

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretário: **Augusto Lopes de Almeida Ribeiro** - Respondendo pelo expediente
Rua Afonso Cavalcanti, 455 - 5º andar - Tel.: 2293-0393/ Fax: 2273-6645

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 09/09/2025

ASS-PRO-2025/03332 - (I) Aprovo o Termo de Referência, às fls. 61 à 70; e (II) Autorizo a locação do imóvel situado à Avenida Paulo de Frontin, 173 - Estácio, destinado à instalação adequada da Unidade de Reinserção Social (URS) Dom Helder Câmara, cuja a proprietária é Ana Beatriz Chaves Nanô Penna, CPF n.º 025.239.603-03, no valor de R\$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), pelo período de 30 (trinta) meses, com fulcro no art. 74, V, c/c §5º da Lei Federal nº 14.133/21 e observância ao Decreto Rio nº 50.797/2022.

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 10/09/2025

Processo: ASS-PRO-2025/03180:

I - APROVO o Plano de Trabalho constante às fls. 237/260/na forma do inciso IV, do Art. 22, do Decreto Rio n.º 42.696/2016.

II - AUTORIZO a realização **de Chamamento Público**, visando à celebração de Termo de Colaboração pela Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, com o objetivo de oportunizar a apresentação de propostas por Organizações da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, para a prestação de serviços de oficinas temáticas voltadas à proteção social e à formação profissional para adolescentes e jovens em situação de alta vulnerabilidade, conferindo a eles alternativas de desenvolvimento humano e sustentável, caracterizando a implementação do Projeto PRONASCI Juventude/Tô de Boa na cidade do Rio de Janeiro.

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 10.09.2025

ASS-PRO-2025/00588

Aprovo com ressalvas a Prestação de Contas do mês de janeiro de 2025, referente ao Termo de Colaboração n.º 73/2024, conforme o Art. 72, inciso II, da Lei 13.019/2014 c/c o § 2º do Art. 58 do Decreto Rio n.º 42.696/2016, conforme detalhado no quadro a seguir:

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA	
Mês e Ano de Referência	Janeiro/2025
Valor Pactuado	373.379,47
Valor Apresentado	358.602,86
Valor Aprovado	327.016,80

ASS-PRO-2024/03712

Aprovo a prestação de contas do mês de setembro de 2024, referente ao Termo de Colaboração n.º 71/2024, conforme o Art. 72, inciso I, da Lei 13.019/2014, c/c o § 2º do Art. 58 do Decreto Rio n.º 42.696/2016, conforme detalhado no quadro a seguir:

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA	
Mês e Ano de Referência	Setembro/2024
Valor Pactuado	R\$ 462.685,37
Valor Apresentado	R\$ 332.922,47
Valor Aprovado	R\$ 332.922,47

ASS-PRO-2025/03098

Aprovo a Prestação de Contas do mês de julho de 2025, referente ao Termo de Colaboração n.º 083/2023, conforme o Art. 72, inciso I, da Lei 13.019/2014 c/c o § 2º do Art. 58 do Decreto Rio n.º 42.696/2016, tendo em vista a conformidade das despesas apresentadas, conforme detalhado no quadro a seguir:

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA	
Mês e Ano de Referência	Julho/2025
Valor Aprovado	R\$ 50.767,83

ASS-PRO-2025/03099

Aprovo a Prestação de Contas do mês de julho de 2025, referente ao Termo de Colaboração n.º 240/2021, conforme o Art. 72, inciso I, da Lei 13.019/2014 c/c o § 2º do Art. 58 do Decreto Rio n.º 42.696/2016, conforme detalhado no quadro a seguir:

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA	
Mês e Ano de Referência	Julho/2025
Valor Aprovado	R\$ 70.158,61

ASS-PRO-2023/02337

Aprovo com ressalvas a Prestação de Contas do mês de setembro de 2023, referente ao Termo de Colaboração n.º 70/2022, conforme o Art. 72, inciso II, da Lei 13.019/2014 c/c o § 2º do Art. 58 do Decreto Rio n.º 42.696/2016, conforme detalhado no quadro a seguir:

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA	
Mês e Ano de Referência	Setembro/2023
Valor Pactuado	R\$ 69.125,06
Valor Apresentado	R\$ 50.395,16
Valor Aprovado	R\$ 38.542,41

ASS-PRO-2023/02669

Aprovo com ressalvas a Prestação de Contas do mês de outubro de 2023, referente ao Termo de Colaboração n.º 70/2022, conforme o Art. 72, inciso II, da Lei 13.019/2014 c/c o § 2º do Art. 58 do Decreto Rio n.º 42.696/2016, conforme detalhado no quadro a seguir:

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA	
Mês e Ano de Referência	Outubro/2023
Valor Pactuado	R\$ 69.125,06
Valor Apresentado	R\$ 69.431,46
Valor Aprovado	R\$ 68.708,55

ASS-PRO-2023/03016

Aprovo com ressalvas a Prestação de Contas do mês de novembro de 2023, referente ao Termo de Colaboração n.º 70/2022, conforme o Art. 72, inciso II, da Lei 13.019/2014 c/c o § 2º do Art. 58 do Decreto Rio n.º 42.696/2016, conforme detalhado no quadro a seguir:

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA	
Mês e Ano de Referência	Novembro/2023
Valor Pactuado	R\$ 69.125,06
Valor Apresentado	R\$ 70.140,40
Valor Aprovado	R\$ 69.190,56

ASS-PRO-2024/00242

Aprovo com ressalvas a Prestação de Contas do mês de dezembro de 2023, referente ao Termo de Colaboração n.º 70/2022, conforme o Art. 72, inciso II, da Lei 13.019/2014 c/c o § 2º do Art. 58 do Decreto Rio n.º 42.696/2016, conforme detalhado no quadro a seguir:

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA	
Mês e Ano de Referência	Dezembro/2023
Valor Pactuado	R\$ 69.125,06
Valor Apresentado	R\$ 62.805,80
Valor Aprovado	R\$ 61.762,87

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 10/09/2025

Processo: ASS-PRO-2025/03496:

I - APROVO o Plano de Trabalho na forma do inciso IV, do Art. 22, do Decreto Rio n.º 42.696/2016.

II - AUTORIZO a realização **de Chamamento Público** com o objetivo de seleção de instituições para credenciamento (compra) de **1.080 (mil e oitenta) vagas**, na modalidade **per capita**, nos termos do **Decreto Rio n.º 55.823/2025**, destinadas ao **acolhimento institucional para ambos os sexos**, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, nas condições devidamente descritas, caracterizadas e especificadas neste Edital e no Plano de Trabalho (Anexo I).

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DESPACHOS DO SUBSECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 10/09/2025

Em cumprimento ao disposto no Decreto Rio nº 51.972, de 31 de janeiro de 2023, Artigo 4º, Inciso III, a Secretaria Municipal de Assistência Social divulga o Demonstrativo do Planejamento Anual das Despesas.

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DO PLANEJAMENTO ANUAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO DESPESAS DE CARÁTER NÃO OBRIGATÓRIO

Órgão/Entidade
1700/SMAS
Data Atualização
31/08/2025

			Programação Mensal												R\$
Natureza de Despesa	Descrição	Poder de Gasto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Programado
339014	Diárias - Civil	105.000,00	68.000,00			27.000,00				10.000,00					105.000,00
339030	Material de Consumo	2.569.707,59	30.600,58	30.600,58	30.600,58	30.600,58	75.639,55	57.139,52	304.349,49	131.468,55	469.677,04	469.677,04	469.677,04	469.677,04	2.569.707,59