****

**Publicado no D.O.C. São Paulo,241, Ano 66 Sexta-feira**

**17 de Dezembro de 2021**

**GABINETE DO PREFEITO**

**RICARDO NUNES**

**SECRETARIAS**

**PORTARIA SGM 504, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021**

PROCESSO SEI 6074.2021/0006600-2

**ALTERA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO**

**MUNICIPAL DOS POVOS INDÍGENAS DE SÃO**

**PAULO – COMPISP.**

RUBENS RIZEK JR., Secretário de Governo Municipal, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 2º, inciso II, do Decreto 42.060, de 29 de maio de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º Designar para compor o Conselho Municipal dos Povos Indígenas – COMPISP, criado pela Lei 15.248 de 26 de julho de 2010, regulamentada pelo Decreto 52.146 de 28 de fevereiro de 2011, com as alterações da Lei 15.764 de 27 de maio de 2013, e do Decreto 52.486, de 12 de julho de 2011, os seguintes representantes do Poder Público:

I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Titular: Alexandre Gomes - RF 777.670.5

Suplente: Wilma Haruko Tanaka - RF 610.487.8

II – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Titular: Danilo Costa Nunes Andrade Leite- RF 890.570.3

Suplente: Ana Estrella Libertad Rickli Vargas - RF 748.627.8

III - **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO**

Titular: Fernanda Mota Cavalcante - RF 889.798.1

Suplente: Gleuda Simone Teixeira Apolinário - RF 746.659.5

IV - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Titular: Eva Aparecida dos Santos - RF 816.177.1

SUPLENTE: Luciana Dias Simões - RF 738.145.0

V - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Titular: Simone Cândido de Souza, RF 826.695.6

Suplente: Jenny Zoila Baldiviezo Perez – RF 805.893.8

VI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Titular: Catherine Russo Munhoz Espinoza - RF 806.859.3

Suplente: Cassia Liberato Muniz Ribeiro - RF 743.346.8

VII - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE

Titular: Luccas Guilherme Longo, RF 826.186.5

Suplente: Thatiana Popak Maria RF 747.844.5

VIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E

CIDADANIA

Titular: Riciane Maria Reis Pombo – RF 883.179.3

Suplente: Denise Aloia de Moraes – RF 881.000.1

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL, aos 16 de dezembro de 2021.

RUBENS RIZEK JR., Secretário de Governo Municipal

**SERVIDORES PAG. 47**

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA**

GABINETE DIRETOR GERAL

**PROCESSO: 8110.2021/0000991-2**

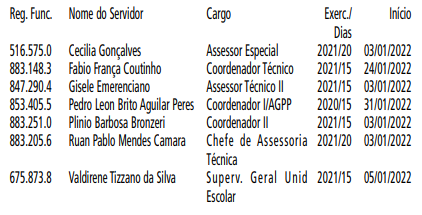
PORTARIA Nº 65/FPETC/2021

Maria Eugenia Ruiz Gumiel, Diretor Geral da Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, no uso de suas atribuições estabelecidas pela portaria 20 de 2020 e Lei n° 16.115 9 de janeiro de 2015, e Decreto nº 56.507, 14 de outubro de 2015.

RESOLVE:

Designar o servidor Daniel Gonçalves, RF: 847.278.5, Coordenador Técnico , DAS 12 , para no período de 05/01/2022 a 19/01/2022, substituir a servidora Valdirene Tizzano da Silva, RF: 675.873.8 , Supervisor Geral de Unidade Escolar, DAS 14, da Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública Prof. Makiguti, da Coordenadoria de Ensino Pesquisa e Cultura, da Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, tendo em vista férias da titular.

DEFERIMENTO DE FÉRIAS



**EDITAIS PAG. 62**

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA**

GABINETE DIRETOR GERAL

**EXTRATO TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO - Nº 27/FPETC/2021**

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 8110.2021/0000442-2

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA

CONTRATADO (a): ALICE LONGHI DE MORAES

OBJETO: APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS – SECRETARIA - NÚCLEO NORTE 1

Prazo de vigência: 12 meses (de 28/06/2021 a 04/08/2021) sendo o mesmo RESCINDIDO BILATERALMENTE e sem ônus para a Contratada.

DATA DA ASSINATURA: 13/12/2021.

EXTRATO TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO - Nº 30/FPETC/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 8110.2020/0000736-5

TERMO DE CONTRATO nº 011/FPETC/2020

ORIGEM: EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº02/2020

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA

CONTRATADO (a): MEIRE ROSE CORRÊA

OBJETO: OFICINA MODULAR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA TEMÁTICA DE HABILIDADES E COMUNICAÇÃO PARA O SUCESSO PROFISSIONAL E CURRÍCULO E PROCESSO SELETIVO.

Prazo de vigência: 12 meses (de 25/11/2020 a 24/11/2021)

DATA DA ASSINATURA: 13/12/2021.

**EXTRATO TERMO DE CONTRATO 13/FPETC/2021**

**PROCESSO 8110.2021/0000981-5**

OBJETO: Contratação de artista para executar serviços de pintura artística no modo grafite na fachada de entrada principal do prédio do CFCCT - Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes.

Intervenção Artística Intervenção artística que expresse a arte sob tema educação e cultura na região da Cidade Tiradentes, através de artistas OTM CREW convidando coletivo OPNI.

CONTRATANTE FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA

CONTRATADA DATERRA PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA

CNPJ 09.265.812/0001-33

VALOR DO CONTRATO: R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais)

DOTAÇÃO A SER ONERADA 80.10.12.363.3019.2.881.3.3.90.39.00.00

NOTA DE EMPENHO 401/2021.

DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a contratação de artista para executar serviços de pintura artística no modo grafite na fachada de entrada principal do prédio do CFCCT - Centro de Formação

Cultural Cidade Tiradentes. Intervenção Artística Intervenção artística que expresse a arte sob tema educação e cultura na região da Cidade Tiradentes, através de artistas OTM CREW convidando coletivo OPNI.

- DO PRAZO

O prazo de execução dos serviços será de 30 (trinta) dias corridos, de 13/12/2021 a 12/01/2022, podendo ser prorrogado por mais um período de 30 (trinta) dias corridos, desde de que haja justificativa

e anuência do fiscal do contrato.

DO PREÇO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE

O valor total estimado da presente contratação para o período será de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais) em parcela única, após a data de entrega de toda a documentação relativa ao pagamento. Para fazer frente às despesas, foi emitida a nota de empenho nº 401/2021, no valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), onerando a dotação orçamentária nº 80.10.12.363.3019.2.881.3.3.90.39.00.00 do orçamento vigente, respeitado o princípio da anualidade orçamentária, devendo as despesas do exercício subsequente onerar as dotações do orçamento próprio.

DATA DA ASSINATURA: 13/12/2021.

**LICITAÇÕES PAG. 87**

**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO**

GABINETE DA SECRETÁRIA

**DESPACHOS DA SECRETÁRIA**

**6010.2021/0002252-9**

I – À vista dos elementos constantes do Processo

6010.2021/0002252-9, em especial o parecer técnico de doc.

052533184 – e suas complementações sob docs. 055225445 e

056284150 – e o parecer jurídico de doc. 055968936, na forma dos artigos 29 e 32, § 4º, da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, e do art. 4º, inciso III, do Decreto Municipal 57.575, de 29 de dezembro de 2016, **AUTORIZO** a celebração de parceria com a associação privada sem fins econômicos **CENTRO EDUCACIONAL PLANTANDO VIDAS**, CNPJ 27.283.445/0001-82, por meio de termo de fomento, tendo como objeto a execução de projeto denominado "De Olho no Futuro", consistente na realização de atividades de formação e capacitação por meio de curso de noções básicas em auxiliar de prótese dentária, em 2 (duas) turmas, com carga horária de 132h (cento e trinta e duas horas) cada, beneficiando 35 (trinta e cinco) pessoas, sendo 20 (vinte) de forma direta e 15 (quinze) de forma indireta, no período de execução de 3 (três) meses, no valor de R$ 85.999,79 (oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos), conforme o Plano de Trabalho de doc. 052524710.

II – **AUTORIZO** o empenhamento de recursos na quantia de R$ 85.999,79 (oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos) em favor da referida associação, com consequente emissão de respectiva nota de empenho a onerar a dotação orçamentária 30.10.11.333.301 9.8.088.3.3.50.39.00.00, respeitado o princípio da anualidade orçamentária.

III – **DESIGNO** como gestora da parceria a servidora Eliete Aparecida da Silva Souza, RF 525.559.7.

IV – **APROVO** a minuta do termo de fomento de doc. 052532945, com alterações conforme pareceres de docs. 055968936 e 056284150, devendo constar como seu anexo único o Plano de Trabalho.

V – **AUTORIZO** a publicação do Extrato de Justificativa de doc. 056388962, na forma do art. 32, § 1º, da Lei Federal 13.019/2014.

**EXTRATO DE JUSTIFICATIVA**

I – Em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 32 da Lei

Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, e do Decreto Municipal

57.575, de 29 de dezembro de 2016, APRESENTO a justificativa da dispensa de chamamento público para a formalização da parceria a ser celebrada com a associação de direito privado sem fins econômicos **CENTRO EDUCACIONAL PLANTANDO**

**VIDAS**, CNPJ 27.283.445/0001-82, por meio de termo de fomento, com fulcro no art. 29 da Lei Federal 13.019/2014, e no parágrafo único do art. 30 do Decreto Municipal 57.575/2016, tendo como objeto a execução do projeto denominado "De Olho no Futuro", consistente na realização de atividades de formação e capacitação por meio de curso de noções básicas em auxiliar de prótese dentária, em 2 (duas) turmas, com carga horária de 132h (cento e trinta e duas horas) cada, beneficiando 35 (trinta e cinco) pessoas, sendo 20 (vinte) de forma direta e 15 (quinze) de forma indireta, no período de execução de 3 (três) meses, demendando repasse financeiro no valor de R$ 85.999,79 (oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos), conforme o Plano de Trabalho de doc. 052524710.

II – Na forma do artigo 32, § 2º, da Lei 13.019/2014 e do Decreto 57.575/2016, admite-se a impugnação à justificativa no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da publicação deste extrato, a ser apresentada por via eletrônica, em formato digital, devidamente assinada, ao endereço eletrônico comunicacaosmdet@prefeitura.sp.gov.br, até às 23h59min do dia final do prazo.

**6010.2021/0002215-4**

I – À vista dos elementos constantes do Processo

6010.2021/0002215-4, em especial o parecer técnico de doc.

055327599 – e suas complementações sob docs. 056170135 e

056310533 – e o parecer jurídico de doc. 056224336, na forma dos artigos 29 e 32, § 4º, da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, e do art. 4º, inciso III, do Decreto Municipal 57.575, de 29 de dezembro de 2016, **AUTORIZO** a celebração de parceria com a associação privada sem fins econômicos **INSTITUTO ESTRELA DO AMANHÃ**, CNPJ 13.086.051/0001-20, por meio de termo de fomento, tendo como objeto a execução de projeto denominado "Esteja + Bela", consistente na capacitação profissional de 90 (noventa) mulheres participantes do projeto, por meio de oficinas de beleza e estética de auxiliar de cabelereiro, manicure e pedicure, que compreenderão a duração de 9 (nove) meses, no valor total de R$ 79.999,96 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), conforme Plano de Trabalho de doc. 056170074.

II – **DETERMINO** a regularização da instrução, sob pena de rejeição da parceria, cabendo à entidade a apresentação dos documentos prescritos no inciso III do art. 39 da Lei Federal 13.019/2014, bem como a adequação do cronograma do plano de trabalho, para que as atividades de seleção e inscrição sejam devidamente consideradas na dimensão do prazo de execução da parceria, incluindo a subscrição do mesmo, conforme parecer de doc. 056224336.

III – **AUTORIZO** o empenhamento de recursos na quantia de R$ 79.999,96 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) em favor da referida associação, com consequente emissão de respectiva nota de empenho a onerar a dotação orçamentária 30.10.11.333.301 9.8.088.3.3.50.39.00.00, respeitado o princípio da anualidade orçamentária.

IV – **DESIGNO** como gestora da parceria a servidora Eliete

Aparecida da Silva Souza, RF 525.559.7.

V – APROVO a minuta do termo de fomento de doc.

056290085, com alterações conforme parecer de doc.

056224336, devendo constar como seu anexo único o Plano de Trabalho.

VI – **AUTORIZO** a publicação do extrato de justificativa de doc. 056315289, na forma do art. 32, § 1º, da Lei Federal 13.019/2014.

**EXTRATO DE JUSTIFICATIVA**

I – Em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 32 da Lei

Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, e do Decreto Municipal

57.575, de 29 de dezembro de 2016, APRESENTO a justificativa da dispensa de chamamento público para a formalização da parceria a ser celebrada com a associação de direito privado sem fins econômicos **INSTITUTO ESTRELA DO AMANHÃ**, CNPJ 13.086.051/0001-20, por meio de termo de fomento, com fulcro no art. 29 da Lei Federal 13.019/2014, e no parágrafo único do art. 30 do Decreto Municipal 57.575/2016, tendo como objeto a execução do projeto denominado "Esteja + Bela", consistente na capacitação profissional de 90 (noventa) mulheres participantes do projeto, por meio de oficinas de beleza e estética de auxiliar de cabelereiro, manicure e pedicure, que compreenderão a duração de 9 (nove) meses, demandando repasse financeiros no valor de R$ 79.999,96 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), conforme o Plano de Trabalho de doc. 056170074.

II – Na forma do artigo 32, § 2º, da Lei 13.019/2014 e do

Decreto 57.575/2016, admite-se a impugnação à justificativa no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da publicação deste extrato, a ser apresentada por via eletrônica, em formato digital, devidamente assinada, ao endereço eletrônico comunicacaosmdet@prefeitura.sp.gov.br, até às 23h59min do dia final do prazo.

**6064.2019/0001521-3**

I - No exercício da competência que me foi confiada pela

Lei Municipal nº 13.164/2001 e pelo Decreto Municipal nº

58.153/2018, à vista dos elementos contidos no presente, especialmente, a expressa anuência da empresa contratada,

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Município de São Paulo – PRODAM, inscrita no CNPJ sob o n. 43.076.702/0001-61, com fundamento no artigo 79, inciso II, da Lei Federal n. 8.666/93, **AUTORIZO,** observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a rescisão amigável do contrato n. 007/2019/SMDET, firmado entre a Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo e a empresa mencionada, cujo objeto é a prestação de serviço especializados de tecnologia da informação, para a “Sustentação de TIC”.

**6064.2021/0001506-3**

I - No exercício da competência que me foi confiada pela Lei Municipal n. 13.164/2001 e pelo Decreto Municipal n.

58.153/2018, à vista dos elementos de convicção contidos no SEI 6064.2021/0001506-3, em especial, as manifestações do Departamento de Administração e Finanças, da Supervisão de Administração, da Supervisão de Tecnologia da Informação e

Comunicação e da Supervisão de Execução Orçamentária e

Financeira, bem como o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, que ora acolho e adoto como razão de decidir, e com fundamento no inciso XVI do artigo 24 da Lei 8.666/93, c/c a Lei Municipal n. 13.278/02, regulamentada pelo Decreto n. 44.279/03, **AUTORIZO**, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação direta da "**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM/SP S/A**, " – CNPJ: 43.076.702/0001-61, pelo período de 12 (doze) meses, para a prestação de serviços técnicos especializados para o projeto de

SUSTENTAÇÃO DE TIC à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo – SMDET, no valor de R$

4.591.705,62 (quatro milhões, quinhentos e noventa e um mil setecentos e cinco reais e sessenta e dois centavos), conforme proposta PC- PC-SMDET-210913-121, versão 3.0 (055495177).

II - **AUTORIZO**, em consequência, a emissão de Notas de

Empenho, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), onerando a dotação n. 30.10.11.126.3024.2.171.3.

3.90.40.00.00, e no valor de R$ 6.015,51, onerando a dotação orçamentária 12.10.15.126.3024.2171.3.3.90.40.00.00, do orçamento vigente, respeitado o princípio da anualidade.

III – **DESIGNO**, como fiscal titular, o servidor Jorge Rise Salomão, RF n. 756.923-8, fiscal suplente Airton Tsuyoshi Hiromoto, RF n. 808.449-1, nos termos dos artigos 5º e 6º do Decreto nº 54.873/14 e art. 9º do Decreto n. 60.052/21, e a gestão do contrato à Supervisão de Contratos, Convênios e Parcerias.

**INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PAG. 129**

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

**6064.2017/0000364-5** – 1. Em face dos elementos que instruem o presente, notadamente os informes prestados por SMIT/CID, SMIT/CID/DLD, SMIT/CAF, SMIT/CAF/SEOF e SMIT/AJ, notadamente o teor da manifestação no interesse da prorrogação (docs. 055534139, 055534169), com fundamento na Lei nº 8.666/93, AUTORIZO a prorrogação do Termo de Cooperação nº 009/2015/SDTE, celebrado entre a **Secretaria Municipal de**

**Desenvolvimento Econômico e Trabalho – SMDET** e esta Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT, cujo objeto é a implantação do Projeto “Telecentros Comunitários em Espaços Públicos”, da Coordenadoria de Inclusão Digital - SMIT/CID, por mais 06 (seis meses), a partir do dia 01/01/2022. - 1.1 A prorrogação tem o valor total global estimado de R$ 230.571,90 (duzentos e trinta mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa centavos) no ano de 2022, e **fica condicionada a existência de recurso suficiente para a cobertura da despesa no exercício correspondente.**

**CÂMARA MUNICIPAL PAG. 141**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS**

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

**DISCRIMINAÇÃO VALOR**

Receitas Correntes 71.539.050.989

Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 43.837.762.184

Receita de Contribuições 3.505.345.655

Receita Patrimonial 1.467.836.548

Receita de Serviços 271.862.740

Transferências Correntes 19.935.803.180

Outras Receitas Correntes 2.520.440.682

**Receitas de Capital 5.555.809.963**

Operações de Crédito 2.671.798.272

Alienação de Bens 57.503.496

Amortização de Empréstimos 19.296.280

Transferências de Capital 913.114.830

Outras Receitas de Capital 1.894.097.085

**Receitas Intraorçamentárias 5.663.654.738**

Receitas Correntes 5.663.654.738

Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Intra-orçamentárias 2.059.344

Receitas de Contribuições Intraorçamentárias 2.811.119.285

Receita Patrimonial Intraorçamentária 1.993.179

Receita de Serviços Intraorçamentária 187.195.976

Transferências Correntes 0

Outras Receitas Correntes Intraorçamentária 2.661.286.954

Receitas de Capital 0

Alienação de Bens Intraorçamentária 0

Transferências de Capital 0

**Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0**

**TOTAL 82.758.515.690**

Art. 4º A despesa do Orçamento Fiscal está fixada com a seguinte distribuição institucional:

**DESPESA POR ÓRGÃO**

Recursos de todas as fontes R$ 1,00

Órgão/Descrição Valor (em R$)

**Poder Legislativo**

09 Câmara Municipal de São Paulo 884.488.039

10 Tribunal de Contas do Município de São Paulo 379.000.000

76 Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo 2.526.260

77 Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Contas 2.640.024

**Poder Executivo - Administração Direta**

07 Fundo Municipal de Desenvolvimento Social 303.832.938

08 Fundo Municipal do Idoso 17.303.051

11 Secretaria do Governo Municipal 820.109.145

12 Secretaria Municipal das Subprefeituras 2.088.381.272

14 Secretaria Municipal de Habitação 1.597.750.998

16 Secretaria Municipal de Educação 17.080.170.787

17 Secretaria Municipal da Fazenda 480.754.328

19 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 496.218.869

20 Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito 4.931.682.169

21 Procuradoria Geral do Município - PGM 256.677.018

22 Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras 1.130.630.528

23 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia 168.199.538

24 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 113.268.300

25 Secretaria Municipal de Cultura 643.393.246

26 Secretaria Municipal de Justiça 3.896.913

27 Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 441.615.765

28 Encargos Gerais do Município 14.370.779.162

29 Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento 659.327.779

30 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e

Turismo 168.087.596

32 Controladoria Geral do Município 31.718.610

34 Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 144.196.707

35 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor 88.099

36 Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência 21.166.919

38 Secretaria Municipal de Segurança Urbana 779.208.220

41 Subprefeitura Perus/Anhanguera 29.883.048

42 Subprefeitura Pirituba/Jaraguá 40.854.599

43 Subprefeitura Freguesia/Brasilândia 36.520.179

44 Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha 49.559.237

45 Subprefeitura Santana/Tucuruvi 36.898.614

46 Subprefeitura Jaçanã/Tremembé 37.004.697

47 Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme 38.799.179

48 Subprefeitura Lapa 45.809.043

49 Subprefeitura Sé 105.719.708

50 Subprefeitura Butantã 40.023.094

51 Subprefeitura Pinheiros 42.559.302

52 Subprefeitura Vila Mariana 44.534.373

53 Subprefeitura Ipiranga 39.122.951

54 Subprefeitura Santo Amaro 40.192.751

55 Subprefeitura Jabaquara 34.542.799

56 Subprefeitura Cidade Ademar 45.085.343

57 Subprefeitura Campo Limpo 51.949.802

58 Subprefeitura M'Boi Mirim 54.042.969

59 Subprefeitura Capela do Socorro 51.377.912

60 Subprefeitura Parelheiros 83.368.309

61 Subprefeitura Penha 40.616.502

62 Subprefeitura Ermelino Matarazzo 31.606.121

63 Subprefeitura São Miguel Paulista 46.929.108

64 Subprefeitura Itaim Paulista 53.647.372

65 Subprefeitura Mooca 42.954.814

66 Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão 43.509.416

67 Subprefeitura Itaquera 48.132.695

68 Subprefeitura de Guaianases 50.159.302

69 Subprefeitura de Vila Prudente 35.268.391

70 Subprefeitura São Mateus 54.683.813

71 Subprefeitura Cidade Tiradentes 33.685.683

72 Subprefeitura Sapopemba 45.884.095

73 Secretaria Municipal de Relações Internacionais 30.673.852

75 Fundo Municipal de Parques 4.000

84 Fundo Municipal de Saúde 14.332.678.524

86 Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura 504.797.580

87 Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito 1.369.940.453

88 Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural 9.816

89 Fundo Municipal de Esportes e Lazer 616.600

90 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 68.952.935

92 Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda 1.000

93 Fundo Municipal de Assistência Social 1.453.588.176

94 Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 25.757.179

95 Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais 1.120.560

96 Fundo Municipal de Turismo 1.000

97 Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano 307.676

98 Fundo de Desenvolvimento Urbano 492.975.348

99 Fundo Municipal de Iluminação Pública 538.714.224

Poder Executivo - Administração Indireta

02 Hospital do Servidor Público Municipal 384.544.795

03 Instituto de Previdência Municipal de São Paulo 12.367.254.376

04 Serviço Funerário do Município de São Paulo 162.878.909

05 São Paulo Urbanismo 50.959.671

06 São Paulo Turismo 131.852.391

15 Cinema e Audiovisual de São Paulo 27.294.556

33 Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São

Paulo – SP Regula 87.947.429

80 Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura 22.046.916

81.10 Autoridade Municipal de Limpeza Urbana 5.199.176

81.20 Fundo Municipal de Limpeza Urbana 863.899.842

83 Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 165.006.230

85 Fundação Theatro Municipal de São Paulo 132.692.443

91 Fundo Municipal de Habitação 44.762.532

TOTAL 82.758.515.690