



Prefeitura do Município de São Paulo - 2007
Anexo do Balanço - Referente a dezembro / 2007

em R\$

0201 - BENS MOVEIS		
Código	Descrição	Saldo Atual
0201	BENS MOVEIS	325.564.188,00
0201.11	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - SGM	6.961.158,66
0201.12	SECRETARIA DE IMPLEMENTACAO DAS SUBPREFEITURAS	17.675.992,09
0201.13	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	818.537,77
0201.14	SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO SEHAB	3.210.498,06
0201.15	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - SMA	2.935.600,37
0201.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	167.452.246,74
0201.17	SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	7.711.735,06
0201.18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS	57.100.543,72
0201.19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO SEME	2.074.139,06
0201.20	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT	1.682.164,78
0201.21	SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS - SJ	1.569.358,73
0201.22	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - SIURB	2.011.302,08
0201.23	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS - SSO	12.974.751,01
0201.24	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E BEM-ESTAR SOCIAL	10.796.897,10
0201.25	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC	10.286.051,51
0201.26	SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO - SEMAB	1.025.172,82
0201.27	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - SVMA	6.365.717,61
0201.29	SECRET. MUNIC. DE COMUNICACAO E INFORMACAO SOCIAL-SMCIS	3.143.277,25
0201.30	SECRET. DO DESENVOLV. TRABALHO E SOLIDARIEDADE - SDTS	206.830,18
0201.31	SECRET. MUNIC. DE RELACOES INTERNACIONAIS - SMRI	157.653,47
0201.32	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	907.937,05
0201.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	8.494.622,88
0201.36	SECRETARIA ESPECIAL DA PESSOA COM DEFIC. E MOBILIDADE REDUZIDA - SEPED	2.000,00
Total do Grupo:		325.564.188,00



0202 - BENS IMOVEIS		
Código	Descrição	Saldo Atual
0202	BENS IMOVEIS	11.342.350.003,59
0202.01	BENS DOMINIAIS AFORADOS	41.801.563,53
0202.02	BENS DOMINIAIS EM COMODATO - SEM CONSTRUCOES	652.217.000,93
0202.03	BENS DOMINIAIS LIVRES - CONSTRUCOES	30.121.132,78
0202.04	BENS DOMINIAIS LIVRES - TERRENOS COM CONSTRUCOES	795.352.026,11
0202.05	BENS DOMINIAIS LIVRES - TERRENOS SEM CONSTRUCOES	3.727.260.161,45
0202.06	BENS DE USO ESPECIAL - CONSTRUCOES	245.503.071,77
0202.07	BENS DE USO ESPECIAL - TERRENOS COM CONSTRUCOES	5.336.529.213,55
0202.08	BENS DE USO ESPECIAL - TERRENOS SEM CONSTRUCOES	513.565.833,47
Total do Grupo:		11.342.350.003,59



0203 - BENS INDUSTRIAIS		
Código	Descrição	Saldo Atual
0203	BENS INDUSTRIAIS	0,05
0203.11	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - SGM	0,01
0203.12	SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS - SAR	0,01
0203.18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS	0,01
0203.20	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT	0,01
0203.23	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS - SSO	0,01
Total do Grupo:		0,05



0204 - DIVIDA ATIVA A COBRAR		
Código	Descrição	Saldo Atual
0204	DIVIDA ATIVA A COBRAR	28.216.212.670,32
0204.02	ISS - SISTEMA 01/12/76	13.347,84
0204.02.001	COBRANCA AMIGAVEL	2.850,04
0204.02.002	COBRANCA JUDICIAL	10.497,50
0204.02.003	COBRANCA INVIAVEL	0,30
0204.03	DIVERSOS	1.083.116,90
0204.03.001	COBRANCA AMIGAVEL	916.825,66
0204.03.002	COBRANCA JUDICIAL	166.290,82
0204.03.003	COBRANCA INVIAVEL	0,42
0204.09	JUD - DIVERSOS	391,70
0204.10	ISS	18.513.521.381,28
0204.11	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	28.790.039,33
0204.12	TPCL	4.957.238.769,66
0204.13	ITBI	465.945.874,90
0204.14	IVV	58.361.239,90
0204.15	TAXAS	158.509.945,97
0204.16	TRIBUTO MOBILIARIO	217.630.536,12
0204.17	CREDITOS PENDENTES	6.203.168,17
0204.18	JUD - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.355.214.483,08
0204.19	MULTA RELATIVA AO NAO CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES ACESSORIAS	453.336.238,11
0204.20	AUTOS DE INFRAÇÃO DE SF- RI	364.137,36
Total do Grupo:		28.216.212.670,32



0205 - ACOES E OUTROS VALORES

Código	Descrição	Saldo Atual
0205	ACOES E OUTROS VALORES	2.203.220.209,73
0205.01	VALORES APLICADOS	1.977.364.531,28
0205.01.007	ACOES ORDINARIAS DA COHAB-SP - DISPONIVEIS	682.732.211,71
0205.01.014	ACOES ORDINARIAS DO METRO - DISPONIVEIS	20.388.820,06
0205.01.018	ACOES ORDINARIAS DA VASP	1.752,91
0205.01.019	ACOES ORDINARIAS DA TECNOLOGIA -PRODAM -SP	138.617.641,65
0205.01.020	ACOES PREFERENCIAS DA REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A	1.782.417,10
0205.01.021	MARCAS E PATENTES DE REGISTRO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO	239,50
0205.01.023	COTAS DA EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO	160.012.721,15
0205.01.026	ACOES ORDINARIAS DA TELEBRAS	1.456,16
0205.01.027	ACOES PREFERENCIAIS DA TELEBRAS	1.456,15
0205.01.034	ACOES ORDINARIAS DA C. E. T.	34.265.697,00
0205.01.037	ACOES PREFERENCIAIS DA COMPANHIA SIDERURGICA DE MOGI DAS CRUZES - CO	62,33
0205.01.038	ACOES ORDINARIAS DA SAO PAULO TRANSPORTE S/A	916.801.193,92
0205.01.041	TELE LESTE CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES ON	0,24
0205.01.044	TELESP CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES ON	7,82
0205.01.045	TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES S/A - ACOES ON	27.446,44
0205.01.046	TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPACOES - ACOES ON	6,53
0205.01.047	TELE CELULAR SUL PARTICIPACOES S/A - ACOES ON	0,01
0205.01.048	TELE SUDESTE CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES ON	7,71
0205.01.049	TELE NORTE CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES ON	405,59
0205.01.050	TELEMING CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES ON	2.996,31
0205.01.052	EMBRATEL PARTICIPACOES S/A - ACOES ON	15.970,73
0205.01.053	TELE LESTE CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES PN	0,23
0205.01.056	TELESP CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES PN	5,22
0205.01.057	TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES S/A - ACOES PN	33.875,54
0205.01.058	TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPACOES - ACOES PN	6,50
0205.01.059	TELE CELULAR SUL PARTICIPACOES S/A - ACOES PN	0,01
0205.01.060	TELE NORTE CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES PN	405,59
0205.01.061	TELEMING CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES PN	2.996,29
0205.01.063	EMBRATEL PARTICIPACOES S/A - ACOES PN	15.970,65
0205.01.064	TELE SUDESTE CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES PN	7,68
0205.01.065	BRASIL TELECOM PARTICIPACOES S/A, ACOES ON.	16.753,34
0205.01.067	"NOVA" - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELESP ON	519.092,41
0205.01.068	"NOVA" - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELESP PN	437.100,09
0205.01.071	AÇÕES ORDINARIAS DA SÃO PAULO TURISMO S/A	21.025.853,32
0205.01.072	AÇÕES PREFERENCIAIS DA SÃO PAULO TURISMO S/A	480.236,60
0205.01.073	VIVO PARTICIPAÇÕES S/A - ON	76.479,71
0205.01.074	VIVO PARTICIPAÇÕES S/A - PN	70.308,51
0205.01.075	TIM PARTICIPAÇÕES S/A - ON	14.587,76



0205 - ACOES E OUTROS VALORES

Código	Descrição	Saldo Atual
0205.01.076	TIM PARTICIPAÇÕES S/A - PN	14.587,68
0205.01.077	CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A - ON	1.679,82
0205.01.078	CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A - PN	2.073,31
0205.02	ADIANTAMENTOS P/ AUMENTO DE CAPITAL	225.855.678,45
0205.02.001	SÃO PAULO TURISMO S/A	72.092.227,56
0205.02.002	SAO PAULO TRANSPORTE S/A	63.631.304,16
0205.02.003	COHAB - SP	28.000.000,00
0205.02.008	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - C. E. T.	50.782.253,10
0205.02.010	TECNOLOGIA - PRODAM - SP	11.349.893,63
Total do Grupo:		2.203.220.209,73



Prefeitura do Município de São Paulo - 2007
Anexo do Balanço - Referente a dezembro / 2007

em R\$

0206 - ALMOXARIFADO		
Código	Descrição	Saldo Atual
0206	ALMOXARIFADO	99.876.222,80
0206.11	SGM - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	2.008.266,43
0206.11.013	SGM/CSU - Coordenadoria de Segurança Urbana	1.702.555,46
0206.11.013.004	SGM/CSU/Gabinete - materiais diversos	20.942,69
0206.11.013.005	SGM/CSU/GCM - materiais Diversos	1.322.402,49
0206.11.013.006	SGM/CSU/GCM - peças e acessórios automotivas	348.741,28
0206.11.013.007	SGM/CSU/GCM - combustíveis	10.469,00
0206.11.014	SGM/SECOM - Secretaria Executiva de Comunicação	86.996,35
0206.11.014.001	SGM/SECOM - Secretaria Executiva de Comunicação	86.996,35
0206.11.020	SGM/G - Gabinete do Secretário	193.618,72
0206.11.020.001	SGM/G - geral	193.618,72
0206.11.030	SGM/G/SGJSM - Supervisão Geral da Junta do Serviço Militar	23.733,40
0206.11.050	Administração do Edifício Matarazzo	1.362,50
0206.11.050.001	SGM/MATARAZZO - Geral	1.362,50
0206.12	SMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS	539.205,91
0206.12.010	SMSP/G - Gabinete do Secretário	86.081,11
0206.12.010.001	SMSP/G - supervisão geral de finanças e administração	86.081,11
0206.12.011	SMSP/SPUA - SUPERINTENDÊNCIA DAS USINAS DE ASFALTO	289.560,14
0206.12.011.001	SMSP/SPUA - materiais diversos	100.434,52
0206.12.011.002	SMSP/SPUA - peças de veículos, máquinas e pneus	114.390,17
0206.12.011.003	SMSP/SPUA - óleos e combustíveis	48.283,52
0206.12.011.004	SMSP/SPUA - acessórios de usina de asfalto	26.451,93
0206.12.013	SMSP/ABAST - Administração da Supervisão de Abastecimento	163.564,66
0206.12.013.001	SMSP/ABAST - Supervisão Geral de Abastecimento	162.405,40
0206.12.013.002	SMSP/ABAST - Supervisão Geral de Abastecimento/Frota	1.159,26
0206.13	SEMPLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	42.990,63
0206.13.010	SEMPLA/G - Gabinete do Secretário	42.990,63
0206.14	SEHAB - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	245.630,03
0206.14.010	SEHAB/G - Gabinete do Secretário	245.630,03
0206.14.010.001	SEHAB/G - seção de materiais	245.630,03
0206.15	SMG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	25.954.289,02
0206.15.010	SMG/G - Gabinete do Secretário	202.487,80
0206.15.010.001	SMG/G - gabinete	163.179,54
0206.15.010.003	SMG/G - DSS - departamento de saúde do servidor	39.308,26
0206.15.012	SMG/CGBS/DAME - Departamento da Merenda Escolar	25.746.335,57
0206.15.012.001	SMG/CGBS/DAME - departamento da merenda escolar	49.098,08
0206.15.012.002	SMG/CGBS/DME- CARNES E CONGELADOS	7.018.429,18
0206.15.012.003	SMG/CGBS/DME-ALIMENTO N. PERECÍVEIS	18.678.808,31
0206.15.050	SMG/DGSS - Departamento de Gestão de Suprimentos e Serviços	5.465,65
0206.15.050.002	SMG/DGSS 13 - depósito central (especial)	5.465,65
0206.16	SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.355.764,97
0206.16.010	SME/G - Gabinete do Secretário	200.998,52
0206.16.010.001	SME/G - almoxarifado central	186.346,67
0206.16.010.002	SME/G - oficina	713.546,37
0206.16.011	SME/CE - Coordenadoria de Educação do Ipiranga	143.294,64
0206.16.011.001	SME/CE/IP - Geral	143.294,64
0206.16.012	SME/CE - Coordenadoria de educação Jaçanã/Tremembé	105.149,76
0206.16.012.001	SME/CE/JT - geral	105.149,76



Prefeitura do Município de São Paulo - 2007
Anexo do Balanço - Referente a dezembro / 2007

em R\$

0206 - ALMOXARIFADO		
Código	Descrição	Saldo Atual
0206.16.013	SME/CE - Coordenadoria de Educação de Freguesia/Brasilândia	216.038,61
0206.16.013.001	SME/CE/FB - geral	216.038,61
0206.16.014	SME/CE - Coordenadoria de Educação de Pirituba	1.399.643,62
0206.16.014.001	SME/CE/P - geral	1.399.643,62
0206.16.015	SME/CE - Coordenadoria de Educação de Campo Limpo	110.563,31
0206.16.015.001	SME/CE/CL - geral	110.563,31
0206.16.016	SME/CE - Coordenaria de Educação de Capela do Socorro	540.349,56
0206.16.016.001	SME/CE/CS - Geral	540.349,56
0206.16.017	SME/CE - Coordenadoria de Educação da Penha	297.240,97
0206.16.017.001	SME/CE/PE - geral	297.240,97
0206.16.018	Coordenadoria de Educação Santo Amaro	366.832,03
0206.16.018.001	SME/CE/SA - Geral	366.832,03
0206.16.019	SME/CE - Coordenadoria de Educação de Itaquera	589.310,11
0206.16.019.001	SME/CE/IQ - geral	589.310,11
0206.16.020	SME/CE - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL	572.294,71
0206.16.020.001	SME/CE/MP - Geral	572.294,71
0206.16.021	SME/CE - Coordenadoria de Educação de Guaianases	552.449,45
0206.16.021.001	SME/CE/G - Geral	552.449,45
0206.16.022	SME/CE - Coordenadoria de Educação do Butantã	88.929,87
0206.16.022.001	SME/CE/BT - geral	88.929,87
0206.16.023	SME/CE - Coordenadoria de Educação de São Mateus	272.776,77
0206.16.023.001	SME/CE/SM - geral	272.776,77
0206.17	SF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	329.940,72
0206.17.010	SF/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	329.940,72
0206.17.010.001	SF/G - Almojarifado Central	206.282,32
0206.17.010.003	SF/G - Gabinete do Secretário	123.658,40
0206.18	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	44.130.559,53
0206.18.010	SMS/G - Gabinete do Secretário	35.071.250,28
0206.18.010.001	SMS/G - geral	229.658,18
0206.18.010.002	SMS/G - 34 - seção de estoque central - geral	639.638,37
0206.18.010.003	SMS/G - 34 - seção de estoque central - medicamentos	18.076.297,90
0206.18.010.005	SMS/G - 34 - central de distribuição - geral	536.320,68
0206.18.010.008	SMS/G - CEFOR - geral	70.555,40
0206.18.010.012	SMS/G - frota	559.221,43
0206.18.010.013	SMS/G - combustíveis	132.672,52
0206.18.010.014	SMS/G - 34-seção de estoque central - médico hospitalar	9.897.375,21
0206.18.010.015	SMS/G - 34-seção de estoque central - odontologia	446.404,51
0206.18.010.039	SMS G - Almojarifado Central - Programas de Saúde	4.483.106,08
0206.18.021	SMS - HMME DR MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER SILVA	1.606.280,13
0206.18.021.004	SMS - HMME DR MMAS - geral e médico hospitalar	1.290.300,45
0206.18.021.005	SMS - HMME DR MMAS - medicamentos	301.210,83
0206.18.021.006	SMS - HMME DR MMAS - materiais de manutenção e reparo	14.768,85
0206.18.022	SMS/COVISA - COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.525.397,42
0206.18.022.001	SMS/COVISA - geral	73.827,17
0206.18.022.002	SMS/COVISA-sub-gerência centro controle zoonoses - geral	2.413.290,50
0206.18.022.003	SMS/COVISA-laboratório alimentos e produtos interesse à saúde	38.279,75
0206.18.023	SMS/CRS/NORTE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE	659.295,43



0206 - ALMOXARIFADO		
Código	Descrição	Saldo Atual
0206.18.023.001	SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - geral	284.319,37
0206.18.023.002	SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - medicamentos	14.232,74
0206.18.023.003	SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - médico hospitalar	281.185,36
0206.18.023.004	SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - odontologia	5.758,87
0206.18.023.005	SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - almoxarifado especial-programas de saúde	73.799,09
0206.18.024	SMS/CRS/SUL - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL	1.004.946,61
0206.18.024.001	SMS/SUL I - CL/MB - geral	221.796,14
0206.18.024.003	SMS/SUL I - CL/MB - médico hospitalar	470.290,37
0206.18.024.008	SMS/SUL II - SA/CA/CS/PA - medicamentos	156.445,28
0206.18.024.009	SMS/SUL II - SA/CA/CS/PA - médico hospitalar	76.015,50
0206.18.024.010	SMS/SUL II - SA/CA/CS/PA - odontologia	110,00
0206.18.024.011	SMS/SUL II - SA/CA/CS/PA - almoxarifado especial-Programas de saúde	80.289,32
0206.18.025	SMS/CRS/SUDESTE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE	721.836,24
0206.18.025.001	SMS/SUDESTE I - PE/MO/A - geral	130.929,84
0206.18.025.002	SMS/SUDESTE I - PE/MO/A - medicamentos	14.644,38
0206.18.025.003	SMS/SUDESTE I - PE/MO/A - médico hospitalar	307.723,37
0206.18.025.004	SMS/SUDESTE I - PE/MO/A - odontologia	1.754,63
0206.18.025.005	SMS/SUDESTE I - PE/MO/A - almoxarifado especial-programas de saúde	11.822,21
0206.18.025.006	SMS/SUDESTE II - VP/VM/IP/JA-geral	120.709,61
0206.18.025.007	SMS/SUDESTE II - VP/VM/IP/JA-medicamentos	3.441,68
0206.18.025.008	SMS/SUDESTE II - VP/VM/IP/JA-médico hospitalar	29.106,97
0206.18.025.010	SMS/SUDESTE II - VP/VM/IP/JA-almoxarifado especial-programas de saúde	101.195,15
0206.18.025.011	SMS/SUDESTE I - Combustíveis	508,40
0206.18.026	SMS/CRS/LESTE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE	2.145.878,30
0206.18.026.001	SMS/LESTE I - EM/MP/IT - geral	465.869,93
0206.18.026.002	SMS/LESTE I - EM/MP/IT - medicamentos	19.297,56
0206.18.026.003	SMS/LESTE I - EM/MP/IT - médico hospitalar	582.607,97
0206.18.026.004	SMS/LESTE I - EM/MP/IT - Odontologia	11.546,48
0206.18.026.005	SMS/LESTE I - EM/MP/IT - almoxarifado especial-programas de saúde	34.795,03
0206.18.026.006	SMS/LESTE II - IQ/G/SM/CT - geral	437.391,74
0206.18.026.007	SMS/LESTE II - IQ/G/SM/CT - medicamentos	11.454,01
0206.18.026.008	SMS/LESTE II - IQ/G/SM/CT - médico hospitalar	545.335,88
0206.18.026.009	SMS/LESTE II - IQ/G/SM/CT - odontologia	3.693,18
0206.18.026.010	SMS/LESTE II - IQ/G/SM/CT - almoxarifado especial-programas de saúde	33.886,52
0206.18.027	SMS/CRS/CENTRO-OESTE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO-OESTE	395.675,12
0206.18.027.001	SMS/CENTRO-OESTE - geral	322.341,44
0206.18.027.002	SMS/CENTRO-OESTE - almoxarifado especial-programas de saúde	73.333,68
0206.19	SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO	376.991,71
0206.19.010	SEME/G - Gabinete do Secretário	376.991,71
0206.20	SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	152.451,49
0206.20.010	SMT/G - Gabinete do Secretário	152.451,49
0206.20.010.001	SMT/G - gabinete	152.451,49
0206.21	SNJ - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	277.773,49
0206.21.010	SNJ/G - Gabinete do Secretário	35.302,57
0206.21.015	SNJ/PGM - Procuradoria Geral do Município	242.470,92
0206.22	SIURB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS	5.390.230,19



Prefeitura do Município de São Paulo - 2007
Anexo do Balanço - Referente a dezembro / 2007

em R\$

0206 - ALMOXARIFADO		
Código	Descrição	Saldo Atual
0206.22.010	SIURB/G - Gabinete do Secretário	182.064,46
0206.22.010.001	SIURB/G - gabinete	182.064,46
0206.22.020	SIURB/ILUME - Departamento de Iluminação Pública	5.208.165,73
0206.22.020.001	SIURB/ILUME 0021 - serviços de almoxarifado	5.524,19
0206.22.020.005	SIURB/ILUME 22 - ampliação/manutenção	879.086,19
0206.22.020.007	SIURB/ILUME - manutenção/recuperação/garantia e inservível	2.328,30
0206.22.020.008	SIURB/ILUME 22 - ampliação/manutenção - BRAS	4.321.227,05
0206.23	SES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS	196.172,31
0206.23.010	SES/G - Gabinete do Secretário	143.529,52
0206.23.010.001	SES/G - gabinete	107.336,38
0206.23.010.002	SES/G - 421 - divisão técnica de frota e oficinas	36.193,14
0206.23.040	SES/LIMPURB - Departamento de Limpeza Urbana	52.642,79
0206.23.040.001	SES/LIMPURB - 74-departamento de limpeza urbana	52.642,79
0206.24	SMADS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E	119.685,22
0206.24.010	SMADS/G - Gabinete do Secretário	63.255,20
0206.24.011	SMADS/SGA - Supervisão Geral de Administração	56.430,02
0206.24.011.001	SMADS/SGA - geral	56.430,02
0206.25	SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	804.400,39
0206.25.010	SMC/G - Gabinete do Secretário	210.048,66
0206.25.030	SMC/SMB - Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas	262.786,32
0206.25.030.001	SMC/CSMB - Mário de Andrade	100.495,89
0206.25.030.002	SMC/SMB - Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas	162.290,43
0206.25.050	SMC/DPH - Departamento do Patrimônio Histórico	44.370,88
0206.25.060	SMC/CCSP - Centro Cultural de São Paulo	129.960,28
0206.25.070	SMC/DACR - Departamento de Expansão Cultural	88.515,07
0206.25.070.002	SMC/DEC	88.515,07
0206.25.080	SMC/TM - Departamento de Teatro Municipal	68.719,18
0206.25.080.001	SMC/TM - 405-almoxarifado técnico	68.719,18
0206.27	SVMA - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE	173.946,30
0206.27.010	SVMA/G - Gabinete do Secretário	173.946,30
0206.27.010.001	SVMA/G - gabinete	173.946,30
0206.30	SMTRAB - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	55.897,45
0206.30.010	SMTRAB/G - Gabinete do Secretário	55.897,45
0206.30.010.002	SMTRAB/G - gabinete	55.897,45
0206.31	SMRI - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INTERNACIONAIS	23.484,90
0206.31.010	SMRI/G - Gabinete do Secretário	23.484,90
0206.31.010.002	SMRI/G - gabinete	23.484,90
0206.32	OGMSP - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	18.544,71
0206.32.010	OGM/G - Gabinete do Ouvidor	18.544,71
0206.32.010.002	OGM/G - gabinete	18.544,71
0206.34	SEPP - SECRETARIA ESPECIAL PARA PARTICIPAÇÃO E PARCERIA	85.698,04
0206.34.010	SEPP/G - Gabinete do Secretário	85.698,04
0206.34.010.001	SEPP/G - geral	85.698,04
0206.36	SEPED-SECRETARIA ESPECIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E	4.263,26
0206.36.010	SEPED/G - Gabinete do Secretário	4.263,26
0206.36.010.001	SEPED/G - Geral	4.263,26
0206.41	SP/PR - SUBPREFEITURA PERUS	250.887,95
0206.41.010	SP/PR - Administração da Subprefeitura	249.603,73
0206.41.010.001	SP/PR - (ADM) - papéis	39.260,36



0206 - ALMOXARIFADO

Código	Descrição	Saldo Atual
0206.41.010.002	SP/PR - (ADM) - UDO	152.261,98
0206.41.010.003	SP/PR - (ADM) - UTI	4.404,32
0206.41.010.004	SP/PR - (ADM) - combustíveis	53.677,07
0206.41.020	SP/PR - Coordenadoria de Educação	1.284,22
0206.41.020.001	SP/PR - (CE) - geral	1.284,22
0206.42	SP/P - SUBPREFEITURA PIRITUBA	413.660,02
0206.42.010	SP/P - Administração da Subprefeitura	413.092,87
0206.42.010.001	SP/P - (ADM) - papéis e materiais diversos	349.272,16
0206.42.010.002	SP/P - (ADM) - peças	16.475,31
0206.42.010.003	SP/P - (ADM) - combustíveis	47.345,40
0206.42.020	SP/P - Coordenadoria de Educação	567,15
0206.42.020.001	SP/P - (CE) - geral	567,15
0206.43	SP/FB - SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA	346.681,92
0206.43.010	SP/FB - Administração da Subprefeitura	346.681,92
0206.43.010.002	SP/FB - (ADM) - Geral	269.314,05
0206.43.010.003	SP/FB - (ADM) - peças	22.624,34
0206.43.010.004	SP/FB - (ADM) - combustíveis	54.743,53
0206.44	SP/CV - SUBPREFEITURA CASA VERDE/CACHOEIRINHA	337.865,43
0206.44.010	SP/CV - Administração da Subprefeitura	337.865,43
0206.44.010.001	SP/CV - (ADM) - materiais diversos	326.402,88
0206.44.010.002	SP/CV - (ADM) - peças	11.462,55
0206.45	SP/ST - SUBPREFEITURA SANTANA/TUCURUVI	271.272,51
0206.45.010	SP/ST - Administração da Subprefeitura	271.272,51
0206.45.010.001	SP/ST - (ADM) - papéis administrativos	56.961,20
0206.45.010.002	SP/ST - (ADM) - obras	155.993,85
0206.45.010.003	SP/ST - (ADM) - peças	54.113,88
0206.45.010.004	SP/ST - (ADM) - combustíveis e lubrificantes	4.203,58
0206.46	SP/JT - SUBPREFEITURA TREMEMBÉ/JAÇANÃ	402.016,80
0206.46.010	SP/JT - Administração da Subprefeitura	402.016,80
0206.46.010.001	SP/JT - (ADM) - administrativo	39.482,16
0206.46.010.002	SP/JT - (ADM) - material pesado	220.136,80
0206.46.010.003	SP/JT - (ADM) - peças e acessórios de veículos	34.811,73
0206.46.010.004	SP/JT - (ADM) - combustíveis	107.586,11
0206.47	SP/MG - SUBPREFEITURA VILA MARIA/ VILA GUILHERME	333.084,98
0206.47.010	SP/MG - Administração da Subprefeitura	333.084,98
0206.47.010.001	SP/MG - (ADM) - materiais e expediente	97.292,97
0206.47.010.002	SP/MG - (ADM) - UDO	176.262,96
0206.47.010.003	SP/MG - (ADM) - peças	21.682,22
0206.47.010.004	SP/MG - (ADM) - combustíveis e lubrificantes	37.846,83
0206.48	SP/LA - SUBPREFEITURA LAPA	409.344,08
0206.48.010	SP/LA - Administração da Subprefeitura	401.907,53
0206.48.010.001	SP/LA - (ADM) - expediente	60.304,36
0206.48.010.002	SP/LA - (ADM) - limpeza e obras	269.234,29
0206.48.010.003	SP/LA - (ADM) - peças e acessórios	5.148,15
0206.48.010.004	SP/LA - (ADM) - combustíveis	67.220,73
0206.48.020	SP/LA - Coordenadoria de Educação	7.436,55
0206.48.020.001	SP/LA - (CE) - geral	7.436,55
0206.49	SP/SÉ - SUBPREFEITURA SÉ	1.925.817,32
0206.49.010	SP/SÉ - Administração da Subprefeitura	1.925.817,32
0206.49.010.001	SP/SÉ - (ADM) - UDO	1.913.639,88
0206.49.010.002	SP/SÉ - (ADM) - UTI	12.177,44
0206.50	SP/BT - SUBPREFEITURA BUTANTÃ	419.628,80



0206 - ALMOXARIFADO

Código	Descrição	Saldo Atual
0206.50.010	SP/BT - Administração da Subprefeitura	419.628,80
0206.50.010.001	SP/BT - (ADM) - papelaria	55.995,65
0206.50.010.002	SP/BT - (ADM) - obras	313.525,93
0206.50.010.004	SP/BT - (ADM) - combustíveis	50.107,22
0206.51	SP/PI - SUBPREFEITURA PINHEIROS	621.715,06
0206.51.010	SP/PI - Administração da Subprefeitura	621.715,06
0206.51.010.001	SP/PI - (ADM) - expediente geral	57.724,78
0206.51.010.002	SP/PI - (ADM) - UDO	483.628,81
0206.51.010.003	SP/PI - (ADM) - peças e lubrificantes	14.453,15
0206.51.010.004	SP/PI - (ADM) - combustíveis	65.908,32
0206.52	SP/VM - SUBPREFEITURA VILA MARIANA	327.001,87
0206.52.010	SP/VM - Administração da Subprefeitura	327.001,87
0206.52.010.001	SP/VM - (ADM) - higiene, alimentos e expediente	83.645,86
0206.52.010.002	SP/VM - (ADM) - material de construção	148.841,03
0206.52.010.003	SP/VM - (ADM) - UTI	16.093,36
0206.52.010.004	SP/VM - (ADM) - combustíveis	78.421,62
0206.53	SP/IP - SUBPREFEITURA IPIRANGA	160.082,42
0206.53.010	SP/IP - Administração da Subprefeitura	160.082,42
0206.53.010.001	SP/IP - (ADM) - materiais diversos	119.094,77
0206.53.010.002	SP/IP - (ADM) - peças	1.103,40
0206.53.010.003	SP/IP - (ADM) - combustíveis	39.884,25
0206.54	SP/SA - SUBPREFEITURA SANTO AMARO	201.235,41
0206.54.010	SP/SA - Administração da Subprefeitura	201.235,41
0206.54.010.001	SP/SA - (ADM) - UDO	119.102,21
0206.54.010.002	SP/SA - (ADM) - UTI	20.401,25
0206.54.010.003	SP/SA - (ADM) - combustíveis	61.731,95
0206.55	SP/JA - SUBPREFEITURA JABAQUARA	192.472,64
0206.55.010	SP/JA - Administração da Subprefeitura	192.472,64
0206.55.010.001	SP/JA - (ADM) - material leve e pesado	157.391,17
0206.55.010.002	SP/JA - (ADM) - peças	14.792,75
0206.55.010.003	SP/JA - (ADM) - combustíveis	20.288,72
0206.56	SP/AD - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR	248.976,56
0206.56.010	SP/AD - Administração da Subprefeitura	248.976,56
0206.56.010.001	SP/AD - (ADM) - papéis	85.879,38
0206.56.010.002	SP/AD - (ADM) - materiais	143.771,13
0206.56.010.003	SP/AD - (ADM) - peças	19.326,05
0206.57	SP/CL - SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO	582.757,29
0206.57.010	SP/CL - Administração da Subprefeitura	582.757,29
0206.57.010.001	SP/CL - (ADM) - UDO/papelaria	338.842,19
0206.57.010.002	SP/CL - (ADM) - peças e acessórios	36.181,67
0206.57.010.003	SP/CL - (ADM) - combustíveis	207.733,43
0206.58	SP/MB - SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM	150.570,49
0206.58.010	SP/MB - Administração da Subprefeitura	150.570,49
0206.58.010.001	SP/MB - (ADM) - sede	113.278,14
0206.58.010.002	SP/MB - (ADM) - peças	14.820,60
0206.58.010.003	SP/MB - (ADM) - combustíveis	22.471,75
0206.59	SP/CS - SUBPREFEITURA SOCORRO	676.076,88
0206.59.010	SP/CS - Administração da Subprefeitura	674.596,48
0206.59.010.001	SP/CS - (ADM) - administrativo	51.592,29
0206.59.010.002	SP/CS - (ADM) - obras	439.602,64
0206.59.010.003	SP/CS - (ADM) - peças	74.612,76
0206.59.010.004	SP/CS - (ADM) - combustíveis	79.001,03
0206.59.010.005	SP/CS (ADM) - Materiais de Informática	29.787,76
0206.59.020	SP/CS - Coordenadoria de Educação	1.480,40



0206 - ALMOXARIFADO		
Código	Descrição	Saldo Atual
0206.59.020.001	SP/CS - (CE) - geral	1.480,40
0206.60	SP/PA - SUBPREFEITURA PARELHEIROS	254.803,14
0206.60.010	SP/PA - Administração da Subprefeitura	254.710,12
0206.60.010.001	SP/PA - (ADM) - materiais diversos, expediente, higiene e limpeza	100.833,25
0206.60.010.002	SP/PA - (ADM) - obras e materiais pesados	133.289,49
0206.60.010.003	SP/PA - (ADM) - peças e acessórios	7.309,34
0206.60.010.004	SP/PA - (ADM) - combustíveis e lubrificantes	13.278,04
0206.60.020	SP/PA - Coordenadoria de Educação	93,02
0206.60.020.001	SP/PA - (CE) - geral	93,02
0206.61	SP/PE - SUBPREFEITURA PENHA	247.428,08
0206.61.010	SP/PE - Administração da Subprefeitura	245.774,80
0206.61.010.001	SP/PE - (ADM) - expediente	52.275,46
0206.61.010.002	SP/PE - (ADM) - obras	27.347,97
0206.61.010.003	SP/PE - (ADM) - peças	54.457,57
0206.61.010.004	SP/PE - (ADM) - combustíveis	70.213,16
0206.61.010.005	SP/PE - (ADM) - obras leves	41.480,64
0206.61.040	SP/PE - Coordenadoria de Ação Social Desenvolvimento	1.653,28
0206.61.040.001	SP/PE - (CASD) - geral	1.653,28
0206.62	SP/EM - SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO	181.536,55
0206.62.010	SP/EM - Administração da Subprefeitura	181.536,55
0206.62.010.001	SP/EM - (ADM) - central	145.708,80
0206.62.010.002	SP/EM - (ADM) - peças - UTI	4.672,74
0206.62.010.003	SP/EM - (ADM) - combustíveis	31.155,01
0206.63	SP/MP - SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL	461.440,14
0206.63.010	SP/MP - Administração da Subprefeitura	461.440,14
0206.63.010.001	SP/MP - (ADM) - materiais leves	68.829,03
0206.63.010.002	SP/MP - (ADM) - material pesado/UDO	295.676,13
0206.63.010.003	SP/MP - (ADM) - peças, pneus e lubrificantes	32.367,01
0206.63.010.004	SP/MP - (ADM) - combustíveis	64.567,97
0206.64	SP/IT - SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA	124.896,82
0206.64.010	SP/IT - Administração da Subprefeitura	124.896,82
0206.64.010.001	SP/IT - (ADM) - materiais leves	111.669,54
0206.64.010.003	SP/IT - (ADM) - material de oficina	13.227,28
0206.65	SP/MO - SUBPREFEITURA MOOCA	451.883,24
0206.65.010	SP/MO - Administração da Subprefeitura	451.883,24
0206.65.010.001	SP/MO - (ADM) - materiais diversos	369.579,07
0206.65.010.002	SP/MO - (ADM) - peças e acessórios	44.352,84
0206.65.010.003	SP/MO - (ADM) - combustíveis e lubrificantes	37.951,33
0206.66	SP/AF - SUBPREFEITURA ARICANDUVA	430.775,00
0206.66.010	SP/AF - Administração da Subprefeitura	430.775,00
0206.66.010.001	SP/AF - (ADM) - administrativo	99.806,98
0206.66.010.002	SP/AF - (ADM) - materiais de obras	260.550,86
0206.66.010.003	SP/AF - (ADM) - peças automotivas	9.039,72
0206.66.010.004	SP/AF - (ADM) - combustíveis	61.377,44
0206.67	SP/IQ - SUBPREFEITURA ITAQUERA	580.855,47
0206.67.010	SP/IQ - Administração da Subprefeitura	580.855,47
0206.67.010.001	SP/IQ - (ADM) - UDO - expediente	121.849,88
0206.67.010.002	SP/IQ - (ADM) - UDO - pesado	352.359,85
0206.67.010.003	SP/IQ - (ADM) - combustíveis	95.298,73
0206.67.010.004	SP/IQ - (ADM) - peças	11.347,01
0206.68	SP/G - SUBPREFEITURA GUAIANASES	388.272,67
0206.68.010	SP/G - Administração da Subprefeitura	388.272,67



Prefeitura do Município de São Paulo - 2007
Anexo do Balanço - Referente a dezembro / 2007

em R\$

0206 - ALMOXARIFADO		
Código	Descrição	Saldo Atual
0206.68.010.001	SP/G - (ADM) - obras	242.977,55
0206.68.010.002	SP/G - (ADM) - peças e acessórios	37.463,62
0206.68.010.003	SP/G - (ADM) - combustíveis	20.880,05
0206.68.010.004	SP / G - (ADM) - administrativo	86.951,45
0206.69	SP/VP-SB - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA	614.134,02
0206.69.010	SP/VP-SB - Administração da Subprefeitura	614.134,02
0206.69.010.001	SP/VP-SB - (ADM) - expediente, higiene e limpeza	67.021,10
0206.69.010.002	SP/VP-SB - (ADM) - gêneros alimentícios	5.725,01
0206.69.010.003	SP/VP-SB - (ADM) - UDO	495.812,06
0206.69.010.005	SP/VP-SB - (ADM) - combustíveis	45.575,85
0206.70	SP/SM - SUBPREFEITURA SAO MATEUS	416.187,45
0206.70.010	SP/SM - Administração da Subprefeitura	416.187,45
0206.70.010.001	SP/SM - (ADM) - Administrativo	71.259,12
0206.70.010.002	SP/SM - (ADM) - obras	229.718,73
0206.70.010.003	SP/SM - (ADM) - peças	103.998,37
0206.70.010.004	SP/SM - (ADM) - combustíveis	11.211,23
0206.71	SP/CT - SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES	166.675,09
0206.71.010	SP/CT - Administração da Subprefeitura	165.011,61
0206.71.010.001	SP/CT - (ADM) - materiais de escritório	61.351,45
0206.71.010.003	SP/CT - (ADM) - material de obras	93.850,07
0206.71.010.005	SP/CT - (ADM) - combustíveis	9.810,09
0206.71.030	SP/CT - Coordenadoria de Saúde	1.663,48
0206.71.030.002	SP/CT - (CS) - farmácia	325,85
0206.71.030.005	SP/CT - (CS) - almoxarifado especial-programas de saúde	1.337,63
Total do Grupo:		99.876.222,80



0208 - BENS E VALORES A INCORPORAR

Código	Descrição	Saldo Atual
0208	BENS E VALORES A INCORPORAR	478.218.605,51
0208.16	BENS MOVEIS	407.546.101,74
0208.16.001	BENS MOVEIS A INCORPORAR	407.546.101,74
0208.18	GARANTIA EM CAUCAO - EMPRESTIMOS EXTERNOS	11.390.619,09
0208.19	Companhias	59.281.884,68
0208.19.001	SÃO PAULO TURISMO S/A	21.000.000,00
0208.19.003	COHAB - SP	15.000.000,00
0208.19.004	EMURB	14.832.481,00
0208.19.008	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - C. E. T.	2.429.000,00
0208.19.010	PRODAM - SP	6.020.403,68
Total do Grupo:		478.218.605,51



0211 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

Código	Descrição	Saldo Atual
0211	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65
0211.01	COMGAS - MINI - HOSPITAL DE VILA MARIA	1.221.525,65
Total do Grupo:		1.221.525,65



0212 - CREDITOS DE PRECATORIOS

Código	Descrição	Saldo Atual
0212	CREDITOS DE PRECATORIOS	303.143.218,62
0212.01	PRECATORIO DO ESTADO SP - VILA LOBOS	302.652.011,80
0212.02	PRECATÓRIO DA FEDEREÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS - FBH	491.206,82
Total do Grupo:		303.143.218,62



0213 - RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS

Código	Descrição	Saldo Atual
0213	RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	189.972.670,59
0213.01	RESSARCIMENTOS REF. A DÍVIDA COM O INSS	189.972.670,59
0213.01.001	ANHEMBI	37.456.181,47
0213.01.002	CET	8.639.148,85
0213.01.004	PRODAM	13.097.045,00
0213.01.005	SPTRANS	124.585.284,76
0213.01.006	EMURB	6.195.010,51
Total do Grupo:		189.972.670,59