



0201 - BENS MOVEIS		
Código	Descrição	Saldo Atual
0201	BENS MOVEIS	364.659.103,13
0201.11	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - SGM	7.084.909,55
0201.12	SECRETARIA DE IMPLEMENTACAO DAS SUBPREFEITURAS	25.981.127,02
0201.13	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	911.646,22
0201.14	SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO SEHAB	3.138.691,06
0201.15	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - SMA	3.238.870,45
0201.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	174.130.032,17
0201.17	SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	20.682.942,95
0201.18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS	62.582.793,71
0201.19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO SEME	2.104.721,88
0201.20	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT	2.143.766,57
0201.21	SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS - SJ	1.758.888,78
0201.22	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - SIURB	3.041.384,31
0201.23	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS - SSO	14.255.971,13
0201.24	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E BEM-ESTAR SOCIAL	10.626.359,04
0201.25	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC	11.221.566,66
0201.26	SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO - SEMAB	1.017.765,03
0201.27	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - SVMA	6.348.811,53
0201.29	SECRET. MUNIC. DE COMUNICACAO E INFORMACAO SOCIAL-SMCIS	3.196.719,72
0201.30	SECRET. DO DESENVOLV. TRABALHO E SOLIDARIEDADE - SDTS	264.806,16
0201.31	SECRET. MUNIC. DE RELACOES INTERNACIONAIS - SMRI	118.229,89
0201.32	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	919.585,47
0201.33	SECRETARIA MUNICIPA DE SEGURANÇA URBANA	9.144.318,30
0201.34	SECRETARIA ESPECIAL PARA PARTICIPAÇÃO E PARCERIA	74.465,77
0201.36	SECRETARIA ESPECIAL DA PESSOA COM DEFIC. E MOBILIDADE REDUZIDA - SEPED	90.153,98
0201.38	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	580.575,78
Total do Grupo:		364.659.103,13



0202 - BENS IMOVEIS		
Código	Descrição	Saldo Atual
0202	BENS IMOVEIS	12.520.271.367,38
0202.01	BENS DOMINIAIS AFORADOS	10.903.971,93
0202.02	BENS DOMINIAIS EM COMODATO - SEM CONSTRUCOES	470.199.018,96
0202.03	BENS DOMINIAIS LIVRES - CONSTRUCOES	32.968.982,13
0202.04	BENS DOMINIAIS LIVRES - TERRENOS COM CONSTRUCOES	847.833.419,39
0202.05	BENS DOMINIAIS LIVRES - TERRENOS SEM CONSTRUCOES	4.117.588.683,16
0202.06	BENS DE USO ESPECIAL - CONSTRUCOES	298.586.532,36
0202.07	BENS DE USO ESPECIAL - TERRENOS COM CONSTRUCOES	5.889.110.154,27
0202.08	BENS DE USO ESPECIAL - TERRENOS SEM CONSTRUCOES	853.080.605,18
Total do Grupo:		12.520.271.367,38



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	35.423.828.741,03
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	962.051,61
0204.03.001	COBRANCA AMIGAVEL	792.998,52
0204.03.002	COBRANCA JUDICIAL	169.052,67
0204.03.003	COBRANCA INVIAVEL	0,42
0204.09	JUD - DIVERSOS	389,38
0204.10	ISS	24.025.752.988,57
0204.11	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	30.330.598,76
0204.12	TPCL	6.369.824.028,39
0204.13	ITBI	563.685.215,43
0204.14	IVV	69.163.054,44
0204.15	TAXAS	866.814.648,85
0204.16	TRIBUTO MOBILIARIO	249.485.518,92
0204.17	CREDITOS PENDENTES	7.267.874,76
0204.18	JUD - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	4.071.564.738,35
0204.19	MULTA RELATIVA AO NAO CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES ACESSORIAS	726.603.454,90
0204.20	AUTOS DE INFRAÇÃO DE SF- RI	411.186,18
0204.99	PROV. P/ AJUSTES A VALR RECUPERÁVEL	-1.558.049.187,35
0204.99.001	PROV. P/ AJUSTES A VALR RECUPERÁVEL	-1.558.049.187,35
Total do Grupo:		35.423.828.741,03



0205 - ACOES E OUTROS VALORES

Código	Descrição	Saldo Atual
0205	ACOES E OUTROS VALORES	3.086.575.541,64
0205.01	VALORES APLICADOS	2.912.404.080,11
0205.01.007	ACOES ORDINARIAS DA COHAB-SP - DISPONIVEIS	756.901.538,71
0205.01.014	ACOES ORDINARIAS DO METRO - DISPONIVEIS	345.388.820,06
0205.01.018	ACOES ORDINARIAS DA VASP	1.752,91
0205.01.019	ACOES ORDINARIAS DA TECNOLOGIA -PRODAM -SP	175.587.935,84
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	208.435.346,15
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.	34.265.694,00
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	1.274.160.920,00
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	32.650,51
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	14,36
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	40.298,63
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	14,34
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	114.108.053,51
0205.01.072	AÇÕES PREFERENCIAIS DA SÃO PAULO TURISMO S/A	480.236,60
0205.01.073	VIVO PARTICIPAÇÕES S/A - ON	82.988,13
0205.01.074	VIVO PARTICIPAÇÕES S/A - PN	76.605,73



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	1.752,91
0205.01.078	CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A - PN	2.157,43
0205.02	ADIANTAMENTOS P/ AUMENTO DE CAPITAL	174.171.461,53
0205.02.001	SÃO PAULO TURISMO S/A	5.883.277,37
0205.02.002	SAO PAULO TRANSPORTE S/A	10.718.430,66
0205.02.003	COHAB - SP	88.676.024,00
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	0,40
0205.02.013	CIA SÃO PAULO DE DES.E MOBIL. DE ATIVOS - SPDA	849.995,00
Total do Grupo:		3.086.575.541,64



Prefeitura do Município de São Paulo - 2009
Anexo do Balanço - Referente a dezembro / 2009

em R\$

0206 - ALMOXARIFADO		
Código	Descrição	Saldo Atual
0206	ALMOXARIFADO	88.679.443,25
0206.11	SGM - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	290.107,06
0206.11.013	SGM/CSU - Coordenadoria de Segurança Urbana	21,91
0206.11.013.006	SGM/CSU/GCM - peças e acessórios automotivas	21,91
0206.11.014	SGM/SECOM - Secretaria Executiva de Comunicação	105.208,10
0206.11.014.001	SGM/SECOM - Secretaria Executiva de Comunicação	105.208,10
0206.11.020	SGM/G - Gabinete do Secretário	167.236,83
0206.11.020.001	SGM/G - geral	167.236,83
0206.11.030	SGM/SGJSM - Supervisão Geral da Junta do Serviço Militar	16.462,22
0206.11.050	SGM/ADM/EM - Administração do Edifício Matarazzo	1.178,00
0206.11.050.001	SGM/ADM/EM - geral	1.178,00
0206.12	SMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS	1.102.611,22
0206.12.010	SMSP/G - Gabinete do Secretário	47.144,53
0206.12.010.001	SMSP/G - supervisão geral de finanças e administração	47.144,53
0206.12.011	SMSP/SPUA - Superintendência das Usinas de Asfalto	856.125,08
0206.12.011.001	SMSP/SPUA - materiais diversos	112.640,04
0206.12.011.002	SMSP/SPUA - peças de veículos, máquinas e pneus	97.605,39
0206.12.011.003	SMSP/SPUA - óleos e combustíveis	25.786,36
0206.12.011.004	SMSP/SPUA - acessórios de usina de asfalto	11.658,00
0206.12.011.005	SMSP/SPUA - materias primas	608.435,29
0206.12.013	SMSP/ABAST - Administração da Supervisão de Abastecimento	199.341,61
0206.12.013.001	SMSP/ABAST - Supervisão Geral de Abastecimento	186.832,65
0206.12.013.002	SMSP/ABAST - Supervisão Geral de Abastecimento/Frota	12.508,96
0206.13	SEMPLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	23.467,18
0206.13.010	SEMPLA/G - Gabinete do Secretário	23.467,18
0206.14	SEHAB - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	157.794,27
0206.14.010	SEHAB/G - Gabinete do Secretário	157.794,27
0206.14.010.001	SEHAB/G - seção de materiais	157.794,27
0206.15	SMG - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO, GESTÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	7.376.459,79
0206.15.010	SMG/G - Gabinete do Secretário	78.001,90
0206.15.010.001	SMG/G - gabinete	54.781,69
0206.15.010.003	SMG/G/DSS - departamento de saúde do servidor	23.220,21
0206.15.012	SMG/CGBS/DME - Departamento da Merenda Escolar	7.298.457,89
0206.15.012.002	SMG/CGBS/DME - carnes e congelados	1.807.067,67
0206.15.012.003	SMG/CGBS/DME - alimentos não perecíveis	5.491.390,22
0206.16	SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.988.460,71
0206.16.010	SME/G - Gabinete do Secretário	42.858,48
0206.16.010.001	SME/G - almoxarifado central	75.895,33
0206.16.010.002	SME/G - oficina	605.010,74
0206.16.011	SME/CE - Coordenadoria de Educação do Ipiranga	362.837,27
0206.16.011.001	SME/CE/IP - Geral	362.837,27
0206.16.012	SME/CE - Coordenadoria de educação Jaçanã/Tremembé	35.860,05
0206.16.012.001	SME/CE/JT - geral	35.860,05
0206.16.013	SME/CE - Coordenadoria de Educação de Freguesia/Brasilândia	90.985,50
0206.16.013.001	SME/CE/FB - geral	90.985,50
0206.16.014	SME/CE - Coordenadoria de Educação de Pirituba	224.064,03
0206.16.014.001	SME/CE/P - geral	224.064,03



0206 - ALMOXARIFADO

Código	Descrição	Saldo Atual
0206.16.015	SME/CE - Coordenadoria de Educação de Campo Limpo	184.983,09
0206.16.015.001	SME/CE/CL - geral	184.983,09
0206.16.016	SME/CE - Coordenaria de Educação de Capela do Socorro	569.252,37
0206.16.016.001	SME/CE/CS - Geral	569.252,37
0206.16.017	SME/CE - Coordenadoria de Educação da Penha	266.695,97
0206.16.017.001	SME/CE/PE - geral	266.695,97
0206.16.018	SME/CE/SA - Coordenadoria de Educação Santo Amaro	416.353,74
0206.16.018.001	SME/CE/SA - Geral	416.353,74
0206.16.019	SME/CE - Coordenadoria de Educação de Itaquera	68.591,19
0206.16.019.001	SME/CE/IQ - geral	68.591,19
0206.16.020	SME/CE - Coordenadoria de Educação São Miguel	348.499,02
0206.16.020.001	SME/CE/MP - Geral	348.499,02
0206.16.021	SME/CE - Coordenadoria de Educação de Guaianases	563.382,14
0206.16.021.001	SME/CE/G - Geral	563.382,14
0206.16.022	SME/CE - Coordenadoria de Educação do Butantã	39.872,45
0206.16.022.001	SME/CE/BT - geral	39.872,45
0206.16.023	SME/CE - Coordenadoria de Educação de São Mateus	93.319,34
0206.16.023.001	SME/CE/SM - geral	93.319,34
0206.17	SF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	409.970,68
0206.17.010	SF/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	409.970,68
0206.17.010.001	SF/G - Almojarifado Central	298.886,88
0206.17.010.003	SF/G - Gabinete do Secretário	111.083,80
0206.18	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	53.098.208,22
0206.18.010	SMS/G - Gabinete do Secretário	41.603.666,82
0206.18.010.001	SMS/G - geral	231.380,49
0206.18.010.002	SMS/G - 34 - seção de estoque central - geral	2.740.541,53
0206.18.010.003	SMS/G - 34 - seção de estoque central - medicamentos	22.884.467,74
0206.18.010.005	SMS/G - 34 - central de distribuição - geral	2.809.134,86
0206.18.010.008	SMS/G - CEFOR - geral	73.137,75
0206.18.010.012	SMS/G - frota	214.689,14
0206.18.010.013	SMS/G - combustíveis	103.801,25
0206.18.010.014	SMS/G - 34-seção de estoque central - médico hospitalar	6.752.027,46
0206.18.010.015	SMS/G - 34-seção de estoque central - odontologia	394.631,41
0206.18.010.039	SMS G - Almojarifado Central - Programas de Saúde	5.359.343,19
0206.18.010.042	SMS G 34 - Laboratório	40.512,00
0206.18.021	SMS - HMME DR MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER SILVA	2.001.153,56
0206.18.021.004	SMS - HMME DR MMAS - geral e médico hospitalar	1.483.284,40
0206.18.021.005	SMS - HMME DR MMAS - medicamentos	508.768,53
0206.18.021.006	SMS - HMME DR MMAS - materiais de manutenção e reparo	9.100,63
0206.18.022	SMS/COVISA - COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.679.732,45
0206.18.022.001	SMS/COVISA - geral	240.803,37
0206.18.022.002	SMS/COVISA-sub-gerência centro controle zoonoses - geral	3.384.939,86
0206.18.022.003	SMS/COVISA-laboratório alimentos e produtos interesse à saúde	53.989,22
0206.18.023	SMS/CRS/NORTE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE	1.247.626,56
0206.18.023.001	SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - geral	760.857,37
0206.18.023.002	SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - medicamentos	1.234,62
0206.18.023.003	SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - médico hospitalar	453.707,03



0206 - ALMOXARIFADO

Código	Descrição	Saldo Atual
0206.18.023.005	SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - almoxarifado especial-programas de saúde	8.873,54
0206.18.023.006	SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - combustíveis	22.954,00
0206.18.024	SMS/CRS/SUL - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL	562.089,75
0206.18.024.001	SMS/SUL I - CL/MB - geral	309.257,52
0206.18.024.002	SMS/SUL I - CL/MB - medicamentos	1.024,53
0206.18.024.003	SMS/SUL I - CL/MB - médico hospitalar	233.835,24
0206.18.024.005	SMSSUL I - CL/MB - almoxarifado especial-programas de saúde	17.972,46
0206.18.025	SMS/CRS/SUDESTE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE	1.145.121,93
0206.18.025.001	SMS/SUDESTE I - PE/MO/A - geral	202.627,54
0206.18.025.002	SMS/SUDESTE I - PE/MO/A - medicamentos	6.040,67
0206.18.025.003	SMS/SUDESTE I - PE/MO/A - médico hospitalar	394.288,72
0206.18.025.004	SMS/SUDESTE I - PE/MO/A - odontologia	57,00
0206.18.025.005	SMS/SUDESTE I - PE/MO/A - almoxarifado especial-programas de saúde	3.797,07
0206.18.025.006	SMS/SUDESTE II - VP/VM/IP/JA-geral	140.130,99
0206.18.025.007	SMS/SUDESTE II - VP/VM/IP/JA-medicamentos	3.250,00
0206.18.025.008	SMS/SUDESTE II - VP/VM/IP/JA-médico hospitalar	376.293,94
0206.18.025.010	SMS/SUDESTE II - VP/VM/IP/JA-almoxarifado especial-programas de saúde	13.601,08
0206.18.025.011	SMS/SUDESTE I - Combustíveis	4.143,92
0206.18.025.012	SMS/SUDESTE II - Combustíveis	891,00
0206.18.026	SMS/CRS/LESTE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE	2.235.863,03
0206.18.026.001	SMS/LESTE I - EM/MP/IT - geral	106.925,17
0206.18.026.002	SMS/LESTE I - EM/MP/IT - medicamentos	43,20
0206.18.026.003	SMS/LESTE I - EM/MP/IT - médico hospitalar	366,00
0206.18.026.005	SMS/LESTE I - EM/MP/IT - almoxarifado especial-programas de saúde	735,85
0206.18.026.006	SMS/LESTE II - IQ/G/SM/CT - geral	1.312.458,74
0206.18.026.007	SMS/LESTE II - IQ/G/SM/CT - medicamentos	7.667,31
0206.18.026.008	SMS/LESTE II - IQ/G/SM/CT - médico hospitalar	760.413,76
0206.18.026.009	SMS/LESTE II - IQ/G/SM/CT - odontologia	18.766,76
0206.18.026.010	SMS/LESTE II - IQ/G/SM/CT - almoxarifado especial-programas de saúde	28.486,24
0206.18.027	SMS/CRS/CENTRO-OESTE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO-OESTE	622.954,12
0206.18.027.001	SMS/CENTRO-OESTE - geral	599.695,45
0206.18.027.002	SMS/CENTRO-OESTE - almoxarifado especial-programas de saúde	23.258,67
0206.19	SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO	1.197.532,14
0206.19.010	SEME/G - Gabinete do Secretário	1.197.532,14
0206.20	SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	89.774,94
0206.20.010	SMT/G - Gabinete do Secretário	89.774,94
0206.20.010.001	SMT/G - gabinete	89.774,94
0206.21	SNJ - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	635.829,42
0206.21.010	SNJ/G - Gabinete do Secretário	22.422,87
0206.21.015	SNJ/PGM - Procuradoria Geral do Município	613.406,55
0206.22	SIURB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS	181.796,38
0206.22.010	SIURB/G - Gabinete do Secretário	181.796,38
0206.22.010.001	SIURB/G - gabinete	181.796,38
0206.23	SES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS	5.239.129,69
0206.23.010	SES/G - Gabinete do Secretário	5.086.689,15
0206.23.010.001	SES/G - gabinete	91.256,14



Prefeitura do Município de São Paulo - 2009
Anexo do Balanço - Referente a dezembro / 2009

em R\$

0206 - ALMOXARIFADO

Código	Descrição	Saldo Atual
0206.23.010.002	SES/G - 421 - divisão técnica de frotas e oficinas	53.227,07
0206.23.010.005	SES/G - ILUME 22-ampliação e manutenção-Porto Seguro	757.284,92
0206.23.010.006	SES/G - ILUME 22-ampliação e manutenção-Brás	4.175.134,17
0206.23.010.007	SES/G - ILUME 22-usado/recuperável e garantia	2.164,34
0206.23.010.008	SES/G - ILUME/G 0021-almojarifado	7.622,51
0206.23.040	SES/LIMPURB - Departamento de Limpeza Urbana	152.440,54
0206.23.040.001	SES/LIMPURB - 74-departamento de limpeza urbana	152.440,54
0206.24	SMADS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E	79.349,40
0206.24.010	SMADS/G - Gabinete do Secretário	79.349,40
0206.25	SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.047.812,54
0206.25.010	SMC/G - Gabinete do Secretário	168.537,33
0206.25.030	SMC/CSMB - Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas	205.230,37
0206.25.030.001	SMC/CSMB - Mário de Andrade	76.278,92
0206.25.030.002	SMC/CSMB - Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas	128.951,45
0206.25.050	SMC/DPH - Departamento do Patrimônio Histórico	52.406,99
0206.25.060	SMC/CCSP - Centro Cultural de São Paulo	341.894,11
0206.25.070	SMC/DEC - Departamento de Expansão Cultural	126.402,21
0206.25.070.002	SMC/DEC - departamento de expansão cultural	126.402,21
0206.25.080	SMC/TM - Departamento de Teatro Municipal	153.341,53
0206.25.080.001	SMC/TM-405 - almojarifado técnico	153.341,53
0206.27	SVMA - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE	186.403,43
0206.27.010	SVMA/G - Gabinete do Secretário	186.403,43
0206.27.010.001	SVMA/G - gabinete	186.403,43
0206.30	SMTRAB - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	70.078,52
0206.30.010	SMTRAB/G - Gabinete do Secretário	70.078,52
0206.30.010.002	SMTRAB/G - gabinete	70.078,52
0206.31	SMRI - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INTERNACIONAIS	16.088,54
0206.31.010	SMRI/G - Gabinete do Secretário	16.088,54
0206.31.010.002	SMRI/G - gabinete	16.088,54
0206.32	OGMSP - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	20.124,14
0206.32.010	OGM/G - Gabinete do Ouvidor	20.124,14
0206.32.010.002	OGM/G - gabinete	20.124,14
0206.34	SEPP - SECRETARIA ESPECIAL PARA PARTICIPAÇÃO E PARCERIA	61.819,52
0206.34.010	SEPP/G - Gabinete do Secretário	61.819,52
0206.34.010.001	SEPP/G - geral	61.819,52
0206.36	SEPED-SECRETARIA ESPECIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E	28.274,57
0206.36.010	SEPED/G - Gabinete do Secretário	28.274,57
0206.36.010.001	SEPED/G - Geral	28.274,57
0206.37	SMDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	54.708,71
0206.37.010	SMDU/G - Gabinete do Secretário	54.708,71
0206.37.010.001	SMDU/G - geral	54.708,71
0206.38	SMSU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	999.870,95
0206.38.010	SMSU/G - Gabinete do Secretário	999.870,95
0206.38.010.002	SMSU/G/GCM - Geral	585.300,52
0206.38.010.003	SMSU/G/GCM - peças e acessórios automotivas	408.070,43
0206.38.010.004	SMSU/G/GCM - combustíveis	6.500,00
0206.41	SP/PR - SUBPREFEITURA PERUS	210.352,49
0206.41.010	SP/PR - Administração da Subprefeitura	210.352,49



0206 - ALMOXARIFADO

Código	Descrição	Saldo Atual
0206.41.010.001	SP/PR - (ADM) - papéis	53.749,35
0206.41.010.002	SP/PR - (ADM) - UDO	124.888,42
0206.41.010.003	SP/PR - (ADM) - UTI	1.447,04
0206.41.010.004	SP/PR - (ADM) - combustíveis	30.267,68
0206.42	SP/P - SUBPREFEITURA PIRITUBA	338.864,84
0206.42.010	SP/P - Administração da Subprefeitura	338.864,84
0206.42.010.001	SP/P - (ADM) - papéis e materiais diversos	300.000,73
0206.42.010.002	SP/P - (ADM) - peças	20.809,04
0206.42.010.003	SP/P - (ADM) - combustíveis	18.055,07
0206.43	SP/FB - SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA	435.908,00
0206.43.010	SP/FB - Administração da Subprefeitura	435.908,00
0206.43.010.002	SP/FB - (ADM) - Geral	321.586,67
0206.43.010.003	SP/FB - (ADM) - peças	11.057,55
0206.43.010.004	SP/FB - (ADM) - combustíveis	103.263,78
0206.44	SP/CV - SUBPREFEITURA CASA VERDE/CACHOEIRINHA	181.524,85
0206.44.010	SP/CV - Administração da Subprefeitura	181.524,85
0206.44.010.001	SP/CV - (ADM) - materiais diversos	171.023,16
0206.44.010.002	SP/CV - (ADM) - peças	10.501,69
0206.45	SP/ST - SUBPREFEITURA SANTANA/TUCURUVI	278.896,03
0206.45.010	SP/ST - Administração da Subprefeitura	278.896,03
0206.45.010.001	SP/ST - (ADM) - papéis administrativos	51.592,55
0206.45.010.002	SP/ST - (ADM) - obras	177.548,82
0206.45.010.003	SP/ST - (ADM) - peças	47.230,75
0206.45.010.004	SP/ST - (ADM) - combustíveis e lubrificantes	2.523,91
0206.46	SP/JT - SUBPREFEITURA TREMEMBÉ/JAÇANÃ	315.842,38
0206.46.010	SP/JT - Administração da Subprefeitura	315.842,38
0206.46.010.001	SP/JT - (ADM) - administrativo	36.758,12
0206.46.010.002	SP/JT - (ADM) - material pesado	149.155,25
0206.46.010.003	SP/JT - (ADM) - peças e acessórios de veículos	82.695,95
0206.46.010.004	SP/JT - (ADM) - combustíveis	47.233,06
0206.47	SP/MG - SUBPREFEITURA VILA MARIA/ VILA GUILHERME	497.196,71
0206.47.010	SP/MG - Administração da Subprefeitura	497.196,71
0206.47.010.001	SP/MG - (ADM) - materiais e expediente	127.768,88
0206.47.010.002	SP/MG - (ADM) - UDO	309.302,06
0206.47.010.003	SP/MG - (ADM) - peças	1.656,29
0206.47.010.004	SP/MG - (ADM) - combustíveis e lubrificantes	58.469,48
0206.48	SP/LA - SUBPREFEITURA LAPA	501.468,64
0206.48.010	SP/LA - Administração da Subprefeitura	501.468,64
0206.48.010.001	SP/LA - (ADM) - expediente	91.051,71
0206.48.010.002	SP/LA - (ADM) - limpeza e obras	340.380,15
0206.48.010.004	SP/LA - (ADM) - combustíveis	70.036,78
0206.49	SP/SÉ - SUBPREFEITURA SÉ	775.343,75
0206.49.010	SP/SÉ - Administração da Subprefeitura	775.343,75
0206.49.010.001	SP/SÉ - (ADM) - UDO	775.343,75
0206.50	SP/BT - SUBPREFEITURA BUTANTÃ	350.246,47
0206.50.010	SP/BT - Administração da Subprefeitura	350.246,47
0206.50.010.001	SP/BT - (ADM) - papelaria	77.757,58
0206.50.010.002	SP/BT - (ADM) - obras	248.785,12
0206.50.010.004	SP/BT - (ADM) - combustíveis	23.703,77
0206.51	SP/PI - SUBPREFEITURA PINHEIROS	500.383,13
0206.51.010	SP/PI - Administração da Subprefeitura	500.383,13
0206.51.010.001	SP/PI-(ADM)-unidade de armazenamento-mat/escrit/informática/limpeza	77.652,71



0206 - ALMOXARIFADO

Código	Descrição	Saldo Atual
0206.51.010.002	SP/PI-(ADM)-unidade de armazenamento-mat/construção/manutenção	382.190,60
0206.51.010.003	SP/PI-(ADM)-unidade de armazenamento-peças e lubrificantes	14.702,95
0206.51.010.004	SP/PI-(ADM)-unidade de armazenamento-combustíveis	25.836,87
0206.52	SP/VM - SUBPREFEITURA VILA MARIANA	386.809,88
0206.52.010	SP/VM - Administração da Subprefeitura	386.809,88
0206.52.010.001	SP/VM - (ADM) - higiene, alimentos e expediente	61.720,46
0206.52.010.002	SP/VM - (ADM) - material de construção	214.574,48
0206.52.010.003	SP/VM - (ADM) - UTI	11.737,58
0206.52.010.004	SP/VM - (ADM) - combustíveis	98.777,36
0206.53	SP/IP - SUBPREFEITURA IPIRANGA	143.314,68
0206.53.010	SP/IP - Administração da Subprefeitura	143.314,68
0206.53.010.001	SP/IP - (ADM) - materiais diversos	132.079,15
0206.53.010.002	SP/IP - (ADM) - peças	223,79
0206.53.010.003	SP/IP - (ADM) - combustíveis	11.011,74
0206.54	SP/SA - SUBPREFEITURA SANTO AMARO	158.066,53
0206.54.010	SP/SA - Administração da Subprefeitura	158.066,53
0206.54.010.001	SP/SA - (ADM) - UDO	91.673,02
0206.54.010.002	SP/SA - (ADM) - UTI	29.989,30
0206.54.010.003	SP/SA - (ADM) - combustíveis	36.404,21
0206.55	SP/JA - SUBPREFEITURA JABAQUARA	341.089,61
0206.55.010	SP/JA - Administração da Subprefeitura	341.089,61
0206.55.010.001	SP/JA - (ADM) - material leve e pesado	304.357,06
0206.55.010.002	SP/JA - (ADM) - peças	8.780,55
0206.55.010.003	SP/JA - (ADM) - combustíveis	27.952,00
0206.56	SP/AD - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR	300.527,62
0206.56.010	SP/AD - Administração da Subprefeitura	300.527,62
0206.56.010.001	SP/AD - (ADM) - papéis	73.053,40
0206.56.010.002	SP/AD - (ADM) - materiais	210.964,15
0206.56.010.003	SP/AD - (ADM) - peças	16.510,07
0206.57	SP/CL - SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO	801.673,12
0206.57.010	SP/CL - Administração da Subprefeitura	801.673,12
0206.57.010.001	SP/CL - (ADM) - UDO/papelaria	522.248,37
0206.57.010.002	SP/CL - (ADM) - peças e acessórios	76.082,21
0206.57.010.003	SP/CL - (ADM) - combustíveis	203.342,54
0206.58	SP/MB - SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM	127.665,46
0206.58.010	SP/MB - Administração da Subprefeitura	127.665,46
0206.58.010.001	SP/MB - (ADM) - sede	124.407,81
0206.58.010.002	SP/MB - (ADM) - peças	3.257,65
0206.59	SP/CS - SUBPREFEITURA SOCORRO	735.240,81
0206.59.010	SP/CS - Administração da Subprefeitura	733.760,41
0206.59.010.001	SP/CS - (ADM) - administrativo	94.512,15
0206.59.010.002	SP/CS - (ADM) - obras	474.480,43
0206.59.010.003	SP/CS - (ADM) - peças	29.052,32
0206.59.010.004	SP/CS - (ADM) - combustíveis	107.567,92
0206.59.010.005	SP/CS (ADM) - Materiais de Informática	28.147,59
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	294.988,74
0206.60.010	SP/PA - Administração da Subprefeitura	294.988,74
0206.60.010.001	SP/PA - (ADM) - materiais diversos, expediente, higiene e limpeza	103.542,84
0206.60.010.002	SP/PA - (ADM) - obras e materiais pesados	173.548,24
0206.60.010.003	SP/PA - (ADM) - peças e acessórios	8.695,63



0206 - ALMOXARIFADO

Código	Descrição	Saldo Atual
0206.60.010.004	SP/PA - (ADM) - combustíveis e lubrificantes	9.202,03
0206.61	SP/PE - SUBPREFEITURA PENHA	279.249,73
0206.61.010	SP/PE - Administração da Subprefeitura	277.596,45
0206.61.010.001	SP/PE - (ADM) - expediente	58.281,25
0206.61.010.002	SP/PE - (ADM) - obras	127.707,74
0206.61.010.003	SP/PE - (ADM) - peças	36.273,56
0206.61.010.004	SP/PE - (ADM) - combustíveis	21.789,73
0206.61.010.005	SP/PE - (ADM) - obras leves	33.544,17
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	399.556,67
0206.62.010	SP/EM - Administração da Subprefeitura	399.556,67
0206.62.010.001	SP/EM - (ADM) - central	357.333,57
0206.62.010.002	SP/EM - (ADM) - peças - UTI	6.339,74
0206.62.010.003	SP/EM - (ADM) - combustíveis	35.883,36
0206.63	SP/MP - SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL	476.411,05
0206.63.010	SP/MP - Administração da Subprefeitura	476.411,05
0206.63.010.001	SP/MP - (ADM) - materiais leves	102.028,23
0206.63.010.002	SP/MP - (ADM) - material pesado/UDO	291.462,01
0206.63.010.003	SP/MP - (ADM) - peças, pneus e lubrificantes	35.056,56
0206.63.010.004	SP/MP - (ADM) - combustíveis	47.864,25
0206.64	SP/IT - SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA	107.056,38
0206.64.010	SP/IT - Administração da Subprefeitura	107.056,38
0206.64.010.001	SP/IT - (ADM) - materiais leves	107.056,38
0206.65	SP/MO - SUBPREFEITURA MOOCA	439.452,82
0206.65.010	SP/MO - Administração da Subprefeitura	439.452,82
0206.65.010.001	SP/MO - (ADM) - materiais diversos	304.200,34
0206.65.010.002	SP/MO - (ADM) - peças e acessórios	44.688,05
0206.65.010.003	SP/MO - (ADM) - combustíveis e lubrificantes	90.564,43
0206.66	SP/AF - SUBPREFEITURA ARICANDUVA	417.664,08
0206.66.010	SP/AF - Administração da Subprefeitura	417.664,08
0206.66.010.001	SP/AF - (ADM) - administrativo	135.050,22
0206.66.010.002	SP/AF - (ADM) - materiais de obras	258.861,28
0206.66.010.003	SP/AF - (ADM) - peças automotivas	3.124,00
0206.66.010.004	SP/AF - (ADM) - combustíveis	20.628,58
0206.67	SP/IQ - SUBPREFEITURA ITAQUERA	483.826,06
0206.67.010	SP/IQ - Administração da Subprefeitura	483.826,06
0206.67.010.001	SP/IQ - (ADM) - UDO - expediente	137.363,94
0206.67.010.002	SP/IQ - (ADM) - UDO - pesado	227.111,92
0206.67.010.003	SP/IQ - (ADM) - combustíveis	91.687,38
0206.67.010.004	SP/IQ - (ADM) - peças	27.662,82
0206.68	SP/G - SUBPREFEITURA GUAIANASES	539.656,26
0206.68.010	SP/G - Administração da Subprefeitura	539.656,26
0206.68.010.001	SP/G - (ADM) - obras	407.779,29
0206.68.010.002	SP/G - (ADM) - peças e acessórios	28.550,84
0206.68.010.003	SP/G - (ADM) - combustíveis	8.818,91
0206.68.010.004	SP / G - (ADM) - administrativo	94.507,22
0206.69	SP/VP-SB - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE/SAPOEMBA	627.523,83
0206.69.010	SP/VP-SB - Administração da Subprefeitura	627.523,83
0206.69.010.001	SP/VP-SB - (ADM) - expediente, higiene e limpeza	62.838,79
0206.69.010.002	SP/VP-SB - (ADM) - gêneros alimentícios	6.176,26
0206.69.010.003	SP/VP-SB - (ADM) - UDO	494.422,17



Prefeitura do Município de São Paulo - 2009
Anexo do Balanço - Referente a dezembro / 2009

em R\$

0206 - ALMOXARIFADO		
Código	Descrição	Saldo Atual
0206.69.010.005	SP/VP-SB - (ADM) - combustíveis	64.086,61
0206.70	SP/SM - SUBPREFEITURA SAO MATEUS	694.962,38
0206.70.010	SP/SM - Administração da Subprefeitura	694.962,38
0206.70.010.001	SP/SM - (ADM) - Administrativo	80.409,37
0206.70.010.002	SP/SM - (ADM) - obras	356.784,16
0206.70.010.003	SP/SM - (ADM) - peças	137.155,55
0206.70.010.004	SP/SM - (ADM) - combustíveis	120.613,30
0206.71	SP/CT - SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES	183.008,23
0206.71.010	SP/CT - Administração da Subprefeitura	183.008,23
0206.71.010.001	SP/CT- (ADM) - materiais de escritório	70.734,70
0206.71.010.003	SP/CT - (ADM) - material de obras	83.373,84
0206.71.010.004	SP/CT - (ADM) - peças	6.171,80
0206.71.010.005	SP/CT - (ADM) - combustíveis	22.727,89
Total do Grupo:		88.679.443,25



0208 - BENS E VALORES A INCORPORAR

Código	Descrição	Saldo Atual
0208	BENS E VALORES A INCORPORAR	490.296.980,32
0208.16	BENS MOVEIS	474.166.050,24
0208.16.001	BENS MOVEIS A INCORPORAR	474.166.050,24
0208.18	GARANTIA EM CAUCAO - EMPRESTIMOS EXTERNOS	12.250.664,76
0208.19	Companhias	3.880.265,32
0208.19.004	EMURB	3.880.260,32
0208.19.013	CIA SÃO PAULO DE DES. E MOBIL. DE ATIVOS - SPDA	5,00
Total do Grupo:		490.296.980,32



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	85.655.038,14
0212.01	PRECATORIO DO ESTADO SP - VILA LOBOS	85.163.831,32
0212.02	PRECATÓRIO DA FEDEREÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS - FBH	491.206,82
Total do Grupo:		85.655.038,14



0213 - RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS

Código	Descrição	Saldo Atual
0213	RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	203.730.603,63
0213.01	RESSARCIMENTOS REF. A DÍVIDA COM O INSS	203.730.603,63
0213.01.001	ANHEMBI	40.163.186,52
0213.01.002	CET	9.265.594,75
0213.01.004	PRODAM	14.043.882,38
0213.01.005	SPTRANS	133.615.226,10
0213.01.006	EMURB	6.642.713,88
Total do Grupo:		203.730.603,63