        | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900118 | PMSP/SEMAB - Torres do Mercado Central                                                                             | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900119 | FUNPATRI                                                                                                           | 20.000,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 25900120 | FEMA - Crédito de Carbono                                                                                          | 30.000.000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 90000000 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                                                                                       | -544.502.600,00 | -46.245.242,16   | 8,49                           | -138.654.973,47     | 25,46                      |
| 91000000 | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                                     | 0,00            | -258.553,78      | 0,00                           | -463.241,95         | 0,00                       |
| 91100000 | DEDUÇÕES DE IMPOSTOS                                                                                               | 0,00            | -160.073,80      | 0,00                           | -353.858,91         | 0,00                       |
| 91120000 | DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E RENDA                                                                      | 0,00            | -31.256,66       | 0,00                           | -127.020,83         | 0,00                       |
| 91120200 | DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                                  | 0,00            | -4.610,26        | 0,00                           | -4.610,26           | 0,00                       |
| 91120201 | Deduções do Imposto s/ a Propriedade Predial                                                                       | 0,00            | -4.610,26        | 0,00                           | -4.610,26           | 0,00                       |
| 91120202 | Deduções do Imposto s/ a Propriedade Territorial Urbana                                                            | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91120400 | DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                                    | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | -222,34             | 0,00                       |
| 91120431 | Deduções do Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho                                       | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91120433 | Deduções do Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Remessa de Recursos ao Exterior                                  | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91120434 | Deduções do Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos                                               | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | -222,34             | 0,00                       |
| 91120800 | Deduções do Imposto s/ Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóveis - ITBI-IV          | 0,00            | -26.646,40       | 0,00                           | -122.188,23         | 0,00                       |
| 91130000 | DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                                                   | 0,00            | -128.817,14      | 0,00                           | -226.838,08         | 0,00                       |
| 91130500 | DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                                               | 0,00            | -128.817,14      | 0,00                           | -226.838,08         | 0,00                       |
| 91130501 | Deduções do ISS                                                                                                    | 0,00            | -128.817,14      | 0,00                           | -226.838,08         | 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            | -98.228,11       | 0,00                           | -109.131,17         | 0,00                       |
| 91210000 | DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                               | 0,00            | -98.120,53       | 0,00                           | -105.938,28         | 0,00                       |
| 91212500 | DEDUÇÕES DE TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS | 0,00            | -97.489,27       | 0,00                           | -104.045,47         | 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            | -97.489,27       | 0,00                           | -104.045,47         | 0,00                       |
| 91212600 | DEDUÇÕES DA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                                                          | 0,00            | -631,26          | 0,00                           | -1.421,15           | 0,00                       |
| 91212601 | Deduções da Taxa de Fiscalização de Anúncios                                                                       | 0,00            | -631,26          | 0,00                           | -1.421,15           | 0,00                       |
| 91213200 | DEDUÇÕES DA TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL                                                       | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | -471,66             | 0,00                       |
| 91213201 | Deduções da Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções                                                  | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | -471,66             | 0,00                       |
| 91213400 | DEDUÇÕES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE                                                        | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91213401 | Deduções da Taxa de Vistoria de Aparelhos de Transporte Vertical e Horizontal                                      | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91219900 | DEDUÇÕES DE OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                          | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |



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

em R\$

| Código   | Especificação da Receita                                                                                                                       | Receita Orçada  | Realizada no Mês | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês | % até o Mês sobre o Orçado |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 91219901 | Deduções da Taxa de Licença p/ Tráfego de Veículos                                                                                             | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91219902 | Deduções da Taxa de Licença p/ Arruamentos e Loteamentos                                                                                       | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91219903 | Deduções da Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana - FISLURB                                                                      | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91219904 | Deduções da Taxa de Remoção - CET                                                                                                              | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 91220000 | DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                                   | 0,00            | -107,58          | 0,00                           | -3.192,89           | 0,00                       |
| 91229000 | DEDUÇÕES DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                                                                                            | 0,00            | -107,58          | 0,00                           | -3.192,89           | 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            | -107,58          | 0,00                           | -3.192,89           | 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            | -251,87          | 0,00                           | -251,87             | 0,00                       |
| 93000000 | DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL                                                                                                                | 0,00            | -3.040,59        | 0,00                           | -25.370,07          | 0,00                       |
| 93200000 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                                                                                                   | 0,00            | -3.040,59        | 0,00                           | -25.370,07          | 0,00                       |
| 93250000 | DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                                                                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 93250100 | DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                                                                    | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 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                           | 0,00                | 0,00                       |
| 93260000 | DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS                                                                                                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 93260002 | Dedução do Convênio PMS/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            | -3.040,59        | 0,00                           | -25.370,07          | 0,00                       |
| 93290100 | DEDUÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA                                                                                               | 0,00            | -3.040,59        | 0,00                           | -25.370,07          | 0,00                       |
| 93290101 | Deduções PMSP                                                                                                                                  | 0,00            | -3.040,59        | 0,00                           | -4.022,26           | 0,00                       |
| 93290106 | Deduções das Operações Interligadas                                                                                                            | 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                           | -2.057,27           | 0,00                       |
| 93290143 | Dedução Radial Leste                                                                                                                           | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | -18.141,82          | 0,00                       |
| 93290158 | Deduções do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social                                                                                       | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | -1.148,72           | 0,00                       |
| 93300000 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                                                                                               | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 93390000 | DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                                                                                        | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 93399900 | DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                                                                                        | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 93399902 | Deduções das Rendas de Mercados, Feiras e Frigoríficos (ant.Mat.) - Sistema Novo                                                               | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 93900000 | DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                                                                                       | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 93900100 | DEDUÇÕES DAS REMUNERAÇÕES DE RECEITAS                                                                                                          | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 93900101 | Deduções de Remunerações Diversas                                                                                                              | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 96000000 | DEDUÇÕES DE RECEITAS DE SERVIÇOS                                                                                                               | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | -10,00              | 0,00                       |
| 96001300 | DEDUÇÕES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                           | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | -10,00              | 0,00                       |
| 96001308 | Deduções de Serviços de Expedientes                                                                                                            | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 96001312 | Deduções de Remoção e Estadia - DSV                                                                                                            | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 96001314 | Deduções de Autuação de Processos - G. A. 99-T                                                                                                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | -10,00              | 0,00                       |
| 96001318 | Deduções de Serviços de Transporte do DTP                                                                                                      | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 96001320 | Deduções do Termo de Permissão de Uso - TPU                                                                                                    | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 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                       |
| 97000000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                                           | -544.502.600,00 | -45.932.463,73   | 8,44                           | -138.101.814,93     | 25,36                      |
| 97200000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                                                                 | -544.502.600,00 | -45.932.463,73   | 8,44                           | -138.101.814,93     | 25,36                      |
| 97210000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                                                            | -22.771.300,00  | -1.368.791,89    | 6,01                           | -4.266.457,20       | 18,74                      |
| 97210100 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                                                | -17.384.100,00  | -1.368.791,89    | 7,87                           | -4.266.457,20       | 24,54                      |
| 97210102 | Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro (corresp. 1721.01.02 cota parte do FPM)                                                | -17.384.100,00  | -1.368.791,89    | 7,87                           | -4.266.457,20       | 24,54                      |
| 97210105 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR (corresp. 1721.01.05 cota parte do ITR)                                                     | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 97213600 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96 (corresp. 1721.36.00 Transf. Financ. ICMS Desoneração). | -5.387.200,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 97220000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                                                                                           | -521.731.300,00 | -44.563.671,84   | 8,54                           | -133.835.357,73     | 25,65                      |
| 97220100 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS                                                                                              | -521.731.300,00 | -44.563.671,84   | 8,54                           | -133.835.357,73     | 25,65                      |
| 97220101 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS (corresp. 1722.01.01 cota parte do ICMS)                                                   | -516.854.800,00 | -44.137.635,40   | 8,54                           | -132.438.147,31     | 25,62                      |
| 97220102 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA (corresp. 1722.01.02 cota parte do IPVA - mais Dedução para Averbação)                     | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 97220104 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação (corresp. 1722.01.04 cota parte do IPI)                                        | -4.876.500,00   | -426.036,44      | 8,74                           | -1.397.210,42       | 28,65                      |
| 97600000 | DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                                                       | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 97610000 | DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                                          | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |
| 97610300 | DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                       |



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

em R\$

| Código             | Especificação da Receita                                                                           | Receita Orçada           | Realizada no Mês        | % Realizada Mês sobre o Orçado | Realizada até o Mês     | % até o Mês sobre o Orçado |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 97610301           | Deduções PMSP/SAS/FMAS                                                                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                       |
| 99000000           | DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                              | 0,00                     | -51.184,06              | 0,00                           | -64.536,52              | 0,00                       |
| 99100000           | DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA                                                                 | 0,00                     | -50.722,57              | 0,00                           | -61.367,15              | 0,00                       |
| 99190000           | DEDUÇÕES DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                                               | 0,00                     | -50.722,57              | 0,00                           | -61.367,15              | 0,00                       |
| 99191500           | DEDUÇÕES DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO                                             | 0,00                     | -50.366,19              | 0,00                           | -60.001,76              | 0,00                       |
| 99191501           | Deduções de Multas de Trânsito - DSV                                                               | 0,00                     | -50.366,19              | 0,00                           | -60.001,76              | 0,00                       |
| 99192700           | DEDUÇÕES DAS MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                                 | 0,00                     | -356,38                 | 0,00                           | -356,38                 | 0,00                       |
| 99192702           | Deduções das Multas e Juros/Contratos PMSP                                                         | 0,00                     | -356,38                 | 0,00                           | -356,38                 | 0,00                       |
| 99199900           | DEDUÇÕES DAS OUTRAS MULTAS                                                                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | -1.009,01               | 0,00                       |
| 99199901           | Deduções de Multas e Juros Diversos - PMSP                                                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | -1.009,01               | 0,00                       |
| 99200000           | DEDUÇÕES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                       |
| 99220000           | DEDUÇÕES DE RESTITUIÇÕES                                                                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                       |
| 99229900           | DEDUÇÕES DE OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                       |
| 99229901           | Deduções de Restituições Diversas                                                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                       |
| 99300000           | DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | -38,18                  | 0,00                       |
| 99310000           | DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | -38,18                  | 0,00                       |
| 99319900           | DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | -38,18                  | 0,00                       |
| 99319903           | Deduções de FISC                                                                                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | -38,18                  | 0,00                       |
| 99900000           | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DIVERSAS                                                                     | 0,00                     | -461,49                 | 0,00                           | -3.131,19               | 0,00                       |
| 99900100           | DEDUÇÕES DE RECEITA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E DO PARCELAMENTO ESPECIAL - OUTRAS RECEITAS | 0,00                     | -461,49                 | 0,00                           | -461,49                 | 0,00                       |
| 99900101           | Deduções do REFIS                                                                                  | 0,00                     | -461,49                 | 0,00                           | -461,49                 | 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                     | 0,00                    | 0,00                           | -2.669,70               | 0,00                       |
| 99909904           | Deduções de Tarifa Bancária                                                                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                       |
| 99909922           | Deduções de Eventuais Diversos - PMSP                                                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | -2.669,70               | 0,00                       |
| 99909923           | Deduções dos Leilões - DSV/SPTRANS/CET                                                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                                                                    | <b>19.947.300.300,00</b> | <b>1.586.695.877,20</b> | <b>7,95</b>                    | <b>5.570.707.986,50</b> | <b>27,93</b>               |

Carlos Luiz de Carvalho  
Dir.Div.Tec. - CRC1SP114.678/0-4

Maria Cristina Martins  
Dir.Depto Contadoria-CRC1SP172.989/0-7

Luiz Fernando Gusmão Wellisch  
Secretário Municipal de Finanças