



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

(Anexo 10 - Lei 4320)

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	1.887.422.259,53	9,97	1.887.422.259,53	9,97
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	9.202.355.600,00	601.110.300,63	6,53	601.110.300,63	6,53
11100000	IMPOSTOS	8.977.125.800,00	592.218.591,55	6,60	592.218.591,55	6,60
11120000	IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA	3.897.905.100,00	166.588.786,04	4,27	166.588.786,04	4,27
11120200	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.925.146.100,00	89.491.864,45	3,06	89.491.864,45	3,06
11120201	Imposto s/ a Propriedade Predial	2.781.029.600,00	85.611.021,78	3,08	85.611.021,78	3,08
11120202	Imposto s/ a Propriedade Territorial Urbana	144.116.500,00	3.880.842,67	2,69	3.880.842,67	2,69
11120400	IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	565.764.200,00	51.783.844,98	9,15	51.783.844,98	9,15
11120431	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho	532.583.200,00	44.657.156,93	8,39	44.657.156,93	8,39
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	7.126.688,05	21,48	7.126.688,05	21,48
11120800	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ITBI-IV	406.994.800,00	25.313.076,61	6,22	25.313.076,61	6,22
11130000	IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.079.220.700,00	425.629.805,51	8,38	425.629.805,51	8,38
11130500	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.079.097.800,00	425.629.805,51	8,38	425.629.805,51	8,38
11130501	ISS	5.044.994.000,00	421.492.615,98	8,35	421.492.615,98	8,35
11130502	ISS - Sistema Integrado - Simples	33.647.700,00	4.004.450,73	11,90	4.004.450,73	11,90
11130503	ISS - CMSP	456.100,00	132.738,80	29,10	132.738,80	29,10
11130700	Imposto s/ Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVV	122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200000	TAXAS	224.816.600,00	5.206.816,86	2,32	5.206.816,86	2,32
11210000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	177.632.200,00	4.137.314,02	2,33	4.137.314,02	2,33
11212500	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	97.260.500,00	1.356.386,25	1,39	1.356.386,25	1,39
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	1.356.386,25	1,39	1.356.386,25	1,39
11212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	40.000.000,00	355.341,09	0,89	355.341,09	0,89
11212601	Taxa de Fiscalização de Anúncios	40.000.000,00	355.341,09	0,89	355.341,09	0,89
11213200	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	32.094.900,00	2.400.383,33	7,48	2.400.383,33	7,48
11213201	Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções	32.094.900,00	2.400.383,33	7,48	2.400.383,33	7,48
11213400	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	4.499.900,00	10.190,53	0,23	10.190,53	0,23
11213401	Taxa de Vistoria de Aparelhos de Transporte Vertical e Horizontal	4.499.900,00	10.190,53	0,23	10.190,53	0,23
11219900	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.776.900,00	15.012,82	0,40	15.012,82	0,40
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	48,54	0,34	48,54	0,34
11219903	Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana - FISLURB	2.082.900,00	11.312,44	0,54	11.312,44	0,54
11219904	Taxa de Remoção - CET	1.597.400,00	3.651,84	0,23	3.651,84	0,23
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.184.400,00	1.069.502,84	2,27	1.069.502,84	2,27
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	46.961.700,00	1.020.649,02	2,17	1.020.649,02	2,17
11229001	Taxa de Limpeza Pública	0,00	2.180,29	0,00	2.180,29	0,00
11229002	Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD	580.200,00	717.598,96	123,68	717.598,96	123,68
11229003	Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS	46.381.500,00	300.869,77	0,65	300.869,77	0,65
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	222.700,00	48.853,82	21,94	48.853,82	21,94
11229901	Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos	0,00	493,05	0,00	493,05	0,00
11229902	Taxa de Estudos p/ Fixação de Diretrizes	222.700,00	40.831,15	18,33	40.831,15	18,33
11229903	Taxa de Combate a Sinistros	0,00	7.529,62	0,00	7.529,62	0,00
11300000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	413.200,00	12.119,33	2,93	12.119,33	2,93
11300001	Contribuição de Melhoria	413.200,00	12.119,33	2,93	12.119,33	2,93
11400000	RECEITA TRIBUTÁRIA A CLASSIFICAR	0,00	1.977.842,68	0,00	1.977.842,68	0,00
11500000	RECEITAS A CLASSIFICAR - DAMSP	0,00	1.694.930,21	0,00	1.694.930,21	0,00
12000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	169.796.800,00	14.698.948,01	8,66	14.698.948,01	8,66
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	14.698.948,01	8,66	14.698.948,01	8,66
12202900	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP/FUNDIP	169.796.800,00	14.698.948,01	8,66	14.698.948,01	8,66
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	623.550.800,00	62.441.689,89	10,01	62.441.689,89	10,01
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.779.300,00	393.896,25	10,42	393.896,25	10,42
13110000	ALUGUÉIS	52.500,00	3.621,80	6,90	3.621,80	6,90
13119900	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	52.500,00	3.621,80	6,90	3.621,80	6,90
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.726.800,00	390.274,45	10,47	390.274,45	10,47
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	571.948.800,00	38.107.869,83	6,66	38.107.869,83	6,66
13220000	DIVIDENDOS	338.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13230000	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.927.000,00	6.067.027,73	19,62	6.067.027,73	19,62
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	30.927.000,00	6.067.027,73	19,62	6.067.027,73	19,62
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	6.067.027,73	27,81	6.067.027,73	27,81
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 janeiro/2007.

(Anexo 10 - Lei 4320)

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	43.364,91	0,00	43.364,91	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	43.364,91	0,00	43.364,91	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	31.997.477,19	5,92	31.997.477,19	5,92
13290100	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	530.725.300,00	29.600.633,62	5,58	29.600.633,62	5,58
13290101	PMSP	497.366.300,00	28.001.436,21	5,63	28.001.436,21	5,63
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	30.889,42	5,72	30.889,42	5,72
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 Anhangabaú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290108	Fundo Especial Operação Urbana Água Branca - FEAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290109	FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290110	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	960.000,00	121.541,32	12,66	121.541,32	12,66
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	134.808,44	3,77	134.808,44	3,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13290119	Programa Sócio-Educativo em Meio Aberto - Espaço Amigo - SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290120	Programa de Assistência Farmacêutica Básica do Estado de São Paulo - Dose Certa	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	0,00	0,00
13290132	Programa Morar Melhor - Contrato nº 0157896-38/2003 - Ministério das Cidades/ CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290133	Centro Municipal de Educação Tecnológica - Convênio MEC/CEFET-SP	20.000,00	843,21	4,22	843,21	4,22
13290134	Programa @ Lis/Aliança para a Sociedade da Informação - SMCIS	0,00	20.220,16	0,00	20.220,16	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	17.373,80	5,57	17.373,80	5,57
13290137	Proteção Social Especial/FMAS	115.700,00	25.979,69	22,45	25.979,69	22,45
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	175.868,29	51,42	175.868,29	51,42
13290142	Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais	286.600,00	142.611,27	49,76	142.611,27	49,76
13290143	Radial Leste	0,00	18.141,82	0,00	18.141,82	0,00
13290144	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290145	Programa URB-AL, Rede nº 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290146	Média e Alta Complexidade Vigilância Sanitária - MAC - FNS/FMS	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	5.835,51	1,05	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	0,00	0,00
13290152	Programa Centros de Especialidades Odontológicas - FNS/SMS	88.000,00	19.286,59	21,92	19.286,59	21,92
13290153	FEPAC	57.000,00	1.075,38	1,89	1.075,38	1,89
13290154	FUMCAD	4.554.000,00	323.153,82	7,10	323.153,82	7,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/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	245.954,49	3,66	245.954,49	3,66
13290159	FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	19.100,00	2.062,55	10,80	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	0,00	0,00
13290162	Convênio PMSP/SEPP x UNIÃO	0,00	812,53	0,00	812,53	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	7.966,30	0,87	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	33.288,97	6,58	33.288,97	6,58
13290167	Programa URB - AL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290168	Convênio MTE/SPPE x PMSP/SMTRAB - ProJovem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290169	Convênio SENASP	351.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290170	Convênio CDHU x SEHAB	0,00	149.648,18	0,00	149.648,18	0,00
13290171	Convênio City Jaraguá	0,00	121.835,67	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
13290200	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA	9.958.000,00	2.396.843,57	24,07	2.396.843,57	24,07
13290201	Transferências do Salário Educação - Lei 10.832/03	9.300.000,00	2.396.843,57	25,77	2.396.843,57	25,77
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	23.385.716,91	51,63	23.385.716,91	51,63
13390000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	45.293.300,00	23.385.716,91	51,63	23.385.716,91	51,63
13399900	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	45.293.300,00	23.385.716,91	51,63	23.385.716,91	51,63
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	309.606,86	2,92	309.606,86	2,92
13399903	Estádio Municipal	4.932.600,00	248.852,61	5,05	248.852,61	5,05
13399904	Autódromo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13399905	Kartódromo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13399906	Centros Esportivos - Unidades Educacionais e Esportivas	193.100,00	11.000,75	5,70	11.000,75	5,70
13399907	Centros Culturais - Teatros/PMSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13399908	Centros Culturais - Teatros/FEPAC	715.000,00	100.038,56	13,99	100.038,56	13,99
13399909	Permissão de Atividades Ambulantes	1.302.600,00	130,97	0,01	130,97	0,01
13399910	Tarifa de Pedágio p/ Ingresso nas Ruas de Pedestres	472.800,00	20.184,90	4,27	20.184,90	4,27
13399912	Concessão para Exploração Comercial em Estacionamento Subterrâneo - SMT	15.300,00	1.521,82	9,95	1.521,82	9,95
13399913	Implantação, Instalação e Passagem de Equipamentos Urbanos - CONVIAS	1.109.000,00	57.005,41	5,14	57.005,41	5,14
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	22.637.375,03	88,39	22.637.375,03	88,39
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	554.206,90	21,91	554.206,90	21,91
13900100	REMUNERAÇÕES DE RECEITAS	2.529.100,00	554.206,90	21,91	554.206,90	21,91
13900101	Remunerações Diversas	2.529.100,00	554.206,90	21,91	554.206,90	21,91
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	9.666.675,09	7,35	9.666.675,09	7,35
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	8.175.357,69	8,17	8.175.357,69	8,17
16000501	Serviços Hospitalares - FMS	33.445.000,00	2.956.395,77	8,84	2.956.395,77	8,84
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	1.626.591,88	8,20	1.626.591,88	8,20
16000504	Serviços Ambulatoriais - FMS	46.782.000,00	3.592.370,04	7,68	3.592.370,04	7,68
16000599	Outros Serviços de Saúde - FMS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.641.200,00	1.017.308,02	4,49	1.017.308,02	4,49
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	550,70	45,89	550,70	45,89
16001304	Serviços de Expedição de Certificados	137.700,00	54.380,24	39,49	54.380,24	39,49
16001307	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	12.300,00	30.072,15	244,49	30.072,15	244,49
16001308	Serviços de Expedientes	2.162.600,00	101.784,33	4,71	101.784,33	4,71



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/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
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	81.051,80	11,68	81.051,80	11,68
16001314	Autuação de Processos - G. A. 99-T	2.097.700,00	9.887,60	0,47	9.887,60	0,47
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	287,20	5,63	287,20	5,63
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	542.700,49	6,77	542.700,49	6,77
16001319	Receita de Registros de Profissionais e Firms	5.900,00	2.528,80	42,86	2.528,80	42,86
16001320	Termo de Permissão de Uso - TPU	562.600,00	182.689,41	32,47	182.689,41	32,47
16001323	Licença Especial de Trânsito de Produtos Perigosos - SMT	41.200,00	50,60	0,12	50,60	0,12
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	2.520,20	0,33	2.520,20	0,33
16001327	Aprovação de Projetos - CONVIAS	178.100,00	8.804,50	4,94	8.804,50	4,94
16001400	Serviços de Inspeção e Fiscalização	97.600,00	76.920,33	78,81	76.920,33	78,81
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	272.694,60	11,39	272.694,60	11,39
16004301	Coleta de Resíduos Sólidos - Saúde - LIMPURB	2.393.600,00	272.694,60	11,39	272.694,60	11,39
16009900	OUTROS SERVIÇOS	6.251.900,00	124.394,45	1,99	124.394,45	1,99
16009919	Outros Serviços	6.251.900,00	124.394,45	1,99	124.394,45	1,99
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.433.801.800,00	1.073.263.656,84	14,44	1.073.263.656,84	14,44
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.170.652.600,00	1.065.733.478,74	14,86	1.065.733.478,74	14,86
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.442.545.400,00	121.601.393,25	8,43	121.601.393,25	8,43
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	116.492.400,00	9.481.027,59	8,14	9.481.027,59	8,14
17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	115.894.000,00	9.413.260,81	8,12	9.413.260,81	8,12
17210105	Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade Territorial Rural	585.100,00	66.994,03	11,45	66.994,03	11,45
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	772,75	5,81	772,75	5,81
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	72.270,41	10,36	72.270,41	10,36
17212211	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	259.700,00	32.060,90	12,35	32.060,90	12,35
17212220	Cota-Parte da Compensação Financeira de Extração Mineral - CFEM	82.100,00	8.729,47	10,63	8.729,47	10,63
17212230	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n° 7990/89	355.700,00	31.480,04	8,85	31.480,04	8,85
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	74.367.400,18	7,64	74.367.400,18	7,64
17213301	Piso da Atenção Básica/PAB/FUMDES	235.952.000,00	19.442.568,05	8,24	19.442.568,05	8,24
17213302	Piso de Atenção PAB Epidemiologia e Controle de Doenças/FUMDES	28.862.000,00	2.170.605,65	7,52	2.170.605,65	7,52
17213303	Co-Financiamento Hospitais Municipais/ FUMDES	394.000,00	10.100,44	2,56	10.100,44	2,56
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	1.002.000,85	16,32	1.002.000,85	16,32
17213307	Gestão Plena de Sistema Municipal/FUMDES	656.230.000,00	48.401.091,74	7,38	48.401.091,74	7,38
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	1.138.331,77	29,02	1.138.331,77	29,02
17213313	Programa Farmácia Popular do Brasil - FNS/FMS	5.210.000,00	160.000,00	3,07	160.000,00	3,07
17213314	Programa Centros de Especialidades Odontológicas - FNS/FMS	4.114.000,00	118.800,00	2,89	118.800,00	2,89
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	1.923.901,68	7,50	1.923.901,68	7,50
17213400	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	15.800.000,00	753.842,34	4,77	753.842,34	4,77
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	360.416,09	6,55
17213404	Programa Sentinela - FNAS/FMAS	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	96.280,00	3,11	96.280,00	3,11
17213408	PMSP/SAS/FMAS	4.000.000,00	273.146,25	6,83	273.146,25	6,83
17213409	PMSP/SMADS/FMAS - PAC II POP RUA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	272.930.000,00	36.926.852,73	13,53	36.926.852,73	13,53
17213501	Transferências do Salário-Educação (Lei n° 10832/03)	250.270.000,00	35.860.507,38	14,33	35.860.507,38	14,33
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





Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/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
17213503	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.066.345,35	7,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.729.447.100,00	847.346.859,33	17,92	847.346.859,33	17,92
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.728.565.100,00	847.346.859,33	17,92	847.346.859,33	17,92
17220101	Cota-Parte do ICMS	3.445.698.400,00	325.727.084,45	9,45	325.727.084,45	9,45
17220102	Cota-Parte do IPVA	1.234.243.900,00	513.870.241,17	41,63	513.870.241,17	41,63
17220104	Cota-Parte do IPI s/ Exportação	32.509.900,00	3.757.801,70	11,56	3.757.801,70	11,56
17220113	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	16.112.900,00	3.991.732,01	24,77	3.991.732,01	24,77
17229900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17229901	FUMDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17229902	FUMCAD	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17229903	FUTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17229904	FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	96.785.226,16	9,69	96.785.226,16	9,69
17240100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	96.785.226,16	0,00	96.785.226,16	0,00
17240101	Da União	0,00	7.233.435,73	0,00	7.233.435,73	0,00
17240102	Do Estado	0,00	89.551.790,43	0,00	89.551.790,43	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	0,00	0,00
17400100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DO EXTERIOR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
17400115	Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04 - Observatórios Locais da Democracia Participativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17400117	Intecâmbio Cities Alliance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17400118	Programa URB-AL - Projeto Comum R12 A1-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17400119	Projeto URB-AL, Europa e América Latina - Practicar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	49.000.000,00	5.490.672,57	11,21	5.490.672,57	11,21
17500100	FUMCAD - Imposto de Renda	46.000.000,00	5.365.547,55	11,66	5.365.547,55	11,66
17500200	FMAS	3.000.000,00	125.125,02	4,17	125.125,02	4,17
17500300	Doações e Legados PF - FUNCAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	214.134.200,00	2.039.505,53	0,95	2.039.505,53	0,95
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.221.300,00	575.627,70	0,48	575.627,70	0,48
17610100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.086.000,00	332.689,70	4,70	332.689,70	4,70
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	332.689,70	4,70	332.689,70	4,70
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	43.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610201	Convênio Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE	41.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610202	Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

(Anexo 10 - Lei 4320)

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
17610203	Convênio nº 800072/03 - FNDE/MEC - Educação Pré-Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610204	Convênio nº 804142/03 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610205	Convênio nº 808065/03 - FNDE/MEC - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610206	Convênio nº 816169/03 - FNDE/MEC - Educação Especial/Curso de Capacitação de Docentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610207	Convênio nº 820005/03 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental/Formação Continuada de Docentes da 5ª à 8ª séries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610208	Convênio nº 828118/03 - FNDE/MEC - Curso de Alfabetização de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610209	Centro Municipal de Educação Tecnológica-Convênio MEC/CEFET-SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610210	Carta de Acordo MEC/SEESP - Programa Educação Inclusiva	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.500.000,00	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 À PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610401	Programa Rede Solidária de Restaurantes Populares - PMSP/SEMAB/MDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610402	Programa Banco Municipal de Alimentos - PMSP/SEMAB/MDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17619900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	22.990.300,00	242.938,00	1,06	242.938,00	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	242.938,00	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	0,00	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	1.463.877,83	1,91	1.463.877,83	1,91
17620100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	31.802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17620200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17620201	Convênio SME - Estado	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	31.652.000,00	1.463.877,83	4,62	1.463.877,83	4,62
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	467.686,50	4,68	467.686,50	4,68
17629911	Proteção Social Especial/FMAS	17.752.000,00	996.191,33	5,61	996.191,33	5,61
17629912	Convênio SEME - Estado	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17629913	Convênio SSP/SP - SGM/CSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17629914	Convênio SERT nº 0067/2006 - Banco do Povo Paulista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17640000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	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	126.240.989,07	9,27	126.240.989,07	9,27
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	753.087.600,00	56.350.513,94	7,48	56.350.513,94	7,48
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	85.083.900,00	7.177.306,22	8,44	7.177.306,22	8,44
19110200	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	30.400,00	199,96	0,66	199,96	0,66
19110203	Multas e Juros de Mora do Imposto s/ a Renda Retido nas Fontes	30.400,00	199,96	0,66	199,96	0,66



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

(Anexo 10 - Lei 4320)

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
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	32.147.600,00	2.139.889,41	6,66	2.139.889,41	6,66
19113801	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	32.147.600,00	2.139.889,41	6,66	2.139.889,41	6,66
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	4.347.200,00	569.635,40	13,10	569.635,40	13,10
19113901	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	4.347.200,00	569.635,40	13,10	569.635,40	13,10
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	33.266.300,00	3.789.001,30	11,39	3.789.001,30	11,39
19114001	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	33.266.300,00	3.789.001,30	11,39	3.789.001,30	11,39
19119800	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100.500,00	514,40	0,51	514,40	0,51
19119801	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100.500,00	514,40	0,51	514,40	0,51
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	15.191.900,00	678.065,75	4,46	678.065,75	4,46
19119901	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	15.183.700,00	678.065,75	4,47	678.065,75	4,47
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	6.715.221,97	4,86	6.715.221,97	4,86
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	109.813.600,00	5.314.630,25	4,84	5.314.630,25	4,84
19131101	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	109.813.600,00	5.314.630,25	4,84	5.314.630,25	4,84
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	754.700,00	13.675,37	1,81	13.675,37	1,81
19131201	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	754.700,00	13.675,37	1,81	13.675,37	1,81
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	8.734.700,00	509.409,66	5,83	509.409,66	5,83
19131301	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	8.734.700,00	509.409,66	5,83	509.409,66	5,83
19139800	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.578.700,00	61.161,29	3,87	61.161,29	3,87
19139801	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.578.700,00	61.161,29	3,87	61.161,29	3,87
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	17.235.400,00	816.345,40	4,74	816.345,40	4,74
19139901	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IVV	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19139902	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	17.158.200,00	816.345,40	4,76	816.345,40	4,76
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	42.457.985,75	8,01	42.457.985,75	8,01
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	639.342,89	6,73	639.342,89	6,73
19191101	Multas SMSP - Sistema Velho	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
19191102	Multas SMSP - Sistema Novo	9.499.300,00	638.986,89	6,73	638.986,89	6,73
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	41.500.507,34	8,06	41.500.507,34	8,06
19191501	Multas de Trânsito - DSV	496.206.000,00	41.432.805,38	8,35	41.432.805,38	8,35
19191502	Multas de Trânsito Veículos de Outros Municípios	8.000.000,00	67.701,96	0,85	67.701,96	0,85
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	246.223,41	5,71	246.223,41	5,71
19192701	Multas e Juros/ Empresas Municipais	795.700,00	8.218,89	1,03	8.218,89	1,03
19192702	Multas e Juros/ Contratos PMSP	3.517.600,00	238.004,52	6,77	238.004,52	6,77
19193200	MULTA DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA	6.300,00	164,00	2,60	164,00	2,60
19193201	FUMCAD	5.100,00	164,00	3,22	164,00	3,22
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	17.188,98	10,96	17.188,98	10,96
19193501	Poluição Ambiental - DECONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19193502	FEMA	156.900,00	17.188,98	10,96	17.188,98	10,96
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	54.559,13	4,27	54.559,13	4,27
19199901	Multas e Juros Diversos - PMSP	1.046.400,00	54.559,13	5,21	54.559,13	5,21
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	1.227.634,20	3,20	1.227.634,20	3,20
19210000	INDENIZAÇÕES	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/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
19219901	Outras Indenizações - PMSP	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19220000	RESTITUIÇÕES	38.281.900,00	1.227.634,20	3,21	1.227.634,20	3,21
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	227.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19220101	Ressarcimento por Aplicação Indevida da URV/94 - SUS	227.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19220200	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	38.054.600,00	1.227.634,20	3,23	1.227.634,20	3,23
19229901	Restituições Diversas	37.967.900,00	1.217.050,32	3,21	1.217.050,32	3,21
19229902	Reembolsos de Salário Família	86.700,00	10.583,88	12,21	10.583,88	12,21
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	204.444.100,00	10.081.995,30	4,93	10.081.995,30	4,93
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	191.330.400,00	9.276.075,44	4,85	9.276.075,44	4,85
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	162.572.200,00	8.446.523,90	5,20	8.446.523,90	5,20
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - IV	661.500,00	11.306,58	1,71	11.306,58	1,71
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	19.233.000,00	690.815,73	3,59	690.815,73	3,59
19319800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.894.000,00	56.124,49	2,96	56.124,49	2,96
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	6.969.700,00	71.304,74	1,02	71.304,74	1,02
19319901	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal - PMSP	6.639.700,00	70.955,45	1,07	70.955,45	1,07
19319903	FISC	284.100,00	349,29	0,12	349,29	0,12
19319904	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/ Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVV	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.113.700,00	805.919,86	6,15	805.919,86	6,15
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	13.113.700,00	805.919,86	6,15	805.919,86	6,15
19329903	Receita da Dívida Ativa/FEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19329904	Receita da Dívida Ativa/FUMCAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19329905	JUD - Sistema Convencional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19329906	JUD	13.113.700,00	805.919,86	6,15	805.919,86	6,15
19900000	RECEITAS DIVERSAS	365.696.400,00	58.580.845,63	16,02	58.580.845,63	16,02
19900100	RECEITA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E DO PARCELAMENTO ESPECIAL - OUTRAS RECEITAS	189.429.700,00	41.196.267,06	21,75	41.196.267,06	21,75
19900101	REFIS	10.793.300,00	657.396,69	6,09	657.396,69	6,09
19900102	Programa de Parcelamento Incentivado - PPI	178.636.400,00	40.538.870,37	22,69	40.538.870,37	22,69
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	33.559.600,00	8.118.968,50	24,19	8.118.968,50	24,19
19900201	Receita de Honorários de Advogados	33.559.600,00	8.118.968,50	24,19	8.118.968,50	24,19
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	9.265.610,07	6,49	9.265.610,07	6,49
19909901	FEPAC	99.000,00	31.029,93	31,34	31.029,93	31,34
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	20,95	0,01	20,95	0,01
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	68.400,55	2,68	68.400,55	2,68
19909909	Saldo não Utilizado do Adiantamento	1.715.900,00	377.725,84	22,01	377.725,84	22,01
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	6.126.461,05	6,69	6.126.461,05	6,69
19909913	Outras Receitas	1.831.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909914	Outras Receitas - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909915	Saldo não Utilizado do Adiantamento - FUMCAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909916	Saldo não Utilizado do Adiantamento - FMH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909917	Saldo não Utilizado do Adiantamento - FUNCOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909918	Saldo não Utilizado do Adiantamento - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909919	Saldo não Utilizado do Adiantamento - FEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909920	Saldo não Utilizado do Adiantamento - FEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909921	Saldo não Utilizado do Adiantamento - FUTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909922	Eventuais Diversos - PMSP	39.786.700,00	2.661.971,75	6,69	2.661.971,75	6,69
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.568.774.000,00	91.531.844,44	5,83	91.531.844,44	5,83
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	284.426.700,00	4.431.383,73	1,56	4.431.383,73	1,56
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	57.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110100	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	57.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/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
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	4.431.383,73	1,95	4.431.383,73	1,95
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	227.016.700,00	4.431.383,73	1,95	4.431.383,73	1,95
21230300	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	28.376.000,00	4.431.383,73	15,62	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	4.431.383,73	15,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	283.566,16	6,85	283.566,16	6,85
23009900	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	4.141.200,00	283.566,16	6,85	283.566,16	6,85
23009901	Amortização das Dívidas com INSS - ANHEMBI	818.700,00	56.061,03	6,85	56.061,03	6,85
23009902	Amortização das Dívidas com INSS - CET	188.000,00	12.873,90	6,85	12.873,90	6,85
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	19.594,42	6,85	19.594,42	6,85
23009905	Amortização das Dívidas com INSS - SPTRANS	2.712.900,00	185.764,20	6,85	185.764,20	6,85
23009906	Amortização das Dívidas com INSS - EMURB	135.400,00	9.272,61	6,85	9.272,61	6,85
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	708.401.300,00	16.727.137,04	2,36	16.727.137,04	2,36
24200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	138.192.300,00	2.676.584,10	1,94	2.676.584,10	1,94
24210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	62.141.300,00	2.676.584,10	4,31	2.676.584,10	4,31
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	2.676.584,10	6,07	2.676.584,10	6,07
24219901	Fundo Especial Lei 7525/86 - Petrobrás	1.200.300,00	103.081,75	8,59	103.081,75	8,59
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	2.478.000,00	0,00	2.478.000,00	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	95.502,35	4,13	95.502,35	4,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00
24300100	Planetário do Parque do Ibirapuera/Nestlé Brasil Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300200	Planetário do Parque do Ibirapuera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300300	Reforma da Escola Municipal de Astrofísica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300400	Parceria para Recuperação de Avenidas e Ruas Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/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
24300500	Convênio Urbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	7.501.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400200	Programa URB-AL - Projeto Comum R5-B2-04 - Centros de Cidadania da Mulher	442.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400300	Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04 - Observatórios Locais da Democracia Participativa	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400400	Programa de Melhoria de Transporte e Qualidade do Ar para São Paulo - BIRD/GEF-PPGTF055202	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.050.552,94	2,50	14.050.552,94	2,50
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	282.662.400,00	20.000,00	0,01	20.000,00	0,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00
24710501	Convênio de Transportes - FUNCOR	104.659.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,18	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	20.000,00	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	14.030.552,94	5,07	14.030.552,94	5,07
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	14.030.552,94	6,21	14.030.552,94	6,21
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	2.007.306,18	100,37	2.007.306,18	100,37
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	12.023.246,76	5,47	12.023.246,76	5,47
24729906	Convênio SEME - Estado	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24730000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24739900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24739901	Terminal de Cargas Fernão Dias / Prefeitura de Guarulhos / SP - MG	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24750000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR	3.049.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/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
24750100	Convênio SMADS - União Européia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24750200	Convênio SEME - Exterior	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24750300	Programa URB - AL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24750400	Convênio SEPP - Exterior	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24750500	Convênio SMT - Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	271.062.600,00	70.089.757,51	25,86	70.089.757,51	25,86
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	70.089.757,51	25,86	70.089.757,51	25,86
25900100	RECEITAS DIVERSAS	271.062.600,00	70.089.757,51	25,86	70.089.757,51	25,86
25900101	P M S P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900102	F U M C A D	9.014.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900103	F U M D E S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900104	Operação Urbana Faria Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900106	Operações Urbana Anhangabaú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900107	Programa de Urbanização e Verticalização em Favelas - Prover - Cingapura	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	173.673,47	115,78	173.673,47	115,78
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	5.238.830,31	3,27	5.238.830,31	3,27
25900114	Outorga Onerosa - Lei de Anistia	3.347.100,00	132.238,41	3,95	132.238,41	3,95
25900115	Precatórios	68.109.300,00	64.545.015,32	94,77	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	-50.925.721,94	9,35	-50.925.721,94	9,35
91000000	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	-88.936,48	0,00	-88.936,48	0,00
91100000	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	0,00	-87.913,74	0,00	-87.913,74	0,00
91120000	DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E RENDA	0,00	-51.834,01	0,00	-51.834,01	0,00
91120200	DEDUÇÕES DO IMPOSTOS S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91120201	Deduções do Imposto s/ a Propriedade Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-222,34	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	-222,34	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	-51.611,67	0,00	-51.611,67	0,00
91130000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	-36.079,73	0,00	-36.079,73	0,00
91130500	DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-36.079,73	0,00	-36.079,73	0,00
91130501	Deduções do ISS	0,00	-36.079,73	0,00	-36.079,73	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	-1.022,74	0,00	-1.022,74	0,00
91210000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	-1.022,74	0,00	-1.022,74	0,00
91212500	DEDUÇÕES DE TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	-1.022,74	0,00	-1.022,74	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	-1.022,74	0,00	-1.022,74	0,00
91212600	DEDUÇÕES DA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91212601	Deduções da Taxa de Fiscalização de Anúncios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91213200	DEDUÇÕES DA TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91213201	Deduções da Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91213400	DEDUÇÕES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91213401	Deduções da Taxa de Vistoria de Aparelhos de Transporte Vertical e Horizontal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91219900	DEDUÇÕES DE OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91219901	Deduções da Taxa de Licença p/ Tráfego de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91219902	Deduções da Taxa de Licença p/ Arruamentos e Loteamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91219903	Deduções da Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana - FISLURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91219904	Deduções da Taxa de Remoção - CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/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
91220000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91229000	DEDUÇÕES DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91229001	Deduções da Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91229002	Deduções da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD	0,00	0,00	0,00	0,00	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
93000000	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-862,11	0,00	-862,11	0,00
93200000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-862,11	0,00	-862,11	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 PMSP/SDTS - PlanTeQ/2004 - FAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93260003	Deduções do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93290000	DEDUÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	-862,11	0,00	-862,11	0,00
93290100	DEDUÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	0,00	-862,11	0,00	-862,11	0,00
93290101	Deduções PMSP	0,00	-862,11	0,00	-862,11	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	0,00	0,00
93290143	Dedução Radial Leste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93290158	Deduções do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
96001300	DECUÇÕES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	-50.834.679,55	9,34	-50.834.679,55	9,34
97200000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-544.502.600,00	-50.834.679,55	9,34	-50.834.679,55	9,34
97210000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-22.771.300,00	-1.411.989,07	6,20	-1.411.989,07	6,20
97210100	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-17.384.100,00	-1.411.989,07	8,12	-1.411.989,07	8,12
97210102	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro (corresp. 1721.01.02 cota parte do FPM)	-17.384.100,00	-1.411.989,07	8,12	-1.411.989,07	8,12
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	-49.422.690,48	9,47	-49.422.690,48	9,47
97220100	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-521.731.300,00	-49.422.690,48	9,47	-49.422.690,48	9,47
97220101	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS (corresp. 1722.01.01 cota parte do ICMS)	-516.854.800,00	-48.859.038,10	9,45	-48.859.038,10	9,45
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	-563.652,38	11,56	-563.652,38	11,56
97600000	DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97610000	DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97610300	DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97610301	Deduções PMSP/SAS/FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-1.243,80	0,00	-1.243,80	0,00
99100000	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-1.243,80	0,00	-1.243,80	0,00
99190000	DEDUÇÕES DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	-1.243,80	0,00	-1.243,80	0,00
99191500	DEDUÇÕES DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	-1.243,80	0,00	-1.243,80	0,00





Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/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
99191501	Deduções de Multas de Trânsito - DSV	0,00	-1.243,80	0,00	-1.243,80	0,00
99192700	DEDUÇÕES DAS MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99192702	Deduções das Multas e Juros/Contratos PMSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99199900	DEDUÇÕES DAS OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99199901	Deduções de Multas e Juros Diversos - PMSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99200000	DEDUÇÕES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
99310000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99319900	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99319903	Deduções de FISC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99900000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99900100	DEDUÇÕES DE RECEITA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E DO PARCELAMENTO ESPECIAL - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99900101	Deduções do REFIS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
99909904	Deduções de Tarifa Bancária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99909922	Deduções de Eventuais Diversos - PMSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99909923	Deduções dos Leilões - DSV/SPTRANS/CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		19.947.300.300,00	1.928.028.382,03	9,67	1.928.028.382,03	9,67
<div>Carlos Luiz de Carvalho Dir.Div.Tec. - CRC1SP114.678/0-4</div> <div>Maria Cristina Martins Dir.Depto Contadoria-CRC1SP172.989/0-7</div> <div>Luiz Fernando Gusmão Wellisch Secretário Municipal de Finanças</div>						