

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
BENS MÓVEIS	1.066.010.920,98
BENS MÓVEIS	1.066.010.920,98
SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - SGM	11.104.674,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS - SMSP	24.866.183,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPLA	15.772.931,46
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEHAB	2.077.789,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO, GESTÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO - SMG	76.482,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	536.924.176,78
SECRETARIA DE FINANÇAS - SF	20.346.602,75
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS	212.757.585,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO - SEME	6.577.173,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT	3.313.656,96
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - SNJ	3.900.848,98
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - SIURB	5.438.398,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS - SES	24.494.014,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS	15.767.518,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC	31.912.267,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO - SEMAB	1.113.848,50
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - SVMA	8.153.212,82
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	11.465.911,00
SECRET. MUNIC. DE COMUNICACAO E INFORMACAO SOCIAL-SMCIS	5.489.168,08
SECRET. MUNIC. DO DESENVOLV. ECONÔMICO E DO TRAB. E SOLIDAR. - SEMDET	3.952.176,83
SECRET. MUNIC. DE RELACOES INTERNACIONAIS - SMRI	250.030,29
OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - OGMSP	937.069,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	5.512.282,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E PARCERIA - SMPP	20.307.470,01
SECRETARIA MUNIC. DA PESSOA COM DEFIC. E MOBILIDADE REDUZIDA - SMPED	350.806,39
SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.402.428,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	41.074.065,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS	37.110,87
SP/PR - SUBPREFEITURA PERUS	941.068,71
SP/P - SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUA	492.085,95
SP/FB - SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA	734.129,22
SP/CV - SUBPREFEITURA CASA VERDE/CACHOEIRINHA	906.606,29
SP/ST - SUBPREFEITURA SANTANA/TUCURUVI	996.928,26
SP/JT - SUBPREFEITURA JAÇANÃ/TREMEMBÉ	649.742,94
SP/MG - SUBPREFEITURA VILA MARIA/ VILA GUILHERME	1.174.132,69
SP/LA - SUBPREFEITURA LAPA	1.258.310,63
SP/SÉ - SUBPREFEITURA SÉ	1.367.277,89

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

SP/BT - SUBPREFEITURA BUTANTÃ	1.005.146,90
SP/PI - SUBPREFEITURA PINHEIROS	757.908,25
SP/VM - SUBPREFEITURA VILA MARIANA	944.001,43
SP/IP - SUBPREFEITURA IPIRANGA	1.064.947,82
SP/SA - SUBPREFEITURA SANTO AMARO	953.714,77
SP/JA - SUBPREFEITURA JABAQUARA	883.776,03
SP/AD - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR	681.114,63
SP/CL - SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO	883.852,44
SP/MB - SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM	914.543,40
SP/CS - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO	1.354.106,01
SP/PA - SUBPREFEITURA PARELHEIROS	932.494,21
SP/PE - SUBPREFEITURA PENHA	863.814,60
SP/EM - SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO	962.978,54
SP/MP - SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL	1.358.648,87
SP/IT - SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA	1.168.284,34
SP/MO - SUBPREFEITURA MOOCA	852.079,70
SP/AF - SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO	900.488,95
SP/IQ - SUBPREFEITURA ITAQUERA	876.514,94
SP/G - SUBPREFEITURA GUAIANASES	1.195.402,68
SP/VP-SB - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE/SAPOEMBA	1.187.802,19
SP/SM - SUBPREFEITURA SAO MATEUS	685.103,81
SP/CT - SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES	869.022,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO	1.243.461,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.378.244,01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.197.299,15

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
BENS IMÓVEIS	16.463.956.749,64
<u>IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</u>	9.179.391.689,61
OUTROS	9.179.391.689,61
BENS DE USO ESPECIAL - CONSTRUÇOES	386.090.356,53
BENS DE USO ESPECIAL - TERRENOS COM CONSTRUÇOES	7.614.973.860,75
BENS DE USO ESPECIAL - TERRENOS SEM CONSTRUÇOES	1.178.327.472,33
<u>BENS DOMINIAIS</u>	7.284.565.060,03
BENS DOMINIAIS AFORADOS	14.099.491,94
BENS DOMINIAIS EM COMODATO - SEM CONSTRUÇOES	601.027.983,79
BENS DOMINIAIS LIVRES - CONSTRUÇOES	43.451.318,34
BENS DOMINIAIS LIVRES - TERRENOS COM CONSTRUÇOES	1.096.389.797,99
BENS DOMINIAIS LIVRES - TERRENOS SEM CONSTRUÇOES	5.529.596.467,97

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	66.331.478.963,64
<u>VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA</u>	70.009.495.995,33
ISS - SISTEMA 01/12/76	12.055,03
COBRANCA AMIGAVEL	534,03
COBRANCA JUDICIAL	11.520,70
COBRANCA INVIAVEL	0,30
DIVERSOS	911.739,94
COBRANCA AMIGAVEL	736.181,99
COBRANCA JUDICIAL	175.557,53
COBRANCA INVIAVEL	0,42
JUD - DIVERSOS	385,57
ISS	46.237.892.175,34
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	30.531.188,41
TPCL	9.927.990.730,48
ITBI	944.971.782,52
IVV	104.626.207,49
TAXAS	1.536.966.846,94
TRIBUTU MOBIILIARIO	286.310.635,46
CRÉDITOS PENDENTES	10.480.970,22
JUD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.523.684.120,10
MULTA RELATIVA AO NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIG. ACESSÓRIAS	2.024.509.461,08
AUTOS DE INFRAÇÃO DE SF - RI	587.174,50
ISS - SIMPLES NACIONAL	380.020.522,25
<u>PROVISÃO PARA AJUSTE A VALOR RECUPERÁVEL (RED)</u>	-3.678.017.031,69

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
ACOES E OUTROS VALORES	4.079.001.279,24
<u>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - MÉTODO EQUIV. PATR.</u>	4.079.001.279,24
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS - MEP	3.826.661.139,19
ACOES ORDINARIAS DA COHAB-SP - DISPONIVEIS	756.901.539,31
ACOES ORDINARIAS DO METRO - DISPONIVEIS	995.388.820,06
ACOES ORDINARIAS DA VASP	1.752,91
ACOES ORDINARIAS DA PRODAM-SP - DISPONIVEIS	225.387.935,84
ACOES PREFERENCIAS DA REDE FERROVIARIA FEDERAL	1.782.417,10
MARCAS E PATENTES DE REGISTRO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	239,50
COTAS DA EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO	244.511.509,00
ACOES ORDINARIAS DA TELEBRAS	1.450,80
ACOES PREFERENCIAIS DA TELEBRAS	1.450,80
ACOES ORDINARIAS DA C. E. T.	104.276.947,00
AÇÕES PREFERENCIAIS DA COMPANHIA SIDERURGICA DE MOGI DAS CRUZES-COSIM	62,33
ACOES ORDINARIAS DA SAO PAULO TRANSPORTE S/A	1.302.207.773,00
TELE LESTE CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES ON	0,24
TELESP CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES ON	4,61
TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPACOES - ACOES ON	6,53
TELE CELULAR SUL PARTICIPACOES S/A - ACOES ON	0,01
TELE SUDESTE CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES ON	7,71
TELE NORTE CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES ON	457,60
TELEMING CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES ON	14,36
EMBRATEL PARTICIPACOES S/A - ACOES ON	15.970,73
TELE LESTE CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES PN	0,23
TELESP CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES PN	4,61
TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPACOES - ACOES PN	6,50
TELE CELULAR SUL PARTICIPACOES S/A - ACOES PN	0,01
TELE NORTE CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES PN	405,82
TELEMING CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES PN	14,34
EMBRATEL PARTICIPACOES S/A - ACOES PN	15.970,65
TELE SUDESTE CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES PN	7,68
"NOVA" - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP ON	602.041,96
"NOVA" - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP PN	513.652,70
AÇÕES ORDINARIAS DA SÃO PAULO TURISMO S/A	142.439.979,20
AÇÕES PREFERENCIAIS DA SÃO PAULO TURISMO S/A	480.236,60
VIVO PARTICIPACOES S/A - ON	7,04
VIVO PARTICIPACOES S/A - PN	7,04
TIM PARTICIPAÇÕES S/A - ON	29.170,94

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A - ON	1.751,64
CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A - PN	2.154,13
SÃO PAULO NEGÓCIOS - SP NEGÓCIOS	10.199.995,00
CIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS - SPDA	4.349.994,00
SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS	9.345.228,00
Oi S.A. Ações ON	59.564,59
Oi S.A. Ações PN	52.587,07
Cia Paulistana de Securitização - SP Securitização	3.090.000,00
Empresa de Cinema e Áudio Visual de São Paulo - SP Cine	25.000.000,00
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL - PRINCIPAL	252.340.140,05
SÃO PAULO TURISMO S/A	0,00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A	78.058.247,41
COHAB - SP	141.793.157,00
SP - URBANISMO	31.049.735,14
METRO	0,00
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - C. E. T.	1.439.000,10
PRODAM - SP	0,40
CIA SÃO PAULO DE PARCERIAS - SPP	0,00
CIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS - SPDA	0,00
SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS	0,00
Cia. Paulistana de Securitização - SP Securitização	0,00
SÃO PAULO NEGÓCIOS - SP NEGÓCIOS	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
TÍTULOS E VALORES	121.385.400,00
<u>OPERAÇÕES URBANAS</u>	121.385.400,00
AGUA ESPRAIADA	107.700.300,00
FARIA LIMA	13.685.100,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
ALMOXARIFADO	137.374.001,69
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	137.374.001,69
<u>SGM - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL</u>	210.568,47
SGM/SECOM - Secretaria Executiva de Comunicação	81.406,57
SGM/SECOM - Secretaria Executiva de Comunicação(11.14.20.001.8)	81.406,57
SGM/G - Gabinete do Secretário	129.161,90
SGM/G - geral (S.11.20.20.001.6)	129.161,90
SGM/ADM/EM - Administração do Edifício Matarazzo	0,00
SGM/ADM/EM - geral (S.11.50.20.001.4)	0,00
<u>SMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS</u>	1.167.763,63
SMSP/G - Gabinete do Secretário	109.643,18
SMSP/G - Supervisão geral de finanças e administração (S.12.10.20.001.5)	109.643,18
SMSP/SPUA - Superintendência das Usinas de Asfalto	941.378,71
SMSP/SPUA - materiais diversos (S.12.11.20.001.9)	86.885,74
SMSP/SPUA - peças de veículos, máquinas e pneus (S.12.11.20.002.7)	145.329,16
SMSP/SPUA - óleos e combustíveis (S.12.11.20.005.1)	17.186,26
SMSP/SPUA - acessórios de usina de asfalto (S.12.11.20.003.5)	10.524,75
SMSP/SPUA - materias primas (S.12.11.20.006.0)	583.764,92
SMSP/SPUA - usina de asfalto de Santo Amaro (S.12.11.20.008.6)	32.562,61
SMSP/SPUA - usina de asfalto de itaquera (S.12.11.20.009.4)	32.562,64
SMSP/SPUA - usina de asfalto de parreiros (S.12.11.20.010.8)	32.562,63
SMSP/ABAST - Administração da Supervisão de Abastecimento	116.741,74
SMSP/ABAST - Supervisão Geral de Abastecimento (S.12.13.20.001.6)	111.651,41
SMSP/ABAST - Supervisão Geral de Abastecimento/Frota (S.12.13.20.002.4)	5.090,33
<u>SEMPA-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</u>	228.888,52
SEMPA/G - Gabinete do Secretário	228.888,52
SEMPA/G - gabinete(S.13.10.20.001.7)	223.366,80
SEMPA/G/DSS - departamento de saúde do servidor (S.13.10.20.002.5)	5.521,72
<u>SEHAB - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</u>	68.780,54
SEHAB/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	68.780,54
SEHAB/G - SEÇÃO DE MATERIAIS (S.14.10.20.001.9)	68.780,54

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22.842.718,93
SME/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	713.775,76
SME/G - ALMOXARIFADO CENTRAL (S.16.10.20.002-0)	0,00
SME/G - OFICINA (S.16.10.20.003-9)	634.550,02
SME/G GABINETE DO SECRETÁRIO (S. 16.10.20.001.2)	79.225,74
SME - DRE/IP - Diretoria Regional de Educação -Ipiranga	40.638,40
SME - DRE/IP - GERAL (S.16.11.20.001.6)	40.638,40
SME - DRE/JT - Diretoria Regional de Educação -Jaçanã/Tremembé	326.256,48
SME - DRE/JT - GERAL (S.16.12.20.001.0)	326.256,48
SME - DRE/FB - Diretoria Regional de Educação -Freguesia/Brasilândia	27.413,78
SME - DRE/FB - GERAL (S.16.13.20.001.3)	27.413,78
SME - DRE/P - Diretoria Regional de Educação -Pirituba	147.398,11
SME - DRE/P - GERAL (S.16.14.20.001.7)	147.398,11
SME - DRE/CL - Diretoria Regional de Educação -Campo Limpo	396.979,48
SME - DRE/CL - GERAL (S.16.15.20.001.0)	396.979,48
SME - DRE/CS - Diretoria Regional de Educação -Capela do Socorro	495.795,68
SME - DRE/CS - GERAL (S.16.16.20.001.4)	495.795,68
SME - DRE/PE - Diretoria Regional de Educação -Penha	326.933,50
SME - DRE/PE - GERAL (S.16.17.20.001.8)	326.933,50
SME - DRE/SA - Diretoria Regional de Educação -Santo Amaro	246.244,13
SME - DRE/SA - Geral (S.16.18.20.001.1)	246.244,13
SME - DRE/IQ - Diretoria Regional de Educação -Itaquera	110.503,79
SME - DRE/IQ - GERAL (S.16.19.20.001.5)	110.503,79
SME - DRE/MP - Diretoria Regional de Educação -São Miguel	485.177,81
SME - DRE/MP - GERAL (S.16.20.20.001.5)	485.177,81
SME - DRE/G - Diretoria Regional de Educação -Guaianazes	97.839,31
SME - DRE/G - GERAL (S.16.21.20.001.9)	97.839,31
SME - DRE/BT - Diretoria Regional de Educação -Butantã	361.857,92
SME - DRE/BT - GERAL (S.16.22.20.001.2)	361.857,92
SME - DRE/SM - Diretoria Regional de Educação -São Mateus	152.224,41
SME - DRE/SM - GERAL (S.16.23.20.001.6)	152.224,41

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
SME/DAE - Departamento de Alimentação Escolar	18.913.680,37
SME/DAE - carnes e congelados (S.16.24.20.001.0)	6.522.139,84
SME/DAE - alimentos perecíveis (S.16.24.20.002.8)	0,00
SME/DAE - alimentos não perecíveis (S.16.24.20.003.6)	12.391.540,53
SF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DES. ECONÔMICO	286.120,61
SF/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	286.120,61
SF/G - Almoxarifado Central (S.17.10.20.002.2)	214.400,65
SF/G - Gabinete do Secretário (S.17.10.20.003.0)	71.719,96
SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	13.337,17
SMS/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	16,00
SMS/G - GERAL (S.18.10.20.001.6)	0,00
SMS/G - 34 - SEÇÃO DE ESTOQUE CENTRAL - GERAL (S.18.10.20.005.9)	0,00
SMS/G - 34 - SEÇÃO DE ESTOQUE CENTRAL - MEDICAMENTOS (S.18.10.20.008.3)	0,00
SMS/G - CENTRO DE CONTROLE ZOONOSES - GERAL (S.18.10.20.002.4)	0,00
SMS/G - 34 - CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - GERAL (S.18.10.20.058.0)	0,00
SMS/G - CEFOR - GERAL (S.18.10.20.003.2)	0,00
SMS/G - FROTA (S.18.10.20.007.5)	0,00
SMS/G - COMBUSTÍVEIS (S.18.10.20.010.5)	0,00
SMS/G - 34-SEÇÃO DE ESTOQUE CENTRAL - MÉDICO HOSPITALAR (S.18.10.20.00)	0,00
SMS/G - 34-SEÇÃO DE ESTOQUE CENTRAL - ODONTOLOGIA (S.18.10.20.013.0)	0,00
SMS G - ALMOXARIFADO CENTRAL - PROGRAMAS DE SAÚDE (S.18.10.20.040.7)	16,00
SMS G 34 - LABORATÓRIO (S.18.10.20.043.1)	0,00
SMS/G/CDMEC-central distr/med/correlatos-ação judicial(S.1810200598)	0,00
SMS - HMME DR MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER SILVA	0,00
SMS - HMME DR MMAS - GERAL E MÉDICO HOSPITALAR (S.18.21.20.004.7)	0,00
SMS - HMME DR MMAS - MEDICAMENTOS (S.18.21.20.005.5)	0,00
SMS - HMME DR MMAS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO (S.18.21.20.006)	0,00
SMS - HMME DR MMAS - Material de Escritório/Diversos	0,00
SMS - HMME DR MMAS - Medicamentos Psicoativos	0,00
SMS/COVISA - COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00
SMS/COVISA - GERAL (S.18.22.20.004.0)	0,00
SMS/COVISA-SUB-GERÊNCIA CCZ - GERAL (S.18.22.20.005.9)	0,00
SMS/COVISA-LAB/ALIM/PRODUTOS INTERESSE À SAÚDE (S.18.22.20.006.7)	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
SMS/CRS/NORTE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE	1.581,91
SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - GERAL (S.18.23.20.008.7)	0,00
SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - MEDICAMENTOS (S.18.23.20.009.5)	1.568,84
SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - MÉDICO HOSPITALAR (S.18.23.20.010.9)	13,07
SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - ALMOX ESP-PROG DE SAÚDE (18.23.20.012.5)	0,00
SMS/CRS/SUL - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL	11.597,66
SMS/SUL I - CL/MB - GERAL (S.18.24.20.006.4)	0,00
SMS/SUL I - CL/MB - MEDICAMENTOS (S.18.24.20.007.2)	0,00
SMS/SUL I - CL/MB - MÉDICO HOSPITALAR (S.18.24.20.008.0)	0,00
SMS/SUL I - CL/MB - ODONTOLOGIA (S.18.24.20.009.9)	0,00
SMS/SUL I - CL/MB - ALMOX ESP-PROGRAMAS DE SAÚDE (S.18.24.20.010.2)	0,00
SMS/SUL I - CL/MB - COMBUSTÍVEIS (S.18.24.20.011.0)	11.597,66
SMS/CRS/SUDESTE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE	141,60
SMS/SUDESTE I - PE/MO/A - GERAL (S.18.25.20.005.0)	0,00
SMS/SUDESTE I - PE/MO/A - MEDICAMENTOS (S.18.25.20.006.8)	0,00
SMS/SUDESTE I - PE/MO/A - MÉDICO HOSPITALAR (S.18.25.20.007.6)	0,00
SMS/SUDESTE I - PE/MO/A - ODONTOLOGIA (S.18.25.20.008.4)	0,00
SMS/SUDESTE II - VP/VM/IP/JA-GERAL (S.18.25.20.010.6)	0,00
SMS/SUDESTE II - VP/VM/IP/JA-MÉDICO HOSPITALAR (S.18.25.20.012.2)	0,00
SMS/SUDESTE II - VP/VM/IP/JA-ALMOXARIFADO ESPECIAL-PROGRAMAS DE SAÚDE (S.18.25.20.014.9)	141,60
SMS/SUDESTE I - PE/MO/A -COMBUSTÍVEIS (S. 18.25.20.015.7)	0,00
SMS/SUDESTE II - VP/VM/IP/JÁ -COMBUSTÍVEIS (S. 18.25.20.016.5)	0,00
SMS/CRSS-coord reg de saúde sudeste-oxigênio(S.18.25.20.017.3)	0,00
SMS/SUDESTE I - PE supervisão de saúde-oxigênio(18.25.20.018.1)	0,00
SMS/SUDESTE I - MO/A -superv de saúde-MO/A-oxigênio(S18.25.20.019.0)	0,00
SMS/CRS/LESTE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE	0,00
SMS/LESTE II - IQ/G/SM/CT - GERAL (S.18.26.20.009.6)	0,00
SMS/LESTE II - IQ/G/SM/CT - MEDICAMENTOS (S.18.26.20.010.0)	0,00
SMS/LESTE II - IQ/G/SM/CT - MÉDICO HOSPITALAR (S.18.26.20.011.8)	0,00
SMS/LESTE II - IQ/G/SM/CT - ODONTOLOGIA (S.18.26.20.012.6)	0,00
SMS/LESTE II - IQ/G/SM/CT - ALMOX ESP-PROG DE SAÚDE (18.24.20.013.4)	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Exercício: 2014

Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
SMS/CRS/CENTRO-OESTE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO-OESTE	0,00
SMS/CENTRO-OESTE - GERAL (S.18.27.20.016.2)	0,00
SMS/CENTRO-OESTE - ALMOX ESP-PROG DE SAÚDE (S.18.27.2.017.0)	0,00
<u>SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO</u>	1.441.300,16
SEME/G - Gabinete do Secretário	1.441.300,16
SEME/G - gabinete(S.19.10.20.001.8)	1.441.300,16
<u>SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</u>	76.140,19
SMT/G - Gabinete do Secretário	76.140,19
SMT/G - GABINETE (S.20.10.20.001.2)	76.140,19
<u>SNJ - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS</u>	539.644,14
SNJ/G - GABINETE DO SECRETÁRIO (S.21.10.20.001.4)	26.919,47
SNJ/PGM - Procuradoria Geral do Município	512.724,67
SNJ/PGM - procuradoria geral do município(S.21.15.20.001.2)	512.724,67
<u>SIURB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS</u>	233.033,43
SIURB/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	233.033,43
SIURB/G - GABINETE (S.22.10.20.001.6)	233.033,43
<u>SES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS</u>	4.689.493,78
SES/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	4.689.493,78
SES/G - GABINETE (S.23.10.20.001.8)	42.566,99
SES/G - ILUME 22-ampliação e manutenção-Porto Seguro (S.23.10.20.005.0)	709.664,22
SES/G - ILUME 22-ampliação e manutenção-Brás (S.23.10.20.006.9)	3.897.932,22
SES/G - ILUME 22-usado/recuperável e garantia (S.23.10.20.007.7)	896,02
SES/G - ILUME/G 0021-almoxarifado (S.23.10.20.008.5)	38.434,33
SES/LIMPURB - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA	0,00
SES/LIMPURB - 74-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA (S.23.40.20.001.6)	0,00
<u>SMADS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</u>	120.715,60
SMADS/G - Gabinete do Secretário	120.715,60
SMADS/G - gabinete(S.24.10.20.001.0)	120.715,60
<u>SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</u>	1.387.020,39
SMC/G - Gabinete do Secretário	203.947,62

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Exercício: 2014

Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
SMC/G - gabinete (S.25.10.20.001.1)	203.947,62
SMC/DBMA - Departamento da Biblioteca Mario de Andrade	138.377,12
SMC/DBMA - Depto da Biblioteca Mario de Andrade (S.25.11.20.001.5)	138.377,12
SMC/CCJ Ruth Cardoso - Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	12.107,48
SMC/CCJ Ruth Cardoso - Geral (S.25.12.20.001.9)	12.107,48
SMC/CSMB - Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas	370.102,31
SMC/CSMB - coord sist mun bibl (S.25.30.20.002.5)	370.102,31
SMC/CSMB - combustíveis (S.25.30.20.003.3)	0,00
SMC/DPH - Departamento do Patrimônio Histórico	39.469,39
SMC/DPH - depto do patrimônio histórico(S.25.50.20.001.2)	39.469,39
SMC/CCSP - Centro Cultural de São Paulo	528.655,49
SMC/CCSP - centro cultural de São Paulo(S.25.60.20.001.5)	528.655,49
SMC/DEC - DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO CULTURAL	94.360,98
SMC/DEC - depto de expansão cultural (S.25.70.20.002.6)	94.360,98
SMC/TM - DEPARTAMENTO DE TEATRO MUNICIPAL	0,00
SMC/TM - 405-ALMOXARIFADO TÉCNICO (S.25.80.20.001.0)	0,00
SVMA - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE	156.601,73
SVMA/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	156.601,73
SVMA/G - GABINETE (S.27.10.20.001.5)	156.601,73
SDTE - SECRETARIA MUNICIPAL DES. TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	95.907,51
SEMTE/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	95.907,51
SEMTE/G - GABINETE (S.30.10.20.001.3)	95.907,51
SMRIF - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INTERNACIONAIS E FEDERATIVAS	19.377,63
SMRIF/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	19.377,63
SMRIF/G - GABINETE (S.31.10.20.001.5)	19.377,63
CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	20.544,97
CGM/G - GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL	20.544,97
CGM/G - GABINETE (S.32.10.20.001.7)	20.544,97
SMDH - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	56.081,08
SMDH/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	56.081,08
SMDH/G - GERAL (S.34.10.20.001.0)	56.081,08
SMPED - SECRET.MUNIC. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA	19.860,18

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Exercício: 2014

Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
SMPED/Gabinete	19.860,18
SMPED/G - Geral (S.36.10.20.001.4)	19.860,18
<u>SMDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</u>	58.879,73
SMDU/G - Gabinete do Secretário	58.879,73
SMDU/G - geral - (S.37.10.20.001.6)	58.879,73
<u>SMSU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA</u>	1.419.551,59
SMSU/G - Gabinete do Secretário	1.419.551,59
SMSU/G/GCM - geral (S.38.10.20.001.8)	1.085.556,88
SMSU/G/GCM - peças e acessórios automotivas (S.38.10.20.002.6)	333.994,71
<u>SP/PR - SUBPREFEITURA PERUS</u>	231.858,30
SP/PR - ADMINISTRAÇÃO DA SUBPREFEITURA	231.858,30
SP/PR - (ADM) - PAPÉIS (S.41.10.20.001.6)	75.098,98
SP/PR - (ADM) - UDO (S.41.10.20.002.4)	126.332,53
SP/PR - (ADM) - UTI (S.41.10.20.003.2)	0,00
SP/PR - (ADM) - COMBUSTÍVEIS (S.41.10.20.004.0)	30.426,79
<u>SP/P - SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUA</u>	468.579,96
SP/P - ADMINISTRAÇÃO DA SUBPREFEITURA	468.579,96
SP/P - (ADM) - PAPÉIS E MATERIAIS DIVERSOS (S.42.10.20.001.8)	436.516,94
SP/P - (ADM) - PEÇAS (S.42.10.20.002.6)	20.143,52
SP/P - (ADM) - COMBUSTÍVEIS (S.42.10.20.003.4)	11.919,50
<u>SP/FB - SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA</u>	373.959,47
SP/FB - ADMINISTRAÇÃO DA SUBPREFEITURA	373.959,47
SP/FB - (ADM) - MATERIAIS (S.43.10.20.002.8)	371.546,49
SP/FB - (ADM) - PEÇAS (S.43.10.20.003.6)	2.412,98
SP/FB - (ADM) - COMBUSTÍVEIS (S.43.10.20.004.4)	0,00
<u>SP/CV - SUBPREFEITURA CASA VERDE/CACHOEIRINHA</u>	291.552,11
SP/CV - ADMINISTRAÇÃO DA SUBPREFEITURA	291.552,11
SP/CV - (ADM) - MATERIAIS DIVERSOS (S.44.10.20.001.1)	290.829,86
SP/CV - (ADM) - PEÇAS (S.44.10.20.002.0)	722,25
<u>SP/ST - SUBPREFEITURA SANTANA/TUCURUVI</u>	472.714,00
SP/ST - ADMINISTRAÇÃO DA SUBPREFEITURA	472.714,00
SP/ST - (ADM) - PAPÉIS ADMINISTRATIVOS (S.45.10.20.001.3)	43.673,83
SP/ST - (ADM) - OBRAS (S.45.10.20.002.1)	427.358,85

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Exercício: 2014

Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
SP/ST - (ADM) - PEÇAS (S.45.10.20.003.0)	1.681,32
<u>SP/JT - SUBPREFEITURA JAÇANÃ/TREMEMBÉ</u>	359.836,36
SP/JT - ADMINISTRAÇÃO DA SUBPREFEITURA	359.836,36
SP/JT - (ADM) - ADMINISTRATIVO (S.46.10.20.001.5)	44.044,99
SP/JT - (ADM) - MATERIAL PESADO (S.46.10.20.002.3)	222.381,41
SP/JT - (ADM) - PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS (S.46.10.20.003.1)	72.580,27
SP/JT - (ADM) - COMBUSTÍVEIS (S.46.10.20.004.0)	20.829,69
<u>SP/MG - SUBPREFEITURA VILA MARIA/ VILA GUILHERME</u>	425.485,99
SP/MG - ADMINISTRAÇÃO DA SUBPREFEITURA	425.485,99
SP/MG - (ADM) - MATERIAIS E EXPEDIENTE (S.47.10.20.001.7)	62.350,61
SP/MG - (ADM) - UDO (S.47.10.20.002.5)	286.567,18
SP/MG - (ADM) - PEÇAS (S.47.10.20.003.3)	11.195,40
SP/MG - (ADM) - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (S.47.10.20.004.1)	65.372,80
<u>SP/LA - SUBPREFEITURA LAPA</u>	319.431,73
SP/LA - ADMINISTRAÇÃO DA SUBPREFEITURA	319.431,73
SP/LA - (ADM) - EXPEDIENTE (S.48.10.20.001.9)	38.910,80
SP/LA - (ADM) - LIMPEZA E OBRAS (S.48.10.20.002.7)	276.505,59
SP/LA - (ADM) - PEÇAS E ACESSÓRIOS (S.48.10.20.003.5)	2.223,10
SP/LA - (ADM) - COMBUSTÍVEIS (S.48.10.20.004.3)	1.792,24
<u>SP/SÉ - SUBPREFEITURA SÉ</u>	803.053,68
SP/SÉ - Administração da Subprefeitura	803.053,68
SP/SÉ - (ADM) - UDO (S.49.10.20.001.0)	803.053,68
<u>SP/BT - SUBPREFEITURA BUTANTÃ</u>	408.884,57
SP/BT - Administração da Subprefeitura	408.884,57
SP/BT - (ADM) - PAPELARIA (S.50.10.20.001.5)	75.873,77
SP/BT - (ADM) - OBRAS (S.50.10.20.002.3)	333.010,80
<u>SP/PI - SUBPREFEITURA PINHEIROS</u>	519.751,81
SP/PI - ADMINISTRAÇÃO DA SUBPREFEITURA	519.751,81
SP/PI - (ADM) - Un armazenagem/mat/escrit/inf/limp (S.51.10.20.001.7)	40.936,41
SP/PI - (ADM) - Un armazenagem/mat/constr/manut (S.51.10.20.002.5)	462.045,85
SP/PI - (ADM) - Um armazenagem-peças/lubrif (S.51.10.20.003.3)	6.408,22
SP/PI - (ADM) - COMBUSTÍVEIS (S.51.10.20.004.1)	10.361,33

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Exercício: 2014

Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
<u>SP/VM - SUBPREFEITURA VILA MARIANA</u>	297.762,86
SP/VM - ADMINISTRAÇÃO DA SUBPREFEITURA	297.762,86
SP/VM - (ADM) - HIGIENE, ALIMENTOS E EXPEDIENTE (S.52.10.20.001.9)	61.255,14
SP/VM - (ADM) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (S.52.10.20.002.7)	236.507,72
SP/VM - (ADM) - COMBUSTÍVEIS (S.52.10.20.004.3)	0,00
<u>SP/IP - SUBPREFEITURA IPIRANGA</u>	103.341,02
SP/IP - ADMINISTRAÇÃO DA SUBPREFEITURA	103.341,02
SP/IP - (ADM) - MATERIAIS DIVERSOS (S.53.10.20.001.0)	101.623,08
SP/IP - (ADM) - PEÇAS (S.53.10.20.002.9)	188,83
SP/IP - (ADM) - Combustíveis (S.53.10.20.003.7)	1.529,11
<u>SP/SA - SUBPREFEITURA SANTO AMARO</u>	589.492,87
SP/SA - ADMINISTRAÇÃO DA SUBPREFEITURA	589.492,87
SP/SA - (ADM) - UDO (S.54.10.20.001.2)	575.686,05
SP/SA - (ADM) - UTI (S.54.10.20.002.0)	0,00
SP/SA - (ADM) - COMBUSTÍVEIS (S.54.10.20.003.9)	13.806,82
<u>SP/JA - SUBPREFEITURA JABAQUARA</u>	260.828,62
SP/JA - ADMINISTRAÇÃO DA SUBPREFEITURA	260.828,62
SP/JA - (ADM) - MATERIAL LEVE E PESADO (S.55.10.20.001.4)	248.322,14
SP/JA - (ADM) - PEÇAS (S.55.10.20.002.2)	9.266,78
SP/JA - (ADM) - COMBUSTÍVEIS (S.55.10.20.003.0)	3.239,70
<u>SP/AD - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR</u>	314.610,89
SP/AD - ADMINISTRAÇÃO DA SUBPREFEITURA	314.610,89
SP/AD - (ADM) - PAPÉIS (S.56.10.20.001.6)	74.308,28
SP/AD - (ADM) - MATERIAIS (S.56.10.20.002.4)	202.447,32
SP/AD - (ADM) - PEÇAS (S.56.10.20.003.2)	37.855,29
<u>SP/CL - SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO</u>	420.784,50
SP/CL - ADMINISTRAÇÃO DA SUBPREFEITURA	420.784,50
SP/CL - (ADM) - UDO/PAPELARIA (S.57.10.20.001.8)	372.982,86
SP/CL - (ADM) - PEÇAS E ACESSÓRIOS (S.57.10.20.002.6)	19.357,07
SP/CL - (ADM) - COMBUSTÍVEIS (S.57.10.20.003.4)	28.444,57
<u>SP/MB - SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM</u>	343.539,37
SP/MB - ADMINISTRAÇÃO DA SUBPREFEITURA	343.539,37

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Exercício: 2014

Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
SP/MB - (ADM) - SEDE (S.58.10.20.001.0)	325.127,24
SP/MB - (ADM) - PEÇAS (S.58.10.20.002.8)	7.951,74
SP/MB - (ADM) - COMBUSTÍVEIS (S.58.10.20.003.6)	10.460,39
SP/CS - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO	793.016,41
SP/CS - Administração da Subprefeitura	791.536,01
SP/CS - (ADM) - administrativo (S.59.10.20-001.1)	121.563,59
SP/CS - (ADM) - obras (S.59.10.20.002.0)	571.251,11
SP/CS - (ADM) - peças (S.59.10.20.003.8)	31.748,60
SP/CS - (ADM) - combustíveis (S.59.10.20.004.6)	25.757,39
SP/CS - (ADM) - Material de Informática (S.59.10.20.005.4)	41.215,32
SP/CS - Coordenadoria de Educação	1.480,40
SP/CS - (CE) - geral (S.59.20.20.001.4)	1.480,40
SP/PA - SUBPREFEITURA PARELHEIROS	380.140,23
SP/PA - Administração da Subprefeitura	380.140,23
SP/PA - (ADM) - mat div/exp/hig/limp (S.60.10.20.001.6)	73.813,85
SP/PA - (ADM) - obras mat pesados (S.60.10.20.002.4)	287.824,33
SP/PA - (ADM) - peças e acessórios (S.60.10.20.003.2)	9.482,04
SP/PA - (ADM) - combustíveis e lubrificantes (S.60.10.20.004.0)	9.020,01
SP/PE - SUBPREFEITURA PENHA	500.526,86
SP/PE - Administração da Subprefeitura	498.873,58
SP/PE - (ADM) - expediente (S.61.10.20.001.8)	64.140,95
SP/PE - (ADM) - obras (S.61.10.20.002.6)	289.690,46
SP/PE - (ADM) - peças (S.61.10.20.003.4)	43.212,94
SP/PE - (ADM) - combustíveis (S.61.10.20.004.2)	35.171,58
SP/PE - (ADM) - obras leves (S.61.10.20.005.0)	66.657,65
SP/PE - Coordenadoria de Ação Social Desenvolvimento	1.653,28
SP/PE - (CASD) - geral (S.61.40.20.001.6)	1.653,28
SP/EM - SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO	229.249,46
SP/EM - Administração da Subprefeitura	229.249,46
SP/EM - (ADM) - central (S.62.10.20.001.0)	46.147,66
SP/EM - (ADM) - peças - UTI (S.62.10.20.002.8)	771,40
SP/EM - (ADM) - combustíveis (S.62.10.20.003.6)	13.504,68
SP/EM - (ADM) - CPO (S.62.10.20.004.4)	168.825,72

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Exercício: 2014

Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
<u>SP/MP - SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL</u>	410.423,61
SP/MP - Administração da Subprefeitura	410.423,61
SP/MP - (ADM) - materiais leves (S.63.10.20.001.1)	94.659,61
SP/MP - (ADM) - material pesado -UDO (S.63.10.20.002.0)	278.128,60
SP/MP - (ADM) - peças/pneus/lubríf (S.63.10.20.003.8)	29.911,24
SP/MP - (ADM) - combustíveis (S.63.10.20.004.6)	7.724,16
<u>SP/IT - SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA</u>	80.883,53
SP/IT - Administração da Subprefeitura	80.883,53
SP/IT - (ADM) - materiais leves (S.64.10.20.001.3)	80.883,53
SP/IT - (ADM) - material pesado (S.64.10.20.002.1)	0,00
SP/IT - (ADM) - material de oficina (S.64.10.20.003.0)	0,00
<u>SP/MO - SUBPREFEITURA MOOCA</u>	942.938,00
SP/MO - Administração da Subprefeitura	942.938,00
SP/MO - (ADM) - materiais diversos (S.65.10.20.001.5)	878.177,62
SP/MO - (ADM) - peças e acessórios (S.65.10.20.002.3)	47.559,45
SP/MO - (ADM) - combustíveis e lubrificantes (S.65.10.20.003.1)	17.200,93
<u>SP/AF - SUBPREFEITURA ARICANDUVA</u>	290.018,75
SP/AF - Administração da Subprefeitura	290.018,75
SP/AF - (ADM) - administrativo (S.66.10.20.001.7)	53.855,91
SP/AF - (ADM) - materiais de obras (S.66.10.20.002.5)	215.811,66
SP/AF - (ADM) - peças automotivas (S.66.10.20.003.3)	33,11
SP/AF - (ADM) - combustíveis (S.66.10.20.004.1)	20.318,07
<u>SP/IQ - SUBPREFEITURA ITAQUERA</u>	612.440,63
SP/IQ - Administração da Subprefeitura	612.440,63
SP/IQ - (ADM) - UDO - expediente (S.67.10.20.001.9)	89.328,36
SP/IQ - (ADM) - UDO - pesado (S.67.10.20.002.7)	452.788,43
SP/IQ - (ADM) - combustíveis (S.67.10.20.003.5)	52.202,83
SP/IQ - (ADM) - peças (S.67.10.20.004.3)	18.121,01
<u>SP/G - SUBPREFEITURA GUAIANASES</u>	389.710,45
SP/G - Administração da Subprefeitura	389.710,45
SP/G - (ADM) - obras (S.68.10.20.001.0)	314.180,22
SP/G - (ADM) - peças e acessórios (S.68.10.20.002.9)	23.878,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014

Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
SP/G - (ADM) - combustíveis (S.68.10.20.003.7)	13.149,39
SP / G - (ADM) - administrativo (S.68.10.20.004.5)	38.501,95
SP/VP-SB - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE/SAOPEMBA	815.644,98
SP/VP-SB - Administração da Subprefeitura	815.644,98
SP/VP-SB - (ADM) - exp/higiene e limpeza (S.69.10.20.001.2)	64.642,90
SP/VP-SB - (ADM) - gêneros alimentícios (S.69.10.20.002.0)	3.180,79
SP/VP-SB - (ADM) - UDO (S.69.10.20.003.9)	727.383,76
SP/VP-SB - (ADM) - combustíveis (S.69.10.20.005.5)	20.437,53
SP/SM - SUBPREFEITURA SAO MATEUS	1.011.669,24
SP/SM - Administração da Subprefeitura	1.011.669,24
SP/SM - (ADM) - administração (S.70.10.20.001.7)	110.710,10
SP/SM - (ADM) - obras (S.70.10.20.002.5)	773.006,23
SP/SM - (ADM) - peças (S.70.10.20.003.3)	118.095,08
SP/SM - (ADM) - combustíveis (S.70.10.20.004.1)	9.857,83
SP/CT - SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES	123.395,80
SP/CT - Administração da Subprefeitura	123.395,80
SP/CT - (ADM) - materiais de escritório (S.71.10.20.001.9)	51.755,60
SP/CT - (ADM) - material de obras (S.71.10.20.003.5)	43.337,48
SP/CT - (ADM) - peças (S.71.10.20.004.3)	8.307,22
SP/CT - (ADM) - combustíveis (S.71.10.20.005.1)	19.995,50
SP/SB - SUBPREFEITURA DE SAOPEMBA	80.206,75
SP/SB - Administração da Subprefeitura	80.206,75
SP/SB - (ADM) - Geral (S.72.10.20.001.0)	27.626,10
SP/SB - (ADM) - Obras (S.72.10.20.002.9)	52.580,65
SEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO	21.161,11
SEL/G - Gabinete do Secretário	21.161,11
SEL/G - Gabinete (S.78.10.20.001.1)	21.161,11
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.534.777,79
FMS - Fundo Municipal de Saúde	75.777.485,74
FMS - G-Geral(84.10.20.001-5)	221.769,45
FMS - G-Centro Controle Zoonoses-Geral(84.10.20.002-3)	710,00
FMS - G-CEFOR-Geral(84.10.20.003-1)	86.584,18
FMS - G-34-Seção de Estoque Central-Geral(84.10.20.004-0)	3.021.958,06
FMS - G-Frota(84.10.20.005-8)	94.659,39
FMS - G-34-Seção de Estoque Central-Medicamentos(84.10.20.006-6)	38.551.511,16
FMS - G-34-Seção de Estoque Central-Médico Hospitalar(84.10.20.007-4)	16.266.673,79
FMS - G-Combustível(84.10.20.008-2)	48.030,85
FMS - G-34-Seção de Estoque Central-Odontologia(84.10.20.009-0)	2.314.384,35
FMS - G-Almox Central-Programas de Saúde(84.10.20.010-4)	11.019.643,93

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Exercício: 2014

Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
FMS - G-34-Laboratório(84.10.20.011-2)	2.459.962,72
FMS - G-34-Central de Distribuição-Geral(84.10.20.012-0)	1.538.975,90
FMS - G-CDMEC-Central Dis/Med/Correlatos-Ação Jud(84.10.20.013-9)	152.621,96
FMS - HMME Dr Mário de Moraes Altenfelder Silva	3.060.080,47
FMS - HMME Dr MMAS-Geral-Médico Hospitalar(84.21.20.001-1)	2.461.995,22
FMS - HMME Dr MMAS-Medicamentos(84.21.20.002-0)	456.466,78
FMS - HHME Dr MMAS-Mat de Manut e Reparo(84.21.20.003-8)	24.830,58
FMS - HMME Dr MMAS-Material de Escritório/Diversos(84.21.20.004-6)	74.245,79
FMS - HMME Dr MMAS-Medicamentos Psicoativos(84.21.20.005-4)	42.542,10
FMS - COVISA-Coordenação de Vigilância em Saúde	6.597.763,09
FMS - COVISA-Geral(84.22.20.001-5)	297.425,83
FMS - COVISA-Sub-Gerência CCZ-Geral(84.22.20.002-3)	6.232.342,39
FMS - COVISA-Lab/Alim/Prod interesse à Saúde(84.22.20.003-1)	67.994,87
FMS - CRS NORTE-Coordenadoria Regional de Saúde Norte	1.176.289,64
FMS - CRS NORTE-Geral(84.23.20.001-9)	960.980,81
FMS - CRS NORTE-Medicamentos(84.23.20.002-7)	1.200,35
FMS - CRS NORTE-Médico Hospitalar(84.23.20.003-5)	213.357,89
FMS - CRS NORTE-Odontologia(84.23.20.004-3)	750,59
FMS - CRS SUL-Coordenadoria Regional de Saúde Sul	231.222,54
FMS - CRS SUL-Geral(84.24.20.001-2)	178.409,99
FMS - CRS SUL-Medicamentos(84.24.20.002-0)	3.177,42
FMS - CRS SUL-Médico Hospitalar(84.24.20.003-9)	49.055,53
FMS - CRS SUL-Odontologia(84.24.20.004-7)	579,60
FMS - CRS SUDESTE-Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste	527.585,92
FMS - CRS SUDESTE I-Geral(84.25.20.001-6)	391.117,94
FMS - CRS SUDESTE I-Medicamentos(84.25.20.002-4)	45,85
FMS - CRS SUDESTE I-Médico Hospitalar(84.25.20.003-2)	119.674,89
FMS - CRS SUDESTE I-Odontologia(84.25.20.004-0)	27,63
FMS - CRS SUDESTE II-Geral(84.25.20.006-7)	0,00
FMS - CRS SUDESTE II-Médico Hospitalar(84.25.20.008-3)	16.387,82
FMS - CRS SUDESTE I-Combustível(84.25.20.011-3)	331,79
FMS - CRS SUDESTE II-Combustível(84.25.20.012-1)	0,00
FMS - CRS SUDESTE I-PE-Supervisão de Saúde-oxigênio(84.25.20.014-8)	0,00
FMS - CRS SUDESTE I-MO/A-Supervisão de Saúde-Oxigênio(84.25.20.015-6)	0,00
FMS - CRS SUDESTE II-VP-Supervisão de Saúde-Oxigênio(84.25.20.016-4)	0,00
FMS - CRS SUDESTE II-IP-Supervisão de Saúde-Oxigênio(84.25.20.017-2)	0,00
FMS - CRS SUDESTE II-JA/VM-Superv de Saúde-Oxigênio(84.25.20.018-0)	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
FMS - CRS LESTE-Coordenadoria Regional de Saúde Leste	587.844,12
FMS - CRS LESTE-Geral(84.26.20.001-0)	451.278,20
FMS - CRS LESTE-Medicamentos(84.26.20.002-8)	48.901,55
FMS - CRS LESTE-Médico Hospitalar(84.26.20.003-6)	87.559,01
FMS - CRS LESTE-Odontologia(84.26.20004-4)	105,36
FMS - CRS CENTRO OESTE-Coordenadoria Regional de Saúde Centro Oeste	576.506,27
FMS - CRS CENTRO OESTE-Geral(84.27.20.001-3)	576.506,27

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
BENS E VALORES A INCORPORAR	282.841.323,19
<u>OUTROS INVESTIMENTOS</u>	0,00
COMPANHIAS	0,00
SAO PAULO TRANSPORTE S/A	0,00
SÃO PAULO- URBANISMO	0,00
METRO	0,00
<u>BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR</u>	282.841.323,19
BENS MÓVEIS A INCORPORAR	282.841.323,19

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65
COMGAS - MINI - HOSPITAL DE VILA MARIA	1.221.525,65

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	127.957.284,57
<u>CRÉDITOS A RECEBER EM PODER DA JUSTIÇA</u>	127.957.284,57
PRECATÓRIO DO ESTADO SP - Vila Lobos	127.466.077,75
PRECATÓRIO DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS - FBH	491.206,82

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
RESSARCIMENTO DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	13.827.238,41
<u>RESSARCIMENTOS REF. A DÍVIDA COM O INSS</u>	0,00
ANHEMBI	0,00
PRODAM	0,00
SPTRANS	0,00
EMURB	0,00
<u>RESSARCIMENTOS REF. EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009</u>	13.827.238,41
IPREM	822.532,41
SFMSP	13.004.706,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
RECURSOS COM GARANTIA	28.742.863,88
RECURSOS EM GARANTIA	28.742.863,88

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.600.790.438,19
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.600.790.438,19

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46
Títulos da Dívida Agrária	3.540,46