



0201 - BENS MOVEIS		
Código	Descrição	Saldo Atual
0201	BENS MOVEIS	398.537.997,56
0201.11	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - SGM	7.035.179,62
0201.12	SECRETARIA DE IMPLEMENTACAO DAS SUBPREFEITURAS	28.806.485,81
0201.13	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	900.606,80
0201.14	SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO SEHAB	3.372.769,04
0201.15	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - SMA	8.030.142,24
0201.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	185.466.435,83
0201.17	SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	22.182.590,87
0201.18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS	64.370.325,73
0201.19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO SEME	2.431.186,03
0201.20	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT	2.337.059,40
0201.21	SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS - SJ	1.794.466,50
0201.22	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - SIURB	3.081.855,93
0201.23	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS - SSO	14.375.469,03
0201.24	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E BEM-ESTAR SOCIAL	10.629.530,87
0201.25	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC	13.289.234,47
0201.26	SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO - SEMAB	1.017.765,03
0201.27	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - SVMA	6.947.449,13
0201.29	SECRET. MUNIC. DE COMUNICACAO E INFORMACAO SOCIAL-SMCIS	3.315.931,30
0201.30	SECRET. DO DESENVOLV. TRABALHO E SOLIDARIEDADE - SDTS	390.030,46
0201.31	SECRET. MUNIC. DE RELACOES INTERNACIONAIS - SMRI	123.412,89
0201.32	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	927.073,47
0201.33	SECRETARIA MUNICIPA DE SEGURANÇA URBANA	5.927.991,02
0201.34	SECRETARIA ESPECIAL PARA PARTICIPAÇÃO E PARCERIA	101.844,97
0201.36	SECRETARIA ESPECIAL DA PESSOA COM DEFIC. E MOBILIDADE REDUZIDA - SEPED	34.600,88
0201.37	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SMDU	1.076,32
0201.38	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	11.647.483,92
<b>Total do Grupo:</b>		<b>398.537.997,56</b>



<b>0202 - BENS IMOVEIS</b>		
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0202	BENS IMOVEIS	13.514.685.562,75
0202.01	BENS DOMINIAIS AFORADOS	11.601.826,13
0202.02	BENS DOMINIAIS EM COMODATO - SEM CONSTRUCOES	500.291.756,17
0202.03	BENS DOMINIAIS LIVRES - CONSTRUCOES	35.754.099,67
0202.04	BENS DOMINIAIS LIVRES - TERRENOS COM CONSTRUCOES	902.094.758,23
0202.05	BENS DOMINIAIS LIVRES - TERRENOS SEM CONSTRUCOES	4.526.350.360,52
0202.06	BENS DE USO ESPECIAL - CONSTRUCOES	317.696.070,43
0202.07	BENS DE USO ESPECIAL - TERRENOS COM CONSTRUCOES	6.266.013.204,14
0202.08	BENS DE USO ESPECIAL - TERRENOS SEM CONSTRUCOES	954.883.487,46
<b>Total do Grupo:</b>		<b>13.514.685.562,75</b>



**0204 - DIVIDA ATIVA A COBRAR**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0204	DIVIDA ATIVA A COBRAR	40.623.959.900,11
0204.02	ISS - SISTEMA 01/12/76	12.076,76
0204.02.001	COBRANCA AMIGAVEL	534,09
0204.02.002	COBRANCA JUDICIAL	11.542,37
0204.02.003	COBRANCA INVIAVEL	0,30
0204.03	DIVERSOS	979.076,33
0204.03.001	COBRANCA AMIGAVEL	792.998,52
0204.03.002	COBRANCA JUDICIAL	186.077,39
0204.03.003	COBRANCA INVIAVEL	0,42
0204.09	JUD - DIVERSOS	387,45
0204.10	ISS	28.115.596.229,96
0204.11	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	31.573.017,07
0204.12	TPCL	7.236.831.452,79
0204.13	ITBI	597.325.270,26
0204.14	IVV	74.970.214,78
0204.15	TAXAS	1.037.169.567,34
0204.16	TRIBUTO MOBILIARIO	267.236.779,79
0204.17	CREDITOS PENDENTES	7.842.981,40
0204.18	JUD - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	4.425.069.302,40
0204.19	MULTA RELATIVA AO NAO CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES ACESSORIAS	895.103.287,81
0204.20	AUTOS DE INFRAÇÃO DE SF- RI	433.390,63
0204.99	PROVISÃO PARA AJUSTE A VALOR RECUPERÁVEL	-2.066.183.134,66
0204.99.001	PROVISÃO PARA AJUSTE A VALOR RECUPERÁVEL	-2.066.183.134,66
<b>Total do Grupo:</b>		<b>40.623.959.900,11</b>



**0205 - ACOES E OUTROS VALORES**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0205	ACOES E OUTROS VALORES	3.841.698.478,27
0205.01	VALORES APLICADOS	3.133.654.047,74
0205.01.007	ACOES ORDINARIAS DA COHAB-SP - DISPONIVEIS	756.901.539,11
0205.01.014	ACOES ORDINARIAS DO METRO - DISPONIVEIS	540.388.820,06
0205.01.018	ACOES ORDINARIAS DA VASP	1.752,91
0205.01.019	ACOES ORDINARIAS DA TECNOLOGIA -PRODAM -SP	184.387.935,84
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	SÃO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO	224.935.346,15
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.	34.265.695,00
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	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	397,19
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	397,19
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.	4,55
0205.01.066	BRASIL TELECOM PARTICIPACOES S/A, ACOES PN.	4,47
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
0205.01.079	CIA. SÃO PAULO DE PARCERIAS - SPP	99.995,00
0205.01.080	CIA SÃO PAULO DE DES. E MOBIL. DE ATIVOS - SPDA	849.995,00
0205.01.082	BRASIL TELECOM S/A - ON	19.410,45
0205.01.083	BRASIL TELECOM S/A - PN	14.080,16
0205.02	ADIANTAMENTOS P/ AUMENTO DE CAPITAL	708.044.430,53
0205.02.001	SÃO PAULO TURISMO S/A	5.883.277,37
0205.02.002	SAO PAULO TRANSPORTE S/A	16.824.261,66
0205.02.003	COHAB - SP	141.793.157,00
0205.02.004	SÃO PAULO URBANISMO - SP- URBANISMO	14.832.481,00
0205.02.007	METRO	455.000.000,00
0205.02.008	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - C. E. T.	69.011.253,10
0205.02.010	TECNOLOGIA - PRODAM - SP	3.000.000,40
0205.02.012	CIA SÃO PAULO DE PARCERIAS - SPP	1.700.000,00
<b>Total do Grupo:</b>		<b>3.841.698.478,27</b>



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010  
Anexo do Balanço - Referente a dezembro / 2010

em R\$

0206 - ALMOXARIFADO		
Código	Descrição	Saldo Atual
0206	ALMOXARIFADO	121.179.175,57
0206.11	SGM - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	270.703,05
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	91.142,31
0206.11.014.001	SGM/SECOM - Secretaria Executiva de Comunicação	91.142,31
0206.11.020	SGM/G - Gabinete do Secretário	178.360,83
0206.11.020.001	SGM/G - geral	178.360,83
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	1.400.726,80
0206.12.010	SMSP/G - Gabinete do Secretário	60.446,46
0206.12.010.001	SMSP/G - supervisão geral de finanças e administração	60.446,46
0206.12.011	SMSP/SPUA - Superintendência das Usinas de Asfalto	1.203.663,73
0206.12.011.001	SMSP/SPUA - materiais diversos	109.930,13
0206.12.011.002	SMSP/SPUA - peças de veículos, máquinas e pneus	69.501,76
0206.12.011.003	SMSP/SPUA - óleos e combustíveis	5.321,22
0206.12.011.004	SMSP/SPUA - acessórios de usina de asfalto	10.701,06
0206.12.011.005	SMSP/SPUA - matérias primas	864.771,25
0206.12.011.007	SMSP/SPUA - usina de asfalto de Santo Amaro	30.446,03
0206.12.011.008	SMSP/SPUA - usina de asfalto de Itaquera	32.562,64
0206.12.011.009	SMSP/SPUA - usina de asfalto de Parelheiros	80.429,64
0206.12.013	SMSP/ABAST - Administração da Supervisão de Abastecimento	136.616,61
0206.12.013.001	SMSP/ABAST - Supervisão Geral de Abastecimento	123.864,98
0206.12.013.002	SMSP/ABAST - Supervisão Geral de Abastecimento/Frota	12.751,63
0206.13	SEMPLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	20.275,36
0206.13.010	SEMPLA/G - Gabinete do Secretário	20.275,36
0206.14	SEHAB - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	115.892,53
0206.14.010	SEHAB/G - Gabinete do Secretário	115.892,53
0206.14.010.001	SEHAB/G - seção de materiais	115.892,53
0206.15	SMG - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO, GESTÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	75.815,86
0206.15.010	SMG/G - Gabinete do Secretário	75.815,86
0206.15.010.001	SMG/G - gabinete	60.022,79
0206.15.010.003	SMG/G/DSS - departamento de saúde do servidor	15.793,07
0206.16	SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.412.807,88
0206.16.010	SME/G - Gabinete do Secretário	68.157,62
0206.16.010.001	SME/G - almoxarifado central	3.259,98
0206.16.010.002	SME/G - oficina	705.605,15
0206.16.011	SME/DRE/IP - Diretoria Regional de Educação - Ipiranga	513.434,99
0206.16.011.001	SME/DRE/IP - geral	513.434,99
0206.16.012	SME/DRE/JT - Diretoria Regional de Educação - Jacanã/Tremembé	83.083,64
0206.16.012.001	SME/DRE/JT - geral	83.083,64
0206.16.013	SME/DRE/FB - Diretoria Regional de Educação - Frequesia/Brasilândia	137.412,78
0206.16.013.001	SME/DRE/FB - geral	137.412,78
0206.16.014	SME/DRE/P - Diretoria Regional de Educação - Pirituba	95.127,83
0206.16.014.001	SME/DRE/P - geral	95.127,83
0206.16.015	SME/DRE/CL - Diretoria Regional de Educação - Campo Limpo	202.222,77



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010  
Anexo do Balanço - Referente a dezembro / 2010

em R\$

0206 - ALMOXARIFADO		
Código	Descrição	Saldo Atual
0206.16.015.001	SME/DRE/CL - geral	202.222,77
0206.16.016	SME/DRE/CS - Diretoria Regional de Educação - Capela do Socorro	1.189.414,44
0206.16.016.001	SME/DRE/CS - geral	1.189.414,44
0206.16.017	SME/DRE/PE - Diretoria Regional de Educação - Penha	256.699,52
0206.16.017.001	SME/DRE/PE - geral	256.699,52
0206.16.018	SME/DRE/SA - Diretoria Regional de Educação - Santo Amaro	480.320,82
0206.16.018.001	SME/DRE/SA - geral	480.320,82
0206.16.019	SME/DRE/IQ - Diretoria Regional de Educação - Itaquera	49.925,58
0206.16.019.001	SME/DRE/IQ - geral	49.925,58
0206.16.020	SME/DRE/MP - Diretoria Regional de Educação - São Miquel	429.459,57
0206.16.020.001	SME/DRE/MP - geral	429.459,57
0206.16.021	SME/DRE/G - Diretoria Regional de Educação - Guaianases	606.377,99
0206.16.021.001	SME/DRE/G - geral	606.377,99
0206.16.022	SME/DRE/BT - Diretoria Regional de Educação - Butantã	617.312,29
0206.16.022.001	SME/DRE/BT - geral	617.312,29
0206.16.023	SME/DRE/SM - Diretoria Regional de Educação - São Mateus	195.299,04
0206.16.023.001	SME/DRE/SM - geral	195.299,04
0206.16.024	SME/DME - Departamento da Merenda Escolar	7.779.693,87
0206.16.024.001	SME/DME - carnes e congelados	1.881.235,23
0206.16.024.003	SME/DME - alimentos não perecíveis	5.898.458,64
0206.17	SF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	272.760,95
0206.17.010	SF/G - Gabinete do Secretário	272.760,95
0206.17.010.001	SF/G - Almojarifado Central	228.290,75
0206.17.010.003	SF/G - Gabinete	44.470,20
0206.18	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	83.392.975,79
0206.18.010	SMS/G - Gabinete do Secretário	68.288.688,31
0206.18.010.001	SMS/G - geral	176.801,79
0206.18.010.002	SMS/G - 34 - seção de estoque central - geral	3.085.409,70
0206.18.010.003	SMS/G - 34 - seção de estoque central - medicamentos	23.375.679,95
0206.18.010.005	SMS/G - 34 - central de distribuição - geral	1.550.679,58
0206.18.010.008	SMS/G - CEFOR - geral	54.378,35
0206.18.010.012	SMS/G - frota	193.445,09
0206.18.010.013	SMS/G - combustíveis	44.933,91
0206.18.010.014	SMS/G - 34-seção de estoque central - médico hospitalar	21.708.538,39
0206.18.010.015	SMS/G - 34-seção de estoque central - odontologia	628.707,10
0206.18.010.039	SMS G - Almojarifado Central - Programas de Saúde	17.337.320,69
0206.18.010.042	SMS G 34 - Laboratório	8.805,33
0206.18.010.067	SMS/G/CDMEC-central distribuição medic. e correlatos - ação judicial	123.988,43
0206.18.021	SMS - HMME DR MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER SILVA	2.526.269,64
0206.18.021.004	SMS - HMME DR MMAS - geral e médico hospitalar	1.759.337,83
0206.18.021.005	SMS - HMME DR MMAS - medicamentos	625.608,36
0206.18.021.006	SMS - HMME DR MMAS - materiais de manutenção e reparo	45.241,16
0206.18.021.007	SMS - HMME DR MMAS - material de escritório/diversos	46.841,34
0206.18.021.008	SMS - HMME DR MMAS - medicamentos psicoativos	49.240,95
0206.18.022	SMS/COVISA - COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.947.479,24
0206.18.022.001	SMS/COVISA - geral	1.304.300,97



0206 - ALMOXARIFADO		
Código	Descrição	Saldo Atual
0206.18.022.002	SMS/COVISA-sub-gerência centro controle zoonoses - geral	3.597.292,00
0206.18.022.003	SMS/COVISA-laboratório alimentos e produtos interesse à saúde	45.886,27
0206.18.023	SMS/CRS/NORTE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE	1.980.065,52
0206.18.023.001	SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - geral	1.319.095,02
0206.18.023.002	SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - medicamentos	8.720,23
0206.18.023.003	SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - médico hospitalar	555.056,29
0206.18.023.004	SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - odontologia	506,46
0206.18.023.005	SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - almoxarifado especial-programas de saúde	96.687,52
0206.18.024	SMS/CRS/SUL - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL	1.262.129,50
0206.18.024.001	SMS/SUL I - CL/MB - geral	435.895,77
0206.18.024.002	SMS/SUL I - CL/MB - medicamentos	8.265,28
0206.18.024.003	SMS/SUL I - CL/MB - médico hospitalar	736.568,52
0206.18.024.004	SMS/SUL I - CL/MB - odontologia	1.663,34
0206.18.024.005	SMSSUL I - CL/MB - almoxarifado especial-programas de saúde	61.896,25
0206.18.024.006	SMS/SUL I - CL/MB - combustíveis	17.840,34
0206.18.025	SMS/CRS/SUDESTE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE	1.676.745,43
0206.18.025.001	SMS/SUDESTE I - PE/MO/A - geral	264.584,73
0206.18.025.002	SMS/SUDESTE I - PE/MO/A - medicamentos	265,96
0206.18.025.003	SMS/SUDESTE I - PE/MO/A - médico hospitalar	502.350,93
0206.18.025.005	SMS/SUDESTE I - PE/MO/A - almoxarifado especial-programas de saúde	1.940,57
0206.18.025.006	SMS/SUDESTE II - VP/VM/IP/JA-geral	244.863,57
0206.18.025.007	SMS/SUDESTE II - VP/VM/IP/JA-medicamentos	10.238,27
0206.18.025.008	SMS/SUDESTE II - VP/VM/IP/JA-médico hospitalar	543.284,53
0206.18.025.010	SMS/SUDESTE II - VP/VM/IP/JA-almoxarifado especial-programas de saúde	102.278,91
0206.18.025.011	SMS/SUDESTE I - PE/MO/A - combustíveis	5.305,44
0206.18.025.012	SMS/SUDESTE II - VP/VM/IP/JA - combustíveis	1.442,42
0206.18.025.013	SMS/CRSS - coordenadoria regional de saúde sudeste - oxigênio	110,20
0206.18.025.014	SMS/SUDESTE I - supervisão de saúde - PE - oxigênio	79,90
0206.18.026	SMS/CRS/LESTE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE	1.776.524,37
0206.18.026.006	SMS/LESTE II - IQ/G/SM/CT - geral	1.024.248,52
0206.18.026.007	SMS/LESTE II - IQ/G/SM/CT - medicamentos	13.184,83
0206.18.026.008	SMS/LESTE II - IQ/G/SM/CT - médico hospitalar	685.796,12
0206.18.026.009	SMS/LESTE II - IQ/G/SM/CT - odontologia	12.217,71
0206.18.026.010	SMS/LESTE II - IQ/G/SM/CT - almoxarifado especial-programas de saúde	41.077,19
0206.18.027	SMS/CRS/CENTRO-OESTE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO-OESTE	935.073,78
0206.18.027.001	SMS/CENTRO-OESTE - geral	873.473,87
0206.18.027.002	SMS/CENTRO-OESTE - almoxarifado especial-programas de saúde	61.599,91
0206.19	SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO	1.565.468,23
0206.19.010	SEME/G - Gabinete do Secretário	1.565.468,23
0206.20	SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	60.761,30
0206.20.010	SMT/G - Gabinete do Secretário	60.761,30
0206.20.010.001	SMT/G - gabinete	60.761,30
0206.21	SNJ - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	507.398,66
0206.21.010	SNJ/G - Gabinete do Secretário	24.574,00
0206.21.015	SNJ/PGM - Procuradoria Geral do Município	482.824,66





Prefeitura do Município de São Paulo - 2010  
Anexo do Balanço - Referente a dezembro / 2010

em R\$

0206 - ALMOXARIFADO		
Código	Descrição	Saldo Atual
0206.22	SIURB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS	272.921,02
0206.22.010	SIURB/G - Gabinete do Secretário	272.921,02
0206.22.010.001	SIURB/G - gabinete	272.921,02
0206.23	SES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS	5.023.854,10
0206.23.010	SES/G - Gabinete do Secretário	4.962.455,23
0206.23.010.001	SES/G - gabinete	91.219,49
0206.23.010.005	SES/G - ILUME 22-ampliação e manutenção-Porto Seguro	708.470,34
0206.23.010.006	SES/G - ILUME 22-ampliação e manutenção-Brás	4.153.461,19
0206.23.010.007	SES/G - ILUME 22-usado/recuperável e garantia	2.306,79
0206.23.010.008	SES/G - ILUME/G 0021-almojarifado	6.997,42
0206.23.040	SES/LIMPURB - Departamento de Limpeza Urbana	61.398,87
0206.23.040.001	SES/LIMPURB - 74-departamento de limpeza urbana	61.398,87
0206.24	SMADS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	281.673,91
0206.24.010	SMADS/G - Gabinete do Secretário	281.673,91
0206.25	SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.209.710,32
0206.25.010	SMC/G - Gabinete do Secretário	179.842,33
0206.25.011	SMC/DBMA - Departamento da Biblioteca Mario de Andrade	84.839,59
0206.25.011.001	SMC/DBMA - departamento da biblioteca Mario da Andrade	84.839,59
0206.25.030	SMC/CSMB - Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas	136.232,03
0206.25.030.002	SMC/CSMB - Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas	136.232,03
0206.25.050	SMC/DPH - Departamento do Patrimônio Histórico	62.933,89
0206.25.060	SMC/CCSP - Centro Cultural de São Paulo	502.171,88
0206.25.070	SMC/DEC - Departamento de Expansão Cultural	96.213,36
0206.25.070.002	SMC/DEC - departamento de expansão cultural	96.213,36
0206.25.080	SMC/TM - Departamento de Teatro Municipal	147.477,24
0206.25.080.001	SMC/TM-405 - almojarifado técnico	147.477,24
0206.27	SVMA - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE	155.264,89
0206.27.010	SVMA/G - Gabinete do Secretário	155.264,89
0206.27.010.001	SVMA/G - gabinete	155.264,89
0206.30	SEMDET - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	80.974,27
0206.30.010	SEMDET/G - Gabinete do Secretário	80.974,27
0206.30.010.002	SEMDET/G - gabinete	80.974,27
0206.31	SMRI - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INTERNACIONAIS	24.394,00
0206.31.010	SMRI/G - Gabinete do Secretário	24.394,00
0206.31.010.002	SMRI/G - gabinete	24.394,00
0206.32	OGMSP - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	21.861,65
0206.32.010	OGM/G - Gabinete do Ouvidor	21.861,65
0206.32.010.002	OGM/G - gabinete	21.861,65
0206.34	SMPP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E PARCERIA	72.217,59
0206.34.010	SMPP/G - Gabinete do Secretário	72.217,59
0206.34.010.001	SMPP/G - geral	72.217,59
0206.36	SMPED-SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDU	21.123,32
0206.36.010	SMPED/G - Gabinete do Secretário	21.123,32
0206.36.010.001	SMPED/G - Geral	21.123,32
0206.37	SMDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	108.939,84
0206.37.010	SMDU/G - Gabinete do Secretário	108.939,84
0206.37.010.001	SMDU/G - geral	108.939,84



**0206 - ALMOXARIFADO**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0206.38	SMSU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	1.033.565,73
0206.38.010	SMSU/G - Gabinete do Secretário	1.033.565,73
0206.38.010.002	SMSU/G/GCM - Geral	496.719,22
0206.38.010.003	SMSU/G/GCM - peças e acessórios automotivas	536.846,51
0206.41	SP/PR - SUBPREFEITURA PERUS	120.051,52
0206.41.010	SP/PR - Administração da Subprefeitura	120.051,52
0206.41.010.001	SP/PR - (ADM) - papéis	51.878,79
0206.41.010.002	SP/PR - (ADM) - UDO	68.172,73
0206.42	SP/P - SUBPREFEITURA PIRITUBA	385.707,60
0206.42.010	SP/P - Administração da Subprefeitura	385.707,60
0206.42.010.001	SP/P - (ADM) - papéis e materiais diversos	349.738,27
0206.42.010.002	SP/P - (ADM) - peças	16.351,31
0206.42.010.003	SP/P - (ADM) - combustíveis	19.618,02
0206.43	SP/FB - SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA	278.401,33
0206.43.010	SP/FB - Administração da Subprefeitura	278.401,33
0206.43.010.002	SP/FB - (ADM) - Geral	251.711,59
0206.43.010.003	SP/FB - (ADM) - peças	5.041,24
0206.43.010.004	SP/FB - (ADM) - combustíveis	21.648,50
0206.44	SP/CV - SUBPREFEITURA CASA VERDE/CACHOEIRINHA	324.909,98
0206.44.010	SP/CV - Administração da Subprefeitura	324.909,98
0206.44.010.001	SP/CV - (ADM) - materiais diversos	300.636,67
0206.44.010.002	SP/CV - (ADM) - peças	24.273,31
0206.45	SP/ST - SUBPREFEITURA SANTANA/TUCURUVI	417.553,87
0206.45.010	SP/ST - Administração da Subprefeitura	417.553,87
0206.45.010.001	SP/ST - (ADM) - papéis administrativos	47.006,02
0206.45.010.002	SP/ST - (ADM) - obras	348.198,94
0206.45.010.003	SP/ST - (ADM) - peças	22.348,91
0206.46	SP/JT - SUBPREFEITURA TREMEMBÉ/JAÇANÃ	317.066,25
0206.46.010	SP/JT - Administração da Subprefeitura	317.066,25
0206.46.010.001	SP/JT - (ADM) - administrativo	27.629,97
0206.46.010.002	SP/JT - (ADM) - material pesado	197.213,63
0206.46.010.003	SP/JT - (ADM) - peças e acessórios de veículos	74.775,37
0206.46.010.004	SP/JT - (ADM) - combustíveis	17.447,28
0206.47	SP/MG - SUBPREFEITURA VILA MARIA/ VILA GUILHERME	440.321,19
0206.47.010	SP/MG - Administração da Subprefeitura	440.321,19
0206.47.010.001	SP/MG - (ADM) - materiais e expediente	97.546,07
0206.47.010.002	SP/MG - (ADM) - UDO	275.196,74
0206.47.010.003	SP/MG - (ADM) - peças	14.332,00
0206.47.010.004	SP/MG - (ADM) - combustíveis e lubrificantes	53.246,38
0206.48	SP/LA - SUBPREFEITURA LAPA	413.125,94
0206.48.010	SP/LA - Administração da Subprefeitura	413.125,94
0206.48.010.001	SP/LA - (ADM) - expediente	77.721,75
0206.48.010.002	SP/LA - (ADM) - limpeza e obras	313.372,59
0206.48.010.004	SP/LA - (ADM) - combustíveis	22.031,60
0206.49	SP/SÉ - SUBPREFEITURA SÉ	1.095.482,52
0206.49.010	SP/SÉ - Administração da Subprefeitura	1.095.482,52
0206.49.010.001	SP/SÉ - (ADM) - UDO	1.095.482,52
0206.50	SP/BT - SUBPREFEITURA BUTANTÃ	522.692,83
0206.50.010	SP/BT - Administração da Subprefeitura	522.692,83
0206.50.010.001	SP/BT - (ADM) - papelaria	52.749,17
0206.50.010.002	SP/BT - (ADM) - obras	469.943,66
0206.51	SP/PI - SUBPREFEITURA PINHEIROS	456.294,85



0206 - ALMOXARIFADO		
Código	Descrição	Saldo Atual
0206.51.010	SP/PI - Administração da Subprefeitura	456.294,85
0206.51.010.001	SP/PI-(ADM)-unidade de armazenamento-mat/escrit/informática/limpeza	71.457,94
0206.51.010.002	SP/PI-(ADM)-unidade de armazenamento-mat/construção/manutenção	321.484,52
0206.51.010.003	SP/PI-(ADM)-unidade de armazenamento-peças e lubrificantes	10.824,75
0206.51.010.004	SP/PI-(ADM)-unidade de armazenamento-combustíveis	52.527,64
0206.52	SP/VM - SUBPREFEITURA VILA MARIANA	164.834,51
0206.52.010	SP/VM - Administração da Subprefeitura	164.834,51
0206.52.010.001	SP/VM - (ADM) - higiene, alimentos e expediente	36.644,53
0206.52.010.002	SP/VM - (ADM) - material de construção	114.655,81
0206.52.010.003	SP/VM - (ADM) - UTI	10.190,84
0206.52.010.004	SP/VM - (ADM) - combustíveis	3.343,33
0206.53	SP/IP - SUBPREFEITURA IPIRANGA	115.425,98
0206.53.010	SP/IP - Administração da Subprefeitura	115.425,98
0206.53.010.001	SP/IP - (ADM) - materiais diversos	112.396,59
0206.53.010.002	SP/IP - (ADM) - peças	3.029,39
0206.54	SP/SA - SUBPREFEITURA SANTO AMARO	250.026,41
0206.54.010	SP/SA - Administração da Subprefeitura	250.026,41
0206.54.010.001	SP/SA - (ADM) - UDO	156.804,54
0206.54.010.002	SP/SA - (ADM) - UTI	12.037,33
0206.54.010.003	SP/SA - (ADM) - combustíveis	81.184,54
0206.55	SP/JA - SUBPREFEITURA JABAQUARA	251.731,72
0206.55.010	SP/JA - Administração da Subprefeitura	251.731,72
0206.55.010.001	SP/JA - (ADM) - material leve e pesado	199.960,12
0206.55.010.002	SP/JA - (ADM) - peças	9.801,33
0206.55.010.003	SP/JA - (ADM) - combustíveis	41.970,27
0206.56	SP/AD - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR	335.178,27
0206.56.010	SP/AD - Administração da Subprefeitura	335.178,27
0206.56.010.001	SP/AD - (ADM) - papéis	74.150,23
0206.56.010.002	SP/AD - (ADM) - materiais	244.221,97
0206.56.010.003	SP/AD - (ADM) - peças	16.806,07
0206.57	SP/CL - SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO	583.012,15
0206.57.010	SP/CL - Administração da Subprefeitura	583.012,15
0206.57.010.001	SP/CL - (ADM) - UDO/papelaria	461.916,34
0206.57.010.002	SP/CL - (ADM) - peças e acessórios	79.966,00
0206.57.010.003	SP/CL - (ADM) - combustíveis	41.129,81
0206.58	SP/MB - SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM	172.176,14
0206.58.010	SP/MB - Administração da Subprefeitura	172.176,14
0206.58.010.001	SP/MB - (ADM) - sede	158.695,00
0206.58.010.002	SP/MB - (ADM) - peças	2.531,14
0206.58.010.003	SP/MB - (ADM) - combustíveis	10.950,00
0206.59	SP/CS - SUBPREFEITURA SOCORRO	704.503,79
0206.59.010	SP/CS - Administração da Subprefeitura	703.023,39
0206.59.010.001	SP/CS - (ADM) - administrativo	75.109,10
0206.59.010.002	SP/CS - (ADM) - obras	408.768,57
0206.59.010.003	SP/CS - (ADM) - peças	73.327,51
0206.59.010.004	SP/CS - (ADM) - combustíveis	126.043,32
0206.59.010.005	SP/CS (ADM) - Materiais de Informática	19.774,89
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	402.306,38
0206.60.010	SP/PA - Administração da Subprefeitura	402.306,38



**0206 - ALMOXARIFADO**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0206.60.010.001	SP/PA - (ADM) - materiais diversos, expediente, higiene e limpeza	113.505,61
0206.60.010.002	SP/PA - (ADM) - obras e materiais pesados	272.817,84
0206.60.010.003	SP/PA - (ADM) - peças e acessórios	7.116,62
0206.60.010.004	SP/PA - (ADM) - combustíveis e lubrificantes	8.866,31
0206.61	SP/PE - SUBPREFEITURA PENHA	210.325,06
0206.61.010	SP/PE - Administração da Subprefeitura	208.671,78
0206.61.010.001	SP/PE - (ADM) - expediente	56.877,24
0206.61.010.002	SP/PE - (ADM) - obras	47.990,35
0206.61.010.003	SP/PE - (ADM) - peças	43.212,94
0206.61.010.004	SP/PE - (ADM) - combustíveis	15.626,04
0206.61.010.005	SP/PE - (ADM) - obras leves	44.965,21
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	308.542,69
0206.62.010	SP/EM - Administração da Subprefeitura	308.542,69
0206.62.010.001	SP/EM - (ADM) - central	210.202,65
0206.62.010.002	SP/EM - (ADM) - peças - UTI	5.927,94
0206.62.010.003	SP/EM - (ADM) - combustíveis	92.412,10
0206.63	SP/MP - SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL	390.321,79
0206.63.010	SP/MP - Administração da Subprefeitura	390.321,79
0206.63.010.001	SP/MP - (ADM) - materiais leves	90.759,68
0206.63.010.002	SP/MP - (ADM) - material pesado/UDO	198.084,20
0206.63.010.003	SP/MP - (ADM) - peças, pneus e lubrificantes	36.760,89
0206.63.010.004	SP/MP - (ADM) - combustíveis	64.717,02
0206.64	SP/IT - SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA	93.981,84
0206.64.010	SP/IT - Administração da Subprefeitura	93.981,84
0206.64.010.001	SP/IT - (ADM) - materiais leves	93.981,84
0206.65	SP/MO - SUBPREFEITURA MOOCA	444.678,30
0206.65.010	SP/MO - Administração da Subprefeitura	444.678,30
0206.65.010.001	SP/MO - (ADM) - materiais diversos	306.554,42
0206.65.010.002	SP/MO - (ADM) - peças e acessórios	47.559,45
0206.65.010.003	SP/MO - (ADM) - combustíveis e lubrificantes	90.564,43
0206.66	SP/AF - SUBPREFEITURA ARICANDUVA	420.613,78
0206.66.010	SP/AF - Administração da Subprefeitura	420.613,78
0206.66.010.001	SP/AF - (ADM) - administrativo	133.302,97
0206.66.010.002	SP/AF - (ADM) - materiais de obras	256.958,19
0206.66.010.004	SP/AF - (ADM) - combustíveis	30.352,62
0206.67	SP/IQ - SUBPREFEITURA ITAQUERA	358.599,96
0206.67.010	SP/IQ - Administração da Subprefeitura	358.599,96
0206.67.010.001	SP/IQ - (ADM) - UDO - expediente	89.580,36
0206.67.010.002	SP/IQ - (ADM) - UDO - pesado	203.062,97
0206.67.010.003	SP/IQ - (ADM) - combustíveis	41.384,54
0206.67.010.004	SP/IQ - (ADM) - peças	24.572,09
0206.68	SP/G - SUBPREFEITURA GUAIANASES	542.748,91
0206.68.010	SP/G - Administração da Subprefeitura	542.748,91
0206.68.010.001	SP/G - (ADM) - obras	429.425,28
0206.68.010.002	SP/G - (ADM) - peças e acessórios	33.593,78
0206.68.010.003	SP/G - (ADM) - combustíveis	9.384,54
0206.68.010.004	SP / G - (ADM) - administrativo	70.345,31
0206.69	SP/VP-SB - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA	577.160,11
0206.69.010	SP/VP-SB - Administração da Subprefeitura	577.160,11
0206.69.010.001	SP/VP-SB - (ADM) - expediente, higiene e limpeza	58.134,73



0206 - ALMOXARIFADO		
Código	Descrição	Saldo Atual
0206.69.010.002	SP/VP-SB - (ADM) - gêneros alimentícios	3.792,40
0206.69.010.003	SP/VP-SB - (ADM) - UDO	467.990,65
0206.69.010.005	SP/VP-SB - (ADM) - combustíveis	47.242,33
0206.70	SP/SM - SUBPREFEITURA SAO MATEUS	513.282,34
0206.70.010	SP/SM - Administração da Subprefeitura	513.282,34
0206.70.010.001	SP/SM - (ADM) - Administrativo	90.049,83
0206.70.010.002	SP/SM - (ADM) - obras	232.045,95
0206.70.010.003	SP/SM - (ADM) - peças	139.319,76
0206.70.010.004	SP/SM - (ADM) - combustíveis	51.866,80
0206.71	SP/CT - SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES	166.030,51
0206.71.010	SP/CT - Administração da Subprefeitura	166.030,51
0206.71.010.001	SP/CT- (ADM) - materiais de escritório	49.724,25
0206.71.010.003	SP/CT - (ADM) - material de obras	91.686,14
0206.71.010.004	SP/CT - (ADM) - peças	13.396,74
0206.71.010.005	SP/CT - (ADM) - combustíveis	11.223,38
<b>Total do Grupo:</b>		<b>121.179.175,57</b>



**0208 - BENS E VALORES A INCORPORAR**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0208	BENS E VALORES A INCORPORAR	582.505.227,41
0208.16	BENS MOVEIS	582.505.227,41
0208.16.001	BENS MOVEIS A INCORPORAR	582.505.227,41
<b>Total do Grupo:</b>		<b>582.505.227,41</b>



**0211 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS**

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



**0212 - CREDITOS DE PRECATORIOS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0212	CREDITOS DE PRECATORIOS	95.400.821,02
0212.01	PRECATORIO DO ESTADO SP - VILA LOBOS	94.909.614,20
0212.02	PRECATÓRIO DA FEDEREÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS - FBH	491.206,82
<b>Total do Grupo:</b>		<b>95.400.821,02</b>





<b>0213 - RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS</b>		
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0213	RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	212.414.244,50
0213.01	RESSARCIMENTOS REF. A DÍVIDA COM O INSS	210.654.154,33
0213.01.001	ANHEMBI	41.525.111,27
0213.01.002	CET	9.580.897,48
0213.01.004	PRODAM	14.520.265,58
0213.01.005	SPTRANS	138.159.922,61
0213.01.006	EMURB	6.867.957,39
0213.02	RESSARCIMENTOS REF. EMDENDA CONSTITUCIONAL 62/2009	1.760.090,17
0213.02.001	IPREM	126.936,85
0213.02.002	SFMSP	1.633.153,32
<b>Total do Grupo:</b>		<b>212.414.244,50</b>



**0214 - RECURSOS EM GARANTIA**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0214	RECURSOS EM GARANTIA	13.268.327,42
0214.01	GARANTIA EM CAUÇÃO - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	13.268.327,42
<b>Total do Grupo:</b>		<b>13.268.327,42</b>



**0215 - DIREITOS CREDITÓRIOS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0215	DIREITOS CREDITÓRIOS	2.365.986.380,68
0215.01	DIREITOS CREDITÓRIOS - COHAB	2.365.986.380,68
<b>Total do Grupo:</b>		<b>2.365.986.380,68</b>