



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 148436705

Ref.: Ofício SGP-23 nº 1581/2025.

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, em atenção à Indicação do Vereador André Santos, encaminho-lhe cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), a respeito do pedido de análise acerca da viabilidade de implantação de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e de Instituição de Convivência para Idosos (INCI) em cada distrito do município de São Paulo.

Por fim, aproveito a oportunidade para apresentar meus protestos de estima e consideração.

ELAINE CRISTINA ALVES RAMOS

Chefe de Gabinete

Casa Civil

(documento assinado e datado digitalmente)

Ao

Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Elaine Cristina Alves da Silva
Chefe de Gabinete

Em 29/12/2025, às 15:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **148436705** e o código
CRC **D9677AF7**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ASSESSORIA TÉCNICA DO GABINETE

Rua Líbero Badaró, 425 - Bairro Centro - São Paulo/SP

Telefone: 3291-9771

PROCESSO 6010.2025/0003659-4

Encaminhamento SMADS/GAB/AT Nº 148014280

São Paulo, 15 de dezembro de 2025.

À SMADS/GAB/CG,

Senhor Chefe de Gabinete,

Em complemento ao informado em 147273058, sobre as ações citadas em 144453174, esta Assessoria informa que foram solicitados recursos para a implementação de 5 novos ILPI e 1 ampliação, bem como de mais 12 NCI, com um investimento aproximado, de 35 e 13 milhões, entre 2026-2029, respectivamente.

A proposta resumida pode ser encontrada aqui: 140788706 (principalmente, páginas 32 a 35), processo 6024.2025/0011611-0.

As informações em termos técnico orçamentários enviadas para a SEPLAN, por outro lado, podem ser encontradas aqui: 141548539, 141548605, 141548678, processo 6011.2025/0001685-8.

Recordamos, no entanto, que a coordenação geral do processo de elaboração do orçamento e a respectiva consolidação final compete à SEPLAN, conforme DECRETO Nº 64.341 de 2 de Julho de 2025, que então submete a proposta para a aprovação na Câmara Municipal de São Paulo.

Respeitosamente



Celia Alas Rossi

Chefe de assessoria Técnica II

Em 15/12/2025, às 18:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **148014280** e o código CRC **52C1B911**.

**PREFEITURA DE
SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Rua Líbero Badaró, 425 - Bairro Centro - São Paulo/SP

Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0003659-4**Encaminhamento SMADS/GSUAS/CPSB Nº 146289198**

São Paulo, 17 de novembro de 2025.

A/C SMADS/GSUAS

Sra. Coordenadora

Em atenção ao solicitado (), cabe salientar que a abertura ou continuidade dos serviços da rede socioassistencial ocorrem de acordo com as demandas territoriais, de modo a atender a necessidade da população/território.

Na SMADS, as análises de pertinência para expansão ou manutenção dos serviços são baseadas em Estudos de Vulnerabilidade e no Ranking de Priorização de Distritos, este último pode ser acessado através do link:

Além disso, as ações da secretaria são baseadas no PPA - Plano Plurianual e a PLOA - Projeto de Lei Orçamentária Anual, sobre os quais a SMADS/GAB/AT podem dar informações, pela competência.

Sendo o que nos cabia informar, encaminhamos para o que couber.



Fernanda Lanes Aguiar Cezar
Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social
Em 17/11/2025, às 15:32.



Sylmara Andreoni Vettorello Ramires
Coordenador(a) I
Em 17/11/2025, às 17:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **146289198** e o código CRC **F4448279**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Rua Líbero Badaró, 425 - Bairro Centro - São Paulo/SP

Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0003659-4

Encaminhamento SMADS/GSUAS/CPSE Nº 146871924

São Paulo, 27 de novembro de 2025.

À SMADS/GSUAS

Senhora Coordenadora

Em atenção ao solicitado, informamos que corroboramos com a manifestação da Coordenação de Proteção Social Básica no seu encaminhamento (146289198) que afirma que *"as ações da secretaria são baseadas no PPA - Plano Plurianual e a PLOA - Projeto de Lei Orçamentária Anual, sobre os quais a SMADS/GAB/AT podem dar informações, pela competência."*

Sendo o que nos cabia informar, encaminhamos para o que couber.



Juliana de Oliveira

Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social

Em 27/11/2025, às 14:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **146871924** e o código CRC **674958C1**.

SMADS

PPA 2026-2029 E PLOA 2026

**Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social – SMADS**



ORÇAMENTO PÚBLICO

- **Conjunto de regras, procedimentos e instrumentos legais que organizam as receitas e despesas públicas. No Brasil, ele é organizado, fundamentalmente, da seguinte forma:**
- **O Plano Plurianual (PPA)** é uma lei que visa demonstrar o planejamento de médio prazo, com duração de quatro anos, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um determinado período.
- **A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)** é uma lei que estabelece as prioridades e metas do governo para o próximo ano, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA)
- **A Lei Orçamentária Anual (LOA)** é uma lei que detalha as receitas (previsão de recursos) que o governo irá arrecadar e fixa as despesas para o ano seguinte.

ETAPAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1. Planejamento:

É o processo de estipular como os recursos serão utilizados. Normalmente envolve **a Lei Orçamentária Anual, o Plano Plurianual, o Plano de Contratações Anual**, entre outros.

2. Empenho:

É o ato de reservar orçamento para determinada despesa, criando uma obrigação de pagamento futura. O empenho garante que haja recursos disponíveis para cobrir a despesa quando ela for efetivamente realizada.

3. Liquidação:

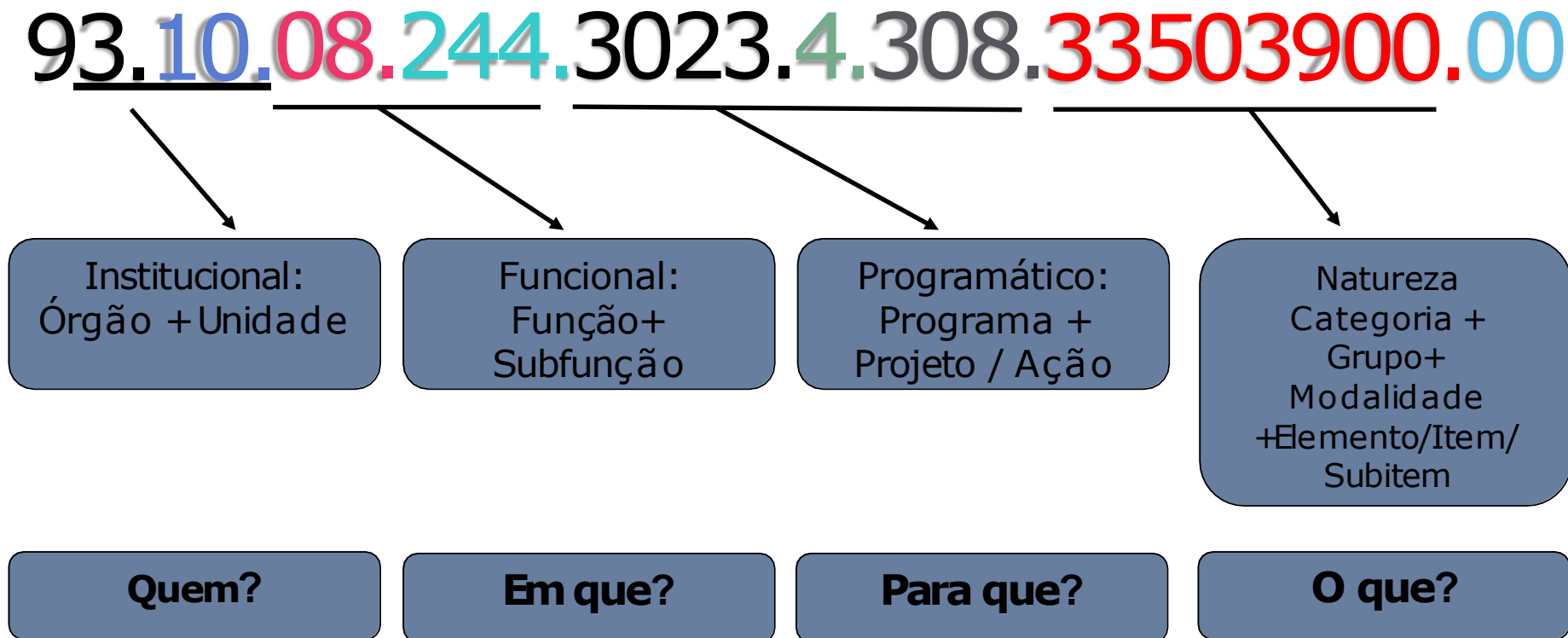
É a verificação de que o serviço foi prestado ou o bem foi entregue conforme o contratado. A liquidação envolve a análise de documentos que comprovam a execução da despesa e a conformidade com o que foi estabelecido.

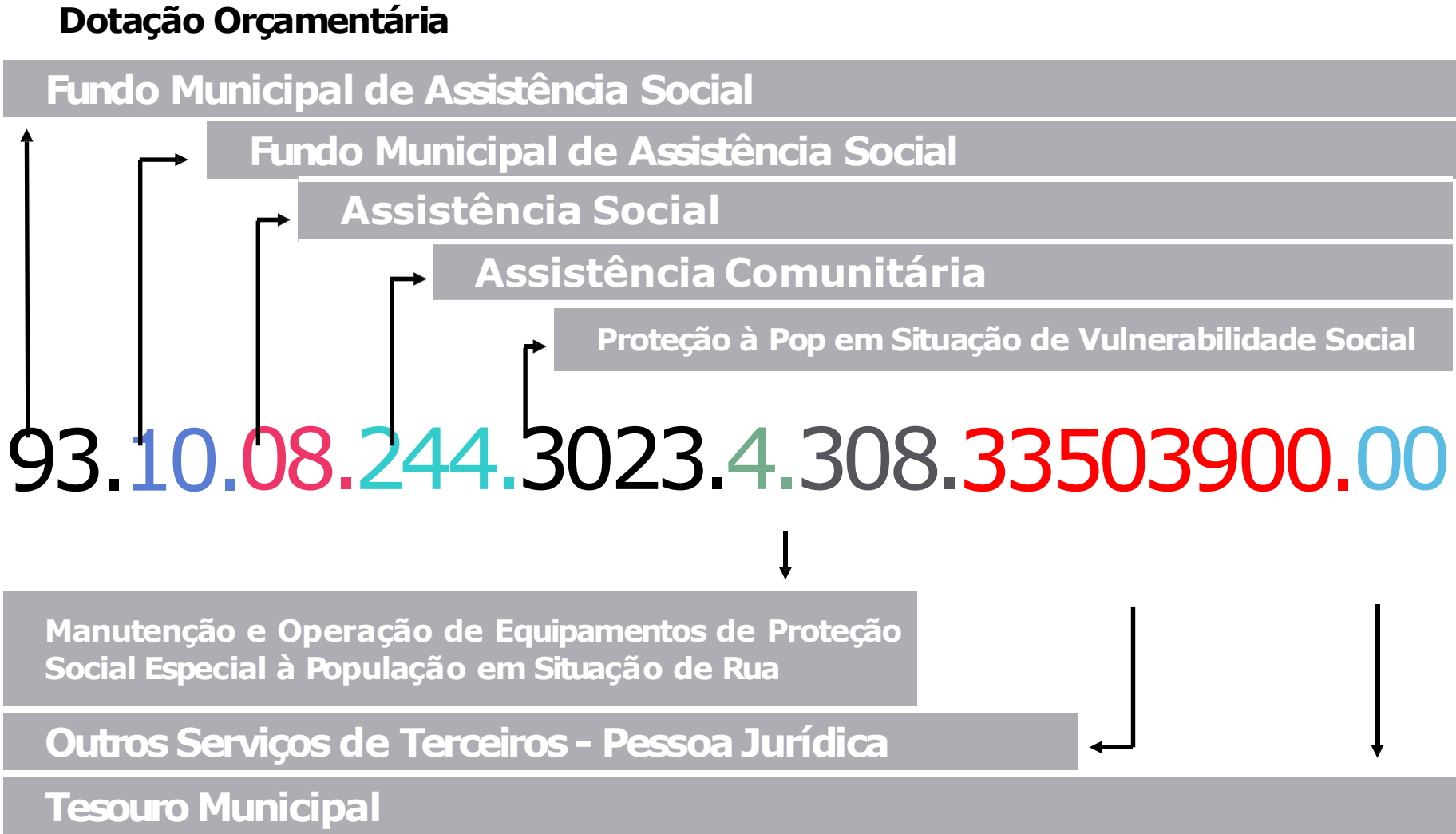
4. Pagamento:

É a efetiva transferência dos recursos financeiros para o credor, após a conclusão do empenho e da liquidação. O pagamento extingue a obrigação financeira.

Fonte: MCASP (2025), MTO (2025).

Estrutura da dotação – modelo funcional-programático

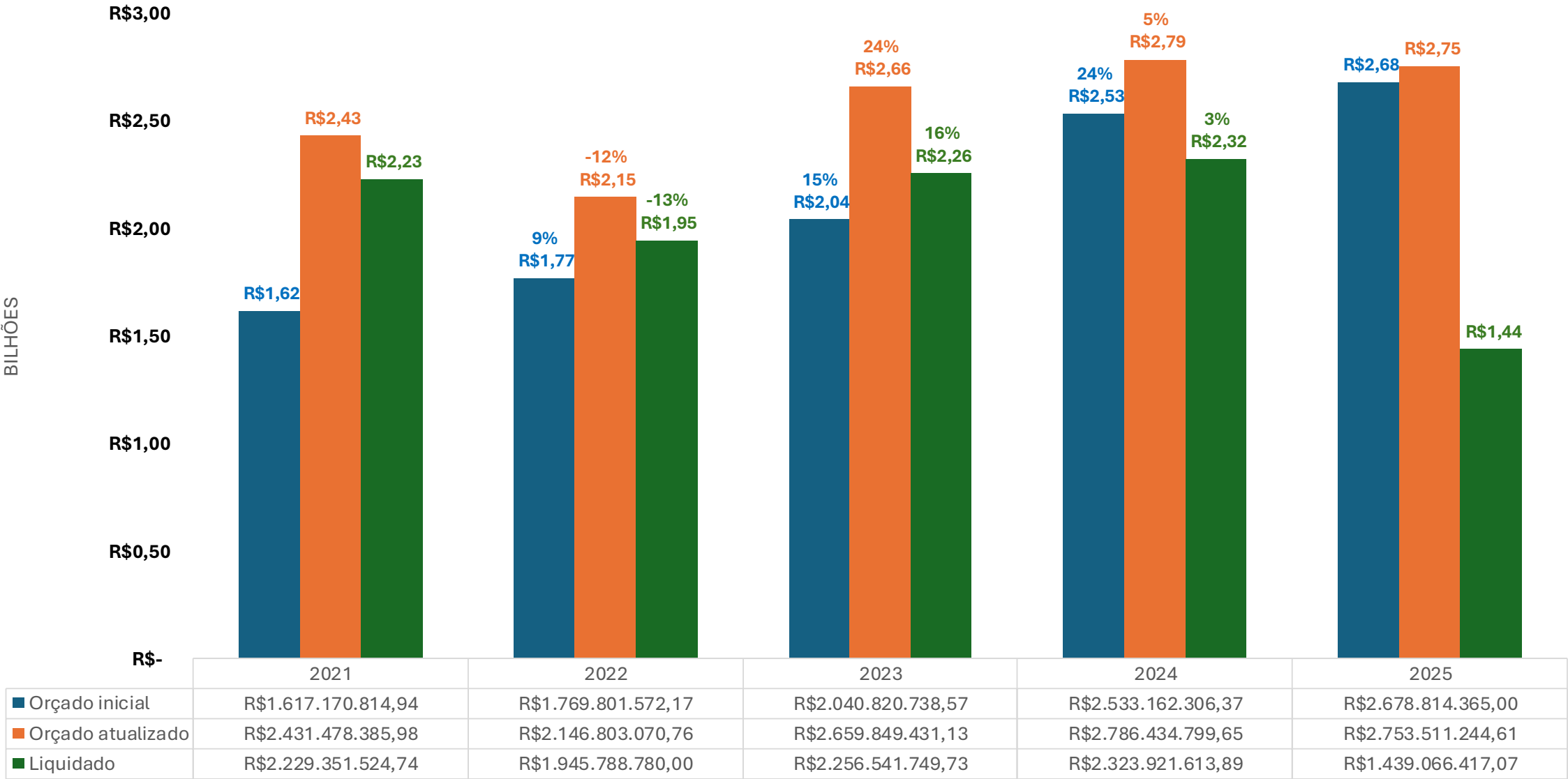


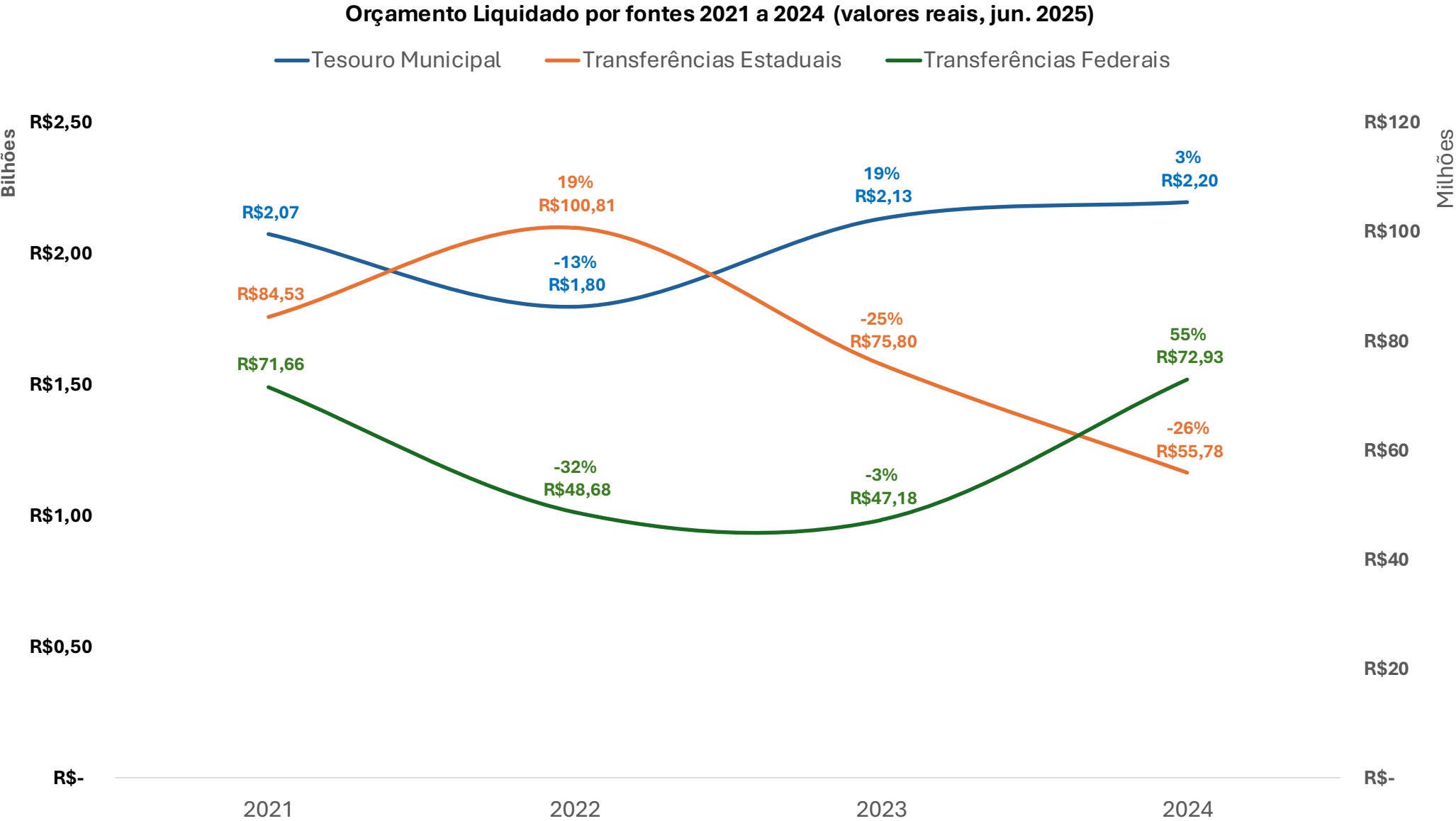


Fonte: Manual Técnico de Orçamento - MTO 2025

1. HISTÓRICO ORÇAMENTÁRIO DA SMADS

ORÇAMENTO DA SMADS 2021-2025





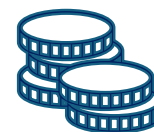
2. PROCESSO DE ELABORAÇÃO PLOA 2026 E PPA 2026 A 2029



Plano de contratações anual – coleta de demanda da rede direta



Levantamento de demanda de **compras e contratações** das coordenações e território, incluindo COMAS, com análise do histórico da SMADS



Revisão do **custo** dos contratos e aquisições correntes e do reajuste das parcerias. Incremento da atualização da Portaria 46/SMADS/2010



Levantamento de demanda para implantação de serviços da **rede socioassistencial**, em articulação com as SAS, as Proteções e GSUAS

Consolidação das demandas



Avaliação em Comissão pelo COMAS
15/08/2022



Plenária no COMAS
19/08/2022

Envio da
SMADS para
SEPLAN até
22/08/2025

Audiências
públicas na
CMSP

Envio da
SEPLAN para
CMSP até
30/09/2025

Ajustes e
aprovação
pela CMSP até
31/12/2025

3. PARÂMETRO ORÇAMENTÁRIO

PARÂMETRO

É o "Limite Orçamentário" enviado pela Secretaria da Fazenda para orientar as secretarias sobre quanto poderão propor de despesas para o próximo exercício, com base em projeções de arrecadação, prioridades e regras fiscais (como a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF).

TOTAL 2025: 2.367 BILHÕES

93.10 FMAS = 2.095 bilhões

(+) Fonte Municipal = 1.96 bilhões

(+) Fontes Externas = 135 milhões

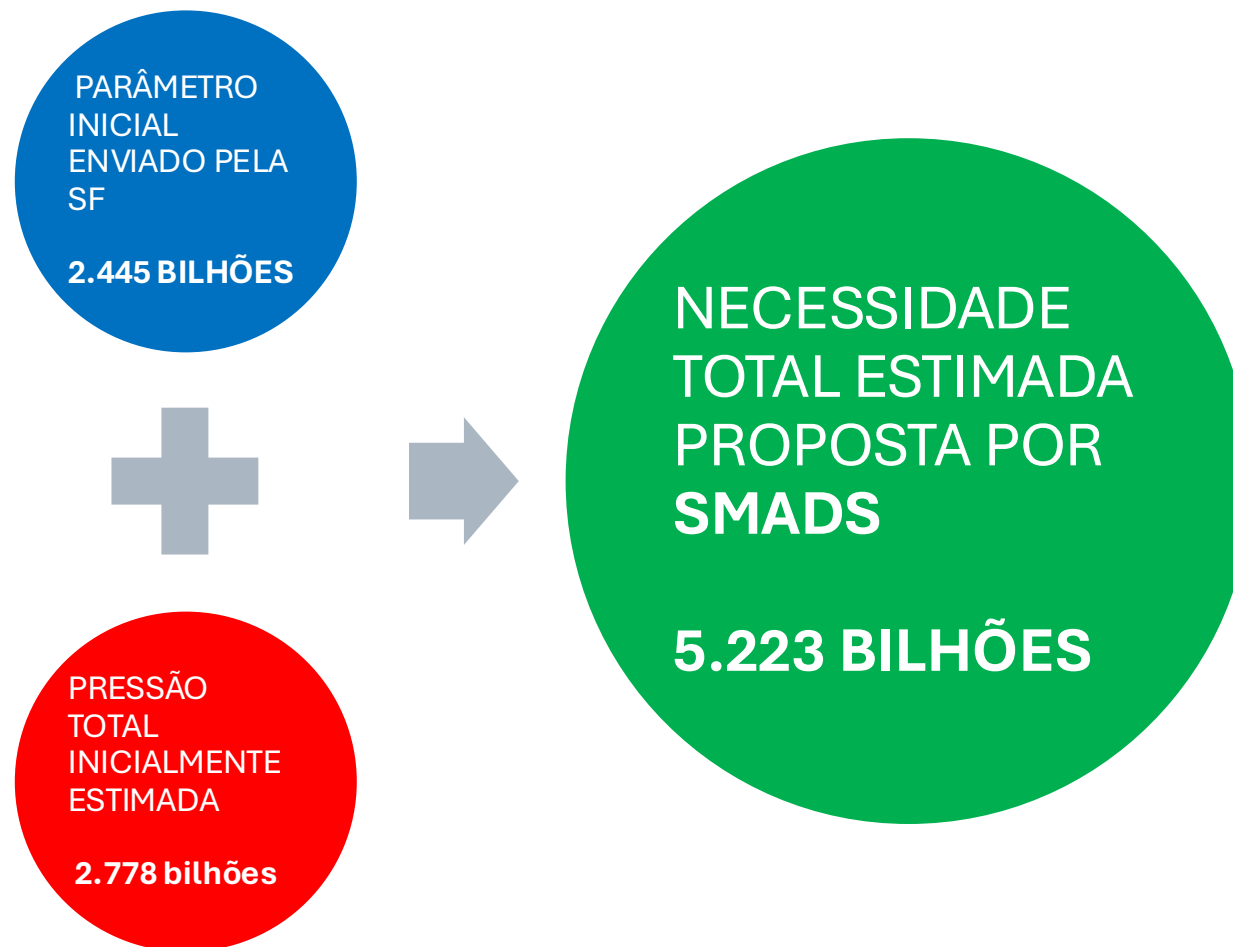
TOTAL 2026: 2.445 BILHÕES

93.10 FMAS = 2.260 bilhões

(+) Fonte Municipal = 2.127 bilhões

(+) Fontes Externas = 133 milhões

RESUMO TOTAL PLOA 2026



4. PROJEÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE COMPRAS E CONTRATOS – 2026 a 2029

COMPRAS E CONTRATOS VIGENTES

COMPRAS E CONTRATOS E VIGENTES	PLOA 2026	PLOA 2027	PLOA 2028	PLOA 2029
TOTAL	R\$ 711.316.974,08	R\$ 746.882.822,78	R\$ 784.226.963,92	R\$ 823.438.312,12
CONTRATOS	R\$ 499.388.399,94	R\$ 524.357.819,94	R\$ 550.575.710,93	R\$ 578.104.496,48
CONCESSIONÁRIA	R\$ 87.335.400,00	R\$ 91.702.170,00	R\$ 96.287.278,50	R\$ 101.101.642,43
LOCAÇÃO E IMÓVEIS - REDE DIRETA	R\$ 63.450.000,00	R\$ 66.622.500,00	R\$ 69.953.625,00	R\$ 73.451.306,25
AQUISIÇÕES	R\$ 35.509.242,14	R\$ 37.284.704,25	R\$ 39.148.939,46	R\$ 41.106.386,43
INVESTIMENTO	R\$ 25.633.932,00	R\$ 26.915.628,60	R\$ 28.261.410,03	R\$ 29.674.480,53

Correção, conforme reunião em comissão CPP+CFO, 15/08/2025.

5. PROJEÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS - 2026 a 2029

COMPRAS E CONTRATOS VIGENTES

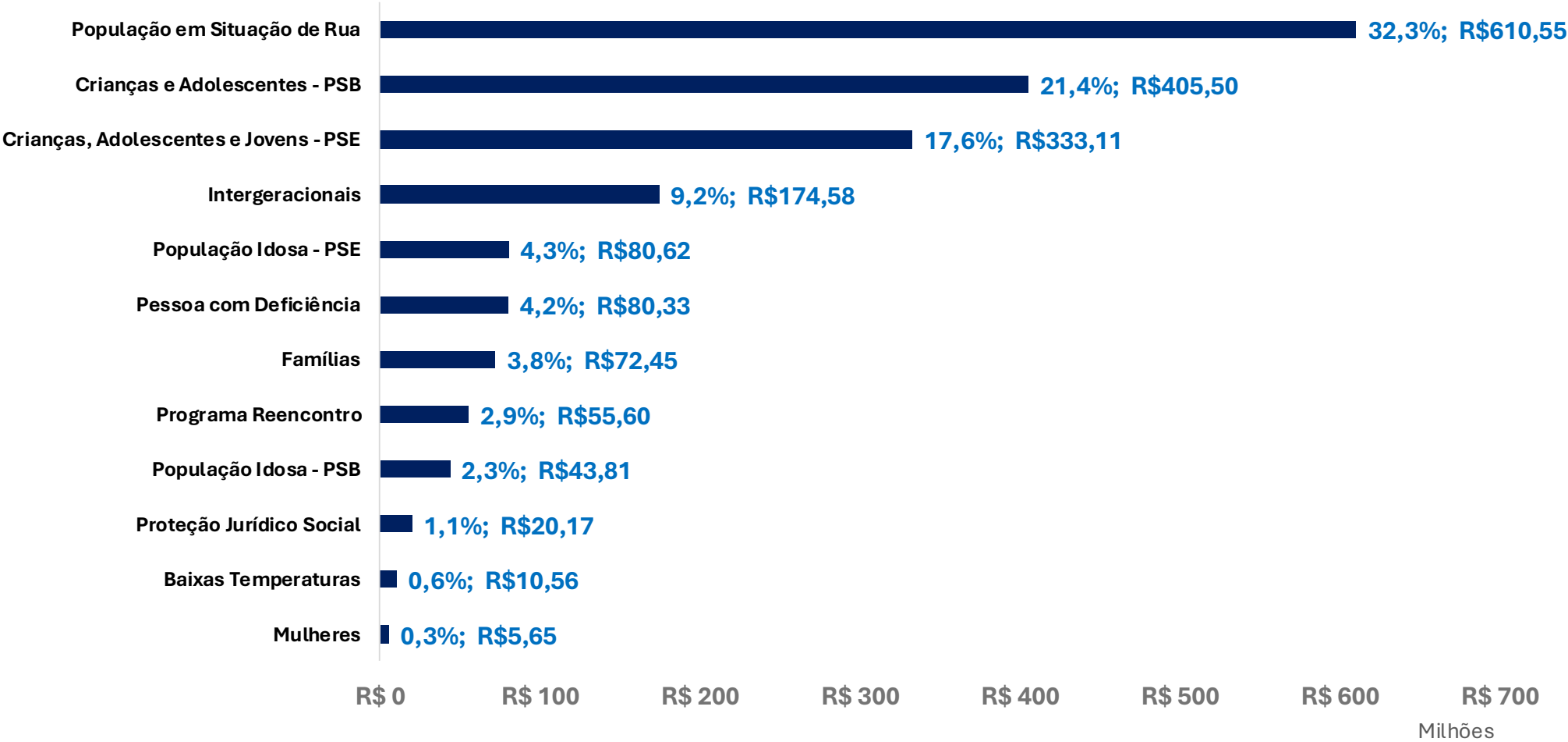
SERVIÇOS	QTD	PLOA 2026	PLOA 2027	PLOA 2028	PLOA 2029
MANUTENÇÃO DA FOLHA ATUAL	1764	R\$ 178.636.794,93	R\$ 196.500.474,42	R\$ 216.150.521,86	R\$ 237.765.574,05
GASTO DE FOLHA COM PESSOAL	1078	R\$ 165.182.079,81	R\$ 181.700.287,79	R\$ 199.870.316,57	R\$ 219.857.348,23
POT AGENTE SUAS	480	R\$ 10.098.950,40	R\$ 11.108.845,44	R\$ 12.219.729,98	R\$ 13.441.702,98
ESTAGIÁRIOS	206	R\$ 3.355.764,72	R\$ 3.691.341,19	R\$ 4.060.475,31	R\$ 4.466.522,84

Inclusão, conforme reunião em comissão CPP+CFO, 15/08/2025.



6. PROJEÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DE SERVIÇOS – 2026 a 2029

**PROPORÇÃO DE RECURSOS ALOCADOS NO TOTAL DE DESPESAS
PROJETADAS COM A REDE PARCEIRA**



SERVIÇOS	QTD	PLOA 2026	PLOA 2027	PLOA 2028	PLOA 2029
93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua	206	R\$ 610.554.946,30	R\$ 641.082.693,62	R\$ 673.136.828,30	R\$ 706.793.669,71
CA II - CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS	76	R\$ 248.834.273,56	R\$ 261.275.987,24	R\$ 274.339.786,60	R\$ 288.056.775,93
NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA	17	R\$ 56.994.636,76	R\$ 59.844.368,60	R\$ 62.836.587,03	R\$ 65.978.416,38
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA FAMÍLIAS	22	R\$ 50.241.601,49	R\$ 52.753.681,57	R\$ 55.391.365,65	R\$ 58.160.933,93
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA IDOSOS	16	R\$ 49.199.049,02	R\$ 51.659.001,47	R\$ 54.241.951,54	R\$ 56.954.049,12
SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO	24	R\$ 46.777.221,67	R\$ 49.116.082,75	R\$ 51.571.886,89	R\$ 54.150.481,23
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA MULHERES	17	R\$ 39.387.377,48	R\$ 41.356.746,36	R\$ 43.424.583,68	R\$ 45.595.812,86
HOSPEDAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	1	R\$ 38.733.388,72	R\$ 40.670.058,16	R\$ 42.703.561,07	R\$ 44.838.739,12
SEAS III - SERVIÇO DE APOIO A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA E APOIO A EMERGÊNCIA	1	R\$ 14.420.373,28	R\$ 15.141.391,95	R\$ 15.898.461,54	R\$ 16.693.384,62
COMPLEXO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - ARSENAL DA ESPERANÇA	1	R\$ 12.602.288,54	R\$ 13.232.402,96	R\$ 13.894.023,11	R\$ 14.588.724,27
CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS, COM LAVANDERIA E RESTAURANTE	1	R\$ 10.466.253,25	R\$ 10.989.565,91	R\$ 11.539.044,21	R\$ 12.115.996,42
SEAS IV - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS PESSOAS NA RUA E EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO DAS RUAS PARA O CONSUMO ABUSIVO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM CENAS DE USO - FASE 1	2	R\$ 6.373.283,11	R\$ 6.691.947,27	R\$ 7.026.544,63	R\$ 7.377.871,86
REPÚBLICA PARA ADULTOS	11	R\$ 6.131.931,50	R\$ 6.438.528,07	R\$ 6.760.454,48	R\$ 7.098.477,20
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE BAIXA EXIGÊNCIA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA CRÔNICA	1	R\$ 5.119.815,96	R\$ 5.375.806,76	R\$ 5.644.597,10	R\$ 5.926.826,95
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA MULHERES PREFERENCIALMENTE TRANSEXUAIS	3	R\$ 3.809.816,01	R\$ 4.000.306,81	R\$ 4.200.322,15	R\$ 4.410.338,26
SEAS II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AORDAGEM SOCIAL À ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA	2	R\$ 3.311.236,40	R\$ 3.476.798,22	R\$ 3.650.638,14	R\$ 3.833.170,04
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA PESSOAS EM PERÍODO DE CONVALESCENÇA	2	R\$ 3.273.589,24	R\$ 3.437.268,70	R\$ 3.609.132,14	R\$ 3.789.588,75
SEAS I - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA	2	R\$ 3.031.791,84	R\$ 3.183.381,43	R\$ 3.342.550,50	R\$ 3.509.678,03
CENTRO DE ACOLHIDA COM INSERÇÃO PRODUTIVA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS	1	R\$ 2.989.184,81	R\$ 3.138.644,05	R\$ 3.295.576,26	R\$ 3.460.355,07
CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA GESTANTES E PUÉRPERAS E FILHOS DE ATÉ 6 ANOS	1	R\$ 2.606.306,98	R\$ 2.736.622,32	R\$ 2.873.453,44	R\$ 3.017.126,11
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA MULHERES IMIGRANTES	1	R\$ 2.312.892,29	R\$ 2.428.536,90	R\$ 2.549.963,75	R\$ 2.677.461,93
CA II - CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS, PREFERENCIALMENTE HOMENS TRANSEXUAIS	1	R\$ 1.344.452,26	R\$ 1.411.674,87	R\$ 1.482.258,61	R\$ 1.556.371,54
CA I - CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS	1	R\$ 1.239.400,13	R\$ 1.301.370,14	R\$ 1.366.438,65	R\$ 1.434.760,58
CENTRO DE ACOLHIDA PARA CATADORES	1	R\$ 830.097,95	R\$ 871.602,85	R\$ 915.182,99	R\$ 960.942,14
BAGAGEIRO	1	R\$ 524.684,03	R\$ 550.918,24	R\$ 578.464,15	R\$ 607.387,35

SERVIÇOS	QTD	PLOA 2026	PLOA 2027	PLOA 2028	PLOA 2029
93.10.08.243.3023.2059.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes	505	R\$ 405.496.149,91	R\$ 425.770.957,41	R\$ 447.059.505,28	R\$ 469.412.480,54
CCA - CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES	462	R\$ 366.002.110,91	R\$ 384.302.216,45	R\$ 403.517.327,28	R\$ 423.693.193,64
CJ - CENTRO PARA A JUVENTUDE COM ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS E 11 MESES	38	R\$ 26.156.407,41	R\$ 27.464.227,78	R\$ 28.837.439,17	R\$ 30.279.311,13
CIRCO SOCIAL	5	R\$ 13.337.631,59	R\$ 14.004.513,17	R\$ 14.704.738,83	R\$ 15.439.975,77
93.10.08.243.3023.6221.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial a Crianças, Adolescentes e Jovens em Risco Social	260	R\$ 333.114.391,01	R\$ 349.770.110,56	R\$ 367.258.616,09	R\$ 385.621.546,89
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA REGULAR	143	R\$ 236.707.314,61	R\$ 248.542.680,34	R\$ 260.969.814,35	R\$ 274.018.305,07
MSE-MA SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO	50	R\$ 33.511.047,82	R\$ 35.186.600,21	R\$ 36.945.930,22	R\$ 38.793.226,73
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - SPSCAVV	40	R\$ 32.276.620,15	R\$ 33.890.451,16	R\$ 35.584.973,72	R\$ 37.364.222,40
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INICIAL - SAI	5	R\$ 9.404.653,10	R\$ 9.874.885,76	R\$ 10.368.630,05	R\$ 10.887.061,55
FAMILIA ACOLHEDORA	5	R\$ 6.591.919,57	R\$ 6.921.515,55	R\$ 7.267.591,33	R\$ 7.630.970,89
CASA LAR	5	R\$ 5.439.291,98	R\$ 5.711.256,58	R\$ 5.996.819,41	R\$ 6.296.660,38
REPÚBLICA PARA JOVENS DE 18 A 21 ANOS	10	R\$ 5.076.645,71	R\$ 5.330.478,00	R\$ 5.597.001,90	R\$ 5.876.851,99
PROJETO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA (CARUA)	1	R\$ 2.118.943,51	R\$ 2.224.890,69	R\$ 2.336.135,22	R\$ 2.452.941,98
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA ESPECIALIZADO	1	R\$ 1.987.954,54	R\$ 2.087.352,27	R\$ 2.191.719,88	R\$ 2.301.305,88

SERVIÇOS	QTD	PLOA 2026	PLOA 2027	PLOA 2028	PLOA 2029
93.10.08.241.3007.2902.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a Pessoa Idosa	99	R\$ 45.997.761,10	R\$ 48.297.649,15	R\$ 50.712.531,61	R\$ 53.248.158,19
NCI - NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	98	R\$ 44.785.031,89	R\$ 47.024.283,48	R\$ 49.375.497,65	R\$ 51.844.272,54
CRECI - CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO	1	R\$ 1.212.729,21	R\$ 1.273.365,67	R\$ 1.337.033,95	R\$ 1.403.885,65
93.10.08.241.3007.6154.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População Idosa	46	R\$ 80.624.059,11	R\$ 84.655.262,07	R\$ 88.888.025,17	R\$ 93.332.426,43
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI	19	R\$ 42.016.913,44	R\$ 44.117.759,11	R\$ 46.323.647,07	R\$ 48.639.829,42
CENTRO DIA PARA IDOSOS	27	R\$ 38.607.145,67	R\$ 40.537.502,95	R\$ 42.564.378,10	R\$ 44.692.597,00

SERVIÇOS	QTD	PLOA 2026	PLOA 2027	PLOA 2028	PLOA 2029
93.10.08.242.3006.6152.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à Pessoa com Deficiência	56	R\$ 80.327.743,90	R\$ 84.344.131,10	R\$ 88.561.337,65	R\$ 92.989.404,53
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA	16	R\$ 46.329.930,23	R\$ 48.646.426,75	R\$ 51.078.748,08	R\$ 53.632.685,49
NAISPD II E III - NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA II DE 7 ANOS A 14 ANOS E III A PARTIR DE 15 ANOS	24	R\$ 19.435.704,75	R\$ 20.407.489,99	R\$ 21.427.864,49	R\$ 22.499.257,71
NAISPD III - NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA III A PARTIR DE 15 ANOS	11	R\$ 9.278.630,30	R\$ 9.742.561,81	R\$ 10.229.689,90	R\$ 10.741.174,40
CENTRO DIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	3	R\$ 4.456.373,29	R\$ 4.679.191,96	R\$ 4.913.151,55	R\$ 5.158.809,13
NAISPD I - NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA I PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	2	R\$ 827.105,33	R\$ 868.460,59	R\$ 911.883,62	R\$ 957.477,81

SERVIÇO	QTD	PLOA 2026	PLOA 2027	PLOA 2028	PLOA 2029
93.10.08.244.3023.6206.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	92	R\$ 174.583.748,18	R\$ 183.312.935,59	R\$ 192.478.582,37	R\$ 202.102.511,48
CEDESP - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO PARA ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS	66	R\$ 139.143.837,42	R\$ 146.101.029,29	R\$ 153.406.080,76	R\$ 161.076.384,79
CCINTER - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL	25	R\$ 34.384.657,10	R\$ 36.103.889,96	R\$ 37.909.084,46	R\$ 39.804.538,68
RESTAURANTE ESCOLA	1	R\$ 1.055.253,65	R\$ 1.108.016,34	R\$ 1.163.417,15	R\$ 1.221.588,01
93.10.08.244.3023.4309.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Básica às Famílias	67	R\$ 72.450.763,69	R\$ 76.073.301,87	R\$ 79.876.966,96	R\$ 83.870.815,31
SASF - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO	66	R\$ 71.069.337,86	R\$ 74.622.804,76	R\$ 78.353.945,00	R\$ 82.271.642,24
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DOMICILIAR PARA PESSOA IDOSA	1	R\$ 1.381.425,82	R\$ 1.450.497,11	R\$ 1.523.021,97	R\$ 1.599.173,07
93.10.08.244.3023.6242.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Jurídico Social	38	R\$ 20.168.750,45	R\$ 21.177.187,97	R\$ 22.236.047,37	R\$ 23.347.849,74
NPJ - NÚCLEO DE PROTEÇÃO JURÍDICO SOCIAL E APOIO PSICOLÓGICO	38	R\$ 20.168.750,45	R\$ 21.177.187,97	R\$ 22.236.047,37	R\$ 23.347.849,74
93.10.08.244.3023.6.6162.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0 - Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas - Decreto nº 62.760/2023	4	R\$ 10.564.188,01	R\$ 11.092.397,41	R\$ 11.647.017,28	R\$ 12.229.368,15
CA I - CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS	4	R\$ 10.564.188,01	R\$ 11.092.397,41	R\$ 11.647.017,28	R\$ 12.229.368,15
93.10.08.422.3013.6178.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento de Mulheres	5	R\$ 5.645.605,52	R\$ 5.927.885,79	R\$ 6.224.280,08	R\$ 6.535.494,09
CENTRO DE ACOLHIDA PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	4	R\$ 3.177.343,01	R\$ 3.336.210,16	R\$ 3.503.020,67	R\$ 3.678.171,70
CASA DE PASSAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - CPMSV	1	R\$ 2.468.262,51	R\$ 2.591.675,64	R\$ 2.721.259,42	R\$ 2.857.322,39
11.20.08.244.3023.4884.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0 - Programa Reencontro	10	R\$ 55.595.505,04	R\$ 58.375.280,29	R\$ 61.294.044,31	R\$ 64.358.746,52
SERVIÇO DE MORADIA TRANSITÓRIA EM UNIDADES MODULARES - VILA REENCONTRO	10	R\$ 55.595.505,04	R\$ 58.375.280,29	R\$ 61.294.044,31	R\$ 64.358.746,52

REAJUSTES PARA A REDE PARCEIRA

REAJUSTES	PLOA 2026	PLOA 2027	PLOA 2028	PLOA 2029
ALIMENTAÇÃO (100%)	R\$ 322.529.265,80	R\$ 338.655.729,09	R\$355.588.515,54	R\$ 373.367.941,32
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.400.000,00	R\$ 5.832.000,00	R\$ 6.298.560,00

A insalubridade segue o reajuste do salário mínimo federal.

O reajuste do dissídio está incluso no custo total de manutenção da rede parceira, seguindo o percentual de **5%**.

Inclusão, conforme reunião em comissão CPP+CFO, 15/08/2025.



7. PROJEÇÃO ACUMULADA PARA MANUTENÇÃO: CONTRATOS, RECURSOS HUMANOS E PARCERIAS

NECESSIDADE TOTAL CONTRATADA	PLOA 2026	PLOA 2027	PLOA 2028	PLOA 2029
REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	R\$ 1.895.123.612,21	R\$ 1.989.879.792,82	R\$ 2.089.373.782,47	R\$ 2.193.842.471,59
CONTRATOS	R\$ 499.388.399,94	R\$ 524.357.819,94	R\$ 550.575.710,93	R\$ 578.104.496,48
RECURSOS HUMANOS	R\$ 178.636.794,93	R\$ 196.500.474,42	R\$ 216.150.521,86	R\$ 237.765.574,05
CONCESSIONÁRIA	R\$ 87.335.400,00	R\$ 91.702.170,00	R\$ 96.287.278,50	R\$ 101.101.642,43
LOCAÇÃO E IMÓVEIS - REDE DIRETA	R\$ 63.450.000,00	R\$ 66.622.500,00	R\$ 69.953.625,00	R\$ 73.451.306,25
AQUISIÇÕES	R\$ 35.509.242,14	R\$ 37.284.704,25	R\$ 39.148.939,46	R\$ 41.106.386,43
INVESTIMENTO	R\$ 25.633.932,00	R\$ 26.915.628,60	R\$ 28.261.410,03	R\$ 29.674.480,53
RENDA MÍNIMA	R\$ 14.000.000,00	R\$ 14.700.000,00	R\$ 15.435.000,00	R\$ 16.206.750,00
TOTAL GERAL	R\$ 2.799.077.381,22	R\$ 2.947.963.090,03	R\$ 3.105.186.268,25	R\$ 3.271.253.107,76

8. PROJEÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL

REVISÃO DA PORTARIA 46

Proteção	Total Anual
Básica	R\$ 204,420,431.52
Especial - Média	R\$ 101,393,888.88
Especial - Alta	R\$ 95,074,148,74
Total Geral	R\$ 400,888,469.14



9. PROJEÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL

NOVOS SERVIÇOS (REDE PARCEIRA) 2026-2029

Proteção	Serviço	Total	Implantação
Básica	CRAS	42	42
	SPSBDPDI**	32	32
	CEDESP	20	20
	NCI	12	12
	SASF	12	12
	CCA	10	10
	CCInter	6	6



NOVOS SERVIÇOS (REDE PARCEIRA) 2026-2029

SERVIÇOS	QTD	PLOA 2026	PLOA 2027	PLOA 2028	PLOA 2029
GSUAS/CPSB	134	R\$ 24.222.668,57	R\$ 48.445.337,13	R\$ 70.955.236,30	R\$ 93.465.135,46
CEDESP - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO PARA ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS	20	R\$ 10.039.235,00	R\$ 20.078.470,00	R\$ 30.117.705,00	R\$ 40.156.940,00
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PESSOAS IDOSAS	32	R\$ 5.625.216,00	R\$ 11.250.432,00	R\$ 16.875.648,00	R\$ 22.500.864,00
SASF - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA E PROTECAO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO	12	R\$ 3.072.652,57	R\$ 6.145.305,13	R\$ 9.217.957,70	R\$ 12.290.610,26
CCA - CENTRO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES	10	R\$ 2.263.021,20	R\$ 4.526.042,40	R\$ 6.034.723,20	R\$ 7.543.404,00
CCINTER - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL	6	R\$ 1.916.858,00	R\$ 3.833.716,00	R\$ 4.792.145,00	R\$ 5.750.574,00
NCI - NUCLEO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS	12	R\$ 1.305.685,80	R\$ 2.611.371,60	R\$ 3.917.057,40	R\$ 5.222.743,20

NOVOS SERVIÇOS (REDE PARCEIRA) 2026-2029

fls 39

Proteção	Serviço	Total	Ampliação	Implantação
ALTA COMPLEXIDADE	SAICA	13	0	13
	ILPI	6	1	5
	BAGAGEIRO	5	0	5
	RI	3	1	2
	FAMÍLIA ACOLHEDORA	2	0	2
	CA II	1	0	1
	CAE	1	0	1
Proteção	Serviço	Total	Ampliação	Implantação
MÉDIA COMPLEXIDADE	NPJ	38	38	0
	SEAS IV	31	1	30
	SEAS I e II	9	0	9
	SPVV	8	4	4
	CDI	6	0	6
	CDPCD	3	0	3
	NAISDP II e III	3	0	3
	SEAS I	3	0	3
	CASRUA	2	0	2
	MSE-MA	1	1	0
	NCA	1	0	1

PROTEÇÃO/SERVIÇOS	QTD	PLOA 2026	PLOA 2027	PLOA 2028	PLOA 2029
GSUAS/CPSE	136	R\$ 68.390.785,14	R\$ 114.801.266,61	R\$ 157.773.042,73	R\$ 199.345.098,07
SEAS IV - SERVICO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL AS PESSOAS NA RUA E EM SITUACAO DE RUA QUE FAZEM USO DAS RUAS PARA O CONSUMO ABUSIVO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS EM CENAS DE USO - FASE 1	31	R\$ 12.139.586,88	R\$ 39.453.657,36	R\$ 66.767.727,84	R\$ 94.081.798,32
RI - RESIDENCIA INCLUSIVA	3	R\$ 8.273.201,83	R\$ 8.273.201,83	R\$ 8.273.201,83	R\$ 8.273.201,83
SAICA - SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	13	R\$ 6.318.559,89	R\$ 11.057.479,81	R\$ 15.796.399,73	R\$ 20.535.319,65
NPJ - NUCLEO DE PROTECAO JURIDICO SOCIAL E APOIO PSICOLOGICO	38	R\$ 5.714.630,00	R\$ 6.000.361,50	R\$ 6.300.379,58	R\$ 6.615.398,55
SEAS I E II - SERVICO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUACAO DE RUA - SEAS MISTO	9	R\$ 5.571.559,56	R\$ 9.285.932,60	R\$ 13.000.305,64	R\$ 16.714.678,68
SEAS I - SERVICO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA	3	R\$ 4.331.131,20	R\$ 4.331.131,20	R\$ 4.331.131,20	R\$ 4.331.131,20
ILPI - INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS	6	R\$ 4.182.375,52	R\$ 8.364.751,05	R\$ 10.455.938,81	R\$ 12.547.126,57
PROJETO NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA (CASRUA)	2	R\$ 4.036.082,88	R\$ 4.036.082,88	R\$ 4.036.082,88	R\$ 4.036.082,88
NUCLEO DE CONVIVENCIA PARA ADULTOS EM SITUACAO DE RUA	1	R\$ 3.192.976,85	R\$ 3.192.976,85	R\$ 3.192.976,85	R\$ 3.192.976,85
CDI - CENTRO DIA PARA IDOSOS	6	R\$ 2.723.608,34	R\$ 5.447.216,68	R\$ 6.809.020,84	R\$ 8.170.825,01
FAMILIA ACOLHEDORA	2	R\$ 2.511.207,46	R\$ 2.511.207,46	R\$ 2.511.207,46	R\$ 2.511.207,46
NAISPD II E III - NUCLEO DE APOIO A INCLUSAO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA II DE 7 ANOS A 14 ANOS E III A PARTIR DE 15 ANOS	3	R\$ 2.316.049,74	R\$ 2.316.049,74	R\$ 2.316.049,74	R\$ 2.316.049,74
SPVV	8	R\$ 1.536.981,91	R\$ 3.073.963,82	R\$ 4.610.945,74	R\$ 6.147.927,65
CDPCD - CENTRO DIA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	3	R\$ 1.414.721,68	R\$ 2.829.443,36	R\$ 4.244.165,04	R\$ 4.244.165,04
CA II - CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS	1	R\$ 1.280.430,72	R\$ 1.280.430,72	R\$ 1.280.430,72	R\$ 1.280.430,72
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA HOMENS TRANSEXUAIS	1	R\$ 1.209.465,52	R\$ 1.209.465,52	R\$ 1.209.465,52	R\$ 1.209.465,52
BAGAGEIRO	5	R\$ 999.398,16	R\$ 1.499.097,24	R\$ 1.998.796,32	R\$ 2.498.495,40
MSE-MA SERVICO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO	1	R\$ 638.817,00	R\$ 638.817,00	R\$ 638.817,00	R\$ 638.817,00

CUSTO MÉDIO UNITÁRIO POR ANO

fls 41

PROTEÇÃO / SERVIÇO	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO POR ANO
GSUAS/CPSB	
CEDESP - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO PARA ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS	R\$ 2.007.847,00
SASF - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA E PROTECAO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO	R\$ 1.024.217,52
CCINTER - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL	R\$ 958.429,00
CCA - CENTRO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES	R\$ 754.340,40
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PESSOAS IDOSAS	R\$ 703.152,00
NCI - NUCLEO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS	R\$ 435.228,60
GSUAS/CPSE	
NUCLEO DE CONVIVENCIA PARA ADULTOS EM SITUACAO DE RUA	R\$ 3.192.976,85
SEAS IV - SERVICO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL AS PESSOAS NA RUA E EM SITUACAO DE RUA QUE FAZEM USO DAS RUAS PARA O CONSUMO ABUSIVO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS EM CENAS DE USO - FASE 1	R\$ 3.034.896,72
RI - RESIDENCIA INCLUSIVA	R\$ 2.757.733,94
ILPI - INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS	R\$ 2.091.187,76
PROJETO NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA (CASRUA)	R\$ 2.018.041,44
SEAS I E II - SERVICO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUACAO DE RUA - SEAS MISTO	R\$ 1.857.186,52
SAICA - SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	R\$ 1.579.639,97
SEAS I - SERVICO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA	R\$ 1.443.710,40
CDPCD - CENTRO DIA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	R\$ 1.414.721,68
CDI - CENTRO DIA PARA IDOSOS	R\$ 1.361.804,17
CA II - CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS	R\$ 1.280.430,72
FAMILIA ACOLHEDORA	R\$ 1.255.603,73
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA HOMENS TRANSEXUAIS	R\$ 1.209.465,52
NAISPD II E III - NUCLEO DE APOIO A INCLUSAO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA II DE 7 ANOS A 14 ANOS E III A PARTIR DE 15 ANOS	R\$ 772.016,58
SPVV	R\$ 768.490,96
MSE-MA SERVICO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO	R\$ 638.817,00
BAGAGEIRO	R\$ 499.699,08

Inclusão, conforme reunião em comissão CPP+CFO, 15/08/2025.

10. PROJEÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

NOVOS SERVIDORES	2775	R\$ 542.508.450,57	R\$ 574.146.782,50	R\$ 602.668.013,66	R\$ 632.615.306,38
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - Assistente Social	1578	R\$ 361.134.193,98	R\$ 379.190.903,68	R\$ 398.150.448,86	R\$ 418.057.971,31
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - Assistente Administrativo de Gestão	1050	R\$ 149.185.024,53	R\$ 156.644.275,76	R\$ 164.476.489,54	R\$ 172.700.314,02
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - Psicólogo	108	R\$ 23.997.071,56	R\$ 25.196.925,14	R\$ 26.456.771,39	R\$ 27.779.609,96
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - Analista em Saúde - Nutrição	14	R\$ 3.038.828,43	R\$ 3.190.769,85	R\$ 3.350.308,34	R\$ 3.517.823,76
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - Contador	10	R\$ 2.349.025,46	R\$ 2.349.025,46	R\$ 2.349.025,46	R\$ 2.349.025,46
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - Engenheiros e Arquitetos	9	R\$ 1.431.172,80	R\$ 6.201.748,80	R\$ 6.511.836,24	R\$ 6.837.428,05
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - Sociólogo	4	R\$ 915.422,54	R\$ 915.422,54	R\$ 915.422,54	R\$ 915.422,54
NOMEAÇÃO DE CONCURSO	2	R\$ 457.711,27	R\$ 457.711,27	R\$ 457.711,27	R\$ 457.711,27

Inclusão, conforme reunião em comissão CPP+CFO, 15/08/2025.



11. PROJEÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE COMPRAS E CONTRATOS

DESTAQUES

Requalificação da rede

Novo contrato de manutenção **+10 milhões**

Novo contrato de limpeza **+10 milhões**

Novo contrato de veículos **+60 milhões**

Cadastro domiciliar no CADÚNICO **+30 milhões**

Novo contrato de internet **+3 milhões**

Desenvolvimento de helpdesk com a Prodam **+2 milhões**

Ampliação Central de Vagas **+60 milhões**

Material de informática **+20 milhões**

Mobiliário **+2 milhões**

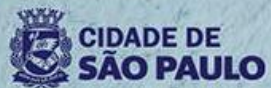
12. COMAS

DEMANDAS	PLOA 2026	PLOA 2027	PLOA 2028	PLOA 2029
Manutenção predial, instalação de Wi-Fi, pintura, reforma, instalações elétricas e hidráulicas e de informática	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.205.000,00	R\$ 2.315.250,00
Mesas, cadeiras, computadores, telefones, Notebook, projetor, monitor, TV, armários, microfones, fones de ouvido, câmeras, moveis de recepção, .	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gravação e transmissão das reuniões do COMAS	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.653.750,00	R\$ 1.736.437,50
Seminários com temas afins da política social	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.102.500,00	R\$ 1.157.625,00
Contratação de empresa para digitalização dos arquivos físicos	R\$ 700.000,00	R\$ 735.000,00	R\$ 771.750,00	R\$ 810.337,50
Capacitação Secretaria Executiva	R\$ 500.000,00	R\$ 525.000,00	R\$ 551.250,00	R\$ 578.812,50
Eleições COMAS 2026	R\$ 360.000,00	R\$ 378.000,00	R\$ 396.900,00	R\$ 416.745,00
Contrato de Limpeza	R\$ 300.000,00	R\$ 315.000,00	R\$ 330.750,00	R\$ 347.287,50
Passagens aéreas, traslado, hospedagem e alimentação	R\$ 200.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 220.500,00	R\$ 231.525,00
Locação de imóvel	R\$ 90.000,00	R\$ 94.500,00	R\$ 99.225,00	R\$ 104.186,25
VR conselheiros usuários	R\$ 64.746,00	R\$ 67.983,30	R\$ 71.382,47	R\$ 74.951,59
Diárias para participação das plenárias do CNAS, Congressos, reuniões e encontros Nacionais da política de Assistência Social	R\$ 50.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 55.125,00	R\$ 57.881,25
VT conselheiros usuários	R\$ 22.933,03	R\$ 24.079,68	R\$ 25.283,67	R\$ 26.547,85
Conferencia Municipal de Assistência Social - Presencial	R\$ -	R\$ 7.300.000,00	R\$ -	R\$ 8.030.000,00
Conferencia Nacional de Assistência Social - Presencial	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 110.000,00
Conferencia Estadual de Assistência Social - Presencial	R\$ -	R\$ 800.000,00	R\$ -	R\$ 880.000,00
TOTAL	R\$ 8.287.679,03	R\$ 15.327.062,98	R\$ 7.483.416,13	R\$ 16.877.586,94

Demandas em comum, como material de escritório, telefonia, entre outras, estão inclusas na demanda geral da SMADS para os mesmos itens.

Inclusão, conforme reunião em comissão CPP+CFO, 15/08/2025.

13. INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS (PLANO PLURIANUAL 2026-2029)



PROGRAMA DE METAS 2025 / 2028

VERSÃO INICIAL

PROGRAMA DE METAS

Metas	PLOA 2026	PLOA 2027	PLOA 2028	PLOA 2029
Auxílio Reencontro	R\$ 45.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	R\$ 54.000.000,00	R\$ 54.000.000,00
Contratação de Gerenciadora para o Auxílio Reencontro	R\$ 45.000.000,00	R\$ 47.250.000,00	R\$ 49.612.500,00	R\$ 52.093.125,00
Entregar 10 Vilas Reencontro (Infraestrutura)	R\$ 39.982.987,34	R\$ 41.982.136,70	R\$ 44.081.243,54	R\$ -
Entregar 10 Vilas Reencontro (Termos de Colaboração)	R\$ 15.884.430,01	R\$ 27.003.531,02	R\$ 38.678.587,08	R\$ 40.612.516,43
Implantação do Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública e Emergência	R\$ 7.706.973,48	R\$ 8.092.322,15	R\$ 8.496.938,26	R\$ 8.921.785,17
6 novos Família Acolhedora	R\$ 1.167.123,36	R\$ 3.501.370,08	R\$ 5.835.616,80	R\$ 7.002.740,16
Publicização do Serviço de Família Acolhedora	R\$ 50.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 55.125,00	R\$ 57.881,25
Total Geral	R\$ 154.791.514,19	R\$ 177.881.859,96	R\$ 200.760.010,68	R\$ 162.688.048,02

PROJETO QUALIFICA SUAS

EM PARCERIA COM O BIRD



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL



THE WORLD BANK

PROJETO QUALIFICA SUAS – 2026 a 2029

CATEGORIAS DE INVESTIMENTOS	PLOA 2026	PLOA 2027	PLOA 2028	PLOA 2029
Obras (Requalificação de imóveis, p. ex, Complexos)	R\$ 128.860.956,00	R\$ 171.814.608,00	R\$ 128.860.956,00	
Serviço de não consultoria (p. ex., Integração de sistemas)	R\$ 45.413.424,00	R\$ 45.413.424,00	R\$ 45.413.424,00	R\$ 15.137.808,00
Serviço de consultoria (p. ex., Projetos pilotos)	R\$ 24.844.965,60	R\$ 24.844.965,60	R\$ 24.844.965,60	R\$ 8.281.655,20
Bens (Mobiliário e material de informática)	R\$ 459.200,00	R\$ 459.200,00	R\$ 229.600,00	
Material de consumo	R\$ 396.480,00	R\$ 198.240,00	R\$ 198.240,00	R\$ 198.240,00
TOTAL	R\$ 199.975.025,60	R\$ 242.730.437,60	R\$ 199.547.185,60	R\$ 23.617.703,20

Correção, conforme reunião em comissão CPP+CFO, 15/08/2025.

DOAÇÃO - QUALIFICA SUAS

Categorias	PLOA 2026	
Serviços de consultoria (Formação da equipe)	R\$	2.555.907,20
Serviços de não consultoria (Início dos projetos de requalificação)	R\$	1.405.465,60
Bem (Mobiliários e equipamentos de informática)	R\$	1.110.771,20
Diárias	R\$	28.336,00
Total Geral	R\$	5.100.480,00

Correção, conforme reunião em comissão CPP+CFO, 15/08/2025.

14. NECESSIDADE **TOTAL** ESTIMADA (2026 A 2029)

NECESSIDADE TOTAL ESTIMADA – 2026 A 2029

CATEGORIAS	PLOA 2026	PLOA 2027	PLOA 2028	PLOA 2029
Manutenção dos termos de colaborações vigentes	R\$ 1.895.123.612,21	R\$ 1.989.879.792,82	R\$ 2.089.373.782,47	R\$ 2.193.842.471,59
Manutenção de compra ou contrato vigente	R\$ 714.595.160,81	R\$ 758.524.918,85	R\$ 787.841.164,79	R\$ 836.253.223,03
Nova contratação de servidores	R\$ 542.508.450,57	R\$ 574.146.782,50	R\$ 602.668.013,66	R\$ 632.615.306,38
Novos termos de colaborações	R\$ 493.501.922,74	R\$ 584.179.496,23	R\$ 670.707.816,14	R\$ 756.888.747,50
Renda Mínima - Reformulado	R\$ 404.149.956,00	R\$ 420.315.954,00	R\$ 436.290.855,00	R\$ 453.743.621,00
Reajuste da alimentação	R\$ 322.529.265,80	R\$ 338.655.729,09	R\$ 355.588.515,54	R\$ 373.367.941,32
Nova compra ou contrato	R\$ 253.466.989,14	R\$ 205.612.187,69	R\$ 214.364.049,86	R\$ 262.994.491,86
Projeto Qualifica SUAS	R\$ 205.075.505,60	R\$ 242.730.437,60	R\$ 199.547.185,60	R\$ 23.617.703,20
Manutenção da folha de pagamento	R\$ 178.636.794,93	R\$ 196.500.474,42	R\$ 216.150.521,86	R\$ 237.765.574,05
Programa de Metas	R\$ 154.791.514,19	R\$ 177.881.859,96	R\$ 200.760.010,68	R\$ 162.688.048,02
Ampliação de compra ou contrato vigente	R\$ 54.020.456,29	R\$ 56.589.479,10	R\$ 59.286.953,06	R\$ 62.119.300,71
Reajuste do adicional de insalubridade	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.400.000,00	R\$ 5.832.000,00	R\$ 6.298.560,00
TOTAL GERAL	R\$ 5.223.399.628,29	R\$ 5.550.417.112,27	R\$ 5.838.410.868,66	R\$ 6.002.194.988,66

Correção, conforme reunião em comissão CPP+CFO, 15/08/2025.

RESUMO ÓRGÃO 24

FONTE	2026					2027	2028	2029
	ATIVIDADE	PESSOAL	AUXÍLIO	PROJETO	TOTAL GERAL			
00.1.500.9001	R\$ 23.077.230,00	R\$ 149.000.000,00	R\$ 13.350.000,00	R\$ -	R\$ 185.427.230,00	R\$212.775.792,00	R\$210.003.088,00	R\$226.036.941,75
03.1.665.0227	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$6.000,00	R\$6.000,00	R\$6.000,00
05.1.799.1182	R\$ 240.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240.000,00	R\$240.000,00	R\$240.000,00	R\$240.000,00
TOTAL	R\$ 23.323.230,00	R\$ 149.000.000,00	R\$ 13.350.000,00	R\$ -	R\$ 185.673.230,00	R\$ 213.021.792,00	R\$ 210.249.088,00	R\$ 226.282.941,75

Dotação Completa	Descrição Ação Orçamentária	Fonte	PAPA	Valor Pré-Preenchido no SOF	Necessidade para o Exercício	Justificativa - OBRIGATÓRIA para todos os casos em que a necessidade para o exercício for superior ao valor pré-preenchido no SOF
24.10.08.122.4001.2100.31901100.00.1.500.9001	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	00.1.500.9001	PESSOAL	149.000.000,00	706.736.415,18	Manutenção da Folha de Pagamento dos servidores Ativos, novas contratações
24.10.08.122.4001.2100.33901400.00.1.500.9001	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	00.1.500.9001	ATIVIDADE	78.168,00	100.000,00	Adiantamentos SMADS
24.10.08.122.4001.2100.33903000.00.1.500.9001	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	00.1.500.9001	ATIVIDADE	252.936,00	1.465.509,80	Contratos vigentes, compra de café, água
24.10.08.122.4001.2100.33903300.00.1.500.9001	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	00.1.500.9001	ATIVIDADE	155.514,00	363.969,93	Contrato passagens
24.10.08.122.4001.2100.33903600.00.1.500.9001	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	00.1.500.9001	ATIVIDADE	-	-	
24.10.08.122.4001.2100.33903700.00.1.500.9001	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	00.1.500.9001	ATIVIDADE	1.914.648,00	2.000.000,00	Manutenção de compra ou contrato vigente vigiância
24.10.08.122.4001.2100.33903900.00.1.500.9001	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	00.1.500.9001	ATIVIDADE	13.392.397,00	129.734.541,69	Continuidade contratos vigentes SMADS (Vigilância, limpeza, veículos) , concessionárias, locações
24.10.08.122.4001.2100.33903900.05.1.799.1182	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	05.1.799.1182	ATIVIDADE	-	-	
24.10.08.122.4001.2100.33904600.00.1.500.9001	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	00.1.500.9001	AUXILIO	13.000.000,00	12.000.000,00	Manutenção da Auxílio dos servidores Ativos, novas contratações
24.10.08.122.4001.2100.33904700.00.1.500.9001	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	00.1.500.9001	ATIVIDADE	225.047,00	250.000,00	Iptu SEDE SMADS
24.10.08.122.4001.2100.33904900.00.1.500.9001	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	00.1.500.9001	AUXILIO	350.000,00	477.057,60	Manutenção da Auxílio dos servidores Ativos, novas contratações
24.10.08.122.4001.2106.33903900.00.1.500.9001	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS	00.1.500.9001	ATIVIDADE	887.653,00	6.406.459,92	Continuidade do contrato de estagiários - Na PMSP o estágio é reconhecido como um ato educativo-profissionalizante. supervisionado e desenvolvido nos diversos órgãos da Administração Direta que visa a preparação para o trabalho produtivo. contribuindo para a formação do estudante e seu exercício profissional.
24.10.08.126.4001.2171.33904000.00.1.500.9001	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	00.1.500.9001	ATIVIDADE	-	100.000,00	Continuidade do contrato Prodam
24.10.08.126.4002.2818.33903000.00.1.500.9001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	00.1.500.9001	ATIVIDADE	-	205.500,00	Troca dos itens já em uso em nossos equipamentos e unidades na data atual, com previsão quantitativa para troca de bens danificados ou esgotados pelo tempo de uso.
24.10.08.126.4002.2818.33904000.00.1.500.9001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	00.1.500.9001	ATIVIDADE	787.356,00	17.618.969,98	Estimativa para celebração do novos contratos e manutenção dos contratados
24.10.08.244.4018.6249.33503900.00.1.500.9001	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00.1.500.9001	ATIVIDADE	5.383.511,00	2.000.000,00	Termos de fomento continuidade
24.10.08.244.4018.6249.33903900.02.1.669.1122	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	02.1.669.1122	ATIVIDADE	-	-	-
24.10.08.244.4018.6249.33909300.02.1.669.1122	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	02.1.669.1122	ATIVIDADE	-	-	-
	PROGRAMA REENCONTRO	00.1.500.9001	ATIVIDADE	75.000.000,00	71.479.935,05	24.10.08.244.3023.4.884.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0 - Manutenção dos termos de colaborações vigentes e novos termos
	PROGRAMA REENCONTRO	00.1.500.9001	ATIVIDADE	-	90.000.000,00	24.10.08.244.3023.4.884.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 - Necessidade de operacionalização do benefício e de acompanhamento social dos beneficiários do Auxílio Reencontro, abertura de 10 vilas
	PROGRAMA REENCONTRO	00.1.500.9001	PROJETO	-	39.982.987,34	24.10.08.128.3023.4.884.4.4.90.39.00.00.1.500.9001.0 - Entregar 10 Vilas Reencontro (Infraestrutura)
	PROJETO QUALIFICA SUAS	01.1.754.0000	PROJETO	30.958.790,00	205.075.505,60	24.10.08.244.4018.5810.3.3.50.39.00.01.754.0000 - Banco Mundial
	PROJETO QUALIFICA SUAS	01.1.754.0000	PROJETO	30.958.790,00	-	24.10.08.244.4018.5810.3.3.90.39.00.01.754.0000 - Banco Mundial
	PROJETO QUALIFICA SUAS	01.1.754.0000	PROJETO	30.958.789,00	-	24.10.08.244.4018.5810.4.4.90.39.00.01.754.0000 - Banco Mundial
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	00.1.500.9001	ATIVIDADE	-	20.314.425,00	24.10.08.126.4002.2818.33905200.00.1.500.9001 - Equipamentos, computadores, HDs, outros
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	00.1.500.9001	ATIVIDADE	-	88.672,38	24.10.08.122.3024.2.100.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0 - Aquisição de material permanente sede
					1.306.399.949,47	

Dotação Completa	Descrição Ação Orçamentária	Fonte	PAPA	Valor Pré-Preenchido no SOF	Necessidade para o Exercício	PdM	Meta PdM	Justificativa para Necessidade para o Exercício
24.10.08.122.4001.3002.44903900.00.1.500.9001	AMPLUAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS	00.1.500.9001	PROJETO	R\$ 1.000,00	R\$ -			
24.10.08.126.4002.1220.44904000.00.1.500.9001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	00.1.500.9001	PROJETO	R\$ 1.000,00	R\$ -			
24.10.08.244.4018.5810.33903900.01.1.754.0000	PROJETO QUALIFICA SUAS	01.1.754.0000	PROJETO	R\$ 30.598.790,00	R\$ 205.075.505,60			Bens, material de consumo, obras, consultorias (Banco Mundial)
24.10.08.244.4018.5810.33903900.01.1.754.0000	PROJETO QUALIFICA SUAS	01.1.754.0000	PROJETO	R\$ 30.598.790,00	R\$ -			
24.10.08.244.4018.5810.44903900.01.1.754.0000	PROJETO QUALIFICA SUAS	01.1.754.0000	PROJETO	R\$ 30.598.789,00	R\$ -			

[illegible]

[illegible]

Código Ação Orçamentária (Projeto/Atividade)	Descrição Ação Orçamentária	Plano Setorial	Observações e/ou Justificativa
1220	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação	
5810	PROJETO QUALIFICA SUAS	Plano Decenal de Assistência Social da Cidade de São Paulo	
6249	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Agenda Municipal 2030	
6249	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Plano Municipal de Políticas para População em Situação de Rua	

Funcional Programática	Descrição Ação Orçamentária	Fonte	PAPA	Previsão 2027		Previsão 2028		Previsão 2029	Observações e/ou Justificativas
24.10.08.122.4001.2100	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$	140.609.722,49	R\$	147.991.732,92	R\$	155.391.319,57
24.10.08.122.4001.2100	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	00.1.500.9001	AUXÍLIO	R\$	13.100.910,48	R\$	13.788.708,28	R\$	14.478.143,69
24.10.08.122.4001.2100	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	00.1.500.9001	PESSOAL	R\$	742.073.235,94	R\$	781.032.080,83	R\$	820.083.684,87
24.10.08.122.4001.2100	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	05.1.799.1182	ATIVIDADE	R\$	-	R\$	-	R\$	-
24.10.08.122.4001.2106	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$	6.726.782,92	R\$	7.079.939,02	R\$	7.433.935,97
24.10.08.122.4001.3002	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS	00.1.500.9001	PROJETO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
24.10.08.126.4001.2171	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$	10.500,00	R\$	11.051,25	R\$	11.603,81
24.10.08.126.4002.1220	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	00.1.500.9001	PROJETO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
24.10.08.126.4002.2818	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$	18.715.693,48	R\$	19.698.267,39	R\$	20.683.180,76
24.10.08.244.4018.5810	PROJETO QUALIFICA SUAS	01.1.754.0000	PROJETO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
24.10.08.244.4018.6249	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$	2.100.000,00	R\$	2.210.250,00	R\$	2.320.762,50
24.10.08.244.4018.6249	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	02.1.669.1122	ATIVIDADE	R\$	-	R\$	-	R\$	-
				R\$	923.336.845,31	R\$	971.812.029,68	R\$	1.020.402.631,17

RESUMO ÓRGÃO

93

FONTE	2026					2027	2028	2029
	ATIVIDADE	PESSOAL	AUXÍLIO	PROJETO	TOTAL GERAL			
02.1.660.1079	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$60.000,00	R\$60.000,00	R\$60.000,00
02.1.660.1080	R\$ 25.200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.200.000,00	R\$25.200.000,00	R\$25.200.000,00	R\$25.200.000,00
02.1.660.1081	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$3.000,00	R\$3.000,00	R\$3.000,00
02.1.660.1083	R\$ 14.001.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.001.600,00	R\$14.001.600,00	R\$14.001.600,00	R\$14.001.600,00
02.1.660.1184	R\$ 22.204.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.204.800,00	R\$22.204.800,00	R\$22.204.800,00	R\$22.204.800,00
02.1.660.1327	R\$ 108.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.000,00	R\$108.000,00	R\$108.000,00	R\$108.000,00
02.1.660.1380	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$12.000,00	R\$12.000,00	R\$12.000,00
02.1.660.1424	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1451	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1452	R\$ 21.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.600,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1472	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.000,00	R\$120.000,00	R\$120.000,00	R\$120.000,00
02.1.660.1513	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1525	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1528	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.800,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1531	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1557	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1558	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1559	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1560	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1561	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1562	R\$ 2.280,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.280,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1563	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1564	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1565	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1566	R\$ 1.560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.560,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1567	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1568	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1595	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1596	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1597	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1598	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1599	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1600	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1601	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1602	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1603	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1604	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1605	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1606	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1607	R\$ 1.020,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.020,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1608	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1609	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1610	R\$ 1.560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.560,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1611	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1612	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1613	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1614	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1622	R\$ 72.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1645	R\$ 13.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.200,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1646	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

RESUMO ÓRGÃO 93

FONTE	2026					2027	2028	2029
	ATIVIDADE	PESSOAL	AUXÍLIO	PROJETO	TOTAL GERAL			
02.1.660.1647	R\$ 900.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1648	R\$ 27.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.600,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1675	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1676	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1677	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1678	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.660.1690	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$12.000,00	R\$12.000,00	R\$12.000,00
02.1.660.1731	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.665.1076	R\$ 31.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.200,00	R\$31.200,00	R\$31.200,00	R\$31.200,00
02.1.665.1078	R\$ 74.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.400,00	R\$74.400,00	R\$74.400,00	R\$74.400,00
02.1.665.1166	R\$ 2.045.010,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.045.010,00	R\$2.045.010,00	R\$2.045.010,00	R\$2.045.010,00
02.1.665.1171	R\$ 1.188.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.188.000,00	R\$1.188.000,00	R\$1.188.000,00	R\$1.188.000,00
02.1.665.1381	R\$ 98.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.400,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02.1.669.0289	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$1.000,00	R\$1.000,00	R\$1.000,00
02.1.706.1653	R\$ 108.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
03.1.661.1218	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
03.1.661.1503	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
03.1.661.1504	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
03.1.661.1505	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
03.1.661.1682	R\$ 25.341.672,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.341.672,00	R\$25.341.676,00	R\$25.341.676,00	R\$25.341.676,00
03.1.661.1683	R\$ 39.774.180,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.774.180,00	R\$39.774.178,00	R\$39.774.178,00	R\$39.774.178,00
03.1.661.1684	R\$ 612.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 612.000,00	R\$612.000,00	R\$612.000,00	R\$612.000,00
05.1.669.0517	R\$ 3.360,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.360,00	R\$3.360,00	R\$3.360,00	R\$3.360,00
TOTAL	R\$ 132.393.642,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 132.393.642,00	R\$ 130.792.224,00	R\$ 130.792.224,00	R\$ 130.792.224,00

Documento nº 141548605 (148740220) SEI 6010.2025/0003659-4 / pg. 65

Documento nº 141548605 (148740220) SEI 6010.2025/0003659-4 / pg. 66

Dotação Completa	Descrição Ação Orçamentária	Fonte	PAPA	Valor Pré-Preenchido no SOF	Necessidade para o Exercício	PdM	Meta PdM	Justificativa para Necessidade para o Exercício
93.10.08.244.4018.3399.44905100.00.1.500.9001	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.1.500.9001	PROJETO	R\$ -				
93.10.08.244.4018.3399.44905100.02.1.660.1083	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.1.660.1083	PROJETO	R\$ -				
93.10.08.244.4018.3399.44905100.02.1.660.1184	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.1.660.1184	PROJETO	R\$ -				

Código Ação Orçamentária (Projeto/Atividade)	Descrição Ação Orçamentária	Nível de Regionalização	Justificativa - OBRIGATÓRIA em caso de alteração do nível de regionalização proposto
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Subprefeitura	
2171	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Despesa Não-Regionalizável	
2803	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS CONSELHOS E ESPAÇOS PARTICIPATIVOS MUNICIPAIS	Subprefeitura	
2818	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Despesa Não-Regionalizável	
2902	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA	Subprefeitura	
3399	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subprefeitura	
4306	INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO	Subprefeitura	
4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	Subprefeitura	
4309	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS	Subprefeitura	
4399	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subprefeitura	
4884	PROGRAMA REENCONTRO	Subprefeitura	
6151	AÇÕES DE PRONTO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL	Subprefeitura	
6152	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Subprefeitura	
6154	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO IDOSA	Subprefeitura	
6162	PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE BAIXAS TEMPERATURAS - DECRETO Nº 62.760/2023	Subprefeitura	
6163	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	Subprefeitura	
6165	PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE ALTAS TEMPERATURAS - DECRETO Nº 62.760/2023	Subprefeitura	
6166	PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA	Subprefeitura	
6167	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Subprefeitura	
6178	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VOLTADOS AO ATENDIMENTO DE MULHERES	Subprefeitura	
6206	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INTERGERACIONAIS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	Subprefeitura	
6212	EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRABALHADORES DO SUAS	Despesa Não-Regionalizável	
6221	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO SOCIAL	Subprefeitura	
6242	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO JURÍDICO SOCIAL	Subprefeitura	
6250	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS TEMÁTICAS	Despesa Não-Regionalizável	

Código Ação Orçamentária (Projeto/Atividade)	Descrição Ação Orçamentária	Plano Setorial	Observações e/ou Justificativa
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Plano Municipal de Assistência Social	
2803	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS CONSELHOS E ESPAÇOS PARTICIPATIVOS MUNICIPAIS	Plano Municipal de Assistência Social	
2902	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA	Plano Municipal de Assistência Social	
3399	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Plano Decenal Municipal de Atendimento Socioeducativo	
3399	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Plano Municipal de Políticas para População em Situação de Rua	
3399	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Plano Municipal de Assistência Social	
3399	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Plano Decenal de Assistência Social da Cidade de São Paulo	
4306	INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO	Plano Municipal de Assistência Social	
4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	Plano Municipal de Assistência Social	
4309	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS	Plano Municipal de Assistência Social	
4399	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Plano Municipal de Assistência Social	
4884	PROGRAMA REENCONTRO	Plano Municipal de Habitação	
6151	AÇÕES DE PRONTO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL	Plano Municipal de Assistência Social	
6151	AÇÕES DE PRONTO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL	Plano Decenal de Assistência Social da Cidade de São Paulo	
6152	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Plano Municipal de Assistência Social	
6154	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO IDOSA	Plano Municipal de Assistência Social	
6162	PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE BAIXAS TEMPERATURAS - DECRETO Nº 62.760/2023	Plano Municipal de Políticas para População em Situação de Rua	
6163	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	Plano Municipal de Assistência Social	
6165	PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE ALTAS TEMPERATURAS - DECRETO Nº 62.760/2023	Plano Municipal de Políticas para População em Situação de Rua	
6166	PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA	Plano Municipal de Assistência Social	
6167	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Plano Municipal de Assistência Social	
6178	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VOLTADOS AO ATENDIMENTO DE MULHERES	Plano Municipal de Assistência Social	
6206	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INTERGERACIONAIS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	Plano Municipal de Assistência Social	
6212	EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRABALHADORES DO SUAS	Plano Municipal de Assistência Social	
6221	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO SOCIAL	Plano Municipal de Assistência Social	
6242	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO JURÍDICO SOCIAL	Plano Municipal de Assistência Social	
6250	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS TEMÁTICAS	Plano Decenal de Assistência Social da Cidade de São Paulo	

Funcional Programática	Descrição Ação Orçamentária	Fonte	PAPA	Previsão 2027	Previsão 2028	Previsão 2029	Observações e/ou justificativas
93.10.08.122.4004.2803	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS CONSELHOS E ESPAÇOS PARTICIPATIVOS MUNICIPAIS	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$ 6.392.062,98	R\$ 6.711.666,13	R\$ 7.047.249,44	
93.10.08.122.4004.2803	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS CONSELHOS E ESPAÇOS PARTICIPATIVOS MUNICIPAIS	02.1.660.1080	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.122.4004.2803	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS CONSELHOS E ESPAÇOS PARTICIPATIVOS MUNICIPAIS	02.1.660.1081	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.122.4004.2803	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS CONSELHOS E ESPAÇOS PARTICIPATIVOS MUNICIPAIS	02.1.660.1380	ATIVIDADE	R\$ 12.600,00	R\$ 13.230,00	R\$ 13.891,50	
93.10.08.126.4001.2171	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$ 44.122.141,05	R\$ 46.328.248,10	R\$ 48.644.660,50	
93.10.08.126.4001.2171	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	02.1.660.1080	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.126.4002.2818	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$ 102.811.101,78	R\$ 107.951.656,87	R\$ 113.349.235,71	
93.10.08.126.4002.2818	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	02.1.660.1472	ATIVIDADE	R\$ 126.000,00	R\$ 132.300,00	R\$ 138.915,00	
93.10.08.241.4023.2902	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$ 52.599.034,25	R\$ 55.228.985,97	R\$ 57.990.435,26	
93.10.08.241.4023.2902	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA	02.1.660.1647	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.241.4023.2902	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA	02.1.660.1979	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.241.4023.6154	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A POPULAÇÃO IDOSA	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$ 100.148.078,74	R\$ 105.155.482,68	R\$ 110.413.256,81	
93.10.08.241.4023.6154	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A POPULAÇÃO IDOSA	02.1.660.1439	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.241.4023.6154	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A POPULAÇÃO IDOSA	02.1.660.1440	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.242.4022.6152	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$ 100.947.923,78	R\$ 105.995.319,97	R\$ 111.295.085,97	
93.10.08.242.4022.6152	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	02.1.660.1979	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.242.4022.6152	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	02.1.706.1728	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.242.4022.6152	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	02.1.706.1729	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$ 568.245.336,70	R\$ 596.657.603,53	R\$ 626.490.483,71	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1083	ATIVIDADE	R\$ 14.701.680,00	R\$ 15.436.764,00	R\$ 16.208.602,20	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1327	ATIVIDADE	R\$ 113.400,00	R\$ 119.070,00	R\$ 125.023,50	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1423	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1440	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1513	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1525	ATIVIDADE	R\$ 31.500,00	R\$ 33.075,00	R\$ 34.728,75	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1528	ATIVIDADE	R\$ 11.340,00	R\$ 11.907,00	R\$ 12.502,35	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1531	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1559	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1563	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1564	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1568	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1595	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1597	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1598	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1599	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1602	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1601	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1603	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1609	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1610	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1614	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1645	ATIVIDADE	R\$ 13.860,00	R\$ 14.553,00	R\$ 15.280,65	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1647	ATIVIDADE	R\$ 28.980,00	R\$ 30.429,00	R\$ 31.950,45	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1648	ATIVIDADE	R\$ 12.600,00	R\$ 13.230,00	R\$ 13.891,50	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1675	ATIVIDADE	R\$ 12.600,00	R\$ 13.230,00	R\$ 13.891,50	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1676	ATIVIDADE	R\$ 78.120,00	R\$ 81.036,00	R\$ 84.127,30	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.660.1678	ATIVIDADE	R\$ 103.320,00	R\$ 108.486,00	R\$ 113.910,30	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.665.1381	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.669.1275	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.669.1276	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.669.1277	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.706.1649	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.1.706.1650	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	03.1.661.1105	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	03.1.661.1477	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	03.1.661.1503	ATIVIDADE	R\$ 2.520,00	R\$ 2.646,00	R\$ 2.778,30	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	03.1.661.1682	ATIVIDADE	R\$ 26.608.755,60	R\$ 27.939.193,38	R\$ 29.336.153,05	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	03.1.665.0671	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	03.1.710.1385	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.6221	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO SOCIAL	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$ 371.588.292,12	R\$ 390.167.706,73	R\$ 409.676.092,07	
93.10.08.243.4019.6221	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO SOCIAL	02.1.660.1487	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.243.4019.6221	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO SOCIAL	02.1.706.1649	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.244.4002.6212	EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRABALHADORES DO SUAS	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$ 12.023.497,92	R\$ 12.624.672,82	R\$ 13.255.906,46	
93.10.08.244.4002.6212	EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRABALHADORES DO SUAS	02.1.665.1166	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.244.4018.3399	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.1.500.9001	PROIETO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.244.4018.3399	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.1.660.1083	PROIETO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.244.4018.3399	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.1.660.1184	PROIETO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.244.4018.4306	INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$ 87.373.875,51	R\$ 91.742.569,28	R\$ 96.329.697,75	
93.10.08.244.4018.4306	INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO	02.1.660.1080	ATIVIDADE	R\$ 26.460.000,00	R\$ 27.783.000,00	R\$ 29.172.150,00	
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$ 1.055.955.616,20	R\$ 1.108.753.397,01	R\$ 1.164.191.066,86	
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.660.1451	ATIVIDADE	R\$ 23.515.040,00	R\$ 24.480.792,00	R\$ 25.704.831,60	
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.660.1411	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.660.1424	ATIVIDADE	R\$ 25.200,00	R\$ 26.460,00	R\$ 27.783,00	
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.660.1437	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.660.1450	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.660.1451	ATIVIDADE	R\$ 31.500,00	R\$ 33.075,00	R\$ 34.728,75	
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.660.1452	ATIVIDADE	R\$ 22.680,00	R\$ 23.814,00	R\$ 25.004,70	
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.660.1487	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.660.1500	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.660.1507	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.660.1518	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.660.1560	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.660.1561	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.660.1562	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.660.1565	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.660.1566	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.660.1567	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.660.1596	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Funcional Programática	Descrição Ação Orçamentária	Fonte	PAPA	Previsão 2027	Previsão 2028	Previsão 2029	Observações e/ou Justificativas
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.660.1602	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.660.1604	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.660.1606	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.660.1607	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.660.1611	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.660.1612	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.660.1646	ATIVIDADE	R\$ 18.900,00	R\$ 19.845,00	R\$ 20.837,25	-
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.660.1647	ATIVIDADE	R\$ 945.000,00	R\$ 992.250,00	R\$ 1.041.862,50	-
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.665.1145	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.665.1171	ATIVIDADE	R\$ 1.247.400,00	R\$ 1.309.770,00	R\$ 1.375.258,50	-
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.665.1199	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.669.0285	ATIVIDADE	R\$ 1.050,00	R\$ 1.102,50	R\$ 1.157,63	-
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.669.1122	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.669.1275	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.700.1249	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	02.1.706.1730	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	03.1.661.1107	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	03.1.661.1455	ATIVIDADE	R\$ 2.520,00	R\$ 2.646,00	R\$ 2.778,30	-
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	03.1.661.1504	ATIVIDADE	R\$ 1.050,00	R\$ 1.102,50	R\$ 1.157,63	-
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	03.1.661.1505	ATIVIDADE	R\$ 41.762.889,00	R\$ 43.851.031,45	R\$ 46.043.585,12	-
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	03.1.661.1683	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.244.4018.4308	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	03.1.665.0000	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.244.4018.4309	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$ 102.869.351,18	R\$ 108.012.818,74	R\$ 113.413.459,68	-
93.10.08.244.4018.4309	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS	02.1.660.1438	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.244.4018.4309	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS	02.1.665.1166	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.244.4018.4399	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$ 315.589.256,72	R\$ 331.368.719,56	R\$ 347.937.155,54	-
93.10.08.244.4018.4399	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.1.660.1080	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.244.4018.4399	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.1.669.1277	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.244.4018.4884	PROGRAMA REENCOTRÔ	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$ 1.050,00	R\$ 1.102,50	R\$ 1.157,63	-
93.10.08.244.4018.6151	AÇÕES DE PRONTO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$ 9.390.228,62	R\$ 9.859.740,06	R\$ 10.352.727,06	-
93.10.08.244.4018.6162	PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE BAIXAS TEMPERATURAS - DECRETO Nº 62.760/2023	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$ 135.177.823,09	R\$ 141.936.714,24	R\$ 149.033.549,95	-
93.10.08.244.4018.6162	PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE BAIXAS TEMPERATURAS - DECRETO Nº 62.760/2023	03.1.661.1218	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.244.4018.6163	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$ 6.825.000,00	R\$ 7.166.250,00	R\$ 7.524.562,50	-
93.10.08.244.4018.6165	PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE ALTAS TEMPERATURAS - DECRETO Nº 62.760/2023	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$ 11.550.000,00	R\$ 12.127.500,00	R\$ 12.733.875,00	-
93.10.08.244.4018.6166	PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$ 446.998.005,05	R\$ 469.347.905,30	R\$ 492.815.300,57	-
93.10.08.244.4018.6167	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$ 39.563.723,12	R\$ 41.541.909,27	R\$ 43.619.004,73	-
93.10.08.244.4018.6167	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02.1.660.1079	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.244.4018.6167	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02.1.669.1276	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.244.4018.6167	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	03.1.661.1218	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.244.4018.6206	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INTERGERACIONAIS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$ 202.599.464,57	R\$ 212.729.437,80	R\$ 223.365.909,69	-
93.10.08.244.4018.6206	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INTERGERACIONAIS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	02.1.660.1449	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.244.4018.6206	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INTERGERACIONAIS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	02.1.665.1076	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.244.4018.6242	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO JURÍDICO SOCIAL	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$ 35.858.330,56	R\$ 37.651.247,09	R\$ 39.533.809,44	-
93.10.08.244.4025.6178	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VOLTADOS AO ATENDIMENTO DE MULHERES	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$ 24.923.982,09	R\$ 26.170.181,19	R\$ 27.478.690,25	-
93.10.08.422.4004.6250	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS TEMÁTICAS	00.1.500.9001	ATIVIDADE	R\$ 1.050,00	R\$ 1.102,50	R\$ 1.157,63	-
93.10.08.422.4004.6250	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS TEMÁTICAS	02.1.660.1080	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.422.4004.6250	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS TEMÁTICAS	02.1.660.1081	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
93.10.08.422.4004.6250	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS TEMÁTICAS	02.1.660.1380	ATIVIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
				R\$ 3.969.244.730,63	R\$ 4.167.706.967,16	R\$ 4.376.092.315,52	

Demonstrativo	GRUPO	Unidade Orçamen	AcaoOrcam	Modalidade	Despesa	Fonte	DotacaoCompleta	Justificativa	ValorPLOA2026
AVCB	MANUTENÇÃO PREDIAL - PCA	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	O processo para aquisição do AVCB está em andamento.	3.750.000,00
AVCB	MANUTENÇÃO PREDIAL - PCA	93	4.399	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	O processo para aquisição do AVCB está em andamento.	11.250.000,00
EXTINTORES	EXTINTORES - PCA	24	2.100	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Aquisição através de ATA de Registro De Preço	25.722,38
EXTINTORES	EXTINTORES - PCA	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Aquisição através de ATA de Registro De Preço	77.167,13
PODA JARDIM	PODA JARDIM - PCA	93	4.399	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	O contrato atual de manutenção está defasado e já não atende de forma eficaz as demandas das unidades, que possuem particularidades técnicas e estruturais distintas; por isso, foi instaurado novo processo licitatório para contratar empresas capazes de oferecer manutenção adequada e individualizada para cada unidade.	2.400.000,00
BEBEDOURO	MANUTENÇÃO PREDIAL - PCA	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	ATA vigente para aquisição	3.447,50
CONTRATO DE MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO PREDIAL - PCA	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	O contrato atual de manutenção está defasado e já não atende de forma eficaz as demandas das unidades, que possuem particularidades técnicas e estruturais distintas; por isso, foi instaurado novo processo licitatório para contratar empresas capazes de oferecer manutenção adequada e individualizada para cada unidade.	9.638.270,77
CONTRATO DE MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO PREDIAL - PCA	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	O contrato atual de manutenção está defasado e já não atende de forma eficaz as demandas das unidades, que possuem particularidades técnicas e estruturais distintas; por isso, foi instaurado novo processo licitatório para contratar empresas capazes de oferecer manutenção adequada e individualizada para cada unidade.	300.000,00
POT AGENTE SUAS	RECURSOS HUMANOS	93	6.212	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.212.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	POT Agente SUAS, programa de qualificação profissional que aloca os beneficiários nos atendimentos dos CRAS, CREAS, Centro Pop e em rotinas administrativas básicas nas SAS	10.098.950,40
CAMISetas	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Uniformizar e identificar os 480 beneficiários do Programa Agente SUAS que desempenham suas atividades na área, em especial nas unidades da CRAS, CREAS e Centro Pop no atendimento ao usuário.	44.005,50
CAIXA DE LÁPIS DE COR - 36 UNIDADES	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Utilização nas práticas integrativas e complementares, Conecta SUAS - para o Beneficiário do POT Agente SUAS.	192,00
ESTAGIÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	24	2.106	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.106.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Na PMSF o estágio é reconhecido como um ato educativo-profissionalizante, supervisionado e desenvolvido nos diversos órgãos da Administração Direta que visa a preparação para o trabalho produtivo, contribuindo para a formação do estudante e seu exercício profissional.	3.355.764,72
CRACHÁS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de substituição e/ou confecção de novos crachás dos servidores da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), visto que alguns servidores possuem crachá com a impressão desbotada, fotos e logotipo da Pasta desatualizadas;	5.872,35
KIT LANCHES PARA CAPACITAÇÕES	KIT LANCHES	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Na ausência de oferta de lanches pelo ESPASO, Ofertar lanches no plano de capacitação destinado aos Agentes SUAS do POT - uma vez que o projeto prevê capacitação contínua, e em vias de regra os participantes, são pessoas em vulnerabilidade; Ofertar lanches nos Encontros oferecidos pela COGEP aos servidores que atuam na área de RH e em Encontros de Saúde do Trabalhador.	20.106,24
PASTAS ARQUIVO NA COR BRANCA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	A Sala de Prontuários está localizada no ESPASO, onde estão armazenados cerca de 17.000 prontuários com documentos de servidores, ex-servidores e aposentados vinculados à SMADS. Recentemente, o arquivo passou por reformas e, para continuar a organização, precisamos de caixas de arquivos, especialmente para a Folha de Frequência Individual (FFI) dos servidores.	7.425,00
CLIPS 02/0 ACO EPOX	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessário para a organização das FFI's - Folha de Frequência Individual	132,50
SACO PLÁSTICO COM FUROS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessário para a organização das FFI's - Folha de Frequência Individual	280,00
GASTO DE FOLHA COM PESSOAL	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.11.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.11.00.00.1.500.9001.0	Manutenção da Folha de Pagamento dos servidores Ativos: efetivos, admitidos, efetivos e comissionados	165.182.079,81
GASTO DE FOLHA COM PESSOAL - AA	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.46.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.46.00.00.1.500.9001.0	Manutenção da Folha de Pagamento dos servidores Ativos: efetivos, admitidos, efetivos e comissionados	
GASTO DE FOLHA COM PESSOAL - AT	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.49.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.49.00.00.1.500.9001.0	Manutenção da Folha de Pagamento dos servidores Ativos: efetivos, admitidos, efetivos e comissionados	
Colchonete Tapete Meditação e almofada/ KIT - Zafu e Zabuton Samadhi - Meditação Completa	SAÚDE DO SERVIDOR	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Promoção a Saúde no Ambiente de Trabalho - A presente demanda refere-se à aquisição de materiais necessários para a realização de vivências de meditação, atenção plena, Tai Chi Pai Lin, Lian Gong e Terapia Comunitária Integrativa (TCI), no âmbito das ações de Saúde do Trabalhador e promoção de saúde coletiva. Atender às diretrizes de promoção à saúde no trabalho, em consonância com a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT) e com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PNPICs), viabilizando práticas corporais integrativas e terapêuticas no cotidiano institucional.	5.460,00
Caixa de som pequena ou bluetooth para áudios guados e sons ambientes	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	24	2.100	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Promocão a Saúde no Ambiente de Trabalho	150,00
Microfone portátil ou caixa de som com microfone (se grupo grande) - Conjunto de mini amplificador de voz portátil com fio e microfone para professores 15W recarregável	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	24	2.100	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Promocão a Saúde no Ambiente de Trabalho	800,00
Quadro Planejamento Mensal - Lousa e Magnético + Kit Fitas	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Promocão a Saúde no Ambiente de Trabalho	450,00
Ponto de Afeto - melhoria do espaço destinado a amamentação das servidoras e formalização junto a SEGES/COGEP. Necessário compra de Equipamentos, tais como: Freggo-bar, filtro de água e instalação de pia com torneira, microondas, geladeira e trocar	SAÚDE DO SERVIDOR	24	2.100	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Promocão a Saúde no Ambiente de Trabalho	10.000,00
Kit de emergência: medidor de pressão, diabetes e kit primeiros socorros básicos, termômetro.	SAÚDE DO SERVIDOR	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Promocão a Saúde no Ambiente de Trabalho	500,00

Demonstração	GRUPO	Unidade Orçamentária	Ação Orçamentária	Modalidade	Despesa	Fonte	Dotação Completa	Justificativa	Valor PLD 2026
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - Assistente Social	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.1.90.11.00.00.1.500.9001.0	Analista de Assistência e Desenvolvimento Social - Recomposição do quadro defasado dos Assistentes Sociais para atuação nas diversas frentes da pasta. O quantitativo que se requisita é resultado do estudo apresentado por GSUAS (B8) e COVS (438) a esta COGEP no ano de 2025 para atender a demanda de Gestão de Parcerias e PAIF, respectivamente. TOTAL 526.	361.134.193,98
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - Assistente Social	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.46.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.46.00.00.1.500.9001.0	Analista de Assistência e Desenvolvimento Social - Recomposição do quadro defasado dos Assistentes Sociais para atuação nas diversas frentes da pasta. O quantitativo que se requisita é resultado do estudo apresentado por GSUAS (B8) e COVS (438) a esta COGEP no ano de 2025 para atender a demanda de Gestão de Parcerias e PAIF, respectivamente. TOTAL 526.	
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - Assistente Social	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.49.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.49.00.00.1.500.9001.0	Analista de Assistência e Desenvolvimento Social - Recomposição do quadro defasado dos Assistentes Sociais para atuação nas diversas frentes da pasta. O quantitativo que se requisita é resultado do estudo apresentado por GSUAS (B8) e COVS (438) a esta COGEP no ano de 2025 para atender a demanda de Gestão de Parcerias e PAIF, respectivamente. TOTAL 526.	
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - Analista em Saúde - Nutrição	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.1.90.11.00.00.1.500.9001.0	Analista em Saúde - Nutrição- Criar um Núcleo de Consultivo de Nutrição centralizado na GSUAS para tratar assuntos relacionados a supervisão da oferta de alimentação nos serviços terceirizados e assuntos afins. TOTAL 14	3.038.828,43
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - Analista em Saúde - Nutrição	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.46.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.46.00.00.1.500.9001.0	Analista em Saúde - Nutrição- Criar um Núcleo de Consultivo de Nutrição centralizado na GSUAS para tratar assuntos relacionados a supervisão da oferta de alimentação nos serviços terceirizados e assuntos afins. TOTAL 14	
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - Analista em Saúde - Nutrição	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.49.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.49.00.00.1.500.9001.0	Analista em Saúde - Nutrição- Criar um Núcleo de Consultivo de Nutrição centralizado na GSUAS para tratar assuntos relacionados a supervisão da oferta de alimentação nos serviços terceirizados e assuntos afins. TOTAL 14	
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - Sociólogo	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.1.90.11.00.00.1.500.9001.0	Sociólogo - Necessidade trazida no estudo de COVS para atender os territórios indígenas na Região de Marilac e Piratuba Jaraguá e povos originários. TOTAL 04.	915.422,54
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - Sociólogo	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.46.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.46.00.00.1.500.9001.0	Sociólogo - Necessidade trazida no estudo de COVS para atender os territórios indígenas na Região de Marilac e Piratuba Jaraguá e povos originários. TOTAL 04.	
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - Sociólogo	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.49.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.49.00.00.1.500.9001.0	Sociólogo - Necessidade trazida no estudo de COVS para atender os territórios indígenas na Região de Marilac e Piratuba Jaraguá e povos originários. TOTAL 04.	
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - Psicólogo	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.1.90.11.00.00.1.500.9001.0	Psicólogo - Incluir os psicólogos nas equipes de CRAS para atender a NOB- SUAS RH no que diz respeito a ter um profissional de nível superior de formação multidisciplinar. TOTAL 54.	23.997.071,56
IPITU SEDE	MANUTENÇÃO PREDIAL - PCA	24	2.100	Custeio	3.3.90.47.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.47.00.00.1.500.9001.0	IPITU	300.000,00
DIÁRIAS	MANUTENÇÃO PREDIAL - PCA	24	2.100	Custeio	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.14.00.00.1.500.9001.0	DIÁRIAS	100.000,00
PRODAM	MANUTENÇÃO PREDIAL - PCA	24	2.171	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.171.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	REDE	100.000,00
TERMINOS DE FOMENTO	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	24	6.249	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.6.249.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Manutenção termos de fomento	2.000.000,00
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - Psicólogo	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.46.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.46.00.00.1.500.9001.0	Psicólogo - Incluir os psicólogos nas equipes de CRAS para atender a NOB- SUAS RH no que diz respeito a ter um profissional de nível superior de formação multidisciplinar. TOTAL 54.	
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - Psicólogo	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.49.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.49.00.00.1.500.9001.0	Psicólogo - Incluir os psicólogos nas equipes de CRAS para atender a NOB- SUAS RH no que diz respeito a ter um profissional de nível superior de formação multidisciplinar. TOTAL 54.	
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - Contador	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.1.90.11.00.00.1.500.9001.0	Contador - Compôr a Equipe de COF da Secretaria que hoje conta com apenas um contador efetivo e inserir no quadro da CGPAR contadores para acompanhar diretamente a prestação de contas. TOTAL 10.	2.349.025,46
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - Contador	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.46.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.46.00.00.1.500.9001.0	Contador - Compôr a Equipe de COF da Secretaria que hoje conta com apenas um contador efetivo e inserir no quadro da CGPAR contadores para acompanhar diretamente a prestação de contas. TOTAL 10.	
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - Contador	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.49.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.49.00.00.1.500.9001.0	Contador - Compôr a Equipe de COF da Secretaria que hoje conta com apenas um contador efetivo e inserir no quadro da CGPAR contadores para acompanhar diretamente a prestação de contas. TOTAL 10.	
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - Assistente Administrativo de Gestão	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.1.90.11.00.00.1.500.9001.0	Assistente Administrativo de Gestão - AAG: Levantamento Realizado pela COGEP. AT e COVS com auxílio das demais Coordenações do Gabinete, para atender demanda por concurso solicitado por SEGES em julho/25. TOTAL 350	149.185.024,53
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - Assistente Administrativo de Gestão	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.46.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.46.00.00.1.500.9001.0	Assistente Administrativo de Gestão - AAG: Levantamento Realizado pela COGEP. AT e COVS com auxílio das demais Coordenações do Gabinete, para atender demanda por concurso solicitado por SEGES em julho/25. TOTAL 350	
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - Assistente Administrativo de Gestão	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.49.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.49.00.00.1.500.9001.0	Assistente Administrativo de Gestão - AAG: Levantamento Realizado pela COGEP. AT e COVS com auxílio das demais Coordenações do Gabinete, para atender demanda por concurso solicitado por SEGES em julho/25. TOTAL 350	
NOMEAÇÃO DE CONCURSO	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.1.90.11.00.00.1.500.9001.0	Atuar na Biblioteca do ESPASO, que hoje conta apenas com uma servidora em vias de se aposentar.	457.711,27
NOMEAÇÃO DE CONCURSO	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.46.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.46.00.00.1.500.9001.0	Atuar na Biblioteca do ESPASO, que hoje conta apenas com uma servidora em vias de se aposentar.	

Demonstrativo	GRUPO	Unidade Orçamentária	AcçãoOrçamentária	Modalidade	Despesa	Fonte	DotacaoCompleta	Justificativa	ValorPLOA2026
NOMEAÇÃO DE CONCURSO	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.49.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.49.00.00.1.500.9001.0	Atuar na Biblioteca do ESPASO. que hoje conta apenas com uma servidora em vias de se aposentar	
Compra e Instalação de Arquivo Deslizante	MOBILIÁRIO	24	2.100	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	O prontuário passou por recente reforma. no entanto, restou instalar um arquivo deslizante para prontuários no espaço de 7 x4.5 metros. Este equipamento é necessário para o ganhar a documentação funcional dos servidores efetivos, admitidos , comissionados e aposentados sob nossa custódia	50.000,00
ACÚCAR	ACÚCAR	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	21.638,10
ACÚCAR	ACÚCAR	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	21.638,10
ADOCANTE - SUCRALOSE	ACÚCAR	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	50,40
ADOCANTE - SUCRALOSE	ACÚCAR	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	50,40
ALMOFADA CARIMBO	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	1.406,20
APAGADOR QUADRO MAGNÉTICO	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	1.712,50
APOIO DE PÉ	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	49.630,00
APOIO ERGONÔMICO PARA LOMBAR	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	525,00
APONTADOR LÁPIS	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	3.766,95
AQUECEDOR PORTATIL	ELETRODOMÉSTICO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	5.550,00
ARMARIO BAIXO PARA ESCRITORIO	MOBILIÁRIO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	5.400,00
ARMÁRIO DE ACO/2 PORTAS DE CORRER	MOBILIÁRIO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	5.720,00
ARMARIO DE COZINHA	MOBILIÁRIO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	600,00
ARMÁRIOS	MOBILIÁRIO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	270.200,00
ARQUIVO DE ACO	MOBILIÁRIO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	14.950,00
BEBEDOURO (GALÃO)	ELETRODOMÉSTICO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	6.942,87
BEBEDOURO COLUNA	ELETRODOMÉSTICO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	6.195,24
PURIFICADOR/REFRIGERADOR DE ÁGUA - Aluguel mensal Ata Gestão	ELETRODOMÉSTICO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	448,00
BORRACHA APAGADORA ESCRITA	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	178,50
BRINQUEDOS	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	6.000,00
CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇO	MOBILIÁRIO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	134.190,00
CADEIRA DE RODAS	MOBILIÁRIO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	1.200,00
CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	18.000,00
CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM APOIO	MOBILIÁRIO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	7.200,00
CADEIRAS DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	3.210,00
CADERNO 1/4 CAPA DURA	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	7.296,10
CADERNO CAPA DURA GRANDE C/200FLS	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	376,20
CADERNO PEQUENO BROCHURA CAPA DURA 96 FLS	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	195,00
CADERNO UNIVERSITÁRIO 100 GLS	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	300,00
CAFÉ	CAFÉ	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	179.703,00
CAFÉ	CAFÉ	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	179.703,00
CAFETEIRA ELÉTRICA	ELETRODOMÉSTICO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	1.050,00
CAIXA DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	20,68
CAIXA SAUDE DE EMERGÊNCIA	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	150,00
CANETA AZUL	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	9,60
CANETA CORRETIVA	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	133,50
CANETA ESFEROGRÁFICA	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	451,20
CANETA HIDROGRÁFICA	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	2.139,84
CANETA MARCA-TEXTO CORES DIVERSAS	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	7.280,59
CANETA PRETA	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	7,20
CANETA VERMELHA	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	7,20
CAPACHO PARA ENTRADA C/ IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	1.350,00
CAPSULAS DE CAFÉ COMPATÍVEIS C/CAFETEIRA	CAFÉ	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	116.100,00
CARIMBOS	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	600,00
CHALEIRA ELÉTRICA	ELETRODOMÉSTICO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	360,00
CLIPS	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	3.994,20
COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ	COPA DESCARTÁVEL	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	38.212,80
COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ	COPA DESCARTÁVEL	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	38.212,80

Demonstra	GRUPO	Unidade Orçamen	AciaoOrcam	Modalidade	Despesa	Fonte	DotacaoCompleta	Justificativa	ValorPLOA2026
COLA BASTÃO	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	4.569,40
COLA BRANCA LÍQUIDA	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	36,00
COPO DESCARTÁVEL	COPA DESCARTÁVEL	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	72.731,05
COPO DESCARTÁVEL	COPA DESCARTÁVEL	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	72.731,05
COPO DESCARTÁVEL CAFÉ	COPA DESCARTÁVEL	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	768,00
COPO DESCARTÁVEL CAFÉ	COPA DESCARTÁVEL	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	768,00
VENTILADORES	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	
CORRETIVO LÍQUIDO	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	621,00
DETERGENTE	LIMPEZA	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	4.098,54
DETERGENTE	LIMPEZA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	4.098,54
DISPENSER DE TOALHA DE PAPEL	LIMPEZA	93	4.399	Custeio	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	632,00
DISPENSER SABONETE DE BANHEIRO/ALCOOL	LIMPEZA	93	4.399	Custeio	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	14.610,00
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMESSA DE POSTAGENS - CORREIOS MES	SERVIÇO	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	71.904,35
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMESSA DE POSTAGENS - CORREIOS MES	SERVIÇO	93	4.399	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	215.713,05
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA (VALOR DE 1 VIGILANTE DIA E NOITE)	SERVIÇO	24	2.100	Custeio	3.3.90.37.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.37.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	2.000.000,00
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA (VALOR DE 1 VIGILANTE DIA E NOITE)	SERVIÇO	93	4.399	Custeio	3.3.90.37.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.37.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	161.155,83
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA (VALOR DE 1 VIGILANTE DIA E NOITE)	SERVIÇO	93	4.308	Custeio	3.3.90.37.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.37.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	322.311,66
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VALOR 1 CARRO POR MÊS)	VEÍCULOS	93	4.399	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	12.406.770,00
ENCADENADORA MANUAL	PAPELARIA	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	300,00
ENVELOPE DE PLÁSTICO 4 FUR0S	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	10.500,00
ENVELOPE PARDO	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	48.444,00
ESPONJA LIMPEZA	LIMPEZA	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	1.460,00
ESPONJA LIMPEZA	LIMPEZA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	4.380,00
ESTILETE	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	1.381,50
ETIQUETA ADESIVA	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	48.002,80
ETIQUETA ADESIVA GRANDE	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	720,00
ETIQUETA ADESIVA MEDIA	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	648,00
EXTRATOR DE GRAMPOS	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	53,64
FILTRO LINHA	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	19.800,00
FITA ADESIVA	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	6.016,50
FITA ADESIVA LARGA	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	32,50
FITA CREPE	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	710,70
FITAS ADESIVAS- DUPLA FACE	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	38,00
FOGÃO 4 BOCAS	ELETRDOMÉSTICO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	600,00
FOGÃO ELÉTRICO PORTÁTIL 2 BOCAS	ELETRDOMÉSTICO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	160,00
FOLHAS DE EVA	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	174,00
FRAGMENTADORA PAPEL (12 FOLHAS)	PAPELARIA	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	100.000,00
GAUÃO DE ÁGUA 20 LITROS	ÁGUA	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	34,50
GAUÃO DE ÁGUA 20 LITROS	ÁGUA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	34,50
GARRAFA TÉRMICA	COPA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	19.620,00
GAVETEIRO MÓVEL COM CHAVE COM 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	235.560,00
GLADEIRA	ELETRDOMÉSTICO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	1.800,00
GIBIS	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	360,00
GIZ DE CERA	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	74,40
GRAPITE PARA LAPISEIRA	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	1.411,28
GRAMPEADOR(PEQUENO/MÉDIO E GRANDE)	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	21.511,80
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	1.105,00
GUARDANAPO DE PAPEL	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	28.254,00

Demonstra	GRUPO	Unidade Orçamen	AciaoOrcam	Modalidade	Despesa	Fonte	DotacaoCompleta	Justificativa	ValorPLOA2026
GUILHOTINA DE PAPEL	PAPELARIA	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	80,00
IDENTIFICADOR DE PASTA SUSPensa	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	5.800,00
JARRA	COPA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	9.420,00
JOGOS EDUCATIVOS	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	3.600,00
LÁMINA ESTILETE	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	2.623,50
LÁPIS DE COR	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	155,88
LÁPIS PRETO	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	1.008,33
LAPISEIRA 05	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	917,39
LAPISEIRA 07	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	73,50
LIVROS DE TEMAS ATUAIS	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	1.440,00
LIXEIRA 6 LT	LIMPEZA	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	190,80
OBRAS	OBRAS	93	4.308	Custeio	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.4.4.90.51.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	1.000,00
LIXEIRA 6 LT	LIMPEZA	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	1.000,00
LIXEIRA 6 LT	LIMPEZA	93	4.884	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.884.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	1.000,00
LIXEIRA COM TAMPa PARA BANHEIRO	LIMPEZA	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	863,68
LIXO DE ESCRITÓRIO COM TAMPO 4 LT	LIMPEZA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	48,80
LOCKER (COM 8 PORTAS)	PAPELARIA	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	3.400,00
LOUSA DE CORTIÇA	PAPELARIA	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	621,30
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	26.527,68
MÁSCARA CIRÚRGICA	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	200.596,00
MESA DE ESCRITÓRIO EM L MENOR	MOBILIÁRIO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	10.096,00
IPTU REDE	MOBILIÁRIO	93	4.399	IPTU	3.3.90.47.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.47.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	2.610.089,00
AGENTE SUAS	MOBILIÁRIO	93	4.399	Investimento	3.3.90.48.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.48.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	8.000.000,00
MESA EM L MAIOR	MOBILIÁRIO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	9.646,00
MESA PARA IMPRESSORA AUXILIAR RETA	MOBILIÁRIO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	703,00
MESA REUNIÃO RETANGULAR	MOBILIÁRIO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	51.250,00
MICROONDAS	ELETRDOMESTICO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	1.500,00
PALETES PARA CESTA BÁSICA MADEIRA	MOBILIÁRIO	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	16.200,00
PAPEL COLORIDO SULFITE	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	12.300,00
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	65,40
PAPEL CREPOM	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	102,00
PAPEL DE SEDA	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	168,00
PAPEL LEMBRETE (POST IT)	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	87.325,00
PAPEL TOALHA	LIMPEZA	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	3.540,00
PAPEL TOALHA	LIMPEZA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	7.080,00
PASTA ARQUIVO	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	16.442,80
PASTA ARQUIVO MORTO - CAIXA PLÁSTICA	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	210,00
PASTA A-Z LOMBO LARGO UN	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	552,00
PASTA CATALOGO	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	1.983,70
PASTA L	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	5.439,00
PERCEVEJO (TACHINHA)	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	5.225,00
PERFURADOR PAPEL(COM 2 FURos, A TÉ 70 FOLHAS)	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	27.099,63
PINCEL ATÔMICO	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	3.621,60
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	1.429,68
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES EXTERNA	SERVICO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	6.000,00
PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	29.068,00
PLASTIFICADORA	PAPELARIA	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	1.300,00
PORTA VASSOURAS	LIMPEZA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	127,60
BRANCHETA	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	215,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (VALOR APROXIMADO POR FUNCIONARIO SEM ENCARGOS)	LIMPEZA - SMADS	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	14.400.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (VALOR APROXIMADO POR FUNCIONARIO SEM ENCARGOS)	LIMPEZA - SMADS	93	4.399	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	

Demonstra	GRUPO	Unidade Orçamen	AcaoOrcam	Modalidade	Despesa	Fonte	DotacaoCompleta	Justificativa	ValorPLOA2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (VALOR APROXIMADO POR FUNCIONARIO SEM ENCARGOS)	LIMPEZA - SMADS	93	4.308	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE, COM ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS (POR MOTO MENSAL)	MOTOFRETE	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	9.304.520,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE, COM ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS (POR MOTO MENSAL)	MOTOFRETE	93	4.399	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	9.304.520,00
QUADRO BRANCO MAGNÉTICO	PAPELARIA	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	73.659,70
RÉGUA ESCRITÓRIO	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	1.541,40
SACO DE LIXO BRANCO 40 LITROS	LIMPEZA	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	11.950,00
SACO DE LIXO BRANCO 40 LITROS	LIMPEZA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	11.950,00
SACO DOCUMENTO PLÁSTICO TAMANHO OFÍCIO 04 FUROS - GROSSO CAIXA	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	261.328,56
SOFÁ COM TRES LUGARES	MOBILIÁRIO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	1.600,00
SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO	ELETRODOMÉSTICO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	4.200,00
SUPORTE ELÉTRICO PARA GALÃO DE ÁGUA	ELETRODOMÉSTICO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	250,00
TELEVISÃO 32 POLEGADAS	ELETRODOMÉSTICO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	58.000,00
TESOURA	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	11.071,17
TINTA GUACHE	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	74,52
TINTA PARA CARIMBO	PAPELARIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	40,00
VENTILADOR COM UMIDIFICADOR(CLIMATIZADOR)	ELETRODOMÉSTICO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	104.300,00
VENTILADOR DE COLUNA	ELETRODOMÉSTICO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	61.759,20
VENTILADOR DE MESA	ELETRODOMÉSTICO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	50.100,00
VENTILADOR DE PAREDE	ELETRODOMÉSTICO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda solicitada pela SAS	8.413,40
MOUSE	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Desconsiderado o número apontado pelo território, uma vez que entendemos que as unidades misturam as demandas de substituição dos periféricos como kits novos e demandas de manutenção/troca dos periféricos em uso, resultando em um número inflado. Consideramos a quantidade de troca dos itens já em uso em nossos equipamentos e unidades na data atual, com previsão quantitativa para troca de bens danificados ou esgotados pelo tempo de uso.	8.750,00
MOUSE	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Desconsiderado o número apontado pelo território, uma vez que entendemos que as unidades misturam as demandas de substituição dos periféricos como kits novos e demandas de manutenção/troca dos periféricos em uso, resultando em um número inflado. Consideramos a quantidade de troca dos itens já em uso em nossos equipamentos e unidades na data atual, com previsão quantitativa para troca de bens danificados ou esgotados pelo tempo de uso.	8.750,00
TECLADO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Desconsiderado o número apontado pelo território, uma vez que entendemos que as unidades misturam as demandas de substituição dos periféricos como kits novos e demandas de manutenção/troca dos periféricos em uso, resultando em um número inflado. Consideramos a quantidade de troca dos itens já em uso em nossos equipamentos e unidades na data atual, com previsão quantitativa para troca de bens danificados ou esgotados pelo tempo de uso.	11.250,00
TECLADO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Desconsiderado o número apontado pelo território, uma vez que entendemos que as unidades misturam as demandas de substituição dos periféricos como kits novos e demandas de manutenção/troca dos periféricos em uso, resultando em um número inflado. Consideramos a quantidade de troca dos itens já em uso em nossos equipamentos e unidades na data atual, com previsão quantitativa para troca de bens danificados ou esgotados pelo tempo de uso.	11.250,00
MOUSEPAD	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Tendo em vista a necessidade de compra de computadores para a nossa rede, e que se trata de um item que sofre desgaste de uso, faz sentido que seja adquirido também o mouse pad para o uso diário.	2.500,00
MOUSEPAD	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Tendo em vista a necessidade de compra de computadores para a nossa rede, e que se trata de um item que sofre desgaste de uso, faz sentido que seja adquirido também o mouse pad para o uso diário.	69.700,00
KIT DE COMPUTADORES COMPLETO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Existe a necessidade da troca do kit de computadores com mais de 5 anos de uso, que se faz massiva maioria na rede de SMADS atualmente, onde já não se é possível garantir qualidade, sequer funcionamento e compatibilidade dos equipamentos com sistemas e softwares atuais. As quantidades já foram levantadas por CTC, área técnica responsável.	8.250.000,00
KIT DE COMPUTADORES COMPLETO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Existe a necessidade da troca do kit de computadores com mais de 5 anos de uso, que se faz massiva maioria na rede de SMADS atualmente, onde já não se é possível garantir qualidade, sequer funcionamento e compatibilidade dos equipamentos com sistemas e softwares atuais. As quantidades já foram levantadas por CTC, área técnica responsável.	8.250.000,00

Demonstra	GRUPO	Unidade Orçamen	AcaoOrcam	Modalidade	Despesa	Fonte	DotacaoCompleta	Justificativa	ValorPLOA2026
MONITOR DE COMPUTADOR	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Desconsiderado o número apontado pelo território, uma vez que entendemos que as unidades misturam as demandas de substituição dos periféricos como kits novos e demandas de manutenção/troca dos periféricos em uso, resultando em um número inflado. Consideramos a quantidade de troca dos itens já em uso em nossos equipamentos e unidades na data atual, com previsão quantitativa para troca de bens danificados ou esgotados pelo tempo de uso.	120.000,00
MONITOR DE COMPUTADOR	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Desconsiderado o número apontado pelo território, uma vez que entendemos que as unidades misturam as demandas de substituição dos periféricos como kits novos e demandas de manutenção/troca dos periféricos em uso, resultando em um número inflado. Consideramos a quantidade de troca dos itens já em uso em nossos equipamentos e unidades na data atual, com previsão quantitativa para troca de bens danificados ou esgotados pelo tempo de uso.	120.000,00
PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO (ESTABILIZADOR)	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	No levantamento não esta claro que o uso do estabilizador é somente para a demanda de computadores, portanto é estimado pela área responsável esse quantitativo no sentido de manutenção e substituição dos equipamentos já existentes, com finalidade de garantir maior proteção elétrica aos computadores.	30.000,00
PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO (ESTABILIZADOR)	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	No levantamento não esta claro que o uso do estabilizador é somente para a demanda de computadores, portanto é estimado pela área responsável esse quantitativo no sentido de manutenção e substituição dos equipamentos já existentes, com finalidade de garantir maior proteção elétrica aos computadores.	30.000,00
HEADSET	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Entendemos que existe uma necessidade de no mínimo 5 itens para cada unidade/coordenação desse item, uma vez que se faz necessário para reuniões diárias ou até mesmo auxílio ao município. As quantidades foram considerando as 32 SAS, 54 CRAS, 32 CREAS, 06 Centros POP, Almoxtarifado, COMAS, ESPASO, CPAS e Gabinete (15 coordenações).	122.400,00
HEADSET	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Entendemos que existe uma necessidade de no mínimo 5 itens para cada unidade/coordenação desse item, uma vez que se faz necessário para reuniões diárias ou até mesmo auxílio ao município. As quantidades foram considerando as 32 SAS, 54 CRAS, 32 CREAS, 06 Centros POP, Almoxtarifado, COMAS, ESPASO, CPAS e Gabinete (15 coordenações).	121.400,00
WEBCAM	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Entendemos que existe uma necessidade de no mínimo 5 itens para cada unidade/coordenação desse item, uma vez que se faz necessário para reuniões diárias ou até mesmo auxílio ao município. As quantidades foram considerando as 32 SAS, 54 CRAS, 32 CREAS, 06 Centros POP, Almoxtarifado, COMAS, ESPASO, CPAS e Gabinete (15 coordenações).	108.000,00
WEBCAM	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Entendemos que existe uma necessidade de no mínimo 5 itens para cada unidade/coordenação desse item, uma vez que se faz necessário para reuniões diárias ou até mesmo auxílio ao município. As quantidades foram considerando as 32 SAS, 54 CRAS, 32 CREAS, 06 Centros POP, Almoxtarifado, COMAS, ESPASO, CPAS e Gabinete (15 coordenações).	108.000,00
ORGANIZADOR CABOS (EXPLICAR)	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Item utilizado para organização dos cabos que fazem a ligação do kit de computador expostos nas mesas.	10.000,00
ORGANIZADOR CABOS (EXPLICAR)	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Item utilizado para organização dos cabos que fazem a ligação do kit de computador expostos nas mesas.	10.000,00
TELEFONE	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Trata-se de um item de compra rotineira como insumo e são feitas as trocas com a apresentação de defeito do mesmo. A quantidade é estimada para trocas dos aparelhos anualmente, uma vez que não é possível prever com exatidão quais e quando os aparelhos apresentarão defeitos.	7.500,00
TELEFONE	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Trata-se de um item de compra rotineira como insumo e são feitas as trocas com a apresentação de defeito do mesmo. A quantidade é estimada para trocas dos aparelhos anualmente, uma vez que não é possível prever com exatidão quais e quando os aparelhos apresentarão defeitos.	7.500,00
NOTEBOOK	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Entendemos que existe uma necessidade acima da quantidade informada, sendo necessário considerar o mínimo de 1 para cada unidades territoriais e coordenadorias dentro do gabinete de SMADS.	480.000,00
NOTEBOOK	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Entendemos que existe uma necessidade acima da quantidade informada, sendo necessário considerar o mínimo de 1 para cada unidades territoriais e coordenadorias dentro do gabinete de SMADS.	480.000,00
CAIXA DE SOM	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Entendemos que existe uma necessidade de no mínimo 5 itens para cada unidade/coordenação desse item, uma vez que se faz necessário para reuniões diárias ou até mesmo auxílio ao município. As quantidades foram considerando as 32 SAS, 54 CRAS, 32 CREAS, 06 Centros POP, Almoxtarifado, COMAS, ESPASO, CPAS e Gabinete (15 coordenações).	28.800,00
CAIXA DE SOM	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Entendemos que existe uma necessidade de no mínimo 5 itens para cada unidade/coordenação desse item, uma vez que se faz necessário para reuniões diárias ou até mesmo auxílio ao município. As quantidades foram considerando as 32 SAS, 54 CRAS, 32 CREAS, 06 Centros POP, Almoxtarifado, COMAS, ESPASO, CPAS e Gabinete (15 coordenações).	28.800,00
DATASHOW/PROJETORES	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Entendemos que existe uma necessidade de no mínimo 1 unidade para cada unidade/coordenação desse item. As quantidades foram considerando as 32 SAS, 54 CRAS, 32 CREAS, 06 Centros POP, Almoxtarifado, COMAS, ESPASO, CPAS e Gabinete.	490.000,00

Demonstrativo	GRUPO	Unidade Orçamentária	Ação Orçamentária	Modalidade	Despesa	Fonte	Dotação Completa	Justificativa	Valor PLOA 2026
DATASHOW/PROJETORES	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Entendemos que existe uma necessidade de no mínimo 1 unidade para cada unidade/coordenação desse item. As quantidades foram considerando as 32 SAS, 54 CRAS, 32 CREAS, 06 Centros POP, Almoarifado, COMAS, ESPASO, CPAS e Gabinete.	490.000,00
TELA PROJETOR	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Entendemos que existe uma necessidade de no mínimo 1 unidade para cada unidade/coordenação desse item, considerando uso em conjunto ao projetor. As quantidades foram considerando as 32 SAS, 54 CRAS, 32 CREAS, 06 Centros POP, Almoarifado, COMAS, ESPASO, CPAS e Gabinete.	140.000,00
TELA PROJETOR	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Entendemos que existe uma necessidade de no mínimo 1 unidade para cada unidade/coordenação desse item, considerando uso em conjunto ao projetor. As quantidades foram considerando as 32 SAS, 54 CRAS, 32 CREAS, 06 Centros POP, Almoarifado, COMAS, ESPASO, CPAS e Gabinete.	140.000,00
SWITCHES 24 PORTAS	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Equipamento essencial para funcionamento da rede de dados em todas as unidades. A quantidade solicitada tem finalidade de cobrir demandas futuras de manutenção da rede, com a troca dos equipamentos atuais que são antigos e já tem sua capacidade comprometida, bem como eventuais necessidades de ampliação e abertura de novas unidades que não podemos prever com exatidão.	240.000,00
SWITCHES 48 PORTAS	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Equipamento essencial para funcionamento da rede de dados no gabinete de SMADS. A quantidade solicitada tem finalidade de cobrir demandas futuras de manutenção da rede, com a troca dos equipamentos com defeitos, bem como eventuais necessidades de ampliação de pontos que não podemos prever com exatidão.	40.000,00
FONTES PARA MONITOR PHILLIPS	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Item essencial para funcionamento dos monitores da marca Phillips que temos hoje em SMADS, onde a maioria dos problemas se dá por defeito nesta fonte de energia e sua substituição mantém o equipamento funcionando sem necessidade de troca do monitor em si.	7.500,00
FONTES PARA MONITOR PHILLIPS	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Item essencial para funcionamento dos monitores da marca Phillips que temos hoje em SMADS, onde a maioria dos problemas se dá por defeito nesta fonte de energia e sua substituição mantém o equipamento funcionando sem necessidade de troca do monitor em si.	7.500,00
SCANNER DE MESA	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Aquisição de scanners de mesa para todas unidades (sendo 2 para cada SAS, CRAS, CREAS e Centros Pop, 16 para gabinete, 2 para almoarifado, 2 para ESPASO e 1 para CPAS).	486.000,00
SCANNER DE MESA	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Aquisição de scanners de mesa para todas unidades (sendo 2 para cada SAS, CRAS, CREAS e Centros Pop, 16 para gabinete, 2 para almoarifado, 2 para ESPASO e 1 para CPAS).	486.000,00
HD EXTERNO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Aquisição de HDs externos para suporte de CTC, ampliação e reposição de periféricos em servidores de dados.	12.500,00
HD EXTERNO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Aquisição de HDs externos para suporte de CTC, ampliação e reposição de periféricos em servidores de dados.	12.500,00
FERRAMENTAS DE CTC	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Aquisição de testadores e kits de ferramentas de manutenção e rede para equipe técnica de CTC.	3.750,00
MEMÓRIA RAM	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Aquisição de memória RAM para manutenção de computadores atuais de SMADS.	30.000,00
MEMÓRIA RAM	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Aquisição de memória RAM para manutenção de computadores atuais de SMADS.	30.000,00
CAIXAS DE CABO DE REDE, PATCH CORDS E CONECTORES	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Aquisição de caixas de cabo de rede, patch cords e conectores para manutenção de infraestrutura de rede.	165.000,00
CABOS HDMI	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Aquisição de cabos HDMI para manutenção de equipamentos.	2.500,00
CABOS DISPLAYPORT	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Aquisição de cabos DISPLAYPORT para manutenção de equipamentos.	2.500,00
PENDRIVE 128GB	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Pendrive para utilização dos técnicos de CTC em demandas de suporte e manutenção.	3.000,00
HD SSD 480GB ou NVME M2 500GB	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	HDs para troca de computadores HP, para ampliação de espaço de armazenamento e manutenção em caso de defeito nos HDs atuais.	44.400,00
HD 2TB	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Quantidade estimada de HDs para troca das peças em computadores atuais, em demandas de manutenção dos equipamentos que necessitam da troca dos equipamentos defeituosos, considerando o tempo de uso dos equipamentos de SMADS, não sendo possível prever com exatidão quando e quantos defeitos serão apresentados ao longo do ano.	11.400,00
HD 1TB	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Quantidade estimada de HDs para troca das peças em computadores atuais, em demandas de manutenção dos equipamentos que necessitam da troca dos equipamentos defeituosos, considerando o tempo de uso dos equipamentos de SMADS, não sendo possível prever com exatidão quando e quantos defeitos serão apresentados ao longo do ano.	15.600,00
MATERIAIS DE CTC	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Aquisição de materiais, ferramentas e suprimentos para utilização da equipe de CTC em demandas de suporte e atendimento.	7.500,00
CONTRATO PRODAM REDE E WIFI	PRODAM	93	2.171	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.171.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Estimativa para renovação do contrato 77/SMADS/2024, firmado com a PRODAM, para continuidade dos serviços de acesso a rede PMSP, gestão de links de internet e acesso a rede wifi corporativa para todas as unidades diretas de SMADS. O valor estimado é do ano contratual (12 meses) com o preço atual, sem reajuste. O contrato deverá ser prorrogado caso não seja realizado novo contrato SDWAN.	2.955.035,40

Demonstrativo	GRUPO	Unidade Orçamen	AcaoOrçam	Modalidade	Despesa	Fonte	DotacaoCompleta	Justificativa	ValorPLOA2026
CONTRATO PRODAM TIC	PRODAM	93	2.171	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.171.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Estimativa para renovação do contrato 85/SMADS/2023, firmado com a PRODAM, para continuidade dos serviços de horas de desenvolvimento e suporte aos sistemas sociais, disponibilização de certificados, servidores e hospedagem de sistemas, plataformas de bancos de dados e autenticação, contas de logins de redes, contas de e-mails, contas e ferramentas do Office, plataformas NAS e SAN de armazenamento de dados em rede, etc, para todas unidades da administração direta de SMADS. O valor estimado é do ano contratual (12 meses) com o preço atual, sem reajuste.	15.520.816,39
CONTRATO PRODAM VILA REENCONTRO (ATUAL)	PRODAM	93	2.171	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.171.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Estimativa para renovação do contrato 93/SMADS/2023, firmado com a PRODAM, para continuidade dos serviços de infraestrutura e acesso a rede PMSP, gestão de links de internet e acesso a rede wifi corporativa para duas unidades da Vila Reencontro. O valor estimado é do ano contratual (12 meses) com o preço atual, sem reajuste. O contrato deverá ser prorrogado caso não seja realizado novo contrato SOWAN.	2.109.237,66
NOVO CONTRATO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	PRODAM	24	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Estimativa para celebração do novo contrato de outsourcing de impressão em andamento pelo processo SEI 6024.2024/0015334-0. O valor estimado é do ano contratual (12 meses) conforme pesquisa de preços na data atual.	1.988.053,44
NOVO CONTRATO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	PRODAM	93	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Estimativa para celebração do novo contrato de outsourcing de impressão em andamento pelo processo SEI 6024.2024/0015334-0. O valor estimado é do ano contratual (12 meses) conforme pesquisa de preços na data atual.	1.988.053,44
CONTRATO ATUAL PABX R&A	PRODAM	24	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Estimativa de custo do contrato 07/SMADS/2020, firmado com a R&A, para continuidade dos serviços de PABX das unidades da administração direta de SMADS até 02/07/2026, com seu encerramento por excepcionalidade, sem considerar reajustes durante o período. O contrato estará ativo até que seja realizado a nova contratação pela atual ata de 015/2025 de SEGES.	97.049,46
CONTRATO ATUAL PABX R&A	PRODAM	93	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Estimativa de custo do contrato 07/SMADS/2020, firmado com a R&A, para continuidade dos serviços de PABX das unidades da administração direta de SMADS até 02/07/2026, com seu encerramento por excepcionalidade, sem considerar reajustes durante o período. O contrato estará ativo até que seja realizado a nova contratação pela atual ata de 015/2025 de SEGES.	97.049,46
CONTRATO ATUAL PABX METODO	PRODAM	24	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Estimativa de custo do contrato 08/SMADS/2020, firmado com a MÉTODO, para continuidade dos serviços de PABX no gabinete de SMADS até 11/05/2026, com seu encerramento por excepcionalidade, sem considerar reajustes durante o período. O contrato estará ativo até que seja realizado a nova contratação pela atual ata de 015/2025 de SEGES.	10.493,50
CONTRATO ATUAL PABX METODO	PRODAM	93	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Estimativa de custo do contrato 08/SMADS/2020, firmado com a MÉTODO, para continuidade dos serviços de PABX no gabinete de SMADS até 11/05/2026, com seu encerramento por excepcionalidade, sem considerar reajustes durante o período. O contrato estará ativo até que seja realizado a nova contratação pela atual ata de 015/2025 de SEGES.	10.493,50
CONTRATO TELEFONIA MOVEL	PRODAM	24	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Estimativa de custo do contrato 54/SMADS/2021, firmado com a TIM, para continuidade dos serviços de telefonia móvel no período de 2026, considerando o seu valor atual.	228.397,20
CONTRATO TELEFONIA MOVEL	PRODAM	93	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Estimativa de custo do contrato 54/SMADS/2021, firmado com a TIM, para continuidade dos serviços de telefonia móvel no período de 2026, considerando o seu valor atual.	228.397,20
CONTRATO E1 CLARO	PRODAM	24	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Estimativa de custo do contrato 60/SMADS/2025, firmado com a CLARO, para continuidade dos serviços de telefonia e comunicação com voz, através de tronco E1, para todas as unidades da administração direta de SMADS que possuem PABX na data atual, considerando o período de 2026 em seu valor atual. O contrato deverá ser prorrogado caso não seja realizado nova contratação pela atual ata de 015/2025 de SEGES.	475.608,48
CONTRATO E1 CLARO	PRODAM	93	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Estimativa de custo do contrato 60/SMADS/2025, firmado com a CLARO, para continuidade dos serviços de telefonia e comunicação com voz, através de tronco E1, para todas as unidades da administração direta de SMADS que possuem PABX na data atual, considerando o período de 2026 em seu valor atual. O contrato deverá ser prorrogado caso não seja realizado nova contratação pela atual ata de 015/2025 de SEGES.	475.608,48
NOVO CONTRATO TELEFONIA SIP E PABX	TELEFONIA E PABX	24	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Estimativa para nova contratação de link de telefonia SIP e PABX, substituindo os atuais contratos 07/2020, 08/2020 e 60/2025, firmados com a R&A, MÉTODO e CLARO respectivamente. Atualmente estamos em fase de estudo com a empresa vencedora da ARP, com proposta de possíveis cenários para contratação e validação com gabinete, para definir valores. O valor informado é o da maior proposta até agora contemplando todas as unidades diretas de SMADS.	2.630.700,00
NOVO CONTRATO TELEFONIA SIP E PABX	TELEFONIA E PABX	93	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Estimativa para nova contratação de link de telefonia SIP e PABX, substituindo os atuais contratos 07/2020, 08/2020 e 60/2025, firmados com a R&A, MÉTODO e CLARO respectivamente. Atualmente estamos em fase de estudo com a empresa vencedora da ARP, com proposta de possíveis cenários para contratação e validação com gabinete, para definir valores. O valor informado é o da maior proposta até agora contemplando todas as unidades diretas de SMADS.	2.630.700,00
CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDES, DADOS E VOZ	PRODAM - INFRA	24	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Estimativa para renovação do contrato 80/SMADS/2023, firmado com a LPM, para continuidade dos serviços de infraestrutura com manutenção corretiva, manutenção preventiva, instalações, desinstalações, remanejos e execução de projetos em rede de telefonia, lógica e elétrica, compreendendo, ainda, o fornecimento e instalação de materiais, para todas unidades da administração direta de SMADS. O valor estimado é do ano contratual (12 meses) com o preço atual, sem reajuste.	1.789.593,34

Demanda	GRUPO	Unidade Orçam	AcaoOrcam	Modalidade	Despesa	Fonte	DotacaoCompleta	Justificativa	ValorPLOA2026
CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDES, DADOS E VOZ	PRODAM - INFRA	93	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Estimativa para renovação do contrato 80/SMADS/2023, firmado com a LPM, para continuidade dos serviços de infraestrutura com manutenção corretiva, manutenção preventiva, instalações, desinstalações, remanejamentos e execução de projetos em rede de telefonia, lógica e elétrica, compreendendo, ainda, o fornecimento e instalação de materiais, para todas unidades da administração direta de SMADS. O valor estimado é do ano contratual (12 meses) com o preço atual, sem reajuste.	1.789.593,34
NOVO CONTRATO DE REDES E COMUNICAÇÃO SDWAN SMADS	PRODAM - NOVA INTERNET	24	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Estimativa para celebração do novo contrato de acesso a internet (links) em tecnologia SDWAN e serviços de acesso a rede PMSP, gestão de links de internet e acesso a rede wifi corporativa para todas as unidades diretas de SMADS em andamento pelo processo SEI 6024.2024/0011552-9. O valor estimado é do ano contratual (12 meses) conforme a ultima proposta vigente, mas que deve ter um aumento em seu valor com a nova proposta, uma vez que o contrato ainda não foi celebrado. Com esse novo contrato, substituirá o atual contrato 77/2024 com a PRODAM e teremos de fato um novo contrato de acesso a internet, onde o ultimo foi encerrado em 2024 e não houve novo até então.	5.465.757,00
NOVO CONTRATO DE REDES E COMUNICAÇÃO SDWAN SMADS	PRODAM - NOVA INTERNET	93	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Estimativa para celebração do novo contrato de acesso a internet (links) em tecnologia SDWAN e serviços de acesso a rede PMSP, gestão de links de internet e acesso a rede wifi corporativa para todas as unidades diretas de SMADS em andamento pelo processo SEI 6024.2024/0011552-9. O valor estimado é do ano contratual (12 meses) conforme a ultima proposta vigente, mas que deve ter um aumento em seu valor com a nova proposta, uma vez que o contrato ainda não foi celebrado. Com esse novo contrato, substituirá o atual contrato 77/2024 com a PRODAM e teremos de fato um novo contrato de acesso a internet, onde o ultimo foi encerrado em 2024 e não houve novo até então.	5.465.757,00
NOVO CONTRATO DE REDES E COMUNICAÇÃO SDWAN VILA REENCONTRO	PRODAM - NOVA INTERNET - VILAS	93	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Estimativa para celebração do novo contrato de acesso a internet (links) em tecnologia SDWAN e serviços de infraestrutura e acesso a rede PMSP, gestão de links de internet e acesso a rede wifi corporativa para treze unidades da Vila Reencontro em andamento pelo processo SEI 6024.2024/0011591-0. O valor estimado é do ano contratual (12 meses) conforme a ultima proposta vigente, mas que deve ter um aumento em seu valor com a nova proposta, uma vez que o contrato ainda não foi celebrado. Com esse novo contrato, substituirá o atual contrato 93/2023 com a PRODAM.	2.205.874,56
COMPUTADOR - COIUR	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Tendo em vista que algumas máquinas encontram-se com o sistema que impossibilita a atualização, bem como o acesso a alguns Orgãos Públicos, haja vista não ser possível o download em sistema desatualizado, pedimos a substituição destes equipamentos por equipamentos mais recentes.	10.000,00
Aquisição de 02 cadeiras giratórias	MOBILIÁRIO	24	2.100	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	A demanda das cadeiras justifica-se pelo fato de que está sendo necessário revezar os servidores em horários e/ou dias por conta da ausência em sua maioria.	2.000,00
Infraestrutura para o conselho: Mesas, cadeiras, computadores, telefones, Notebook, projetor, monitor, TV, armários, microfones, fones de ouvido, cameras, moveis de recepção	MOBILIÁRIO	93	2.803	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.803.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Recurso destinado para o uso dos conselheiros nas reuniões presenciais da plenária. Ao total são 36 conselheiros e em média aproximadamente 30 convidados por reunião	1.500.000,00
Infraestrutura física do Conselho: Manutenção predial, instalação de Wi-Fi, pintura, reforma, instalacoes eletricas e hidraulicas e de informatica,	LOCAÇÃO E IMÓVEIS	93	2.803	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.803.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Recurso destinado para o uso dos conselheiros nas reuniões presenciais da plenária. Ao total são 36 conselheiros e em média aproximadamente 30 convidados por reunião.	2.000.000,00
Digitalização de processos	COMAS	93	2.818	Investimento	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Recurso destinado ao administrativo para digitalização de processos de inscrições e manutenções de organizações no COMAS que ainda são físicos e precisam ser encartados no SEI.	-
Aquisição de material permanente	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Recurso para uso dos conselheiros que não possuem acesso à internet e precisam utilizar o espaço do COMAS para participar das reuniões das comissões temáticas e das plenárias e para os conselheiros que participam da Comissão de Relações Interinstitucionais - CRI, porque necessitam analisar os processos de forma conjunta para garantir a transparência.	-
Aquisição de material permanente	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Recurso para projetar documentos durante as reuniões e plenárias presenciais.	-
Aquisição de material permanente	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Sistema de som e áudio para possibilitar a comunicação durante as reuniões e plenárias	-
Aquisição de material permanente	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Recurso para inclusão de 06 pontos de telefonia para o COMAS	-
Aquisição de material permanente	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Recurso para aquisição de 06 aparelhos telefônicos com ramal para o COMAS	-
Aquisição de material permanente	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Recurso para aquisição de 15 câmeras para computador dos conselheiros e equipe técnica	-
Aquisição de material permanente	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Recurso para aquisição de 20 fones de ouvido para computador dos conselheiros e equipe técnica	-
Locação de imóvel	LOCAÇÃO E IMÓVEIS - COMAS	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Recurso para custeio da locação do imóvel sede do COMAS	90.000,00
Passagens aéreas, traslado, hospedagem e alimentação	DIÁRIAS	93	2.803	Custeio	3.3.90.33.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.803.3.3.90.33.00.00.1.500.9001.0	Recurso para contratação de diárias sendo 15 viagens por ano prevista para 06 representações a serem utilizadas para reuniões com outros conselhos ou ministério.	200.000,00
Concessionárias	CONCESSIONÁRIA	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Recurso para pagamento de concessionárias (telefonia, iptu, água e energia elétrica)	475.400,00
Concessionárias	CONCESSIONÁRIA	93	4.399	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Recurso para pagamento de concessionárias (telefonia, iptu, água e energia elétrica)	33.660.000,00
Concessionárias	CONCESSIONÁRIA	93	4.308	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Recurso para pagamento de concessionárias (telefonia, iptu, água e energia elétrica)	53.200.000,00

Demonstração	GRUPO	Unidade Orçamen	AcaoOrcam	Modalidade	Despesa	Fonte	DotacaoCompleta	Justificativa	ValorPLOA2026
VT conselheiros usuários	VALE-TRANSPORTE	93	2.803	Custeio	3.3.90.49.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.803.3.3.90.49.00.00.1.500.9001.0	Recurso para concessão de benefício de vale transporte aos conselheiros representantes da sociedade civil, do seguimento usuários que não possuem acesso à internet e precisam utilizar o espaço do COMAS para participar das reuniões periódicas. (Valor unitário R\$ 4,83) para 6 conselheiros.	22.933,03
VR conselheiros usuários	VALE-REFEIÇÃO	93	2.803	Custeio	3.3.90.46.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.803.3.3.90.46.00.00.1.500.9001.0	Recurso para concessão de benefício de vale refeição aos conselheiros representantes da sociedade civil, do seguimento usuários que não possuem acesso à internet e precisam utilizar o espaço do COMAS para participar das reuniões periódicas. (Valor unitário R\$ 30,00) para 6 conselheiros.	64.746,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de captação, processamento, gravação e distribuição de imagem, som e iluminação com utilização de equipamentos e serviços especializados que permitam controlar câmeras de vídeo e entrada simultânea de múltiplas fontes e tipos de sinal, gerando conteúdo para gravação e a transmissão das reuniões do COMAS	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Recurso para prestação de serviços de captação, processamento, gravação e distribuição de imagem, som e iluminação com utilização de equipamentos e serviços especializados que permitam controlar câmeras de vídeo e entrada simultânea de múltiplas fontes e tipos de sinal, gerando conteúdo para gravação e a transmissão das reuniões do COMAS*	1.500.000,00
Contratação de empresa para digitalização dos arquivos físicos	COMAS	93	2.803	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.803.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Despesas referente à alteração de andar da sede do conselho	700.000,00
Despesas com material de escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93	2.803	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.803.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Aquisição de material de escritório (post it, grampos, grameador, regua, canetas, tesoura, plasticos, etiquetas, grampo trilha, cola, borracha, extrator, furador)	-
Diárias para participação das plenárias do CNAS, Congressos, reuniões e encontros Nacionais da política de Assistência Social	DIÁRIAS	93	2.803	Custeio	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.803.3.3.90.14.00.00.1.500.9001.0	Diárias para participação das plenárias do CNAS, Congressos, reuniões e encontros Nacionais da política de Assistência Social	50.000,00
Capacitação Secretaria Executiva	EDUCAÇÃO PERMANENTE	93	6.212	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.212.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	O COMAS realiza pesquisas e faz monitoramento de informações que necessitam de qualificação além da política de assistência social.	500.000,00
Contrato de Limpeza	LIMPEZA - COMAS	93	2.803	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.803.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Limpeza do espaço físico da sede do COMAS	300.000,00
Seminários com temas afins da politica social	EVENTOS	93	2.803	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.803.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Recurso para a participação social e controle social da politica pública de assistência social	1.000.000,00
Eleições COMAS 2026	EVENTOS	93	2.171	custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.171.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Recurso para contratação de empresa para realização do pleito eleitoral do COMAS.	360.000,00
Conferencia Municipal de Assistência Social - Presencial	CONFERÊNCIAS	93	6.250	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.250.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Recurso (conferência regional e conferência municipal) para locação do espaço, organização geral do evento, alimentação (café da manhã, almoço e lanche da tarde), degravação, recepção (EPI - máscara e alcool em gel - recursos humanos, pastas, impressão e entrega crachás, analis, caderno do conferencista, realização do CONFERIR e certificados, avaliação), computadores, sistema de som, data show, canetas, bloco de notas, folhas de papel sulfite, filipetas de pergunta e resposta, tela de projeção, sistematização, traslado para o local do evento, material de limpeza, recurso humano para limpeza, agua, copo, papel higienico. A participação social é uma garantia prevista na LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social (Lei Federal nº 8.742/1993), cabendo ao COMAS convocar as conferências municipais, conforme Lei Municipal nº 52.524/1997.	1.000,00
Adquirir equipamentos de foto/vídeo, licenças de softwares de edição. Sendo: câmera fotográfica de foto e vídeo, pacote adobe, capcut, microfone, tripé para câmera, gimble (tripé estabilizador), luz, notebook/computador para edição, celular de alta qualidade e contrato com graficas para impressão dos materiais	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Não temos nenhum desses recursos atualmente, e eles são cruciais para iniciarmos a produção de conteúdo de qualidade. Com esses materiais, conseguiremos elevar a qualidade visual do que entregamos, otimizar nossa produção (tornando-a mais rápida e eficiente), reduzir custos futuros e garantir profissionalismo em todos os materiais que apresentarmos. Atualmente todas as ferramentas usadas para produção de conteúdo para a Secretaria são (particulares) dos assessores e não do poder público.	50.000,00
Contratação de Gerenciadora para o Auxílio Reencontro	PROGRAMA DE METAS	24	4.884	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.4.884.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de operacionalização do benefício e de acompanhamento social dos beneficiários do Auxílio Reencontro	45.000.000,00
JOGO DE LENÇOL CASAL	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
JOGO DE LENÇOL DE BERÇO	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
CAMA DE CASAL EM AÇO	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
CAMA SOLTEIRO EM AÇO	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
COBERTOR CASAL ACOLHIMENTO	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
COBERTOR SOLTEIRO ACOLHIMENTO	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
COBERTOR INFANTIL ACOLHIMENTO	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
BERÇO EM AÇO	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
COLCHÃO PARA CASAL EM COURVIM	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
COLCHÃO SOLTEIRO EMERG + COURVIM	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
CAPA DE COURVIM COLCHÃO SOLTEIRO	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
COLCHÃO DE BERÇO EM COURVIM	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
LUXEIRA 4 LTS	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
LUXEIRA 6 LTS	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
TALHA DE ROSTO	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
TALHA DE BANHO	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
JOGO DE PANELA	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-

Demonstração	GRUPO	Unidade Orçamentária	Ação Orçamentária	Modalidade	Despesa	Fonte	Dotação Completa	Justificativa	Valor PLOA 2026
MESA PLÁSTICA EMPILHÁVEL	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
TRAVESSIEIRO EM COURVIM	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
REFRIGERADOR CONSUL	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
ARMARIO MDF	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
FOGÃO ELÉTRICO 2 BOCAS	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
COPO DE ACRILICO	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
PRATO DE ACRILICO	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
FACA INOX	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
GARFO INOX	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
COLHER INOX	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
ESCUMADEIRA INOX	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
CONCHA INOX	REENCONTRO - INSUMOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
KIT HIGIENE	REENCONTRO - INSUMOS	93	6.167	Custeio	3.3.90.32.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.167.3.3.90.32.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
KIT LIMPEZA	INSUMOS	93	6.167	Custeio	3.3.90.32.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.167.3.3.90.32.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de continuidade e abertura das Vilas Reencontro	-
Equipes especializadas em entrevista do CADÚnico em domicílio	CADASTRO ÚNICO	93	4.306	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.306.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Com a edição da Lei nº 15.077, obrigando as famílias que se declaram unipessoais no CADÚnico e ter seu cadastro realizado em domicílio, faz-se necessário a disponibilidade de equipes permanentes de entrevistadores sociais em domicílio, uma vez que isto se torna uma obrigatoriedade recorrente. Atualmente são cerca de 445 mil famílias que se declaram unipessoais no CADÚnico e estes cadastros precisam ser confirmados em domicílio.	-
Equipes especializadas em entrevista do CADÚnico em domicílio	CADASTRO ÚNICO	93	4.306	Custeio	3.3.90.37.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.306.3.3.90.37.00.00.1.500.9001.0	Com a edição da Lei nº 15.077, obrigando as famílias que se declaram unipessoais no CADÚnico e ter seu cadastro realizado em domicílio, faz-se necessário a disponibilidade de equipes permanentes de entrevistadores sociais em domicílio, uma vez que isto se torna uma obrigatoriedade recorrente. Atualmente são cerca de 445 mil famílias que se declaram unipessoais no CADÚnico e estes cadastros precisam ser confirmados em domicílio.	33.000.000,00
Prestação de serviços de cadastro das famílias de baixa renda no CADÚnico	CADASTRO ÚNICO	93	4.306	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.306.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Atividade continuada de entrevistas e cadastramento em postos fixos para atendimento das famílias do CADÚnico. Todos os casos onde não há obrigatoriedade de cadastro domiciliar são atendidos com esta prestação de serviço.	-
Prestação de serviços de cadastro das famílias de baixa renda no CADÚnico	CADASTRO ÚNICO	93	4.306	Custeio	3.3.90.37.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.306.3.3.90.37.00.00.1.500.9001.0	Atividade continuada de entrevistas e cadastramento em postos fixos para atendimento das famílias do CADÚnico. Todos os casos onde não há obrigatoriedade de cadastro domiciliar são atendidos com esta prestação de serviço.	-
Guarda de documentos	CADASTRO ÚNICO	93	4.306	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.306.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Ação do CADÚnico demanda arquivo e digitalização de documentos provenientes da atividade de entrevista e cadastramento das famílias de baixa renda.	128.076,36
Unidades móveis de cadastramento do CADÚnico	CADASTRO ÚNICO	93	4.306	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.306.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Além das modalidades presenciais em posto fixo e domiciliar, faz-se necessário ter unidade móveis de cadastramento para atendimento de públicos e segmentos específicos que são alvo prioritário das ações do CADÚnico, como pessoas em situação de rua, indígenas, quilombolas, catadores de material reciclável e a necessidade de alcançar regiões da cidade que são mais afastadas.	186.318,60
Agente pagador do Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima e Auxílio Reencontro	RENDAS MINIMAS	93	6.166	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.166.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Necessário fazer a manutenção do agente pagador destes dois programas e adequá-lo às eventuais mudanças nestes programas ao longo da execução do PPA.	2.640.000,00
Benefício do Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima	RENDAS MINIMAS	93	6.166	Custeio	3.3.90.48.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.166.3.3.90.48.00.00.1.500.9001.0	Valor do benefício efetivamente transferido para famílias	14.000.000,00
Empresa de Consultoria para Pesquisa Censitária da População em Situação de Rua	ESTUDOS E PESQUISAS	93	6.163	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.163.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Contratação de pesquisa censitária, perfil amostral e relatório de necessidades de grupos específicos da população em situação de rua. A série histórica e a legislação municipal tem como prerrogativa a realização até o segundo ano de gestão. Assim, o processo precisa ter início no primeiro ano de gestão garantindo a sua plena realização. A finalidade é conhecer onde, quantos são as pessoas em situação de rua e subsidiar as ofertas de políticas públicas, bem como servir de instrumento de qualificação dessa oferta e do controle social.	3.500.000,00
EVENTOS - Encontros de Planejamento e Vigilância Socioassistencial, Encontros Regionais e Lançamentos de materiais institucionais - Coffeetalk, Banner, criação de vídeos institucionais pré e pós eventos, publicações, insumos para os encontros, etc.	EVENTOS	93	6.163	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.163.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	A Vigilância Socioassistencial, como função da política de Assistência Social, é essencial que se possa efetivar-se como instrumentalidade junto às proteções, na identificação e na prevenção das situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território. Por isso, é fundamental ações de difusão e troca de conhecimentos dos diversos territórios. Também, subsidiará as reuniões da Diretoria de Difusão Estratégica junto aos serviços que serão foco das análises realizadas.	1.500.000,00
Participação em Congressos Internacionais	DIÁRIAS	93	6.212	Custeio	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.212.3.3.90.14.00.00.1.500.9001.0	Participação em Congressos Internacionais para difusão, multiplicação e reconhecimento das metodologias, técnicas e dados produzidos pela Vigilância Socioassistencial no CIAD e GIGAPP (TAXA DE INSCRIÇÃO, PASSAGEM E ESTADIA)	300.000,00
Participação em Congressos e Encontros Nacionais	DIÁRIAS	93	6.212	Custeio	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.212.3.3.90.14.00.00.1.500.9001.0	Participação em Congressos Nacionais para difusão, multiplicação e reconhecimento das metodologias, técnicas e dados produzidos pela Vigilância Socioassistencial no CONGEMAS, Encontro Nacional de Vigilância, Encontro Nacional do CadÚnico, etc. (TAXA DE INSCRIÇÃO, PASSAGEM E ESTADIA)	150.000,00

Demonstra	GRUPO	Unidade Orçamen	AcaoOrcam	Modalidade	Despesa	Fonte	DotacaoCompleta	Justificativa	ValorPLOA2026
Atualização e Revisão do contrato ArcGIS	LICENÇAS E SOFTWARES	93	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Contratação de Empresa para desenvolvimento de solução tecnológica e integração SISUA, SISA, SISCER, 156, SGOC, etc. Gestão da Central de Vagas	13.088.103,40
Celebração e Manutenção de Contrato HELPDISK (PRODAM)	HELPDESK - PRODAM	93	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Garantia de que atendimentos que versam sobre sistemas informacionais, acessos dos servidores e funcionários das organizações parceiras aos sistemas, gestão de logins, resposta às dúvidas mais comuns sobre sistemas, recebimento de reclamações sobre funcionalidades dos sistemas seja feito por meio de contrato com empresa parceira (PRODAM). Este contrato garante que a vigilância não consuma mais boa parte dos seus esforços em gestão operacional de sistemas, que não faz parte do nosso escopo principal, liberando a equipe para fazer a gestão da informação, esta sim prioritária.	2.000.000,00
Compra de licenças para softwares de pesquisa georreferenciadas, a exemplo de Survey ToGo, QuestionPro, entre outros.	LICENÇAS E SOFTWARES	93	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Sem justificativa escrita	-
Aquisição de Servidores e gerador	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	A expansão prevista de prontuários eletrônicos para toda a rede socioassistencial precisa ter garantido a infraestrutura para sua execução, bem como segurança. Diante do financiamento do Banco Mundial, entende-se que há a possibilidade de qualificação e autonomia para COVS/SMADS, constituindo em COVS uma unidade garantidora de suas bases e publicação de seus relatórios. Hoje isso ocorre no contrato PRODAM, a qual não pode ser paga com recursos do BIRD.	5.000.000,00
KIT COMPUTADORES - COVS	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	As atuais máquinas além de capacidade de processamento e memória inadequadas para as atividades de COVS, estão limitadas sobre a possibilidade de acolher novas atualizações do pacote microsoft. O que irá impactar na continuidade dos painéis hoje disponíveis na intranet e no site, entre outros impactos comprometedores das atividades de rotina.	150.000,00
Contratação de equipe de apoio para realização de pesquisa de avaliação dos usuários	CONSULTORIA	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de cumprir com as funções da vigilância socioassistencial, no que se refere à escuta qualificada e avaliação por parte das pessoas atendidas pela rede direta e parceira.	3.000.000,00
Aquisição de Licenças de Software de Desenvolvimento	LICENÇAS E SOFTWARES	93	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Diante do financiamento do Banco Mundial para a expansão prevista de prontuários eletrônicos para toda a rede socioassistencial irá demandar a aquisição de novos softwares específicos de desenvolvimento de sistemas, com a expansão isso se tornará ainda mais crítico. Trata-se de contratação de 3 licenças anuais, com desembolsos mensais.	3.600.000,00
Rever o atual e criar o novo contrato com PRODAM	PRODAM - COVS	93	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Diante do financiamento do Banco Mundial para a expansão prevista de prontuários eletrônicos para toda a rede socioassistencial irá demandar revisão e ampliação do atual contrato vigente com PRODAM, pois hoje já temos comprometida a operação de utilização de sistemas por ausência de infraestrutura adequada, com a expansão isso se tornará ainda mais crítico. Necessidade de que novo contrato seja feito baseado em Metodologia Ágil, com garantia de ao menos três desenvolvedores para cada um dos sistemas vigentes.	30.000.000,00
Contratação de pesquisa censitária de crianças e adolescentes em situação de rua - atualização conforme necessidade presuposta no DECRETO Nº 62.149 de 24 de Janeiro de 2023	ESTUDOS E PESQUISAS	93	6.163	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.163.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de atualização das informações sobre a pesquisa censitária voltada às crianças e adolescentes em situação de rua.	1.500.000,00
Rever contratos de MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Diante do atual cenário de ausência de itens básicos de consumo /escritório no Almoxarifado, entende-se fundamental garantir o andamento das atividades padrão do departamento (trimestre - 1 CAIXA DE CANETA NA COR PRETA, 1 CAIXA DE CANETA NA COR AZUL, 1 CAIXA DE CANETA NA COR VERMELHA, 1 CAIXA DE LÁPIS NA COR PRETA, 1 CAIXA DE BORRACHAS, 5 CAIXAS DE CLIPS, 2 GRAMPEADORES, 100 ETIQUETAS, 5 ROLOS DE FITA ADESIVA, 1 FITA CREPE, 2 APAGADOR PARA LOUSA BRANCA, 1 CONJUNTO DE CANETAS DE LOUSA BRANCA, 2 RÉGULAS, 3 CANETAS PERMANENTES DA COR PRETA, 10 BLOCOS DE POST-IT)	-
Implantação do Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública e Emergência	PROGRAMA DE METAS	93	6.151	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.151.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Atendimento de 100% dos acionamentos de Emergencias e calamidades da Defesa Civil, para ofertar atendimento especializado no apoio e proteção a população atingida por situações de emergência e calamidade pública.	7.706.973,48
Adequação do contrato da Central de Vagas para expansão da capacidade de atendimento.	CENTRAL DE VAGAS - CPAS - NOVO CONTRATO	93	4.308	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Regulação de 100% das vagas de acolhimento dos Serviços da rede socioassistencial e absorção das vagas de Hospedagem Social/ Ri e ILPI e CAs 24h masculinos e mistos	72.881.772,10
Manutenção da Locação do imóvel de CPAS	LOCAÇÃO E IMÓVEIS - CPAS	93	6.151	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.151.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção da sede de CPAS , considerando a especificidade do serviço prestado por esta coordenação e quantidade de profissionais vinculados aos serviços de pronto atendimento 24 horas. Assim como a expansão das equipes	1.080.000,00
Aquisição de persianas para o prédio de CPAS	MOBILIÁRIO	93	6.151	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.151.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	A instalação das persianas visa atender às necessidades desta Coordenação, tendo em vista que o prédio da sede da CPAS está exposto a uma forte incidência da luz solar devido a uma grande área de esquadrias com vidros que integram a fachada e as laterais do prédio, causando luminosidade e aquecimento excessivos aos ambientes de trabalho.As Persianas contribuem para bloquear a luz solar proporcionando um conforto térmico e um ambiente de trabalho mais agradável aos servidores e colaboradores. Contribuem também para proteger equipamentos como os computadores, recém entregues, que ficam expostos diretamente à luz solar com risco de superaquecimento e MOBILIÁRIOS.	34.301,40

Demonstração	GRUPO	Unidade Orçamentária	Ação Orçamentária	Modalidade	Despesa	Fonte	Dotação Completa	Justificativa	Valor PLOA 2026
Contratação de Geradores para o prédio de CPAS - Contratação e o fornecimento de gerador de energia de 240 KVA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA, incluindo transporte, mão de obra, materiais e acessórios para seu funcionamento, por um período de 36 meses.	ENERGIA	93	6.151	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.151.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	A Coordenação do Pronto Atendimento Social - CPAS atua em seu escopo de atribuição 24h / 7 dias da semana ininterruptamente com atendimento as situações de emergência e calamidade pública, abordagem social, regulação de vagas dentre outros. Dessa forma sem que haja prejuízo a municipalidade esta solicitação requer atenção e urgência ao requisitado. Esta Coordenação exerce suas atividades atualmente em imóvel locado por esta Secretaria Municipal sendo agora uma unidade estatal que acomoda servidores públicos e parceiros na Rua José Maria Withaker, 290 - Planalto Paulista conforme processo SEI 6024.2023/0011058-4. Diante do exposto CPAS solicita a instalação de Geradores de energia. A falta de energia elétrica pode causar prejuízos em grandes proporções essencialmente pela Central de Vagas, responsável por regular as vagas de acolhimento institucional que funciona 24h sem interrupções.	106.800,00
Aquisição de ventiladores para o prédio de CPAS - Ventilador de parede Ventilol Turbo 6 Steel Osc. 6 pás, 50cm, 200w - Bivolt/ com instalação	MOBILIÁRIO	93	6.151	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.151.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	A pretendida aquisição visa atender às necessidades desta Coordenação, considerando que o prédio da sede da CPAS está exposto a uma forte incidência da luz solar devido a uma grande área de esquadrias com vidros que integram a fachada e as laterais do prédio, intensificando o aquecimento dos ambientes de trabalho. É fundamental e indispensável para proporcionar conforto térmico, temperatura e ventilação adequadas, melhorando a qualidade do ar nos ambientes fechados visando a saúde e o bem-estar dos servidores e funcionários evitando que o calor excessivo prejudique o desempenho e a produtividade.	15.000,00
Publicação da Nova Norma Técnica da Rede Socioassistencial da PSB (vinculada à revisão da Portaria 46)	PLANOS E NORMAS TÉCNICAS	93	6.212	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.212.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de qualificar a rede socioassistencial.	-
Atualização e publicação da Nova Norma Técnica do CRAS	PLANOS E NORMAS TÉCNICAS	93	6.212	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.212.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Alinhamento técnico	-
Kit lanches para atividades dos CRAS	KIT LANCHES	93	4.399	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	O Centro de Referência de Assistência Social tem em seu planejamento realizar atividades grupais e oficinas e para tanto a oferta de Kit Lanche faz-se necessária. Lanche seco para reuniões com famílias, contendo biscoito doce e salgado, suco, chá e café. 1 oficina com 20 famílias por semana = totalizando 80 pessoas/mês por CRAS. 54 CRAS já implantados x 80 pessoas = 4320 lanches. + 42 CRAS a serem implantados x 80 pessoas= 3360 lanches/mês - Totalizando 7.680 lanches/mês	-
MATERIAL PEDAGÓGICO - CRAS	MATERIAL PEDAGÓGICO	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	O CRAS realiza diversas atividades com usuários, serviços e trabalhadores do SUAS. Desta forma, busca-se adquirir material pedagógico para as diferentes atividades, garantindo apoio no desenvolvimento do trabalho diário de servidores lotados nas 54 unidades do município de São Paulo e as 42 unidades a serem implantadas.	100.000,00
Realizar Mostra Cultural Anual dos SCFV	EVENTOS	93	4.399	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Fortalecer o desenvolvimento de atividades que estimulem as diversas expressões artísticas e culturais que estimulem o protagonismo e a participação social.	-
Formações sobre os temas: violência, Preconceito contra as pessoas LGBTQIAPN+, Racismo, Idadismo	EDUCAÇÃO PERMANENTE	93	6.212	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.212.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de aprofundamento de temas relevantes para o conhecimento dos trabalhadores da rede socioassistencial da CPSP, para o enfrentamento das diferentes situações no cotidiano dos serviços.	-
Formação sobre jogos cooperativos para os SCFV	EDUCAÇÃO PERMANENTE	93	6.212	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.212.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de aprofundamento do tema conhecimento dos trabalhadores da rede socioassistencial da CPSP.	-
Jogos Municipais para Pessoas Idosas - Disponibilização de ônibus/transporte (Ao menos 1 para cada Subprefeitura)	EVENTOS	93	4.399	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Os Jogos Municipais do Idoso da Cidade de São Paulo, realizado pela SENE em parceria com SME, SMADS, CMI e SMS, têm como objetivos estimular a atividade física, promoção da saúde e bem estar, resgatando a autoestima e convívio social da Pessoa Idosa; responde aos desafios vinculados ao envelhecimento. SMADS tem o compromisso de prover transporte para todos os dias do evento no evento municipal e transporte para o estadual.	50.000,00
Grito de Carnaval - Disponibilização de ônibus/transporte (Ao menos 1 para cada Subprefeitura)	EVENTOS	93	4.399	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Garantir a participação dos usuários no Grito de Carnaval, para sensibilizar a sociedade quanto às situações de violação de direitos de crianças e adolescentes, em especial trabalho infantil e exploração sexual.	50.000,00
12 de junho - Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil - Disponibilização de ônibus/transporte (ao menos 1 para cada Subprefeitura)	EVENTOS	93	4.399	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Garantir a participação dos usuários no Grito de Carnaval, para sensibilizar a sociedade quanto às situações de violação de direitos de crianças e adolescentes, em especial trabalho infantil	50.000,00
Implantar 42 (quarenta e dois) Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	NOVOS EQUIPAMENTO - REDE DIRETA	93	4.399	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	O Plano Decenal Municipal de Assistência Social de São Paulo-PDMSsp- 2016-2026, estabelece a meta de ampliar a rede CRAS, sendo 1 (um) em cada distrito de cidade.	-
CRAS Infraestrutura/equipamentos e manutenção dos CRAS (54 existentes e 42 que serão implantados)	REFORMA E MANUTENÇÃO	93	4.399	Investimento	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Manutenção de espaços físicos, e aquisição/manutenção de equipamentos e mobiliários para o trabalho das equipes e atendimentos do público usuário da PNAS. Considerar o estudo realizado pelo CAC.	-

Demonstração	GRUPO	Unidade Orçamentária	Ação Orçamentária	Modalidade	Despesa	Fonte	Dotação Completa	Justificativa	Valor PLDA 2026
CRAS Infraestrutura/equipamentos e manutenção dos CRAS (54 existentes e 42 que serão implantados)	REFORMA E MANUTENÇÃO	93	4.399	Investimento	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção de espaços físicos, e aquisição/manutenção de equipamentos e mobiliários para o trabalho das equipes e atendimentos do público usuário da PNAS. Considerar o estudo realizado pelo CAF.	-
Reforma ou Mudança do CRAS Marsilac	LOCAÇÃO E IMÓVEIS	93	4.399	Custeio		00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.00.1.500.9001.0	Manutenção de espaços físicos, equipamentos e mobiliários para o trabalho das equipes e atendimentos do público usuário da PNAS. Encaminhado necessidade de infraestrutura para CAF e CTC.	-
Mudança de endereço de 1 CRAS - Jaraguá	LOCAÇÃO E IMÓVEIS - MUDANÇA	93	4.399	Custeio		00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.00.1.500.9001.0	Mudança de endereço, com vistas a propiciar instalações físicas adequadas para o atendimento da população	-
Mudança de endereço de 1 CRAS Itaim 2 - Veredas	LOCAÇÃO E IMÓVEIS - MUDANÇA	93	4.399	Custeio		00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.00.1.500.9001.0	Mudança de endereço, com vistas a propiciar instalações físicas adequadas para o atendimento da população	-
Mudança de endereço de 1 CRAS Jardim São Luis	LOCAÇÃO E IMÓVEIS - MUDANÇA	93	4.399	Custeio		00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.00.1.500.9001.0	Mudança de endereço, com vistas a propiciar instalações físicas adequadas para o atendimento da população	-
Reforma dos SCFV instalados em imóveis próprios municipais	LOCAÇÃO E IMÓVEIS	93	4.399	Investimento	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.39.00.00.1.500.9001.0	Garantir condições adequadas e segurança estrutural para atendimento aos usuários. Com prioridade para o NCI Dandara e CCA Unibes	10.000.000,00
Capacitação: Uso da Internet e a Violência Digital contra Crianças e Adolescentes	EDUCAÇÃO PERMANENTE	93	6.212	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.212.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Com aumento dos índices de violência no meio digital, há necessidade de capacitação dos CREAS, Centros Pop, SPSCAVV, SEAS, NPI para o enfrentamento e prevenção. Além sensibilização dos pais e responsáveis pelo cuidado de crianças e adolescentes.	20.000,00
Capacitação: SEAS - Normas Técnicas	EDUCAÇÃO PERMANENTE	93	6.212	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.212.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	No ano de 2024 e 2025 foram publicadas as Normas Técnicas, portanto há necessidade de capacitação sobre os documentos e as interseções com outras Políticas Públicas.	10.000,00
Encontros formativos - Rede socioassistencial	EDUCAÇÃO PERMANENTE	93	6.212	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.212.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Encontros formativos frente ao Fluxo de Atenção a crianças e Adolescentes - SUSPEITA E DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA EM CONSTRUÇÃO	10.000,00
Termo de Referência: contratação de consultoria para realização de diagnóstico e formação da rede socioassistencial de média e alta complexidade sobre violência de gênero/violência doméstica	CONSULTORIA	93	4.399	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Há necessidade de identificação detalhada dos gargalos técnicos da rede socioassistencial no atendimento/acolhimento de mulheres vítimas de violência para posterior qualificação da rede reforçando perspectivas técnicas e fluxos de trabalho.	80.000,00
Plano de publicação em mídias digitais e de televisão da rede de serviços voltados às mulheres vítimas de violência doméstica.	PLANOS E NORMAS TÉCNICAS	93	4.399	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Determinação do Tribunal de contas e iniciativa de prevenção à violência doméstica e familiar e diminuição dos casos de feminicídio.	50.000,00
Seminário - Diversidade, Gênero e Assistência Social	SEMINÁRIOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Realização de seminário para fomentar a discussão sobre gênero e diversidade na interface com a política de Assistência Social. Há necessidade de provocar discussão na rede socioassistencial sobre o atendimento e acolhimento do público LGBTQ+ visando práticas de trabalho que rompam com a reprodução de estigmas e preconceitos.	50.000,00
Seminário - Agosto Lilás (combate à violência contra a mulher)	SEMINÁRIOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Realização de seminário para fomentar a discussão acerca da violência doméstica na realidade do município de São Paulo, integrando discussão com as demais políticas públicas e Órgãos de defesa.	-
Termo de Referência: contratação de consultoria para realização de diagnóstico e formação da rede socioassistencial de média e alta complexidade sobre atendimento e acolhimento do público LGBTQ+	CONSULTORIA	93	4.399	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Há necessidade de identificação detalhada dos gargalos técnicos da rede socioassistencial no atendimento/acolhimento das pessoas LGBTQ+ (em especial o público trans) para posterior qualificação da rede reforçando perspectivas técnicas e fluxos de trabalho.	40.000,00
Termo de Referência: Contratação de Consultoria para encontros formativos sobre o tema : Educação de Crianças e Adolescentes para Relações de Gênero	CONSULTORIA	93	4.399	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Fomentar nos serviços socioassistenciais a educação para relações de gênero, violência de gênero, educação antissextista	30.000,00
Plano de Publicação em mídias digitais , televisão e rádio das formas de violência contra crianças e adolescente , formas de denúncia e acesso a atendimento.	PLANOS E NORMAS TÉCNICAS	93	4.399	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Com aumento de violência contra crianças e adolescentes, principalmente no ambiente doméstico, há necessidade de publicar as formas de prevenção, atendimento e denúncia. Com linguagem simples , segura e apropriada para faixa etária.	60.000,00
Capacitação e formação dos profissionais que atuam no SAICA especializado	EDUCAÇÃO PERMANENTE	93	6.212	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.212.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Proposta de qualificação técnica dos serviços socioassistenciais do SUAS	30.000,00
Termo de Referência: Contratação de Assessoria para construção da Norma Técnica da tipologia Casa Lar	CONSULTORIA	93	4.399	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Proposta de qualificação técnica dos serviços socioassistenciais do SUAS	50.000,00
Termo de Referência: Contratação de Assessoria para construção da Norma Técnica da tipologia República Jovem	CONSULTORIA	93	4.399	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Proposta de qualificação técnica dos serviços socioassistenciais do SUAS	50.000,00
Fone de Ouvidos - Headset - Sugestão: HEADSET GAMER HYPERX CLOUD STINGER 2 CORE PC PRETO - Aprox. 290,00	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Devido as condições ambientais, o som durante as reuniões online , atualmente fica prejudicado. Necessário dispositivo com maior qualidade.	5.800,00
Webcam - Exemplo: Webcam USB Full HD 1080P WB com Microfone Ângulo 110° e Tripé- aprox. R\$ 200,00	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Devido as condições ambientais, o som e a iluminação nossas reuniões online ficam prejudicadas. Necessário dispositivos com maior qualidade.	4.000,00
Apoio para os Pés Inclináveis	MOBILIÁRIO	93	4.399	custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Utilizado para melhoria da postura, para profissionais que permanecem sentados, por longos períodos.	3,84
Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Material para uso diário do setor	5.000,00
Capacitação e formação dos profissionais que atuam nas Repúblicas Jovens	EDUCAÇÃO PERMANENTE	93	6.212	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.212.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Proposta de qualificação técnica dos serviços socioassistenciais do SUAS	30.000,00
Capacitação e formação dos profissionais que atuam nas Casas Lares	EDUCAÇÃO PERMANENTE	93	6.212	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.212.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Proposta de qualificação técnica dos serviços socioassistenciais do SUAS	30.000,00
Publicização do Serviço de Família Acolhedora	PROGRAMA DE METAS	93	4.399	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Publicizar o serviço de família acolhedora para que possa ser conhecido e ampliado na Cidade.	50.000,00
Seminário Acolhimento Institucional e Familiar	EVENTOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Dois seminários com a temática acolhimento institucional e familiar, visando fortalecer a rede e apresentações.	50.000,00

Demonstração	GRUPO	Unidade Orçamentária	Ação Orçamentária	Modalidade	Despesa	Fonte	Dotação Completa	Justificativa	Valor PLOA 2026
Painel Led Quadrada Embutir 62x62 48W Luminária Led Plafon	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	4.399	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Condições ambientais com baixa iluminação devido maioria dos painéis(Lampadas) queimados	2.250,00
Termo de Referência: Capacitação e Formação dos profissionais que atuam em Serviço de Medidas Socioeducativas	EDUCAÇÃO PERMANENTE	93	6.212	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.212.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Capacitar tecnicamente os SMSE-MA através de formações relacionadas aos relatórios técnicos enviados ao Poder Judiciário, a Norma Técnica a ser apresentada, bem como de temas relacionados a tipologia do serviço. Prevendo também a contratação de profissionais capacitados para aplicar as formações.	100.000,00
Seminário - Serviços de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto	SEMINÁRIOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Realizar um Seminário que aborde o temas de relevância para os Serviços com ampla participação dos atores envolvidos na execução das medidas socioeducativas em meio aberto e de todo o SGCDA	50.000,00
Revisão Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo	PLANOS E NORMAS TÉCNICAS	93	4.399	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Realização de eventos regionalizados para a revisão do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, que expira em 2025, com previsão de contratação de pessoal especializado para consultoria/mentoria e sistematização das informações coletadas nos eventos, bem como a elaboração e escrita do plano.	200.000,00
Publicação Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo 2025-2035	PLANOS E NORMAS TÉCNICAS	93	4.399	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Confecção de cadernos impressos do Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo 2025-2035 pensando na importância da ampla disponibilização/acesso e objetivando a melhor qualificação técnica aos SMSE-MA.	50.000,00
Seminário - Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo 2025-2035	EVENTOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Seminário de Lançamento do Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo 2025-2035	50.000,00
Coffee-break	EVENTOS	93	4.399	custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Coffee-break para ofertar aos participantes das reuniões realizadas pela CPSE com as diversas tipologias no território. Em média a cada 3 meses é realizada uma reunião com o território para cada tipologia da CPSE	36.000,00
Notebook	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Notebook para a CPSE levar aos eventos e reuniões externas	4.500,00
TR - Capacitação e formação dos profissionais que atuam nas Repúblicas para pessoas Adultas	EDUCAÇÃO PERMANENTE	93	6.212	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.212.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Existe a necessidade de capacitação para fomento/fundamentação teórico-metodológica para atuação dos serviços, frente a população em Situação de Rua, pensando nas diversas mudanças de conjuntura e na frequente Articulação com a Rede Intersectorial de Direitos. Esta formação necessita de um profissional, instrutor, com aporte didático e dinâmico garantindo a qualidade do aprendizado. Necessidade de oferta de Coffee-break.	20.000,00
Formação do GT para Centro de Acolhidas para Adultos, com Gerentes dos Serviços e Representantes da Rede Direta, para o desenvolvimento da Norma Técnica.	EDUCAÇÃO PERMANENTE	93	6.212	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.212.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Existe a necessidade do desenvolvimento de uma Norma Técnica para nortear o trabalho teórico- metodológico dos CA's. Processo se dará de forma participativa, para que possa envolver os serviços, trabalhadores e gestão. Com oferta de Coffee-break para os participantes.	8.000,00
TR - Termo de referência: Capacitação e formação dos profissionais que atuam nos Núcleo de Convivência para Adultos NCA. Direcionado a Pessoas em Situação de Rua como: crianças e adolescentes, adultos, famílias, idosos, homens e mulheres, comunidade LGBTQIA+, imigrantes, população indígena, pessoas com Deficiência física e/ou intelectual e transtornos mentais.	EDUCAÇÃO PERMANENTE	93	6.212	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.212.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Existe a necessidade de capacitação para fomento/fundamentação teórico-metodológica para atuação dos serviços, frente a população em Situação de Rua, pensando nas diversas mudanças de conjuntura e na frequente Articulação com a Rede Intersectorial de Direitos. Esta formação necessita de um profissional, instrutor, com aporte didático e dinâmico garantindo a qualidade do aprendizado. Necessidade de oferta de Coffee-break.	20.000,00
TR - Termo de referência: Capacitação para profissionais que atuam no Serviço Especializado em Abordagem Social - SEAS, pensando também nas formações de atendimento para pessoas em situação como crianças e adolescentes, adultos, famílias, idosos, homens e mulheres, comunidade LGBTQIA+, imigrantes, população indígena, pessoas com Deficiência física e/ou intelectual e transtornos mentais.	EDUCAÇÃO PERMANENTE	93	6.212	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.212.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Existe a necessidade de capacitação para fomento/fundamentação teórico-metodológica para atuação dos serviços, frente a população em Situação de Rua, pensando nas diversas mudanças de conjuntura e na frequente Articulação com a Rede Intersectorial de Direitos. Esta formação necessita de um profissional, instrutor, com aporte didático e dinâmico garantindo a qualidade do aprendizado. Necessidade de oferta de Coffee-break.	60.000,00
TR - Termo de referência: Capacitação e formação dos profissionais que atuam nos Centros de Acolhimento para Adultos CA. Interlocução com a Norma Técnica e as demandas cotidianas.Pensando nas pessoas em situação de rua como: adultos, idosos, homens e mulheres, comunidade LGBTQIA+, imigrantes, população indígena, pessoas com Deficiência física e/ou intelectual e transtornos mentais.	EDUCAÇÃO PERMANENTE	93	6.212	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.212.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Existe a necessidade de capacitação para fomento/fundamentação teórico-metodológica para atuação dos serviços, frente a população em Situação de Rua, pensando nas diversas mudanças de conjuntura e na frequente Articulação com a Rede Intersectorial de Direitos. Esta formação necessita de um profissional, instrutor, com aporte didático e dinâmico garantindo a qualidade do aprendizado. Necessidade de oferta de Coffee-break.	60.000,00
Capacitação dos SEAS - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL, para uso dos Tablets	EDUCAÇÃO PERMANENTE	93	6.212	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.212.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	É necessário a capacitação para devida utilização dos aparelhos que foram entregues garantindo o preenchimento de forma adequada do sistema e como utilizar o tablets durante as abordagens, mantendo a qualidade dos atendimentos. Com oferta de Coffee-break.	4.000,00
Termo de referência: Revisão do Caderno CREAS /CPOP.Analisar, sistematizar e revisar os processos de trabalho do CREAS e CPOP identificando as fragilidades e propondo a readaptação dos procedimentos e fluxos atuais das mencionadas etapas e formação dos trabalhadores, com vista ao aprimoramento das orientações técnicas e a eficiência e eficácia das ações de gestão socioassistencial no Município de São Paulo.	CONSULTORIA	93	4.399	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Qualificar o trabalho técnico dos profissionais do SUAS, no âmbito de atuação da Assistência Social, em razão da diversas demandas que envolvem situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, se expressam na iminência ou ocorrência de eventos como: violência intrafamiliar física e psicológica, abandono, negligência, abuso e exploração sexual, situação de rua, ato infracional, trabalho infantil, afastamento do convívio familiar e comunitário, idosos em situação de dependência e pessoas com deficiência com agravos decorrente de isolamento social, dentre outros.	100.000,00
Seminário - Vamos FALAR DO SUASI PÚBLICO: Rede Intersectorial e o Sistema de Garantia de Direitos objetivo: apresentar a Política de Assistência Social nos três entes federados.	EVENTOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Diariamente nos deparamos com diversos serviços que não compreendem o SUAS, sua forma de funcionamento e suas tipologias, incluindo os quadros de RH do SUAS e sua funções. O desconhecimento dificulta nossa atuação frente a Rede Intersectorial e encaminhamentos equivocados. Para o Seminário será necessário um amplo auditório, um profissional como palestrante, instrutor ou facilitador. Com oferta de Coffee-break para os participantes.	15.000,00

Demonstração	GRUPO	Unidade Orçamentária	Ação Orçamentária	Modalidade	Despesa	Fonte	Dotação Completa	Justificativa	Valor PLDA 2026
Contratação de formadores e especialistas	CONSULTORIA	93	4.399	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Capacitar servidores e equipes técnicas, garantindo a implementação das políticas públicas de educação permanente alinhadas às demandas socioterritoriais e às práticas por eixo de trabalho.	392.000,00
MATERIAL PEDAGÓGICO - ESPASO	MATERIAL PEDAGÓGICO	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Aquisição e confecção de materiais didáticos para subsidiar formações e capacitações que tenham identificação municipal e territorial, oferecendo conteúdos atualizados e metodologias eficazes que reforcem o aprendizado e a qualificação profissional.	60.000,00
Mobiliário de salas de formação: Poltrona Universitária Obeso c/ Prancheta	MOBILIÁRIO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	A aquisição é fundamental para garantir acessibilidade, conforto e inclusão de todos os participantes, especialmente aqueles com necessidades específicas de acomodação.	3.000,00
Kit lanche	KIT LANCHES	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Considerando que os trabalhadores se deslocam de suas unidades para formação, e por vezes se estendem por todo o dia, a aquisição de itens para oferta de coffee-break mais qualificado torna-se básico e indispensável para o desenvolvimento das atividades.	90.000,00
Prestação de serviços de conservação e manutenção de áreas verdes	LOCAÇÃO E IMÓVEIS	93	4.399	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	A contratação de serviços de conservação e manutenção de áreas verdes é essencial para garantir a preservação e a segurança da unidade.	100.000,00
Fragmentadora automática de papel 150 folhas - 127v	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	O CONARQ possui leis que exigem que certos documentos devam ser triturados antes de serem eliminados. O descarte feito através da fragmentação dos documentos é seguro, impede sua restauração e preserva os dados confidenciais de acordo as diretrizes da LGPD e CONARQ e ainda contribui para a reciclagem sustentável.	2.299,99
Aspirador de pó	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	O processo de limpeza dos ambientes em uma biblioteca tem como objetivos prolongar a vida útil dos acervos, preservar a saúde de usuários e trabalhadores, ser um método auxiliar no controle sistemático de pragas e manter a estética e estrutura física das obras, visando prevenir minimizar os danos provocados pelo acúmulo da poeira sobre todo acervo e prateleiras.	806,00
Desumidificador de ambiente	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Remove a umidade do ambiente através de processo de condensação, evitando a proliferação de microrganismos nocivos como os fungos, a corrosão, ferrugens e bolores nas paredes e danos aos materiais. O uso desse equipamento reduz os fungos que podem trazer prejuízos para a saúde e para o acervo. Seus espores (pequenas estruturas transportadas pelo ar que os fungos utilizam para se reproduzir) são altamente alérgenos. Essas partículas causam crises respiratórias, especialmente em pessoas que possuem doenças como asma, bronquite, rinite e sinusite alérgica.	2.585,00
Ar-condicionado	LOCAÇÃO E IMÓVEIS	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Justifica-se principalmente visando a promoção de conforto térmico ao ambiente das formações, favorecendo o ensino-aprendizagem dos participantes das formações e facilitadores. Além disso, o Ar condicionado ajuda na preservação do acervo e no conforto dos usuários em bibliotecas, sendo importante considerar as recomendações de temperatura e umidade para garantir um ambiente adequado para a leitura, estudo e conservação do patrimônio. O ar condicionado é importante em arquivos e bibliotecas para a preservação de documentos e livros e o conforto dos usuários. A temperatura ideal para bibliotecas geralmente varia entre 20°C e 23°C, com umidade relativa controlada entre 50% e 60%. Essa climatização adequada ajuda a evitar a deterioração de livros e documentos.	98.835,00
Telas de proteção	LOCAÇÃO E IMÓVEIS	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	A tela mosquiteira é usada para impedir a entrada de mosquitos e outros insetos em área específica, mantendo o ambiente fresco e ventilado, permitindo que o ar circule livremente sem se preocupar com a entrada de insetos. Mantem o ambiente livre de insetos que possam causar infestações e mantem o ambiente ventilado.	5.160,47
Telas de proteção	LOCAÇÃO E IMÓVEIS	93	4.399	custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	A tela mosquiteira é usada para impedir a entrada de mosquitos e outros insetos em área específica, mantendo o ambiente fresco e ventilado, permitindo que o ar circule livremente sem se preocupar com a entrada de insetos. Mantem o ambiente livre de insetos que possam causar infestações e mantem o ambiente ventilado.	5.160,47
Mapoteca	MOBILIÁRIO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Proteção, organização e acondicionamento do acervo de mapas e documentos cartográficos. Minimizar os efeitos provocados pelo mal condicionamento dos mapas e documentos cujas dimensões requerem um maior cuidado e evitando dobras que danifiquem tanto os mapas como os demais documentos que se encontram arquivados.	5.244,00
Películas de proteção solar (Insulfilm)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	As películas de proteção solar (Insulfilm FUME) atuam como uma barreira térmica, reduzindo a entrada de calor. As películas de proteção solar oferecem uma defesa eficaz contra a radiação ultravioleta, que é uma das principais causas de degradação de materiais bibliográficos. Bloqueiam até 99% dos raios UV, garantindo que o acervo permaneça em condições ideais, preservando a integridade dos livros e documentos ao longo do tempo.	3.101,00
Películas de proteção solar (Insulfilm)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	As películas de proteção solar (Insulfilm FUME) atuam como uma barreira térmica, reduzindo a entrada de calor. As películas de proteção solar oferecem uma defesa eficaz contra a radiação ultravioleta, que é uma das principais causas de degradação de materiais bibliográficos. Bloqueiam até 99% dos raios UV, garantindo que o acervo permaneça em condições ideais, preservando a integridade dos livros e documentos ao longo do tempo.	3.101,00

Demonstrativo	GRUPO	Unidade Orçamentária	Ação Orçamentária	Modalidade	Despesa	Fonte	Dotação Completa	Justificativa	Valor PLOA 2026
Películas de proteção solar (Insulfilm)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93	4.399	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	As películas de proteção solar (Insulfilm FUME) atuam como uma barreira térmica, reduzindo a entrada de calor. As películas de proteção solar oferecem uma defesa eficaz contra a radiação ultravioleta, que é uma das principais causas de degradação de materiais bibliográficos. Bloqueiam até 99% dos raios UV, garantindo que o acervo permaneça em condições ideais, preservando a integridade dos livros e documentos ao longo do tempo.	3.101,00
Películas de proteção solar (Insulfilm)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	As películas de proteção solar (Insulfilm FUME) atuam como uma barreira térmica, reduzindo a entrada de calor. As películas de proteção solar oferecem uma defesa eficaz contra a radiação ultravioleta, que é uma das principais causas de degradação de materiais bibliográficos. Bloqueiam até 99% dos raios UV, garantindo que o acervo permaneça em condições ideais, preservando a integridade dos livros e documentos ao longo do tempo.	3.101,00
Termo-Higrômetro - Instrumento de Medição de Temperatura e Umidade	OUTROS	93	4.399	custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Instrumento para monitorar com precisão a umidade e temperatura em ambiente. É um dispositivo de medição utilizado para avaliar a temperatura interna/externa e a umidade relativa do ar no ambiente em que está operando. O termo higrômetro combina as medições de temperatura e umidade, fornecendo informações cruciais sobre as condições ambientais. Estes instrumentos são amplamente utilizados em diversas aplicações, como controle de temperatura e umidade em ambientes internos.	286,45
Participação em Congressos Nacionais de Assistência Social e Educação	EVENTOS	93	4.399	custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Possibilitar a troca de conhecimentos, atualização sobre políticas públicas e a integração com redes de assistência social, especialmente às voltadas à educação permanente do SUAS, fortalecendo as ações locais.	8.000,00
Locação de máquinas de café e outras bebidas com fornecimento de insumos	OUTROS	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	A contratação visa garantir praticidade, eficiência e otimização dos recursos e qualificação da recepção dos participantes para as formações/capacitações.	33.332,56
Locação de máquinas de café e outras bebidas com fornecimento de insumos	OUTROS	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	A contratação visa garantir praticidade, eficiência e otimização dos recursos e qualificação da recepção dos participantes para as formações/capacitações.	33.332,56
Locação de máquinas de café e outras bebidas com fornecimento de insumos	OUTROS	93	4.399	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	A contratação visa garantir praticidade, eficiência e otimização dos recursos e qualificação da recepção dos participantes para as formações/capacitações.	33.332,56
Locação de máquinas de café e outras bebidas com fornecimento de insumos	OUTROS	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	A contratação visa garantir praticidade, eficiência e otimização dos recursos e qualificação da recepção dos participantes para as formações/capacitações.	33.332,56
Hospedagem do Ambiente Virtual de Aprendizagem (Servidor VPS)	AVA - ESPASO	93	2.818	custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Garantir a estabilidade e segurança da plataforma de ensino a distância, assegurando acesso contínuo e eficiente para capacitações online correspondente ao volume de profissionais das administrações direta e indireta.	1.500,00
Canva Pro	LICENÇAS E SOFTWARES	93	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	A contratação do Canva Pro visa garantir qualidade, eficiência, inovação e padronização na produção de materiais visuais, alinhando-se às demandas atuais de comunicação e divulgação institucional dos eventos formativos ofertados e promovidos pelo ESPASO.	290,00
Câmera Sony ZV-E10	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Produção de vídeos institucionais e conteúdos formativos com alta qualidade, facilitando a comunicação e o treinamento remoto de servidores, especialmente no Ambiente Virtual de Aprendizagem.	6.400,00
Cartão de memória SanDisk Extreme Pro	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Armazenar e transferir arquivos de vídeo e fotos com segurança, otimizando a produção de materiais audiovisuais.	500,00
Power Bank Baseus 65W 20000mAh	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Garantir autonomia energética para câmera em oficinas, atividades e eventos, evitando interrupções durante gravações ou transmissões importantes.	300,00
Trípode Neewer NW-700	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Custeio	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Proporcionar estabilidade em gravações e transmissões ao vivo, assegurando qualidade profissional na produção de vídeos institucionais e cursos online.	412,00
Mesa sem gaveta 120x60x70 altura	MOBILIÁRIO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Tendo em vista a necessidade de renovação do mobiliário atual visando garantir a funcionalidade, organização e eficiência dos ambientes institucionais e administrativos.	1.200,00
Mesa sem gaveta 60x60x70 altura	MOBILIÁRIO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Tendo em vista a necessidade de renovação do mobiliário atual visando garantir a funcionalidade, organização e eficiência dos ambientes institucionais e administrativos.	900,00
Mesa para telefone	MOBILIÁRIO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Tendo em vista a necessidade de renovação do mobiliário atual visando garantir a funcionalidade, organização e eficiência dos ambientes institucionais e administrativos.	600,00
Notebook Acer Nitro V	MATERIAL DE INFORMÁTICA	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Oferecer desempenho adequado para edição de vídeos e operação de softwares especializados, otimizando a produtividade e velocidade na criação de materiais formativos e institucionais.	5.408,12
Dispenser plástico para papel higiênico rolo de 600m	MATERIAL DE CONSUMO	93	4.399	Custeio	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Seu uso é com a intenção de se evitar o desperdício de papel que fica sobre o vaso sanitário promovendo desperdício do papel	38,60
Mesas de escritório	MOBILIÁRIO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	substituição das mesas atuais	1.350,00
Espelhos Cegos	MOBILIÁRIO	93	4.399	custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	O espelho tem como finalidade cobrir áreas de cobrir caixas de passagens de fios tanto telefônicos como de energia que não estejam em uso dando um ar mais estético ao ambiente	29,65
Espelho para caixa multipla 3/4 espelho cego	MOBILIÁRIO	93	4.399	custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	O espelho tem como finalidade cobrir áreas de cobrir caixas de passagens de fios tanto telefônicos como de energia que não estejam em uso dando um ar mais estético ao ambiente	59,50

Demanda	GRUPO		Unidade Orçame	AcaoOrcam	Modalidade	Despesa	Fonte	DotacaoCompleta	Justificativa	ValorPLOA2026
Sache sílica gel		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Produto utilizado para eliminar umidade no ambiente	147,50
Mascara (respirador descartável 3M 9902)		MATERIAL DE CONSUMO	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Para manuseio e higienização de documentos	47,40
Luvas de vinil tamanho G		MATERIAL DE CONSUMO	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Para manuseio e higienização de livros e documentos	75,00
Caixa box políonda		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	reposição e substituição de caixas de papelão	145,80
Pincel trincha para restauração		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	higienização de documentos	1.690,00
Cartela para tiras de negativos - kit com 100		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Cartela e envelope - folhas para guardar negativos - de 35mm com 6 tiras de 6 frames	150,00
Cola PVA pH neutro em bisnaga		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Cola de PVA com pH neutro em bisnaga com 236ml	252,00
Papel Glassine folha A4		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Gramatura 35e 45g/m²	33,35
Papel Filfold		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	30% de fibras longas dando maior resistência para vincos e dobras. Cor creme/ palha Gramatura 85g/m² - Folha de 85X100cm - 500 Folhas	250,00
Envelope Cruz Papel Alcalino		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	75g/m2. Medidas internas 215X145mm com abas de 205X135mm respectivamente.	100,00
Saco plastico tamanho A4		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Saco Plástico A4 Com Furos 0.12 230x310mm CX 500 UN Riiana	100,00
CLIPS de plastico		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	para não danificar os documentos e fotos dos arquivos	55,20
Balaurina		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Para não danificar os documentos e fotos do arquivo	100,00
Print File para negativos e positivos 35mm (slides) fotográficos		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Plastica porta negativo de 35mm Print fill 35-78XW Greika	500,00
Mesa higienizadora		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Para higienização de documentos	16.800,00
Bancada com 6 banquetas		MOBILIÁRIO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	bancada para uso de pesquisadores e higienização de documentos	2.708,00
Photo Art/Bag para A3 com 100 unidades		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Material livre de ácido para fotos/ documentos tamanho A3 até 33X 47cm	5.000,00
Entregar 10 Vilas Reencontro (Infraestrutura)		PROGRAMA DE METAS	24	4.884	Investimento	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.4.884.4.4.90.39.00.00.1.500.9001.0	Programa de Metas	39.982.987,34
Entregar 10 Vilas Reencontro (Termos de Colaboração)		PROGRAMA DE METAS	24	4.884	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.4.884.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Programa de Metas	15.884.430,01
6 novos Família Acolhedora		PROGRAMA DE METAS	93	6.221	Custeio	3.3.35.00.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.35.00.00.00.1.500.9001.0	Programa de Metas	1.167.123,36
Auxílio Reencontro		PROGRAMA DE METAS	24	4.884	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.4.884.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Programa de Metas	45.000.000,00
Bens - SMADS		PROJETO QUALIFICA SUAS	24	5.810	Investimento	3.3.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.5.810.3.3.90.52.00.00.1.500.9001.0	Banco Mundial	459.200,00
CCA - CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES		REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	2.059	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.059.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	366.002.110,91
CA II - CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS		REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	248.834.273,56
SERVIÇO DE ACOIHMIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA REGULAR		REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	236.707.314,61
CEDESP - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO PARA ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS		REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	6.206	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.206.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	139.143.837,42
SASF - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO		REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	4.309	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.309.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	71.069.337,86
NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA		REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	56.994.636,76
SERVIÇO DE MORADIA TRANSITÓRIA EM UNIDADES MODULARES - VILA REENCONTRO		REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	24	4.884	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.4.884.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	55.595.505,04
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA FAMÍLIAS		REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	50.241.601,49
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA IDOSOS		REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	49.199.049,02
SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO		REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	46.777.221,67
SERVIÇO DE ACOIHMIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA		REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	6.152	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.152.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	46.329.930,23
NCI - NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS		REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	2.902	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.902.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	44.785.031,89
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI		REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	6.154	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.154.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	42.016.913,44
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA MULHERES		REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	39.387.377,48
HOSPEDAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA		REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	38.733.388,72
CENTRO DIA PARA IDOSOS		REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	6.154	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.154.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	38.607.145,67
CONTER - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL		REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	6.206	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.206.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	34.384.657,10
MSE-MA SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO		REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	33.511.047,82
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - SPSCAVV		REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	32.276.620,15

Demonstração	GRUPO	Unidade Orçamentária	Ação Orçamentária	Modalidade	Despesa	Fonte	Dotação Completa	Justificativa	Valor PLOA 2026
CJ - CENTRO PARA A JUVENTUDE COM ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS E 11 MESES	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	2.059	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.059.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	26.156.407,41
NPJ - NÚCLEO DE PROTEÇÃO JURÍDICO SOCIAL E APOIO PSICOLÓGICO	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	6.242	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.242.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	20.168.750,45
NAISPD II E III - NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA II DE 7 ANOS A 14 ANOS E III A PARTIR DE 15 ANOS	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	6.152	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.152.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	19.435.704,75
SEAS III - SERVIÇO DE APOIO À SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA E APOIO A EMERGÊNCIA	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	14.420.373,28
CIRCO SOCIAL	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	2.059	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.059.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	13.337.631,59
COMPLEXO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - ARSENAL DA ESPERANÇA	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	12.602.288,54
CAI - CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	6.162	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.162.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	10.564.188,01
CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS, COM LAVANDERIA E RESTAURANTE	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	10.466.253,25
SERVIÇO DE ACOIHMENIO INICIAL - SAI	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	9.404.653,10
NAISPD III - NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA III A PARTIR DE 15 ANOS	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	6.152	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.152.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	9.278.630,30
FAMÍLIA ACOLHEDORA	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	6.591.919,57
SEAS IV - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS PESSOAS NA RUA E EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO DAS RUAS PARA O CONSUMO ABUSIVO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM CENAS DE USO - FASE 1	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	6.373.283,11
REPÚBLICA PARA ADULTOS	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	6.131.931,50
CASA LAR	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	5.439.291,98
SERVIÇO DE ACOIHMENIO INSTITUCIONAL DE BAIXA EXIGÊNCIA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA CRÔNICA	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	5.119.815,96
REPÚBLICA PARA JOVENS DE 18 A 21 ANOS	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	5.076.645,71
CENTRO DIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	6.152	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.152.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	4.456.373,29
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA MULHERES PREFERENCIALMENTE TRANSEXUAIS	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	3.809.816,01
SEAS II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AORDAGEM SOCIAL À ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	3.311.236,40
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA PESSOAS EM PERÍODO DE CONVALESCENÇA	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	3.273.589,24
CENTRO DE ACOLHIDA PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	6.178	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.178.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	3.177.343,01
SEAS I - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	3.031.791,84
CENTRO DE ACOLHIDA COM INSERÇÃO PRODUTIVA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	2.989.184,81
CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA GESTANTES E PUÉRPERAS E FILHOS DE ATÉ 6 ANOS	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	2.606.306,98
CASA DE PASSAGEM PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - CPMSV	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	6.178	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.178.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	2.468.262,51
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA MULHERES IMIGRANTES	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	2.312.892,29
PROIETO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA (CARUA)	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	2.118.943,51
SERVIÇO DE ACOIHMENIO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA ESPECIALIZADO	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	1.987.954,54
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DOMICILIAR PARA PESSOA IDOSA	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	4.309	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.309.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	1.381.425,82
CA II - CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS, PREFERENCIALMENTE HOMENS TRANSEXUAIS	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	1.344.452,26
CA I - CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	1.239.400,13
CRECI - CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	2.902	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.902.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	1.212.729,21
RESTAURANTE ESCOLA	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	6.206	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.206.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	1.055.253,65
CENTRO DE ACOLHIDA PARA CATADORES	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	830.097,95

Demonstração	GRUPO	Unidade Orçamen	AcaoOrcam	Modalidade	Despesa	Fonte	DotacaoCompleta	Justificativa	ValorPLOA2026
NAISPD I - NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA I PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	6.152	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.152.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	827.105,33
BAGAGEIRO	REDE PARCEIRA - MANUTENÇÃO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades	524.684,03
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - REDE DIRETA	LOCAÇÃO E IMÓVEIS - REDE DIRETA	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0		4.800.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - REDE DIRETA	LOCAÇÃO E IMÓVEIS - REDE DIRETA	93	4.399	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0		9.300.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - REDE DIRETA	LOCAÇÃO E IMÓVEIS - REDE DIRETA	93	4.399	Custeio	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.36.00.00.1.500.9001.0		14.900.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - REDE DIRETA	LOCAÇÃO E IMÓVEIS - REDE DIRETA	93	4.308	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0		13.800.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - REDE DIRETA	LOCAÇÃO E IMÓVEIS - REDE DIRETA	93	4.308	Custeio	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.36.00.00.1.500.9001.0		20.400.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - REDE DIRETA	LOCAÇÃO E IMÓVEIS - REDE DIRETA	93	2.803	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.803.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0		250.000,00
Material de consumo - SMADS	PROJETO QUALIFICA SUAS	24	5.810	Investimento	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.5.810.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Banco Mundial	396.480,00
Obras - SMADS	PROJETO QUALIFICA SUAS	24	5.810	Investimento	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.5.810.4.4.90.39.00.00.1.500.9001.0	Banco Mundial	128.860.956,00
Serviço de consultoria - SMADS	PROJETO QUALIFICA SUAS	24	5.810	Investimento	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.5.810.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Banco Mundial	24.844.965,60
Serviço de não consultoria - SMADS	PROJETO QUALIFICA SUAS	24	5.810	Investimento	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.5.810.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Banco Mundial	45.413.424,00
Bens - GRANT - SMADS	PROJETO QUALIFICA SUAS	24	5.810	Investimento	3.3.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.5.810.3.3.90.52.00.00.1.500.9001.0	Banco Mundial	1.110.771,20
Diárias GRANT - SMADS	PROJETO QUALIFICA SUAS	24	5.810	Investimento	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.5.810.3.3.90.14.00.00.1.500.9001.0	Banco Mundial	28.336,00
Serviços de consultoria GRANT - SMADS	PROJETO QUALIFICA SUAS	24	5.810	Investimento	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.5.810.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Banco Mundial	2.555.907,20
Serviços de não consultoria GRANT - SMADS	PROJETO QUALIFICA SUAS	24	5.810	Investimento	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.5.810.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Banco Mundial	1.405.465,60
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - 7 Engenheiros e 2 Arquitetos	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.1.90.11.00.00.1.500.9001.0	Qualificação da rede	477.057,60
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - 7 Engenheiros e 2 Arquitetos	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.46.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.46.00.00.1.500.9001.0	Qualificação da rede	12.000.000,00
NOMEAÇÃO DE CONCURSO - 7 Engenheiros e 2 Arquitetos	RECURSOS HUMANOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.49.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.49.00.00.1.500.9001.0	Qualificação da rede	477.057,60
CCA - CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	2.059	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.059.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Considerando o aumento da desigualdade social, principalmente no período pós pandemia, a procura das famílias em situação de vulnerabilidade social, pelo SCFV-CCA aumentou sobremodo, por se tornar necessário o fortalecimento de vínculos familiares e o convívio grupal, comunitário e social na prevenção de situação de risco social.	2.263.021,20
CCINTER - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	6.206	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.206.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Garantir a existência de ao menos um Centro de Convivência Intergeracional (CCinter), por Subprefeitura considerando o aumento da população 60+. Considerando o Ranking de Priorização dos Distritos da COVIDS	1.916.858,00
CEDESP - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO PARA ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	6.206	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.206.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Considerando o aumento da desigualdade social, principalmente no período pós pandemia, a procura das famílias em situação de vulnerabilidade social, especialmente por jovens autistas, pelo SCFV-CEDESP aumentou sobremodo, por se constituir em mais uma alternativa para o enfrentamento das dificuldades atinentes a inserção no mundo do trabalho.	10.039.235,00
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	4.399	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	O Plano Decenal Municipal de Assistência Social de São Paulo-PDMSisp- 2016-2026, estabelece a meta de ampliar a rede CRAS, sendo 1 (um) em cada distrito da cidade. Considerando a NOB-RH SUAS e o estudo realizado pelo GT das Unidades Estadais.	-
NCI - NÚCLEO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	2.902	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.902.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Garantir a existência de ao menos um Núcleo de Convivência do Idoso, considerando o aumento da população 60+. Considerando o Ranking de Priorização dos Distritos da COVIDS	1.305.685,80
SASF - SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA E PROTECAO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	4.309	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.309.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	O agravamento das situações de vulnerabilidade social, provocado pelo atual cenário socioeconômico, traz para o poder público a necessidade de ampliar serviços voltados para o fortalecimento da função protetiva das famílias na perspectiva de prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e comunitários. Considerando o Ranking de Priorização dos Distritos da COVIDS	3.072.652,57
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PESSOAS IDOSAS	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	6.154	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.154.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Expansão da rede socioassistencial, garantindo um serviço para cada Subprefeitura	5.625.216,00
BAGAGEIRO	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Serviço ofertado para pessoas adultas que utilizam as ruas como espaço de moradia e sobrevivência, com a finalidade de garantir a guarda de pertences pessoais, inserção na rede de serviços socioassistenciais e acompanhamento social na perspectiva da construção do processo de saída das ruas. Sendo de extrema utilidade para a POP Rua, que perambulam pelas ruas portando seus pertences em sacolas ou malas. Atualmente dispomos de apenas 1 Serviço de tal tipologia. Sendo necessária a existência de pelo menos 1 Serviço em cada Macrorregião.	999.398,16

Demonstração	GRUPO	Unidade Orçamentária	Ação Orçamentária	Modalidade	Despesa	Fonte	Dotação Completa	Justificativa	Valor PLOA 2026
CA II - CENTRO DE ACOLHIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Centro de Acolhida Adulto II 24H em espaço com estrutura para acolher com privacidade pessoas adultas em situação de rua, a partir dos 18 anos. Com objetivo garantir proteção integral às pessoas em situação de rua, contribuindo para sua reinserção social desencadeando o processo de saída das ruas. Objetivos específicos: Construir o processo de saída das ruas, respeitando-se as modalidades de atendimento ou da situação da população atendida; Contribuir para restaurar e preservar a integridade, autonomia e o protagonismo da população em situação de rua; Promover ações para a reinserção familiar e comunitária; Possibilitar condições de acesso a rede de serviços socioassistenciais, a benefícios assistenciais e demais políticas públicas. Preferencialmente no território da Freguesia do Ó/Brasília, pois este território não possui nenhum Centro de Acolhida que atenda população em situação de rua	1.280.430,72
CAE - CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA HOMENS TRANSEXUAIS	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Atualmente só há 01 serviço específico para acolhimento do público "homens trans" que não atende a demanda do município. Há acolhimentos sendo realizados em CAE Trans feminino na ausência da vaga em CAE Homens Trans e também na modalidade CAE Mulheres o que tem ocasionado desafios para condução do trabalho técnico.	1.209.465,52
CDI - CENTRO DIA PARA IDOSOS	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	6.154	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.154.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Serviço de abrangência territorial, esses territórios não possuem a oferta dessa tipologia	-
CDI - CENTRO DIA PARA IDOSOS	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	6.154	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.154.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Serviço de abrangência territorial, esses territórios não possuem a oferta dessa tipologia	-
CDI - CENTRO DIA PARA IDOSOS	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	6.154	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.154.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Serviço de abrangência territorial, esses territórios não possuem a oferta dessa tipologia	1.361.804,17
CDI - CENTRO DIA PARA IDOSOS	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	6.154	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.154.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Serviço de abrangência territorial, esses territórios não possuem a oferta dessa tipologia	1.361.804,17
CDI - CENTRO DIA PARA IDOSOS	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	6.154	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.154.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Serviço de abrangência territorial, esses territórios não possuem a oferta dessa tipologia	-
CDI - CENTRO DIA PARA IDOSOS	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	6.154	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.154.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Serviço de abrangência territorial, esses territórios não possuem a oferta dessa tipologia	-
CDPCD - CENTRO DIA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	6.152	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.152.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Sapopemba está em primeiro lugar no ranking de pessoa com deficiência. Apesar de possuir 04 NAISPDs, alguns usuários encontram-se em situação de risco e vulnerabilidade após o horário de atendimento, necessitando de um serviço onde permanecessem por mais tempo protegidos.	1.414.721,68
CDPCD - CENTRO DIA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	6.152	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.152.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Existe no território 1 NAISPD no território, com alta demanda reprimida e apenas um CDPCD no território de Itaquera que não atende as demandas de outros territórios, temos um caso já judicializado.	-
CDPCD - CENTRO DIA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	6.152	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.152.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Elevado número de pessoas com deficiência em atendimento nos NAISPD com perfil para CDPCD	-
FAMILIA ACOLHEDORA	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Há várias solicitações por Parte do Poder Judiciário solicitando abertura de novos serviços (6024.2023/0009096-6). Foi aberto um Edital em 2024 (6024.2024.00014457-0) porém o Edital foi prejudicado. Há urgente na abertura de novo edital.	1.255.603,73
FAMILIA ACOLHEDORA	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Há várias solicitações por Parte do Poder Judiciário solicitando abertura de novos serviços (6024.2023/0009096-6). Foi aberto um Edital em 2024 (6024.2025/0000330-7) porém nenhuma OSC entregou plano de trabalho, tornando Edital Deserto.	1.255.603,73
ILPI - INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	6.154	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.154.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Há demanda reprimida de aproximadamente 200 casos. Considerando o processo de transição demográfica e alteração sociocultural dos cuidados, necessária aplicação da oferta dessa tipologia	2.091.187,76
ILPI - INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS	REDE PARCEIRA - AMPLIAÇÃO DE SERVIÇO	93	6.154	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.154.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Publicação da tipificação de ILPI com a alteração do quadro de recursos humanos. O RH previsto atualmente está em desacordo com regulamentação nacional sobre essa tipologia, e o impacto tem sido a interdição dos serviços	2.091.187,76
MSE-MA SERVICO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO	REDE PARCEIRA - AMPLIAÇÃO DE SERVIÇO	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Adequação dos Serviços para a proposta de revisão da Portaria 46	638.817,00
NAISPD II E III - NUCLEO DE APOIO A INCLUSAO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA II DE 7 ANOS A 14 ANOS E III A PARTIR DE 15 ANOS	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	6.152	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.152.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Alta demanda, inclusive com provocação de vereadores por mobilização comunitária. O Processo SEI 6010.2023/0002351-0, ativo desde agosto de 2023, evidencia uma lacuna crítica: a ausência deste serviço em Cidade Tiradentes. A comunidade enfrenta uma crescente e alarmante fila de espera, e a falta de uma resposta concreta a essa população em vulnerabilidade social é uma preocupação que se agrava a cada ano.	772.016,58
NAISPD II E III - NUCLEO DE APOIO A INCLUSAO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA II DE 7 ANOS A 14 ANOS E III A PARTIR DE 15 ANOS	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	6.152	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.152.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Não existe serviço no território para atendimento de demandas específicas da PCD. Várias provocações do território (CREAS e SAS). No ranking de COVS o território ocupa o terceiro lugar e esta demanda fica reprimida e agravando a complexidade da atual situação.	772.016,58
NAISPD II E III - NUCLEO DE APOIO A INCLUSAO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA II DE 7 ANOS A 14 ANOS E III A PARTIR DE 15 ANOS	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	6.152	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.152.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Não existe serviço no território para atendimento de demandas específicas da PCD. O público este sendo atendido em outro território.	772.016,58
NPIJ - NUCLEO DE PROTECAO JURIDICO SOCIAL E APOIO PSICOLOGICO	REDE PARCEIRA - AMPLIAÇÃO DE SERVIÇO	93	6.242	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.242.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Faz-se necessário ampliar um trio de técnicos (Assistente Social, Psicólogo e advogado) para cada um dos 38 NPIJ, com base no preenchimento do RMA do primeiro semestre de 2025, todos atendem e acompanham casos, ao menos, o dobro da capacidade planejada que é de 120 para a maioria. Dessa forma executando IP, EM e FB, todos os demais deveriam ser adotados, e ter o quadro de RH aumentado.	5.714.630,00

Demonstração	GRUPO	Unidade Orçamentária	Ação Orçamentária	Modalidade	Despesa	Fonte	Dotação Completa	Justificativa	Valor PLOA 2026
NUCLEO DE CONVIVENCIA PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Considerando a crescente demanda de população em situação de rua no território de da Vila Maria, compreendendo a necessidade de um espaço que possa proporcionar trabalho socioassistencial e ofertas de um espaço para alimentação e higiene pessoal, torna-se importante a implementação de um Núcleo de Convivência para Pessoas em Situação de Rua	3.192.976,85
PROJETO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA (CASRUA)	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Implantação do CASRUA - conforme apontado nos processos sei: 6024.2024/0014339-5 e 6024.2024/0003751-0. Aumentando a capilaridade e o foco no atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua e na rua.	4.036.082,88
RI - RESIDENCIA INCLUSIVA	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	6.152	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.152.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Lista de demanda com mais de 40 usuários: Decisões judiciais e casos oriundos de SAICA	5.515.467,89
RI - RESIDENCIA INCLUSIVA	REDE PARCEIRA - AMPLIAÇÃO DE SERVIÇO	93	6.152	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.152.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Implantação da 2ª unidade do SAIPoD-RI de Pinheiros	2.757.733,94
SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Há diversas Ações Cíveis Públicas em curso motivadas pela ausência de vagas para a aplicação da medida protetiva de acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Além disso, tramitam outros processos relacionados à indisponibilidade de vagas para o reordenamento de crianças e adolescentes aos seus territórios de origem.	6.318.559,89
SEAS I - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Implantação de SEAS I nas regiões: norte - Santana , sul - Sto. Amaro, leste - Mooca e Tatuapé e oeste - Pinheiros , conforme apontado nos processos sei: 6024.2024/0014339-5 e 6024.2024/0003751-0. Aumentando a capilaridade e o foco no atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua e na rua.	4.331.131,20
SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Atualmente, os territórios não contam com um SEAS atuante em nenhuma modalidade de atendimento. Para que toda a cidade de São Paulo tenha acesso ao serviço de abordagem, alguns equipamentos precisam atender a mais de uma regionalidade — ou seja, a mais de uma SAS — o que compromete o atendimento no território de origem e inviabiliza um atendimento adequado nos demais.	5.571.559,56
SEAS IV - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL AS PESSOAS NA RUA E EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO DAS RUAS PARA O CONSUMO ABUSIVO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM CENAS DE USO - FASE 1	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Considerando a crescente demanda relacionada ao uso de substâncias psicoativas nos territórios, com maior incidência em áreas periféricas;	12.139.586,88
SPVV	REDE PARCEIRA - AMPLIAÇÃO DE SERVIÇO	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	6024.2024/0019318-0 - aditamento de vagas para atendimento da fila de espera	768.490,96
SPVV	REDE PARCEIRA - AMPLIAÇÃO DE SERVIÇO	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Aditamento de vagas para atendimento da fila de espera no distrito de Cidade Ademar.	-
SPVV	REDE PARCEIRA - AMPLIAÇÃO DE SERVIÇO	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Aditamento para ambos os serviços de 30 vagas, perfazendo total de 110 atendimentos para o distrito Campo Limpo, devido a fila de espera.	-
SPVV	REDE PARCEIRA - AMPLIAÇÃO DE SERVIÇO	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Aditamento para ambos os serviços de 30 vagas, perfazendo total de 110 atendimentos para o distrito de Capão Redondo, devido a fila de espera.	-
SPVV	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Após estudo dos adolescentes abordados na região da Paulista, identificamos maior incidência de casos advindo do território da SAS Guaianases, portanto haverá necessidade de intensificar o acompanhamento de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e outras modalidades de violência. Identificamos também a existência de fila de espera no território.	-
SPVV	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Implantação do SPVV no distrito do Jaruquá, devido ao alto índice de violência de crianças e adolescente e a distância do serviço localizado no distrito de Pirituba.	-
SPVV	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Implantação do SPVV no distrito de Pedreira, devido ao alto índice de violência de crianças e adolescente e dificuldade de acesso ao distrito de Cidade Ademar, devido ao longo trajeto.	768.490,96
SPVV	REDE PARCEIRA - ABERTURA DE SERVIÇO	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Implantação do SPVV no distrito de Pinheiros, devido o número de serviços de acolhimento institucional e familiar, como de crianças e adolescentes em Situação de Rua e na Rua.	-
CCA	REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	2.059	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.059.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	166.128.787,44
SEAS 24H MISTO	REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	15.747.276,96
Atendimento Domiciliar Idosos/PCD	REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	4.309	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.309.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	22.501.044,48
CAE Famílias	REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	22.251.812,88
CA Adultos	REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	16.117.674,00
CAE Mulheres	REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	12.108.154,80
NCA	REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	9.484.177,76
NCA Pop-Rua	REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	7.895.342,64
NPF [NPI]	REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	6.242	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.242.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	5.950.606,08
Casa de Passagem - Mulheres	REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	6.178	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.178.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	6.448.638,48
CJ	REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	2.059	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.059.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	6.410.356,80
Cedesp	REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	6.206	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.206.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	5.964.346,08
CAE Idosos	REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	5.488.383,36

Demonstrativo	GRUPO		Unidade Orçamentária	AçãoOrçamentária	Modalidade	Despesa	Fonte	DotaçãoCompleta	Justificativa	ValorPLOA2026
SAICA Tráfego de Rua [SAICA]		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	5.234.859,12
CAE LGBT+ [CAE Trans]		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	4.955.813,64
CA Temporal de Retaguarda		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	4.869.929,68
SEAS 24H Criança e Adolescente		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	6.154	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.154.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	3.596.499,36
SEAS 14H NOITE MISTO - CPAS		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	3.534.771,84
CPDCA [SPVV]		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	3.399.412,80
SEAS 24H Criança e Adolescente		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	14.945.295,96
Casa de Passagem		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	6.178	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.178.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	3.224.319,24
Casa de Passagem - Imigrantes		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	3.224.319,24
SAICA Regular [SAICA]		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	2.957.199,84
CCI [NCI]		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	2.902	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.902.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	2.790.871,44
NAISpCd		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	6.152	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.152.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	2.507.028,24
Acolhimento Pcd/TEA [RI]		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	6.152	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.152.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	1.302.134,40
República Idosos		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	1.097.773,20
República Adultos		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	1.070.890,92
República Jovem		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	897.283,20
CAE Imigrantes [Mulheres Imigrantes]		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	726.074,04
CAE Gestantes		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	459.537,96
CIntier		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	6.206	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.206.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	447.683,76
CA Inserção Produtiva		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	437.620,80
Casa Lar		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	412.224,84
Família Acolhedora		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	697.959,24
Circo Social		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	2.059	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.059.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	230.991,60
Centro-Dia Pcd		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	6.154	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.154.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	146.020,32
NPF-Pop [NPI]		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	6.242	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.242.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	2.316.804,48
Emergências e Calamidades [SEAS-3]		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	1.717.054,56
CAEMSV Sigiloso		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	6.178	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.178.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	8.418.562,56
SAICA Especializado [SAICA]		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	462.387,00
SEAS 14H DIA MISTO		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	5.087.506,56
SEAS 24H ADULTO		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	4.308	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	32.119.181,28
SASF		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	4.309	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.309.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	53.650,08
SMSE-MA		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	220.980,00
Centro-Dia Idoso		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	6.154	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.154.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	1.518.656,04
SAICA Inicial		REDE PARCEIRA - REVISÃO DA 46	93	6.221	Custeio	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.221.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0	Conforme demanda minuta da nova 46, processo iniciado em 2023	8.743.674,60
TENDAS E EVENTOS		CONTRATOS	93	6.162	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.162.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	112.320.345,84
TENDAS E EVENTOS		CONTRATOS	93	6.165	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.165.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	10.000.000,00
OBRAS REENCONTROS		CONTRATOS	93	4.399	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	96.772.346,48
VIGILÂNCIA		CONTRATOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.37.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.37.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	63.338.247,48
VIGILÂNCIA		CONTRATOS	93	4.399	Custeio	3.3.90.37.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.37.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	26.824.936,00
VIGILÂNCIA		CONTRATOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.37.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.37.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	61.116.204,00
VEÍCULOS		CONTRATOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	-
VEÍCULOS		CONTRATOS	93	4.306	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.306.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	-
VEÍCULOS		CONTRATOS	93	4.399	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	-
CAD ÚNICO		CONTRATOS	93	4.306	Custeio	3.3.90.37.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.306.3.3.90.37.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	37.835.955,84
CAD ÚNICO		CONTRATOS	93	4.306	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.306.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	-
CAD ÚNICO DOMICILIAR		CONTRATOS	93	4.306	Custeio	3.3.90.37.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.306.3.3.90.37.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	33.134.787,61
CAD ÚNICO DOMICILIAR		CONTRATOS	93	4.306	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.306.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	-
PRODAM		CONTRATOS	93	2.171	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.171.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	21.075.997,26
APOIO CPAS		CONTRATOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	11.132.474,04
LIMPEZA / LIMPEZA CPAS		CONTRATOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	10.387.853,64
LIMPEZA / LIMPEZA CPAS		CONTRATOS	93	4.399	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	-
LIMPEZA / LIMPEZA CPAS		CONTRATOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	-
SOFTWARE CGPAR		CONTRATOS	93	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	7.080.000,00
GEOPROCESSAMENTO		CONTRATOS	93	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	6.508.796,37

Demonstração	GRUPO	Unidade Orçamentária	AcãoOrçamentária	Modalidade	Despesa	Fonte	DotacaoCompleta	Justificativa	ValorPLOA2026
RENTA MÍNIMA	CONTRATOS	93	6.166	Custeio	3.3.90.48.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.166.3.3.90.48.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	4.922.429,76
TRANSPORTES	CONTRATOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	4.000.000,00
TRANSPORTES	CONTRATOS	93	4.306	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.306.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	4.000.000,00
TRANSPORTES	CONTRATOS	93	4.399	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	4.000.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL - MRO	CONTRATOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	3.860.304,36
MANUTENÇÃO PREDIAL - MRO	CONTRATOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	120.000,00
ESTÁGIOS	CONTRATOS	24	2.106	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.106.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	3.050.695,20
LOCAÇÃO - SEDE	CONTRATOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	2.203.131,49
MANUTENÇÃO DE REDE	CONTRATOS	24	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	2.000.000,00
MANUTENÇÃO DE REDE	CONTRATOS	93	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	2.000.000,00
IMPRESSORAS	CONTRATOS	24	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	1.988.053,44
IMPRESSORAS	CONTRATOS	93	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	1.988.053,44
MANUTENÇÃO ELEVADORES	CONTRATOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	972.055,20
MANUTENÇÃO ELEVADORES	CONTRATOS	93	4.399	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	
MANUTENÇÃO ELEVADORES	CONTRATOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	1.500.000,00
MANUTENÇÃO ELEVADORES	CONTRATOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	300.000,00
Condominio Ilbeto	CONTRATOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	736.766,11
ADIANTAMENTOS	CONTRATOS	93	6.167	Custeio	3.3.90.48.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.167.3.3.90.48.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	50.000,00
PASSAGENS Terrestre	CONTRATOS	93	6.167	Custeio	3.3.90.33.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.167.3.3.90.33.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	694.189,00
TELEFONIA	CONTRATOS	24	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	456.794,40
TELEFONIA	CONTRATOS	93	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	-
PASSAGENS AÉREAS	CONTRATOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.33.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.33.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	363.969,93
CABINES PRIMÁRIAS	CONTRATOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	345.000,00
CABINES PRIMÁRIAS	CONTRATOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	345.000,00
CABINES PRIMÁRIAS	CONTRATOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	345.000,00
TELEFONIA FIXA	CONTRATOS	24	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	329.847,72
TELEFONIA FIXA	CONTRATOS	93	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	329.847,72
NOTEBOOKS	CONTRATOS	24	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	158.622,00
NOTEBOOKS	CONTRATOS	93	2.818	Custeio	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	158.622,00
GUARDA DE DOCUMENTOS	CONTRATOS	93	4.306	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.306.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	128.076,36
GUARDA DE DOCUMENTOS	CONTRATOS	93	4.399	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	128.076,36
DEDETIZAÇÃO	CONTRATOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	124.088,76
ESTACIONAMENTO	CONTRATOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	77.347,44
CORREIOS	CONTRATOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	47.009,40
CORREIOS	CONTRATOS	93	4.399	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	47.009,40
BANCO DE PREÇOS	CONTRATOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	11.165,77
PURIFICADORES DE ÁGUA	CONTRATOS	24	2.100	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	1.980,60
CONTAINER HABITÁVEL	CONTRATOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	2.000.000,00
MONTAGEM ESTRUTURA	CONTRATOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	-
CONTRATO OBRAS	CONTRATOS	93	4.308	Custeio	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.4.4.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	10.000.000,00
IPTU	IPTU	93	4.308	Custeio	3.3.90.47.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.47.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	2.006.350,00
LAVANDERIA	CONTRATOS	93	4.308	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	500.000,00
ARMÁRIO	INVESTIMENTO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	1.170.000,00
BEBEDOURO GALÃO	INVESTIMENTO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	1.512.000,00
BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO	INVESTIMENTO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	14.000.000,00
RELÍQUIAS	INVESTIMENTO	93	4.308	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	4.407.360,00
CAMAS	INVESTIMENTO	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	793.825,00
COMPUTADORES	INVESTIMENTO	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	793.825,00
COMPUTADORES	INVESTIMENTO	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	3.635.250,00
KIT COMPUTADORES	INVESTIMENTO	93	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	3.635.250,00
KIT COMPUTADORES	INVESTIMENTO	24	2.818	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	3.635.250,00
VENTILADOR	INVESTIMENTO	93	4.399	Investimento	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	115.497,00
CESTA BÁSICA	AQUISIÇÕES	93	6.167	Custeio	3.3.90.32.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.167.3.3.90.32.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	16.934.400,00
COBERTOR - ACOCHIMENTO	AQUISIÇÕES	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	11.000.600,00
COBERTOR - DESABRIGADO	AQUISIÇÕES	93	6.162	Custeio	3.3.90.32.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.162.3.3.90.32.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	2.701.250,04

Demonstra	GRUPO	Unidade Orçamen	AcãoOrçam	Modalidade	Despesa	Fonte	DotacaoCompleta	Justificativa	ValorPLOA2026
MOBILIÁRIO PLÁSTICO	AQUISICOES	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	1.399.250,00
COBERTOR - DESABRIGADO	AQUISICOES	93	6.162	Custeio	3.3.90.32.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.162.3.3.90.32.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	1.155.000,00
COPOS DESCARTÁVEIS	AQUISICOES	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	435.500,00
COPOS DESCARTÁVEIS	AQUISICOES	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	435.500,00
COPOS DESCARTÁVEIS	AQUISICOES	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	435.500,00
JOGO DE CAMA CASAL E SOLTEIRO	AQUISICOES	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	414.875,00
CESTA BÁSICA	AQUISICOES	93	6.167	Custeio	3.3.90.32.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.167.3.3.90.32.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	19.603.684,80
KIT LIMPEZA	AQUISICOES	93	6.167	Custeio	3.3.90.32.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.167.3.3.90.32.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	397.462,50
GARRAFA DE AGUA	AQUISICOES	93	6.165	Custeio	3.3.90.32.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.165.3.3.90.32.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	1.000.000,00
PANELAS EM ALUMÍNIO	AQUISICOES	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	254.750,00
TOALHA DE BANHO	AQUISICOES	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	155.680,00
ACUCAR	AQUISICOES	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	69.720,00
ACUCAR	AQUISICOES	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	69.720,00
GALÃO DE ÁGUA	AQUISICOES	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	69.000,00
CONJUNTO DE PANELAS	AQUISICOES	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	62.000,00
LUXEIRA	AQUISICOES	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	57.980,00
TALHERES	AQUISICOES	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	34.980,00
LENÇOL PARA BERÇO	AQUISICOES	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	28.800,00
FACA DE MESA E ESCUMADEIRA	AQUISICOES	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	24.500,00
ÁGUA GALÃO E GARRAFA	AQUISICOES	24	2.100	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	17.250,00
ÁGUA GALÃO E GARRAFA	AQUISICOES	93	4.399	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.399.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	17.250,00
TRAVESSEIRO COURVIM	AQUISICOES	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	15.094,60
COPO ACRÍLICO / PRATO ACRÍLICO	AQUISICOES	93	4.308	Custeio	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	14.600,00
HOTEIS	HOTEIS	93	4.308	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	35.000.000,00
REAJUSTE ALIMENTACAO	REDE PARCEIRA - REAJUSTE ALIMENTACAO	93		Custeio		00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.00.1.500.9001.0	Manutenção das atividades correntes da secretaria	322.529.265,80
Pl 107/2023 - Renda Básica de Cidadania - Reformulação do Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima	RENDA MINIMA - REFORMULADO	93	6.166	Custeio	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.166.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0	Operacionalização/pagamento do agente pagador	19.247.297,00
Pl 107/2023 - Renda Básica de Cidadania - Reformulação do Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima	RENDA MINIMA - REFORMULADO	93	6.166	Custeio	3.3.90.48.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.166.3.3.90.48.00.00.1.500.9001.0	Várias dotações	384.902.659,00
COLCHÃO PARA IDOSO D33 COM COURVIM	COLCHÃO	93	6.162	Custeio	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.162.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de substituição das camas dos serviços para idosos, para conforto dos usuários	2.000.000,00
COLCHÃO PARA IDOSO D33 COM COURVIM	COLCHÃO	93	6.162	Custeio	3.3.90.32.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.162.3.3.90.32.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de substituição das camas dos serviços para idosos, para conforto dos usuários	
COLCHÃO SOLTEIRO COM COURVIM D28	COLCHÃO	93	6.162	Custeio	3.3.90.32.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.6.162.3.3.90.32.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de substituição das camas dos serviços para idosos, para conforto dos usuários	
CAMA PARA IDOSO	CAMA	93	4.308	Custeio	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.4.308.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0	Necessidade de substituição das camas dos serviços para idosos, para conforto dos usuários e dos trabalhadores	
REAJUSTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	REDE PARCEIRA - REAJUSTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	93		Custeio		00.1.500.9001	93.10.08.122.3024.00.1.500.9001.0	Várias dotações	5.000.000,00
									R\$ 5.411.575.492,05



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CHEFIA DE GABINETE

Rua Líbero Badaró, 425 - Bairro Centro - São Paulo/SP

Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0003659-4

Encaminhamento SMADS/GAB/CG Nº 148373162

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo/Vereador André Santos.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 1581/2025 - Indicação nº 661/2025. Solicitação de análise acerca da viabilidade de implantação de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e Instituição de Convivência para Idosos (INCI) em cada distrito do município de São Paulo.

À

PREF/CASA CIVIL/ATL

Com nossas escusas pelo tempo decorrido, em atenção ao solicitado, (SEI 144703371), encaminho manifestação dos setores técnicos desta Pasta, (SEI 148014280), para conhecimento e providências decorrentes.



Ronaldo Fernandes de Paula
Chefe de Gabinete

Em 19/12/2025, às 18:46.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **148373162** e o código CRC **4B0B4350**.