



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Anexo do Balanço - Referente a dezembro / 2008

em R\$

0201 - BENS MOVEIS		
Código	Descrição	Saldo Atual
0201	BENS MOVEIS	344.391.481,35
0201.11	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - SGM	6.439.375,43
0201.12	SECRETARIA DE IMPLEMENTACAO DAS SUBPREFEITURAS	21.420.672,62
0201.13	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	948.903,27
0201.14	SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO SEHAB	3.120.943,34
0201.15	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - SMA	2.912.803,92
0201.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	171.923.091,61
0201.17	SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	14.522.291,29
0201.18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS	60.522.735,93
0201.19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO SEME	2.186.156,63
0201.20	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT	1.828.126,36
0201.21	SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS - SJ	1.618.340,19
0201.22	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - SIURB	2.099.513,26
0201.23	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS - SSO	13.379.454,33
0201.24	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E BEM-ESTAR SOCIAL	10.705.393,32
0201.25	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC	10.444.644,17
0201.26	SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO - SEMAB	1.024.235,45
0201.27	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - SVMA	6.365.751,86
0201.29	SECRET. MUNIC. DE COMUNICACAO E INFORMACAO SOCIAL-SMCIS	3.178.480,72
0201.30	SECRET. DO DESENVOLV. TRABALHO E SOLIDARIEDADE - SDTS	180.389,19
0201.31	SECRET. MUNIC. DE RELACOES INTERNACIONAIS - SMRI	139.644,49
0201.32	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	887.641,13
0201.33	SECRETARIA MUNICIPA DE SEGURANÇA URBANA	8.482.945,11
0201.34	SECRETARIA ESPECIAL PARA PARTICIPAÇÃO E PARCERIA	43.118,75
0201.36	SECRETARIA ESPECIAL DA PESSOA COM DEFIC. E MOBILIDADE REDUZIDA - SEPED	16.828,98
Total do Grupo:		344.391.481,35



0202 - BENS IMOVEIS		
Código	Descrição	Saldo Atual
0202	BENS IMOVEIS	12.067.912.115,95
0202.01	BENS DOMINIAIS AFORADOS	10.519.992,21
0202.02	BENS DOMINIAIS EM COMODATO - SEM CONSTRUCOES	453.641.118,15
0202.03	BENS DOMINIAIS LIVRES - CONSTRUCOES	31.807.990,48
0202.04	BENS DOMINIAIS LIVRES - TERRENOS COM CONSTRUCOES	817.977.249,77
0202.05	BENS DOMINIAIS LIVRES - TERRENOS SEM CONSTRUCOES	3.961.127.085,34
0202.06	BENS DE USO ESPECIAL - CONSTRUCOES	288.071.907,73
0202.07	BENS DE USO ESPECIAL - TERRENOS COM CONSTRUCOES	5.681.727.114,59
0202.08	BENS DE USO ESPECIAL - TERRENOS SEM CONSTRUCOES	823.039.657,68
Total do Grupo:		12.067.912.115,95



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	32.839.157.994,93
0204.02	ISS - SISTEMA 01/12/76	12.179,84
0204.02.001	COBRANCA AMIGAVEL	534,09
0204.02.002	COBRANCA JUDICIAL	11.645,45
0204.02.003	COBRANCA INVIAVEL	0,30
0204.03	DIVERSOS	962.525,38
0204.03.001	COBRANCA AMIGAVEL	792.998,52
0204.03.002	COBRANCA JUDICIAL	169.526,44
0204.03.003	COBRANCA INVIAVEL	0,42
0204.09	JUD - DIVERSOS	391,60
0204.10	ISS	21.213.418.633,07
0204.11	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	29.868.385,51
0204.12	TPCL	5.651.993.152,41
0204.13	ITBI	533.654.357,59
0204.14	IVV	64.168.227,42
0204.15	TAXAS	754.372.647,53
0204.16	TRIBUTO MOBILIARIO	233.182.058,49
0204.17	CREDITOS PENDENTES	6.784.731,29
0204.18	JUD - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.748.579.238,55
0204.19	MULTA RELATIVA AO NAO CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES ACESSORIAS	601.787.948,07
0204.20	AUTOS DE INFRAÇÃO DE SF- RI	373.518,18
Total do Grupo:		32.839.157.994,93



0205 - ACOES E OUTROS VALORES

Código	Descrição	Saldo Atual
0205	ACOES E OUTROS VALORES	2.610.033.657,53
0205.01	VALORES APLICADOS	2.331.816.722,81
0205.01.007	ACOES ORDINARIAS DA COHAB-SP - DISPONIVEIS	682.732.211,71
0205.01.014	ACOES ORDINARIAS DO METRO - DISPONIVEIS	295.388.820,06
0205.01.018	ACOES ORDINARIAS DA VASP	1.752,91
0205.01.019	ACOES ORDINARIAS DA TECNOLOGIA -PRODAM -SP	155.987.935,84
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	176.012.721,15
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.	34.265.695,00
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	962.866.340,00
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
0205.01.066	BRASIL TELECOM PARTICIPACOES S/A, ACOES PN.	16.753,26
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 - ACOES E OUTROS VALORES

Código	Descrição	Saldo Atual
0205.01.075	TIM PARTICIPAÇÕES S/A - ON	14.587,76
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	278.216.934,72
0205.02.001	SÃO PAULO TURISMO S/A	93.092.227,56
0205.02.002	SAO PAULO TRANSPORTE S/A	27.911.645,66
0205.02.003	COHAB - SP	74.169.327,00
0205.02.004	EMURB	14.832.481,00
0205.02.008	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - C. E. T.	53.211.253,10
0205.02.010	TECNOLOGIA - PRODAM - SP	15.000.000,40
Total do Grupo:		2.610.033.657,53



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Anexo do Balanço - Referente a dezembro / 2008

em R\$

0206 - ALMOXARIFADO		
Código	Descrição	Saldo Atual
0206	ALMOXARIFADO	132.768.125,04
0206.11	SGM - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	1.400.283,10
0206.11.013	SGM/CSU - Coordenadoria de Segurança Urbana	1.054.227,71
0206.11.013.004	SGM/CSU/Gabinete - materiais diversos	22.410,02
0206.11.013.005	SGM/CSU/GCM - materiais Diversos	593.323,29
0206.11.013.006	SGM/CSU/GCM - peças e acessórios automotivas	438.494,40
0206.11.014	SGM/SECOM - Secretaria Executiva de Comunicação	128.161,77
0206.11.014.001	SGM/SECOM - Secretaria Executiva de Comunicação	128.161,77
0206.11.020	SGM/GS - Gabinete do Secretário	187.753,01
0206.11.020.001	SGM/GS - geral	187.753,01
0206.11.030	SGM/SGJSM - Supervisão Geral da Junta do Serviço Militar	28.778,11
0206.11.050	SGM/AEM - Administração do Edifício Matarazzo	1.362,50
0206.11.050.001	SGM/AEM - administração edifício Matarazzo - geral	1.362,50
0206.12	SMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS	728.671,36
0206.12.010	SMSP/G - Gabinete do Secretário	86.778,18
0206.12.010.001	SMSP/G - supervisão geral de finanças e administração	86.778,18
0206.12.011	SMSP/SPUA - SUPERINTENDÊNCIA DAS USINAS DE ASFALTO	436.398,95
0206.12.011.001	SMSP/SPUA - materiais diversos	103.868,88
0206.12.011.002	SMSP/SPUA - peças de veículos, máquinas e pneus	130.671,15
0206.12.011.003	SMSP/SPUA - óleos e combustíveis	159.860,88
0206.12.011.004	SMSP/SPUA - acessórios de usina de asfalto	12.911,77
0206.12.011.005	SMSP/SPUA - materias primas	29.086,27
0206.12.013	SMSP/ABAST - Administração da Supervisão de Abastecimento	205.494,23
0206.12.013.001	SMSP/ABAST - Supervisão Geral de Abastecimento	199.622,47
0206.12.013.002	SMSP/ABAST - Supervisão Geral de Abastecimento/Frota	5.871,76
0206.13	SEMPLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	60.706,98
0206.13.010	SEMPLA/G - Gabinete do Secretário	60.706,98
0206.14	SEHAB - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	202.693,79
0206.14.010	SEHAB/G - Gabinete do Secretário	202.693,79
0206.14.010.001	SEHAB/G - seção de materiais	202.693,79
0206.15	SMG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	30.153.319,20
0206.15.010	SMG/G - Gabinete do Secretário	129.307,18
0206.15.010.001	SMG/G - gabinete	91.631,67
0206.15.010.003	SMG/G - DSS - departamento de saúde do servidor	37.675,51
0206.15.012	SMG/CGBS/DAME - Departamento da Merenda Escolar	30.018.546,37
0206.15.012.002	SMG/CGBS/DAME - carnes e congelados	7.427.948,97
0206.15.012.003	SMG/CGBS/DAME - Alimentos não perecíveis	22.590.597,40
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	4.055.506,96
0206.16.010	SME/G - Gabinete do Secretário	69.973,94
0206.16.010.001	SME/G - almoxarifado central	193.584,18
0206.16.010.002	SME/G - oficina	675.256,19
0206.16.011	SME/CE - Coordenadoria de Educação do Ipiranga	287.492,40
0206.16.011.001	SME/CE/IP - Geral	287.492,40
0206.16.012	SME/CE - Coordenadoria de educação Jacanã/Tremembé	91.963,36
0206.16.012.001	SME/CE/JT - geral	91.963,36
0206.16.013	SME/CE - Coordenadoria de Educação de Freguesia/Brasilândia	183.779,33



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Anexo do Balanço - Referente a dezembro / 2008

em R\$

0206 - ALMOXARIFADO		
Código	Descrição	Saldo Atual
0206.16.013.001	SME/CE/FB - geral	183.779,33
0206.16.014	SME/CE - Coordenadoria de Educação de Pirituba	65.549,07
0206.16.014.001	SME/CE/P - geral	65.549,07
0206.16.015	SME/CE - Coordenadoria de Educação de Campo Limpo	458.437,22
0206.16.015.001	SME/CE/CL - geral	458.437,22
0206.16.016	SME/CE - Coordenaria de Educação de Capela do Socorro	319.630,05
0206.16.016.001	SME/CE/CS - Geral	319.630,05
0206.16.017	SME/CE - Coordenadoria de Educação da Penha	92.951,38
0206.16.017.001	SME/CE/PE - geral	92.951,38
0206.16.018	Coordenadoria de Educação Santo Amaro	272.412,62
0206.16.018.001	SME/CE/SA - Geral	272.412,62
0206.16.019	SME/CE - Coordenadoria de Educação de Itaquera	119.272,81
0206.16.019.001	SME/CE/IQ - geral	119.272,81
0206.16.020	SME/CE - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL	490.644,34
0206.16.020.001	SME/CE/MP - Geral	490.644,34
0206.16.021	SME/CE - Coordenadoria de Educação de Guaianases	555.940,79
0206.16.021.001	SME/CE/G - Geral	555.940,79
0206.16.022	SME/CE - Coordenadoria de Educação do Butantã	31.056,24
0206.16.022.001	SME/CE/BT - geral	31.056,24
0206.16.023	SME/CE - Coordenadoria de Educação de São Mateus	147.563,04
0206.16.023.001	SME/CE/SM - geral	147.563,04
0206.17	SF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	383.972,61
0206.17.010	SF/G - Gabinete do Secretário	383.972,61
0206.17.010.001	SF/G - Almoxarifado Central	239.473,84
0206.17.010.003	SF/G - Gabinete	144.498,77
0206.18	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	74.083.890,05
0206.18.010	SMS/G - Gabinete do Secretário	57.221.619,13
0206.18.010.001	SMS/G - geral	268.663,52
0206.18.010.002	SMS/G - 34 - seção de estoque central - geral	1.115.538,93
0206.18.010.003	SMS/G - 34 - seção de estoque central - medicamentos	25.944.243,85
0206.18.010.005	SMS/G - 34 - central de distribuição - geral	1.474.800,60
0206.18.010.008	SMS/G - CEFOR - geral	81.870,59
0206.18.010.012	SMS/G - frota	344.761,49
0206.18.010.013	SMS/G - combustíveis	76.305,40
0206.18.010.014	SMS/G - 34-seção de estoque central - médico hospitalar	21.508.676,46
0206.18.010.015	SMS/G - 34-seção de estoque central - odontologia	1.083.161,97
0206.18.010.039	SMS G - Almoxarifado Central - Programas de Saúde	5.323.596,32
0206.18.021	SMS - HMME DR MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER SILVA	2.962.308,73
0206.18.021.004	SMS - HMME DR MMAS - geral e médico hospitalar	2.329.184,78
0206.18.021.005	SMS - HMME DR MMAS - medicamentos	611.844,83
0206.18.021.006	SMS - HMME DR MMAS - materiais de manutenção e reparo	21.279,12
0206.18.022	SMS/COVISA - COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.156.795,61
0206.18.022.001	SMS/COVISA - geral	139.629,49
0206.18.022.002	SMS/COVISA-sub-gerência centro controle zoonoses - geral	7.979.424,94
0206.18.022.003	SMS/COVISA-laboratório alimentos e produtos interesse à saúde	37.741,18
0206.18.023	SMS/CRS/NORTE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE	481.522,18
0206.18.023.001	SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - geral	285.542,86



0206 - ALMOXARIFADO

Código	Descrição	Saldo Atual
0206.18.023.002	SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - medicamentos	6.482,42
0206.18.023.003	SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - médico hospitalar	129.161,63
0206.18.023.004	SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - odontologia	24.209,47
0206.18.023.005	SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - almoxarifado especial-programas de saúde	36.125,80
0206.18.024	SMS/CRS/SUL - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL	689.445,02
0206.18.024.001	SMS/SUL I - CL/MB - geral	352.167,72
0206.18.024.003	SMS/SUL I - CL/MB - médico hospitalar	52.368,97
0206.18.024.008	SMS/SUL II - SA/CA/CS/PA - medicamentos	13.172,76
0206.18.024.009	SMS/SUL II - SA/CA/CS/PA - médico hospitalar	175.316,98
0206.18.024.010	SMS/SUL II - SA/CA/CS/PA - odontologia	59.896,57
0206.18.024.011	SMS/SUL II - SA/CA/CS/PA - almoxarifado especial-Programas de saúde	36.522,02
0206.18.025	SMS/CRS/SUDESTE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE	1.345.746,60
0206.18.025.001	SMS/SUDESTE I - PE/MO/A - geral	239.946,18
0206.18.025.002	SMS/SUDESTE I - PE/MO/A - medicamentos	1.240,34
0206.18.025.003	SMS/SUDESTE I - PE/MO/A - médico hospitalar	459.641,39
0206.18.025.004	SMS/SUDESTE I - PE/MO/A - odontologia	712,24
0206.18.025.005	SMS/SUDESTE I - PE/MO/A - almoxarifado especial-programas de saúde	1.351,42
0206.18.025.006	SMS/SUDESTE II - VP/VM/IP/JA-geral	102.925,68
0206.18.025.008	SMS/SUDESTE II - VP/VM/IP/JA-médico hospitalar	531.617,34
0206.18.025.010	SMS/SUDESTE II - VP/VM/IP/JA-almoxarifado especial-programas de saúde	8.259,81
0206.18.025.011	SMS/SUDESTE I - Combustíveis	52,20
0206.18.026	SMS/CRS/LESTE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE	2.642.389,23
0206.18.026.001	SMS/LESTE I - EM/MP/IT - geral	620.179,53
0206.18.026.002	SMS/LESTE I - EM/MP/IT - medicamentos	3.246,17
0206.18.026.003	SMS/LESTE I - EM/MP/IT - médico hospitalar	789.854,45
0206.18.026.004	SMS/LESTE I - EM/MP/IT - Odontologia	26.958,71
0206.18.026.005	SMS/LESTE I - EM/MP/IT - almoxarifado especial-programas de saúde	35.482,49
0206.18.026.006	SMS/LESTE II - IQ/G/SM/CT - geral	627.719,51
0206.18.026.007	SMS/LESTE II - IQ/G/SM/CT - medicamentos	240,07
0206.18.026.008	SMS/LESTE II - IQ/G/SM/CT - médico hospitalar	480.172,63
0206.18.026.009	SMS/LESTE II - IQ/G/SM/CT - odontologia	22.919,75
0206.18.026.010	SMS/LESTE II - IQ/G/SM/CT - almoxarifado especial-programas de saúde	35.615,92
0206.18.027	SMS/CRS/CENTRO-OESTE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO-OESTE	584.063,55
0206.18.027.001	SMS/CENTRO-OESTE - geral	555.429,09
0206.18.027.002	SMS/CENTRO-OESTE - almoxarifado especial-programas de saúde	28.634,46
0206.19	SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO	1.261.727,20
0206.19.010	SEME/G - Gabinete do Secretário	1.261.727,20
0206.20	SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	92.217,57
0206.20.010	SMT/G - Gabinete do Secretário	92.217,57
0206.20.010.001	SMT/G - gabinete	92.217,57
0206.21	SNJ - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	567.474,28
0206.21.010	SNJ/G - Gabinete do Secretário	27.345,67
0206.21.015	SNJ/PGM - Procuradoria Geral do Município	540.128,61
0206.22	SIURB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS	258.707,04
0206.22.010	SIURB/G - Gabinete do Secretário	258.707,04
0206.22.010.001	SIURB/G - gabinete	258.707,04



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Anexo do Balanço - Referente a dezembro / 2008

em R\$

0206 - ALMOXARIFADO		
Código	Descrição	Saldo Atual
0206.23	SES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS	5.171.812,14
0206.23.010	SES/G - Gabinete do Secretário	5.124.847,70
0206.23.010.001	SES/G - gabinete	106.558,48
0206.23.010.002	SES/G - 421 - divisão técnica de frotas e oficinas	54.743,42
0206.23.010.005	SES/G - ILUME 22-ampliação e manutenção-Porto Seguro	758.655,37
0206.23.010.006	SES/G - ILUME 22-ampliação e manutenção-Brás	4.190.845,35
0206.23.010.007	SES/G - ILUME 22-usado/recuperável e garantia	2.002,04
0206.23.010.008	SES/G - ILUME/G 0021-almojarifado	12.043,04
0206.23.040	SES/LIMPURB - Departamento de Limpeza Urbana	46.964,44
0206.23.040.001	SES/LIMPURB - 74-departamento de limpeza urbana	46.964,44
0206.24	SMADS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E	114.386,79
0206.24.010	SMADS/G - Gabinete do Secretário	114.386,79
0206.25	SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.150.184,63
0206.25.010	SMC/G - Gabinete do Secretário	195.979,70
0206.25.030	SMC/SMB - Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas	358.691,05
0206.25.030.001	SMC/CSMB - Mário de Andrade	118.774,61
0206.25.030.002	SMC/SMB - Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas	239.916,44
0206.25.050	SMC/DPH - Departamento do Patrimônio Histórico	65.248,51
0206.25.060	SMC/CCSP - Centro Cultural de São Paulo	303.349,55
0206.25.070	SMC/DACR - Departamento de Expansão Cultural	137.218,25
0206.25.070.002	SMC/DEC	137.218,25
0206.25.080	SMC/TM - Departamento de Teatro Municipal	89.697,57
0206.25.080.001	SMC/TM - 405-almojarifado técnico	89.697,57
0206.27	SVMA - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE	302.284,79
0206.27.010	SVMA/G - Gabinete do Secretário	302.284,79
0206.27.010.001	SVMA/G - gabinete	302.284,79
0206.30	SMTRAB - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	49.632,45
0206.30.010	SMTRAB/G - Gabinete do Secretário	49.632,45
0206.30.010.002	SMTRAB/G - gabinete	49.632,45
0206.31	SMRI - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INTERNACIONAIS	18.641,91
0206.31.010	SMRI/G - Gabinete do Secretário	18.641,91
0206.31.010.002	SMRI/G - gabinete	18.641,91
0206.32	OGMSP - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	15.998,35
0206.32.010	OGM/G - Gabinete do Ouvidor	15.998,35
0206.32.010.002	OGM/G - gabinete	15.998,35
0206.34	SEPP - SECRETARIA ESPECIAL PARA PARTICIPAÇÃO E PARCERIA	73.487,16
0206.34.010	SEPP/G - Gabinete do Secretário	73.487,16
0206.34.010.001	SEPP/G - geral	73.487,16
0206.36	SEPED-SECRETARIA ESPECIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E	17.331,09
0206.36.010	SEPED/G - Gabinete do Secretário	17.331,09
0206.36.010.001	SEPED/G - Geral	17.331,09
0206.41	SP/PR - SUBPREFEITURA PERUS	242.567,38
0206.41.010	SP/PR - Administração da Subprefeitura	242.567,38
0206.41.010.001	SP/PR - (ADM) - papéis	65.006,08
0206.41.010.002	SP/PR - (ADM) - UDO	121.591,24
0206.41.010.003	SP/PR - (ADM) - UTI	87,33
0206.41.010.004	SP/PR - (ADM) - combustíveis	55.882,73
0206.42	SP/P - SUBPREFEITURA PIRITUBA	446.343,39
0206.42.010	SP/P - Administração da Subprefeitura	446.343,39



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Anexo do Balanço - Referente a dezembro / 2008

em R\$

0206 - ALMOXARIFADO		
Código	Descrição	Saldo Atual
0206.42.010.001	SP/P - (ADM) - papéis e materiais diversos	373.043,31
0206.42.010.002	SP/P - (ADM) - peças	23.751,60
0206.42.010.003	SP/P - (ADM) - combustíveis	49.548,48
0206.43	SP/FB - SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA	365.366,51
0206.43.010	SP/FB - Administração da Subprefeitura	365.366,51
0206.43.010.002	SP/FB - (ADM) - Geral	258.401,87
0206.43.010.003	SP/FB - (ADM) - peças	12.034,30
0206.43.010.004	SP/FB - (ADM) - combustíveis	94.930,34
0206.44	SP/CV - SUBPREFEITURA CASA VERDE/CACHOEIRINHA	213.186,97
0206.44.010	SP/CV - Administração da Subprefeitura	213.186,97
0206.44.010.001	SP/CV - (ADM) - materiais diversos	164.972,21
0206.44.010.002	SP/CV - (ADM) - peças	48.214,76
0206.45	SP/ST - SUBPREFEITURA SANTANA/TUCURUVI	350.996,05
0206.45.010	SP/ST - Administração da Subprefeitura	350.996,05
0206.45.010.001	SP/ST - (ADM) - papéis administrativos	33.498,46
0206.45.010.002	SP/ST - (ADM) - obras	254.293,16
0206.45.010.003	SP/ST - (ADM) - peças	49.993,92
0206.45.010.004	SP/ST - (ADM) - combustíveis e lubrificantes	13.210,51
0206.46	SP/JT - SUBPREFEITURA JAÇANÃ/TREMembÉ	426.097,65
0206.46.010	SP/JT - Administração da Subprefeitura	426.097,65
0206.46.010.001	SP/JT - (ADM) - administrativo	29.821,59
0206.46.010.002	SP/JT - (ADM) - material pesado	250.595,78
0206.46.010.003	SP/JT - (ADM) - peças e acessórios de veículos	107.898,90
0206.46.010.004	SP/JT - (ADM) - combustíveis	37.781,38
0206.47	SP/MG - SUBPREFEITURA VILA MARIA/ VILA GUILHERME	531.023,68
0206.47.010	SP/MG - Administração da Subprefeitura	531.023,68
0206.47.010.001	SP/MG - (ADM) - materiais e expediente	138.760,10
0206.47.010.002	SP/MG - (ADM) - UDO	317.665,75
0206.47.010.003	SP/MG - (ADM) - peças	25.678,45
0206.47.010.004	SP/MG - (ADM) - combustíveis e lubrificantes	48.919,38
0206.48	SP/LA - SUBPREFEITURA LAPA	465.195,16
0206.48.010	SP/LA - Administração da Subprefeitura	465.195,16
0206.48.010.001	SP/LA - (ADM) - expediente	91.550,75
0206.48.010.002	SP/LA - (ADM) - limpeza e obras	305.423,26
0206.48.010.004	SP/LA - (ADM) - combustíveis	61.058,93
0206.48.020	SP/LA - Coordenadoria de Educação	7.162,22
0206.48.020.001	SP/LA - (CE) - geral	7.162,22
0206.49	SP/SÉ - SUBPREFEITURA SÉ	1.340.598,58
0206.49.010	SP/SÉ - Administração da Subprefeitura	1.340.598,58
0206.49.010.001	SP/SÉ - (ADM) - UDO	1.338.502,37
0206.49.010.002	SP/SÉ - (ADM) - UTI	2.096,21
0206.50	SP/BT - SUBPREFEITURA BUTANTÁ	398.722,14
0206.50.010	SP/BT - Administração da Subprefeitura	398.722,14
0206.50.010.001	SP/BT - (ADM) - papelaria	68.403,00
0206.50.010.002	SP/BT - (ADM) - obras	312.632,84
0206.50.010.004	SP/BT - (ADM) - combustíveis	17.686,30
0206.51	SP/PI - SUBPREFEITURA PINHEIROS	533.291,91
0206.51.010	SP/PI - Administração da Subprefeitura	533.291,91
0206.51.010.001	SP/PI-(ADM)-unidade de armazenamento-mat/escrit/informática/limpeza	78.561,28
0206.51.010.002	SP/PI-(ADM)-unidade de armazenamento-mat/construção/manutenção	404.854,05
0206.51.010.003	SP/PI-(ADM)-unidade de armazenamento-peças e lubrificantes	13.175,09



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Anexo do Balanço - Referente a dezembro / 2008

em R\$

0206 - ALMOXARIFADO		Saldo Atual
Código	Descrição	
0206.51.010.004	SP/PI-(ADM)-unidade de armazenamento-combustíveis	36.701,49
0206.52	SP/VM - SUBPREFEITURA VILA MARIANA	422.939,00
0206.52.010	SP/VM - Administração da Subprefeitura	422.939,00
0206.52.010.001	SP/VM - (ADM) - higiene, alimentos e expediente	105.772,18
0206.52.010.002	SP/VM - (ADM) - material de construção	220.506,00
0206.52.010.003	SP/VM - (ADM) - UTI	13.621,81
0206.52.010.004	SP/VM - (ADM) - combustíveis	83.039,01
0206.53	SP/IP - SUBPREFEITURA IPIRANGA	190.561,21
0206.53.010	SP/IP - Administração da Subprefeitura	190.561,21
0206.53.010.001	SP/IP - (ADM) - materiais diversos	173.663,03
0206.53.010.002	SP/IP - (ADM) - peças	6.104,57
0206.53.010.003	SP/IP - (ADM) - combustíveis	10.793,61
0206.54	SP/SA - SUBPREFEITURA SANTO AMARO	174.163,37
0206.54.010	SP/SA - Administração da Subprefeitura	174.163,37
0206.54.010.001	SP/SA - (ADM) - UDO	120.244,98
0206.54.010.002	SP/SA - (ADM) - UTI	13.561,44
0206.54.010.003	SP/SA - (ADM) - combustíveis	40.356,95
0206.55	SP/JA - SUBPREFEITURA JABAQUARA	200.319,79
0206.55.010	SP/JA - Administração da Subprefeitura	200.319,79
0206.55.010.001	SP/JA - (ADM) - material leve e pesado	132.462,72
0206.55.010.002	SP/JA - (ADM) - peças	8.183,57
0206.55.010.003	SP/JA - (ADM) - combustíveis	59.673,50
0206.56	SP/AD - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR	402.697,86
0206.56.010	SP/AD - Administração da Subprefeitura	402.697,86
0206.56.010.001	SP/AD - (ADM) - papéis	83.617,76
0206.56.010.002	SP/AD - (ADM) - materiais	298.401,01
0206.56.010.003	SP/AD - (ADM) - peças	20.679,09
0206.57	SP/CL - SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO	613.853,94
0206.57.010	SP/CL - Administração da Subprefeitura	613.853,94
0206.57.010.001	SP/CL - (ADM) - UDO/papelaria	415.653,02
0206.57.010.002	SP/CL - (ADM) - peças e acessórios	81.415,15
0206.57.010.003	SP/CL - (ADM) - combustíveis	116.785,77
0206.58	SP/MB - SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM	121.042,84
0206.58.010	SP/MB - Administração da Subprefeitura	121.042,84
0206.58.010.001	SP/MB - (ADM) - sede	114.453,82
0206.58.010.002	SP/MB - (ADM) - peças	6.589,02
0206.59	SP/CS - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO	584.781,74
0206.59.010	SP/CS - Administração da Subprefeitura	583.301,34
0206.59.010.001	SP/CS - (ADM) - administrativo	71.851,09
0206.59.010.002	SP/CS - (ADM) - obras	340.095,24
0206.59.010.003	SP/CS - (ADM) - peças	42.920,98
0206.59.010.004	SP/CS - (ADM) - combustíveis	104.218,90
0206.59.010.005	SP/CS - (ADM) - Materiais de Informática	24.215,13
0206.59.020	SP/CS - Coordenadoria de Educação	1.480,40
0206.59.020.001	SP/CS - (CE) - geral	1.480,40
0206.60	SP/PA - SUBPREFEITURA PARELHEIROS	280.782,83
0206.60.010	SP/PA - Administração da Subprefeitura	280.782,83
0206.60.010.001	SP/PA - (ADM) - materiais diversos, expediente, higiene e limpeza	120.927,88
0206.60.010.002	SP/PA - (ADM) - obras e materiais pesados	135.938,23
0206.60.010.003	SP/PA - (ADM) - peças e acessórios	12.426,12
0206.60.010.004	SP/PA - (ADM) - combustíveis e lubrificantes	11.490,60
0206.61	SP/PE - SUBPREFEITURA PENHA	335.850,61
0206.61.010	SP/PE - Administração da Subprefeitura	334.197,33



0206 - ALMOXARIFADO

Código	Descrição	Saldo Atual
0206.61.010.001	SP/PE - (ADM) - expediente	74.020,74
0206.61.010.002	SP/PE - (ADM) - obras	129.102,87
0206.61.010.003	SP/PE - (ADM) - peças	41.871,43
0206.61.010.004	SP/PE - (ADM) - combustíveis	45.833,48
0206.61.010.005	SP/PE - (ADM) - obras leves	43.368,81
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	198.750,22
0206.62.010	SP/EM - Administração da Subprefeitura	198.750,22
0206.62.010.001	SP/EM - (ADM) - central	170.580,28
0206.62.010.002	SP/EM - (ADM) - peças - UTI	4.396,74
0206.62.010.003	SP/EM - (ADM) - combustíveis	23.773,20
0206.63	SP/MP - SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL	577.940,94
0206.63.010	SP/MP - Administração da Subprefeitura	577.940,94
0206.63.010.001	SP/MP - (ADM) - materiais leves	100.054,42
0206.63.010.002	SP/MP - (ADM) - material pesado/UDO	370.642,22
0206.63.010.003	SP/MP - (ADM) - peças, pneus e lubrificantes	25.680,57
0206.63.010.004	SP/MP - (ADM) - combustíveis	81.563,73
0206.64	SP/IT - SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA	151.003,03
0206.64.010	SP/IT - Administração da Subprefeitura	151.003,03
0206.64.010.001	SP/IT - (ADM) - materiais leves	151.003,03
0206.65	SP/MO - SUBPREFEITURA MOOCA	472.273,58
0206.65.010	SP/MO - Administração da Subprefeitura	472.273,58
0206.65.010.001	SP/MO - (ADM) - materiais diversos	313.896,07
0206.65.010.002	SP/MO - (ADM) - peças e acessórios	44.649,75
0206.65.010.003	SP/MO - (ADM) - combustíveis e lubrificantes	113.727,76
0206.66	SP/AF - SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO	475.382,94
0206.66.010	SP/AF - Administração da Subprefeitura	475.382,94
0206.66.010.001	SP/AF - (ADM) - administrativo	150.184,41
0206.66.010.002	SP/AF - (ADM) - materiais de obras	305.011,99
0206.66.010.004	SP/AF - (ADM) - combustíveis	20.186,54
0206.67	SP/IQ - SUBPREFEITURA ITAQUERA	624.390,23
0206.67.010	SP/IQ - Administração da Subprefeitura	624.390,23
0206.67.010.001	SP/IQ - (ADM) - UDO - expediente	136.704,63
0206.67.010.002	SP/IQ - (ADM) - UDO - pesado	353.146,63
0206.67.010.003	SP/IQ - (ADM) - combustíveis	103.550,88
0206.67.010.004	SP/IQ - (ADM) - peças	30.988,09
0206.68	SP/G - SUBPREFEITURA GUAIANASES	290.886,96
0206.68.010	SP/G - Administração da Subprefeitura	290.886,96
0206.68.010.001	SP/G - (ADM) - obras	122.316,64
0206.68.010.002	SP/G - (ADM) - peças e acessórios	34.096,41
0206.68.010.003	SP/G - (ADM) - combustíveis	33.595,51
0206.68.010.004	SP / G - (ADM) - administrativo	100.878,40
0206.69	SP/VP-SB - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA	500.315,70
0206.69.010	SP/VP-SB - Administração da Subprefeitura	500.315,70
0206.69.010.001	SP/VP-SB - (ADM) - expediente, higiene e limpeza	61.661,04
0206.69.010.002	SP/VP-SB - (ADM) - genêros alimentícios	6.388,16
0206.69.010.003	SP/VP-SB - (ADM) - UDO	399.501,04
0206.69.010.005	SP/VP-SB - (ADM) - combustíveis	32.765,46
0206.70	SP/SM - SUBPREFEITURA SAO MATEUS	504.467,78
0206.70.010	SP/SM - Administração da Subprefeitura	504.467,78
0206.70.010.001	SP/SM - (ADM) - Administrativo	85.761,21



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Anexo do Balanço - Referente a dezembro / 2008

em R\$

0206 - ALMOXARIFADO		
Código	Descrição	Saldo Atual
0206.70.010.002	SP/SM - (ADM) - obras	307.671,94
0206.70.010.003	SP/SM - (ADM) - peças	99.916,32
0206.70.010.004	SP/SM - (ADM) - combustíveis	11.118,31
0206.71	SP/CT - SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES	169.401,60
0206.71.010	SP/CT - Administração da Subprefeitura	169.401,60
0206.71.010.001	SP/CT- (ADM) - materiais de escritório	80.095,14
0206.71.010.003	SP/CT - (ADM) - material de obras	66.908,58
0206.71.010.004	SP/CT - (ADM) - peças	7.035,50
0206.71.010.005	SP/CT - (ADM) - combustíveis	15.362,38
Total do Grupo:		132.768.125,04



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Anexo do Balanço - Referente a dezembro / 2008

em R\$

0208 - BENS E VALORES A INCORPORAR

Código	Descrição	Saldo Atual
0208	BENS E VALORES A INCORPORAR	562.532.598,89
0208.16	BENS MOVEIS	543.384.963,89
0208.16.001	BENS MOVEIS A INCORPORAR	543.384.963,89
0208.18	GARANTIA EM CAUCAO - EMPRESTIMOS EXTERNOS	19.147.635,00
Total do Grupo:		562.532.598,89



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Anexo do Balanço - Referente a dezembro / 2008

em R\$

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	165.738.507,87
0212.01	PRECATORIO DO ESTADO SP - VILA LOBOS	165.247.301,05
0212.02	PRECATÓRIO DA FEDEREÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS - FBH	491.206,82
Total do Grupo:		165.738.507,87



0213 - RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS

Código	Descrição	Saldo Atual
0213	RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	196.734.733,52
0213.01	RESSARCIMENTOS REF. A DÍVIDA COM O INSS	196.734.733,52
0213.01.001	ANHEMBI	38.786.702,84
0213.01.002	CET	8.947.045,83
0213.01.004	PRODAM	13.562.424,40
0213.01.005	SPTRANS	129.023.498,95
0213.01.006	EMURB	6.415.061,50
Total do Grupo:		196.734.733,52