



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/2008.

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	22.436.963.824,00	2.106.620.383,17	9,39	2.106.620.383,17	9,39
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	9.664.054.000,00	719.216.745,50	7,44	719.216.745,50	7,44
11100000	IMPOSTOS	9.402.524.000,00	695.149.147,40	7,39	695.149.147,40	7,39
11120000	IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA	4.184.009.000,00	187.141.026,48	4,47	187.141.026,48	4,47
11120200	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.964.559.000,00	81.650.289,68	2,75	81.650.289,68	2,75
11120201	Imposto s/ a Propriedade Predial	2.830.996.000,00	78.482.799,95	2,77	78.482.799,95	2,77
11120202	Imposto s/ a Propriedade Territorial Urbana	133.563.000,00	3.167.489,73	2,37	3.167.489,73	2,37
11120400	IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	672.000.000,00	58.601.011,47	8,72	58.601.011,47	8,72
11120431	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho	567.000.000,00	50.455.762,09	8,90	50.455.762,09	8,90
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	105.000.000,00	8.145.249,38	7,76	8.145.249,38	7,76
11120800	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ITBI-IV	547.450.000,00	46.889.725,33	8,57	46.889.725,33	8,57
11130000	IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.218.515.000,00	508.008.120,92	9,73	508.008.120,92	9,73
11130500	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.218.515.000,00	508.008.120,92	9,73	508.008.120,92	9,73
11130501	ISS	4.920.000.000,00	484.545.215,77	9,85	484.545.215,77	9,85
11130502	ISS - Sistema Integrado - Simples	9.500.000,00	150.133,04	1,58	150.133,04	1,58
11130503	ISS - CMSP	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11130504	ISS - Simples Nacional	288.800.000,00	23.312.772,11	8,07	23.312.772,11	8,07
11130700	Imposto s/ Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200000	TAXAS	261.369.000,00	5.534.263,66	2,12	5.534.263,66	2,12
11210000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	159.580.000,00	4.363.934,72	2,73	4.363.934,72	2,73
11212500	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	83.000.000,00	1.285.351,10	1,55	1.285.351,10	1,55
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	83.000.000,00	1.285.351,10	1,55	1.285.351,10	1,55
11212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	15.000.000,00	255.301,34	1,70	255.301,34	1,70
11212601	Taxa de Fiscalização de Anúncios	15.000.000,00	255.301,34	1,70	255.301,34	1,70
11213200	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	52.000.000,00	2.748.970,51	5,29	2.748.970,51	5,29
11213201	Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções	52.000.000,00	2.748.970,51	5,29	2.748.970,51	5,29
11213400	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	6.800.000,00	15.548,97	0,23	15.548,97	0,23
11213401	Taxa de Vistoria de Aparelhos de Transporte Vertical e Horizontal	6.800.000,00	15.548,97	0,23	15.548,97	0,23
11219900	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.780.000,00	58.762,80	2,11	58.762,80	2,11
11219901	Taxa de Licença p/ Tráfego de Veículos	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11219902	Taxa de Licença p/ Arruamentos e Loteamentos	0,00	48,12	0,00	48,12	0,00
11219903	Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana - FISLURB	1.690.000,00	50.148,08	2,97	50.148,08	2,97
11219904	Taxa de Remoção - CET	910.000,00	8.566,60	0,94	8.566,60	0,94
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.789.000,00	1.170.328,94	1,15	1.170.328,94	1,15
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	101.465.000,00	1.136.521,38	1,12	1.136.521,38	1,12
11229001	Taxa de Limpeza Pública	45.000,00	2.200,78	4,89	2.200,78	4,89
11229002	Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD	16.420.000,00	689.815,47	4,20	689.815,47	4,20
11229003	Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS	85.000.000,00	444.505,13	0,52	444.505,13	0,52
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	324.000,00	33.807,56	10,43	33.807,56	10,43
11229901	Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos	4.000,00	493,46	12,34	493,46	12,34
11229902	Taxa de Estudos p/ Fixação de Diretrizes	250.000,00	26.544,98	10,62	26.544,98	10,62
11229903	Taxa de Combate a Sinistros	70.000,00	6.769,12	9,67	6.769,12	9,67
11300000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	161.000,00	1.994,04	1,24	1.994,04	1,24
11300001	Contribuição de Melhoria	161.000,00	1.994,04	1,24	1.994,04	1,24
11400000	RECEITA TRIBUTÁRIA A CLASSIFICAR	0,00	16.999.579,10	0,00	16.999.579,10	0,00
11500000	RECEITAS A CLASSIFICAR - DAMSP	0,00	1.531.761,30	0,00	1.531.761,30	0,00
12000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	183.500.000,00	13.515.468,82	7,37	13.515.468,82	7,37
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	183.500.000,00	13.515.468,82	7,37	13.515.468,82	7,37
12202900	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP/FUNDIP	183.500.000,00	13.515.468,82	7,37	13.515.468,82	7,37
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	681.439.110,00	40.230.430,73	5,90	40.230.430,73	5,90
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.344.000,00	358.235,85	8,25	358.235,85	8,25
13110000	ALUGUÉIS	250.000,00	4.129,31	1,65	4.129,31	1,65
13119900	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	250.000,00	4.129,31	1,65	4.129,31	1,65
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.094.000,00	354.106,54	8,65	354.106,54	8,65
13190100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.094.000,00	354.106,54	8,65	354.106,54	8,65
13190101	Outras Receitas Imobiliárias	4.094.000,00	354.106,54	8,65	354.106,54	8,65
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	630.000.110,00	38.423.286,16	6,10	38.423.286,16	6,10
13220000	DIVIDENDOS	351.650,00	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	80.883.300,00	4.002.766,47	4,95	4.002.766,47	4,95
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	74.383.300,00	4.002.766,47	5,38	4.002.766,47	5,38
13250101	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13250102	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	31.442.000,00	1.283.368,72	4,08	1.283.368,72	4,08



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/2008.

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
13250103	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde (SMS/FMS)	38.537.000,00	2.719.397,75	7,06	2.719.397,75	7,06
13250105	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13250199	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	4.404.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13250201	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13260000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	34.900,38	0,00	34.900,38	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	34.900,38	0,00	34.900,38	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	548.765.160,00	34.385.619,31	6,27	34.385.619,31	6,27
13290100	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	525.816.445,00	31.010.117,77	5,90	31.010.117,77	5,90
13290101	PMSP	487.970.000,00	29.210.927,02	5,99	29.210.927,02	5,99
13290102	Câmara Municipal de São Paulo	6.541.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290103	Tribunal de Contas do Município de São Paulo	324.118,00	29.662,71	9,15	29.662,71	9,15
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	345.204,00	138.257,76	40,05	138.257,76	40,05
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	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290111	Convênio PMSP - Ministério da Integração Nacional - SEDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290112	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP/FUNDIP	2.205.140,00	248.438,24	11,27	248.438,24	11,27
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	120.000,00	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)	486.000,00	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	572.000,00	13.021,92	2,28	13.021,92	2,28
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	922.390,00	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	5.220,00	2.180,54	41,77	2.180,54	41,77
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	297.000,00	10.277,89	3,46	10.277,89	3,46
13290134	Programa @ Lis/Alínea para a Sociedade da Informação - SMCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290135	PMSP/SMRI - Saúde Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290136	Proteção Social Básica/FMAS	905.136,00	10.152,24	1,12	10.152,24	1,12
13290137	Proteção Social Especial/FMAS	1.031.448,00	28.077,38	2,72	28.077,38	2,72
13290138	Programa Brasil Potência Esportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290139	Esporte Solidário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290140	Ministério do Esporte/CEF x SEME	325.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290141	PMSP/SAS/FMAS	759.960,00	47.344,56	6,23	47.344,56	6,23
13290142	Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290143	Radial Leste	0,00	0,00	0,00	0,00	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	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290147	Programa Rede Solidária de Restaurantes Populares - PMSP/SEMAB/MDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290148	Programa Banco Municipal de Alimentos - PMSP/SEMAB/MDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290149	Programa URB-AL - Projeto Comum R7-A3-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290150	Secretaria de Estado da Saúde - SMS/FMS	453.000,00	29.981,01	6,62	29.981,01	6,62
13290151	Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04 - Observatórios Locais da Democracia Participativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290152	Programa Centros de Especialidades Odontológicas - FNS/SMS	166.000,00	269.429,61	162,31	269.429,61	162,31
13290153	FEPAC	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290154	FUMCAD	7.584.000,00	30.148,08	0,40	30.148,08	0,40



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/2008.

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
13290155	FUTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290156	FUNCOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290157	Fundo Constitucional da Educação	0,00	217.305,73	0,00	217.305,73	0,00
13290158	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	4.384.476,00	196.635,11	4,48	196.635,11	4,48
13290159	FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290160	PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - FNAS/FMAS	116.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290161	VIGISUS - Fortalecimento da Gestão em Vigilância - MS-FNS - SMS/FMS	78.000,00	1.358,53	1,74	1.358,53	1,74
13290162	Convênio PMSP/SEPP x UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	917.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290165	Programa URB-AL - Projeto Comum R12 A1-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290166	Outros Programas Financiados p/ Transferências Fundo a Fundo	1.255.000,00	315.969,82	25,18	315.969,82	25,18
13290167	Programa URB - AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290168	Convênio MTE/SPPE x PMSP/SMTRAB - ProJovem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290169	Convênio SENASP	351.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290170	Convênio CDHU x SEHAB	5.775.059,00	210.943,69	3,65	210.943,69	3,65
13290171	Convênio City Jaraguá	314.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290172	FUNCAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290173	Convênio SIURB - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290174	Convênio SMADS - União Européia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290175	PMSP/SMADS/FMAS - PAC II POP RUA	11.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290176	Convênio PMSP/SMRI/Região Ile de France	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290177	Convênio Ministério do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290179	Convênio SME - Estado	0,00	5,93	0,00	5,93	0,00
13290180	Convênio SP-CT x Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290200	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA	22.948.715,00	3.375.501,54	14,71	3.375.501,54	14,71
13290201	Transferências do Salário Educação - Lei 10.832/03	22.748.715,00	3.374.562,99	14,83	3.374.562,99	14,83
13290202	Convênios MINC/SMC	200.000,00	938,55	0,47	938,55	0,47
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	44.594.000,00	502.183,86	1,13	502.183,86	1,13
13390000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	44.594.000,00	502.183,86	1,13	502.183,86	1,13
13399900	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	44.594.000,00	502.183,86	1,13	502.183,86	1,13
13399901	Rendas de Mercados, Feiras e Frigoríficos (ant. Mat.) - Sistema Velho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13399902	Rendas de Mercados, Feiras e Frigoríficos (ant. Mat.) - Sistema Novo	10.500.000,00	247.090,16	2,35	247.090,16	2,35
13399903	Estádio Municipal	2.100.000,00	10.379,00	0,49	10.379,00	0,49
13399904	Autódromo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13399905	Kartódromo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13399906	Centros Esportivos - Unidades Educacionais e Esportivas	180.000,00	10.297,38	5,72	10.297,38	5,72
13399907	Centros Culturais - Teatros/PMSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13399908	Centros Culturais - Teatros/FEPAC	456.000,00	62.947,85	13,80	62.947,85	13,80
13399909	Permissão de Atividades Ambulantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13399910	Tarifa de Pedágio p/ Ingresso nas Ruas de Pedestres	400.000,00	24.797,20	6,20	24.797,20	6,20
13399912	Concessão para Exploração Comercial em Estacionamento Subterrâneo - SMT	50.000,00	1.784,41	3,57	1.784,41	3,57
13399913	Implantação, Instalação e Passagem de Equipamentos Urbanos - CONVIAS	800.000,00	120.806,03	15,10	120.806,03	15,10
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	30.000.000,00	24.081,83	0,08	24.081,83	0,08
13399916	Outras Receitas de Concessões e Permissões	8.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13400100	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.500.000,00	946.724,86	37,87	946.724,86	37,87
13900100	REMUNERAÇÕES DE RECEITAS	2.500.000,00	946.724,86	37,87	946.724,86	37,87
13900101	Remunerações Diversas	2.500.000,00	946.724,86	37,87	946.724,86	37,87
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	200.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15202801	Subprodutos da Limpeza Pública	200.000,00	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	152.894.367,00	8.010.101,78	5,24	8.010.101,78	5,24
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000106	Serviço de Comercialização de Produtos, Dados e Materiais de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000500	SERVIÇOS DE SAÚDE	96.213.997,00	6.257.281,21	6,50	6.257.281,21	6,50
16000501	Serviços Hospitalares - FMS	31.434.000,00	2.502.912,48	7,96	2.502.912,48	7,96
16000502	Serviços de Registro de Análise e de Controle de Produtos Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária - FMS	3.997,00	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/2008.

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
16000503	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - FMS	19.255.000,00	1.251.456,25	6,50	1.251.456,25	6,50
16000504	Serviços Ambulatoriais - FMS	45.521.000,00	2.502.912,48	5,50	2.502.912,48	5,50
16000599	Outros Serviços de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.826.000,00	1.266.230,68	2,54	1.266.230,68	2,54
16001301	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16001302	Serviços de Venda de Editais	60.000,00	7.555,55	12,59	7.555,55	12,59
16001304	Serviços de Expedição de Certificados	1.200.000,00	64.249,15	5,35	64.249,15	5,35
16001307	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	555.000,00	52.718,23	9,50	52.718,23	9,50
16001308	Serviços de Expedientes	1.600.000,00	101.785,64	6,36	101.785,64	6,36
16001311	Requisição de Serviços - FISC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16001312	Remoção e Estadia - DSV	22.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16001313	Autuação de Processos - DAMSP	1.200.000,00	85.502,35	7,13	85.502,35	7,13
16001314	Autuação de Processos - G. A. 99-T	181.000,00	13.399,55	7,40	13.399,55	7,40
16001315	Análise de Estudos, Planos, Projetos e Relatórios - DECONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16001316	Desinterdição, Fiscalização e Vistoria - DECONT	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00
16001317	Emissão de Licenças Ambientais - DECONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16001318	Serviços de Transporte do DTP	12.450.000,00	692.893,11	5,57	692.893,11	5,57
16001319	Receita de Registros de Profissionais e Firmas	45.000,00	3.732,35	8,29	3.732,35	8,29
16001320	Termo de Permissão de Uso - TPU	10.000.000,00	226.601,15	2,27	226.601,15	2,27
16001323	Licença Especial de Trânsito de Produtos Perigosos - SMT	45.000,00	80,20	0,18	80,20	0,18
16001324	Panfletagem - Programas Sociais - PMSP	0,00	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	50.000,00	1.369,50	2,74	1.369,50	2,74
16001327	Aprovação de Projetos - CONVIAS	140.000,00	16.122,50	11,52	16.122,50	11,52
16001400	Serviços de Inspeção e Fiscalização	1.100.000,00	24.200,16	2,20	24.200,16	2,20
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	50.000,00	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	3.600.000,00	379.303,65	10,54	379.303,65	10,54
16004301	Coleta de Resíduos Sólidos - Saúde - LIMPURB	3.600.000,00	379.303,65	10,54	379.303,65	10,54
16009900	OUTROS SERVIÇOS	2.104.370,00	83.086,08	3,95	83.086,08	3,95
16009919	Outros Serviços	2.104.370,00	83.086,08	3,95	83.086,08	3,95
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.520.462.184,00	1.184.311.526,20	12,44	1.184.311.526,20	12,44
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.096.066.509,00	1.166.224.160,73	12,82	1.166.224.160,73	12,82
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.769.980.409,00	109.310.764,07	6,18	109.310.764,07	6,18
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	127.950.000,00	10.490.972,04	8,20	10.490.972,04	8,20
17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	127.250.000,00	10.451.548,03	8,21	10.451.548,03	8,21
17210105	Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade Territorial Rural	680.000,00	31.602,59	4,65	31.602,59	4,65
17210132	Cota-parte do Imposto s/ Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	20.000,00	7.821,42	39,11	7.821,42	39,11
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	933.500,00	72.611,68	7,78	72.611,68	7,78
17212211	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	407.500,00	15.579,90	3,82	15.579,90	3,82
17212220	Cota-Parte da Compensação Financeira de Extração Mineral - CFEM	152.000,00	20.999,42	13,82	20.999,42	13,82
17212230	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n° 7990/89	374.000,00	30.923,53	8,27	30.923,53	8,27
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	5.108,83	0,00	5.108,83	0,00
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.299.950.000,00	79.838.746,93	6,14	79.838.746,93	6,14
17213301	Piso da Atenção Básica/PAB/FUMDES	320.112.000,00	21.175.559,55	6,62	21.175.559,55	6,62
17213302	Piso de Atenção PAB Epidemiologia e Controle de Doenças/FUMDES	66.003.000,00	3.700.096,65	5,61	3.700.096,65	5,61
17213303	Co-Financiamento Hospitais Municipais/ FUMDES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213304	Programa Álcool e Drogas/SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213305	SMS-Centros de Referência em Saúde do Trabalhador/FUMDES	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213306	Programa Nacional de HIV AIDS/DST	5.211.000,00	463.356,99	8,89	463.356,99	8,89
17213307	Gestão Plena de Sistema Municipal/FUMDES	812.147.000,00	50.812.941,95	6,26	50.812.941,95	6,26
17213308	Custeio dos Centros de Atendimento Psicossocial/FNS	1.928.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213311	Média e Alta Complexidade Vigilância Sanitária - MAC - FNS/FMS	14.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213313	Programa Farmácia Popular do Brasil - FNS/FMS	4.000.000,00	160.000,00	4,00	160.000,00	4,00
17213314	Programa Centros de Especialidades Odontológicas - FNS/FMS	5.336.000,00	118.800,00	2,23	118.800,00	2,23
17213315	VIGISUS - Fortalecimento da Gestão em Vigilância - MS/FNS - SMS/FMS	1.831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213399	Outros Programas Financiados p/ Transferências Fundo a Fundo	64.169.000,00	3.407.991,79	5,31	3.407.991,79	5,31
17213400	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	15.310.399,00	829.555,00	5,42	829.555,00	5,42
17213401	Sociedade Pestalozzi - FNAS/FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213402	Programa de Atenção Continuada - PAC - FNAS/SAS	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213403	Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano - FNAS	4.757.496,00	281.125,00	5,91	281.125,00	5,91
17213404	Programa Sentinela - FNAS/FMAS	867.220,00	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/2008.

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
17213405	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	267.650,00	0,00	267.650,00	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	1.584.000,00	82.780,00	5,23	82.780,00	5,23
17213408	PMSP/SAS/FMAS	5.633.283,00	198.000,00	3,51	198.000,00	3,51
17213409	PMSP/SMADS/FMAS - PAC II POP RUA	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	283.300.000,00	18.078.878,42	6,38	18.078.878,42	6,38
17213501	Transferências do Salário-Educação (Lei nº 10832/03)	260.400.000,00	18.078.878,42	6,94	18.078.878,42	6,94
17213502	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213503	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213504	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	100.000,00	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)	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213600	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC nº 87/96	38.936.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17219902	Cadastramento Único p/ Programas Sociais	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17219903	Programa Morar Melhor - Contrato nº 0157896-38/2003 - Ministério das Cidades/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17219904	FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17219905	Projeto Núcleos de Incentivo à Economia Solidária - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17219906	Ministério das Cidades/CEF x SMSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17219999	Demais Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.753.986.100,00	890.044.183,02	15,47	890.044.183,02	15,47
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.753.200.000,00	890.023.239,54	15,47	890.023.239,54	15,47
17220101	Cota-Parte do ICMS	4.143.000.000,00	305.772.576,91	7,38	305.772.576,91	7,38
17220102	Cota-Parte do IPVA	1.555.000.000,00	578.834.384,48	37,22	578.834.384,48	37,22
17220104	Cota-Parte do IPI s/ Exportação	38.600.000,00	1.346.715,67	3,49	1.346.715,67	3,49
17220113	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	16.600.000,00	4.069.562,48	24,52	4.069.562,48	24,52
17229900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	786.100,00	20.943,48	2,66	20.943,48	2,66
17229901	FUMDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17229902	FUMCAD	666.100,00	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	120.000,00	20.943,48	17,45	20.943,48	17,45
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	1.572.100.000,00	166.869.213,64	10,61	166.869.213,64	10,61
17240100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.572.100.000,00	166.869.213,64	10,61	166.869.213,64	10,61
17240101	Da União	157.210.000,00	11.472.924,58	7,30	11.472.924,58	7,30
17240102	Do Estado	1.414.890.000,00	155.396.289,06	10,98	155.396.289,06	10,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17249901	Fundo Constitucional da Educação - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17249902	Fundo Constitucional da Educação - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17300000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17400100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DO EXTERIOR	70.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17400111	Programa @ Lis/Alínea p/ a Sociedade da Informação - SMCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17400112	PMSP/SMRI - Saúde Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17400113	Programa URB-AL - Projeto Comum R7-A3-03	0,00	0,00	0,00	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	89.204.500,00	13.134.864,36	14,72	13.134.864,36	14,72
17500100	FUMCAD - Imposto de Renda	86.204.500,00	12.967.362,10	15,04	12.967.362,10	15,04
17500200	FMAS	3.000.000,00	167.502,26	5,58	167.502,26	5,58
17500300	Doações e Legados PF - FUNCAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	335.121.175,00	4.952.501,11	1,48	4.952.501,11	1,48



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/2008.

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
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	189.711.159,00	3.490.918,36	1,84	3.490.918,36	1,84
17610100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610101	FUMDES/Convênio DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610102	Convênio DENGUE/FUMDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610103	Outros Convênios SMS/FMS/FUMDES	10.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	46.138.000,00	57.105,80	0,12	57.105,80	0,12
17610201	Convênio Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE	44.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610202	Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais	2.000.000,00	57.105,80	2,86	57.105,80	2,86
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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.203.356,00	879.000,00	2,91	879.000,00	2,91
17610301	PMSP/SAS/FMAS	30.203.356,00	879.000,00	2,91	879.000,00	2,91
17610302	FUMCAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610401	Programa Rede Solidária de Restaurantes Populares - PMSP/SEMAB/MDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610402	Programa Banco Municipal de Alimentos - PMSP/SEMAB/MDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17619900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	102.557.803,00	2.554.812,56	2,49	2.554.812,56	2,49
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	200.000,00	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	6.438.106,00	1.725.686,55	26,80	1.725.686,55	26,80
17619913	PMSP/SDTS - Plansine - FAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17619914	Convênio PMSP/SDTS - PlanTeQ/2004 - FAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17619915	Convênios MINC/SMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17619916	Convênio PMSP/SDTS - SEPIR - GRPE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17619917	Convênio SEME - União	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17619918	Convênio SVMA - União	36.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17619919	Convênio PMSP/SEPP x UNIÃO	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17619920	Convênio MTE/SPPE/CODEFAT	71.749.708,00	829.126,01	1,16	829.126,01	1,16
17619921	Convênio MTE/SPPE x PMSP/SMTRAB - ProJovem	15.315.000,00	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	129.960.204,00	1.461.582,75	1,12	1.461.582,75	1,12
17620100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	80.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17620101	Convênio Programa de Assistência Farmacêutica Básica do Estado de São Paulo - Dose Certa	19.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17620102	Secretaria de Estado da Saúde - SMS/FMS	61.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17620200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17620201	Convênio SME - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	49.851.204,00	1.461.582,75	2,93	1.461.582,75	2,93
17629901	Programa Revisão do Benefício de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17629902	Programa Estação Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.894.148,00	467.686,50	2,24	467.686,50	2,24
17629911	Proteção Social Especial/FMAS	22.957.056,00	993.896,25	4,33	993.896,25	4,33
17629912	Convênio SEME - Estado	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17629913	Convênio SSP/SP - SGM/CSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17629914	Convênio SERT nº 0067/2006 - Banco do Povo Paulista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17629915	Convênio SGM - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17629916	Convênio FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17640000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/2008.

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
17640100	PMSP - Programa Gestão Pública e Cidadania - SMCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17640200	Convênio SEME - Instituições Privadas	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17640300	Convênio SME - Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17650000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR	13.449.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17650100	Convênio SMADS - União Européia	10.449.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17650200	Convênio SEME - Exterior	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.234.414.163,00	141.336.110,14	6,33	141.336.110,14	6,33
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	814.987.663,00	37.879.351,32	4,65	37.879.351,32	4,65
19100100	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100101	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	96.010.000,00	6.832.690,79	7,12	6.832.690,79	7,12
19110200	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.911,80	0,00	1.911,80	0,00
19110203	Multas e Juros de Mora do Imposto s/ a Renda Retido nas Fontes	0,00	1.911,80	0,00	1.911,80	0,00
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	32.050.000,00	2.155.290,95	6,72	2.155.290,95	6,72
19113801	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	32.050.000,00	2.155.290,95	6,72	2.155.290,95	6,72
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	6.400.000,00	451.134,93	7,05	451.134,93	7,05
19113901	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	6.400.000,00	451.134,93	7,05	451.134,93	7,05
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	35.150.000,00	3.329.053,18	9,47	3.329.053,18	9,47
19114001	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	35.150.000,00	3.329.053,18	9,47	3.329.053,18	9,47
19119800	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00	142,80	1,43	142,80	1,43
19119801	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00	142,80	1,43	142,80	1,43
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	22.400.000,00	895.157,13	4,00	895.157,13	4,00
19119901	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	17.500.000,00	895.157,13	5,12	895.157,13	5,12
19119903	Multas e Juros de Mora do IVV	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	145.191.000,00	6.313.565,10	4,35	6.313.565,10	4,35
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	115.000.000,00	5.422.746,28	4,72	5.422.746,28	4,72
19131101	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	115.000.000,00	5.422.746,28	4,72	5.422.746,28	4,72
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	790.000,00	25.365,67	3,21	25.365,67	3,21
19131201	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	790.000,00	25.365,67	3,21	25.365,67	3,21
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	9.150.000,00	207.040,76	2,26	207.040,76	2,26
19131301	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	9.150.000,00	207.040,76	2,26	207.040,76	2,26
19139800	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.650.000,00	25.291,28	1,53	25.291,28	1,53
19139801	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.650.000,00	25.291,28	1,53	25.291,28	1,53
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	18.601.000,00	633.121,11	3,40	633.121,11	3,40
19139901	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IVV	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19139902	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	18.520.000,00	633.121,11	3,42	633.121,11	3,42
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 - FEMAS	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	573.786.663,00	24.733.095,43	4,31	24.733.095,43	4,31
19191000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19191001	Multas p/ não Fornecimento de Material Preventivo e Educativo da AIDS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19191002	Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19191003	Multas Zoonoses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19191100	MULTAS DIVERSAS	7.900.000,00	817.582,98	10,35	817.582,98	10,35
19191101	Multas SMSP - Sistema Velho	0,00	2.001,93	0,00	2.001,93	0,00
19191102	Multas SMSP - Sistema Novo	7.900.000,00	815.581,05	10,32	815.581,05	10,32
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	557.100.000,00	23.438.828,06	4,21	23.438.828,06	4,21
19191501	Multas de Trânsito - DSV	475.000.000,00	23.408.376,16	4,93	23.408.376,16	4,93
19191502	Multas de Trânsito Veículos de Outros Municípios	40.000.000,00	30.451,90	0,08	30.451,90	0,08
19191503	Multas p/ Transporte de Produtos Perigosos - DSV	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19191504	Multas de Trânsito de Veículos de Outros Estados - RENAINF	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	4.600.000,00	364.338,76	7,92	364.338,76	7,92
19192701	Multas e Juros/ Empresas Municipais	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19192702	Multas e Juros/ Contratos PMSP	4.200.000,00	364.338,76	8,67	364.338,76	8,67
19193200	MULTA DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA	720.000,00	237,50	0,03	237,50	0,03
19193201	FUMCAD	720.000,00	237,50	0,03	237,50	0,03
19193202	Multas - Sentença Penal Condenatória - FISC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	366.663,00	5.857,17	1,60	5.857,17	1,60



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/2008.

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
19193501	Poluição Ambiental - DECONT	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19193502	FEMA	336.663,00	5.857,17	1,74	5.857,17	1,74
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19195001	Multas Auto de Infração - RI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19195002	Multas por Auto de Infração - FUNCAP	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19199900	OUTRAS MULTAS	1.000.000,00	106.250,96	10,63	106.250,96	10,63
19199901	Multas e Juros Diversos - PMSP	1.000.000,00	106.250,96	10,63	106.250,96	10,63
19199902	Outras Multas - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19199903	Outras Multas - FUNCAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.530.500,00	6.112.894,10	20,02	6.112.894,10	20,02
19210000	INDENIZAÇÕES	50.000,00	1.481.511,56	2.963,02	1.481.511,56	2.963,02
19210600	INDENIZAÇÕES P/ DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19210601	Indenizações p/ Calçamentos Repostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	1.481.511,56	2.963,02	1.481.511,56	2.963,02
19219901	Outras Indenizações - PMSP	50.000,00	1.481.511,56	2.963,02	1.481.511,56	2.963,02
19220000	RESTITUIÇÕES	30.480.500,00	4.631.382,54	15,19	4.631.382,54	15,19
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	338.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19220101	Ressarcimento por Aplicação Indevida da URV/94 - SUS	338.500,00	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	30.142.000,00	4.631.382,54	15,37	4.631.382,54	15,37
19229901	Restituições Diversas	30.000.000,00	4.592.639,10	15,31	4.592.639,10	15,31
19229902	Reembolsos de Salário Família	142.000,00	38.743,44	27,28	38.743,44	27,28
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	300.128.000,00	10.782.954,76	3,59	10.782.954,76	3,59
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	283.918.000,00	10.047.743,59	3,54	10.047.743,59	3,54
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	240.350.000,00	9.154.022,54	3,81	9.154.022,54	3,81
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - IV	700.000,00	21.827,94	3,12	21.827,94	3,12
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	15.800.000,00	394.691,44	2,50	394.691,44	2,50
19319800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.900.000,00	25.755,55	0,89	25.755,55	0,89
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	24.168.000,00	451.446,12	1,87	451.446,12	1,87
19319901	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal - PMSP	23.400.000,00	451.438,04	1,93	451.438,04	1,93
19319903	FISC	701.000,00	8,08	0,00	8,08	0,00
19319904	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/ Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVV	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.210.000,00	735.211,17	4,54	735.211,17	4,54
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	16.210.000,00	735.211,17	4,54	735.211,17	4,54
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	16.210.000,00	735.211,17	4,54	735.211,17	4,54
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.088.768.000,00	86.560.909,96	7,95	86.560.909,96	7,95
19900100	RECEITA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E DO PARCELAMENTO ESPECIAL - OUTRAS RECEITAS	622.970.000,00	46.921.637,12	7,53	46.921.637,12	7,53
19900101	REFIS	8.000.000,00	689.588,96	8,62	689.588,96	8,62
19900102	Programa de Parcelamento Incentivado - PPI	179.350.000,00	21.181.262,97	11,81	21.181.262,97	11,81
19900103	Programa de Parcelamento Incentivado - PPI - Decreto n° 48260/2007	188.900.000,00	24.975.795,66	13,22	24.975.795,66	13,22
19900104	Parcelamento Especial para Ingresso no Simples Nacional - PISN	1.000.000,00	74.989,53	7,50	74.989,53	7,50
19900105	Parcelamento Administrativo de Débitos Tributários - PAT	245.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19900106	Programa de Parcelamento Incentivado PPI 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	31.200.000,00	9.548.632,85	30,60	9.548.632,85	30,60
19900201	Receita de Honorários de Advogados	31.200.000,00	9.548.632,85	30,60	9.548.632,85	30,60
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	434.598.000,00	30.090.639,99	6,92	30.090.639,99	6,92
19909901	FEPAC	420.000,00	46.319,55	11,03	46.319,55	11,03
19909902	FMS/SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909903	FUMCAD	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909904	Tarifa Bancária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909905	FUNCOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909906	FUTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909907	FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909908	FEMA	2.000.000,00	118.477,05	5,92	118.477,05	5,92
19909909	Saldo não Utilizado do Adiantamento	4.000.000,00	763.788,14	19,09	763.788,14	19,09
19909910	Saldo não Utilizado do Adiantamento - FUNDURB/Outorga Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909911	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909912	Receita de Cancelamento de Restos a Pagar	377.000.000,00	28.197.274,47	7,48	28.197.274,47	7,48
19909913	Outras Receitas	830.000,00	130,00	0,02	130,00	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



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/2008.

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
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	10.500.000,00	540.221,57	5,14	540.221,57	5,14
19909923	Leilões - DSV/SPTRANS/CET	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909924	Leilões - DTP	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909925	Oferta Pública de Recursos - Descontos Obtidos	20.000.000,00	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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909999	Documentos Eletrônicos a Classificar	0,00	424.429,21	0,00	424.429,21	0,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.060.840.702,00	102.431.706,77	4,97	102.431.706,77	4,97
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	206.899.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	57.815.430,00	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	57.815.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21140500	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	35.364.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21140501	Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT/BNDES	35.364.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21149900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	22.450.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21149901	Habitação - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21149904	Transporte III - BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21149905	Transporte / PRÓ-MOB	22.450.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	149.084.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	149.084.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21239900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	149.084.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21239901	PROCENTRO - BID	143.846.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21239903	PNAFM	5.238.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	395.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100100	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	395.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.839.200,00	403.481,64	8,34	403.481,64	8,34
23009900	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	4.839.200,00	403.481,64	8,34	403.481,64	8,34
23009901	Amortização das Dívidas com INSS - ANHEMBI	956.700,00	79.768,32	8,34	79.768,32	8,34
23009902	Amortização das Dívidas com INSS - CET	219.700,00	18.318,07	8,34	18.318,07	8,34
23009903	Amortização das Dívidas com INSS - COHAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23009904	Amortização das Dívidas com INSS - PRODAM	334.400,00	27.880,58	8,34	27.880,58	8,34
23009905	Amortização das Dívidas com INSS - SPTRANS	3.170.100,00	264.320,82	8,34	264.320,82	8,34
23009906	Amortização das Dívidas com INSS - EMURB	158.300,00	13.193,85	8,33	13.193,85	8,33
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.058.657.435,00	21.717.194,08	2,05	21.717.194,08	2,05
24200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	385.184.888,00	855.258,18	0,22	855.258,18	0,22
24210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	291.169.888,00	455.258,18	0,16	455.258,18	0,16
24210100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	21.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24210101	Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24210102	Projetos Municipais de Expansão da Saúde da Família - Proesf - FNS/FMS (FUMDES)	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24210103	Programa Nacional de HIV AIDS/DST - FMS	762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24210104	Piso da Atenção Básica - PAB - Epidemiologia e Controle de Doenças - FMS	1.579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24210105	Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24210106	Programa Farmácia Popular do Brasil - FNS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24210107	Programa Centros de Especialidades Odontológicas - FNS/FMS	2.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24210108	VIGISUS - Fortalecimento da Gestão em Vigilância - MS/FNS - SMS/FMS	752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24210200	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24210201	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24210202	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	269.597.888,00	455.258,18	0,17	455.258,18	0,17
24219901	Fundo Especial Lei 7525/86 - Petrobrás	0,00	115.731,20	0,00	115.731,20	0,00
24219902	Programa de Reestruturação Urbana - Sistema Viário Jacu-Pêssego/Ministério das Cidades/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219904	Fundação Ensino Técnico e Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219905	Radial Leste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219906	Programa de Drenagem/Ministério da Integração Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219908	Programa Morar Melhor - Contrato n° 157896-38/2003 - Ministério das Cidades/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219909	Programa Brasil Potência Esportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219911	Ministério do Esporte/CEF x SEME	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219912	Programa Morar Melhor	7.079.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219913	Programa de Reestruturação Urbana - Sistema Viário - Ministério das Cidades/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219914	Programa Morar no Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219915	Programa Bairro Legal	3.000.000,00	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/2008.

em R\$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
24219916	Programa Mutirão/SEHAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219917	PMSP/ PAT- PROSANEAR - MCIDADES/CEF - HABI	0,00	339.526,98	0,00	339.526,98	0,00
24219918	PMSP x MCIDADES/CEF - Contrato de Repasse nº 0174641-03/2005 - HABI	79.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219919	SEHAB - CT CEF / Min. Cidades (N.S.Aparecida / Vergueirinho)	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219920	SEHAB - CT CEF/Min. Cidades / PAC (Heliópolis / Pq.Fernanda / Cidade Azul)	242.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	94.015.000,00	400.000,00	0,43	400.000,00	0,43
24220100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	54.015.000,00	400.000,00	0,74	400.000,00	0,74
24220101	Secretaria de Estado da Saúde - SMS/FMS	54.015.000,00	400.000,00	0,74	400.000,00	0,74
24229900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300100	Planetário do Parque do Ibirapuera/Nestlé Brasil Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300200	Planetário do Parque do Ibirapuera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300300	Reforma da Escola Municipal de Astrofísica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300400	Parceria para Recuperação de Avenidas e Ruas Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300500	Convênio Urbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	4.974.311,00	2.750,20	0,06	2.750,20	0,06
24400200	Programa URB-AL - Projeto Comum R5-B2-04 - Centros de Cidadania da Mulher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400300	Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04 - Observatórios Locais da Democracia Participativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400400	Programa de Melhoria de Transporte e Qualidade do Ar para São Paulo - BIRD/GEF-PPGTF055202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400500	Programa URB-AL - Projeto Comum R12 A1-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400600	Programa URB-AL, Rede nº. 10	107.921,00	2.750,20	2,55	2.750,20	2,55
24400700	Programa Ile de France	4.866.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400800	Evento Internacional "URBAN - AGE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400900	Portal da Ásia - SMRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	668.498.236,00	20.859.185,70	3,12	20.859.185,70	3,12
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	253.632.794,00	1.988.131,25	0,78	1.988.131,25	0,78
24710100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	47.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710101	Convênio DST/AIDS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710102	Convênio Dengue/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710103	Outros Convênios SMS/FMS	47.353.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710106	Hospital Cidade Tiradentes	0,00	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
24710400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710401	PMSP-SVMA-Parque Natural Municipal da Cratera de 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	176.181.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710501	Convênio de Transportes - FUNCOR	75.000.000,00	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	1.181.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	29.998.580,00	1.988.131,25	6,63	1.988.131,25	6,63
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	15.712.508,00	1.988.131,25	12,65	1.988.131,25	12,65
24719908	Programa Rede Solidária de Restaurantes Populares - PMSP/SEMAB/MDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719909	Programa Banco Municipal de Alimentos - PMSP/SEMAB/MDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719910	PMSP/SDTS - Plansine - FAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719911	Convênios MINC/SMC	5.418.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719912	Convênio SEME - UNIÃO	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719913	Convênio SEPED - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719914	Convênio SVMA - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719915	Convênio PMSP/SEPP x UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719916	Convênio MTE/SPPE/CODEFAT	2.234.448,00	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/2008.

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
24719917	Projeto Casa Brasil/CNPq - SP-MB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719918	Convênio Ministério do Turismo	1.333.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719919	Convênio Ministério do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24720000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	406.071.240,00	18.871.054,45	4,65	18.871.054,45	4,65
24720500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	113.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24720501	Convênio de Transportes - FUNCOR	113.000.000,00	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	293.071.240,00	18.871.054,45	6,44	18.871.054,45	6,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24729904	Convênio SSP/SP - SGM/CSU	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24729905	Convênio CDHU x SEHAB	143.571.240,00	18.871.054,45	13,14	18.871.054,45	13,14
24729906	Convênio SEME - Estado	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24729907	CT / CEF / SEHAB / Min. Cidades / PAC Estadual / Mananciais Lotes I a VIII	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24729910	Convênio SEHAB x Estado	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24730000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	18.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24739900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	18.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24739901	Terminal de Cargas Fernão Dias / Prefeitura de Guarulhos / SP - MG	18.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24750000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR	8.775.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24750100	Convênio SMADS - União Européia	4.694.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24750200	Convênio SEME - Exterior	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24750300	Programa URB - AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24750400	Convênio SEPP - Exterior	81.100,00	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	395.444.204,00	80.311.031,05	20,31	80.311.031,05	20,31
25600000	RESTITUIÇÕES	0,00	76.432,54	0,00	76.432,54	0,00
25600100	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	76.432,54	0,00	76.432,54	0,00
25600101	Restituições Diversas	0,00	76.432,54	0,00	76.432,54	0,00
25900000	OUTRAS RECEITAS	395.444.204,00	80.234.598,51	20,29	80.234.598,51	20,29
25900100	RECEITAS DIVERSAS	395.444.204,00	80.234.598,51	20,29	80.234.598,51	20,29
25900101	P M S P	327.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900102	F U M C A D	15.011.500,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900110	Reassentamento de Famílias - Programa PROCAV II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250.000.000,00	10.843.850,87	4,34	10.843.850,87	4,34
25900114	Outorga Onerosa - Lei de Anistia	637.997,00	613.563,42	96,17	613.563,42	96,17
25900115	Precatórios	72.815.361,00	68.777.184,22	94,45	68.777.184,22	94,45
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	751.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900120	FEMA - Crédito de Carbono	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900121	Construção Biblioteca de Itaquerá/Savoy	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.004.321.412,00	-136.230.969,82	13,56	-136.230.969,82	13,56
91000000	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	-269.202,25	0,00	-269.202,25	0,00
91100000	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	0,00	-269.202,25	0,00	-269.202,25	0,00
91120000	DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E RENDA	0,00	-3.265,78	0,00	-3.265,78	0,00
91120200	DEDUÇÕES DO IMPOSTO 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
91120800	Deduções do Imposto s/ Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóveis - ITBI-IV	0,00	-3.265,78	0,00	-3.265,78	0,00
91130000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	-265.936,47	0,00	-265.936,47	0,00
91130500	DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-265.936,47	0,00	-265.936,47	0,00
91130501	Deduções do ISS	0,00	-265.936,47	0,00	-265.936,47	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



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/2008.

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
91210000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91212500	DEDUÇÕES DE TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
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
91500000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS A CLASSIFICAR - DAMSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93000000	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-5.608,42	0,00	-5.608,42	0,00
93200000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-5.608,42	0,00	-5.608,42	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	-5.608,42	0,00	-5.608,42	0,00
93290100	DEDUÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	0,00	-5.608,42	0,00	-5.608,42	0,00
93290101	Deduções PMSP	0,00	-5.608,42	0,00	-5.608,42	0,00
93290106	Deduções das Operações Interligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93290110	Deduções do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93290136	Deduções da Proteção Social Básica/FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93290137	Deduções da Proteção Social Especial/FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93290142	Deduções do Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93290143	Dedução Radial Leste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93290150	Deduções da Secretaria de Estado da Saúde - SMS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93290158	Deduções do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	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



Prefeitura do Município de São Paulo
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/2008.

em R\$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
96001324	Deduções de Panfletagem - Programas Sociais - PMSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96004300	DEDUÇÕES DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96004301	Deduções da Coleta de Resíduos Sólidos - Saúde - LIMPURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.004.321.412,00	-135.937.704,18	13,54	-135.937.704,18	13,54
97200000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.004.321.412,00	-135.937.704,18	13,54	-135.937.704,18	13,54
97210000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-30.552.632,00	-1.920.761,11	6,29	-1.920.761,11	6,29
97210100	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-23.415.569,00	-1.920.761,11	8,20	-1.920.761,11	8,20
97210102	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro (corresp. 1721.01.02 cota parte do FPM)	-23.324.925,00	-1.915.768,73	8,21	-1.915.768,73	8,21
97210105	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR (corresp. 1721.01.05 cota parte do ITR).	-90.644,00	-4.992,38	5,51	-4.992,38	5,51
97213600	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96 (corresp. 1721.36.00 Transf. Financ. ICMS Desoneração).	-7.137.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97220000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-973.768.780,00	-134.016.943,07	13,76	-134.016.943,07	13,76
97220100	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-973.768.780,00	-134.016.943,07	13,76	-134.016.943,07	13,76
97220101	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS (corresp. 1722.01.01 cota parte do ICMS)	-759.411.900,00	-56.048.082,10	7,38	-56.048.082,10	7,38
97220102	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA (corresp. 1722.01.02 cota parte do IPVA - mais Dedução para Averbação)	-207.281.500,00	-77.722.028,13	37,50	-77.722.028,13	37,50
97220104	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação (corresp. 1722.01.04 cota parte do IPI)	-7.075.380,00	-246.832,84	3,49	-246.832,84	3,49
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
97619900	DEDUÇÕES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97619913	Deduções da PMSP/SDTS - Plansine - FAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97619920	Deduções do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-18.454,97	0,00	-18.454,97	0,00
99100000	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-9.947,69	0,00	-9.947,69	0,00
99190000	DEDUÇÕES DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	-9.947,69	0,00	-9.947,69	0,00
99191500	DEDUÇÕES DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	-9.947,69	0,00	-9.947,69	0,00
99191501	Deduções de Multas de Trânsito - DSV	0,00	-9.947,69	0,00	-9.947,69	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
99319901	Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal - PMSP	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	-8.507,28	0,00	-8.507,28	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	-8.507,28	0,00	-8.507,28	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	-8.507,28	0,00	-8.507,28	0,00
99909923	Deduções dos Leilões - DSV/SPTRANS/CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		23.493.483.114,00	2.072.821.120,12	8,82	2.072.821.120,12	8,82

Sidney Francisco Rissieri
Dir.Div.Téc.- CRC1SP103.421/0-2

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

Walter Aluisio Morais Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças