



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento

Rua Libero Badaró, 119, 2º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: 3113-8000

PROCESSO 6074.2022/0009222-6

Encaminhamento SMDHC/DPS/SECMDCA/CPFO Nº 075084084

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

A SMDHC/DPS/SECMDCA/DP

Em atenção à deliberação da Mesa Diretora, em reunião de 17/11/2022 (SEI 073985151), a CPFO inicia o presente processo SEI e o institui com uma planilha contendo os valores presentes na conta do Fundo, assim como as obrigações já assumidas pelo mesmo e o montante livre disponível para realização de novas ações (SEI 075083882).

Com o intuito de facilitar a visualização dos valores discutidos, segue um breve resumo acerca dos valores reservados ao FUMCAD.

A = Valor Disponível na Conta Bancária	R\$ 221.417.878,50
B = Valor de Parcerias - Autorizadas à Liquidar (parcelas futuras)	R\$ 71.540.675,56
C = Valor de Parcerias - DEA	R\$ 485.203,47

D = A - B - C Sub Total Disponível na Conta Bancária	R\$ 149.391.999,47
E = Valor de Receitas (01/Out - 31/Out)	R\$ 3.350.357,91
F = E x 30% Desvinculação de Receita - Decreto nº 57.380, de 13 de outubro de 2016 "estimado"	R\$ 1.005.107,37
G = Desvinculação de Receita "realizada" - Portaria SF nº 206/2022, de 08/09/2022	R\$ 4.607.611,14
H = E - G Valor da Receita Líquida (01/Jan - 31/Dez)	-R\$ 1.257.253,23
I = D - G Valor Disponível	R\$ 144.784.388,33
J = I x 20% Margem de Segurança - Conta FUMCAD - 20%	R\$ 28.956.877,67
K = I - J Valor Disponível na Conta para Celebração de Termo de Fomento	R\$ 115.827.510,66
L= Valor de pontenciais parcerias (2016 + 2017)	R\$ 3.936.575,35
M = Valor de captação dos Projetos Aptos 2019	R\$ 33.987.741,52
N = Valor dos projetos Classificados FUMCAD 2019	R\$ -
O = Valor dos projetos dos editais temáticos FUMCAD	R\$ -
P =Valor dos projetos captados em 2021	R\$ 23.769.816,86
Q = Valores da classificação em 2021	R\$ 11.632.084,19
R = Valores de captação 2022	R\$ 210.176,97
S = Valores da classificação em 2022	R\$ 23.700.493,56
T = Valor "livre" para novas ações	R\$ 18.590.622,21

Atualmente, as despesas referentes a pagamentos de projetos perfazem o montante de R\$ 169.262.767,48 nos quais estão inclusas as parcelas que já possuem autorização para liquidação e os valores reservados aos projetos que ainda se encontram em fase de captação.

Além do custeio dos projetos, é retirado do valor disponível do Fundo o montante referente a desvinculação de receita realizada pela Fazenda, a qual atinge o valor de R\$ 4.607.611,14.

Por fim, no momento, existe o montante reservado à Margem de Segurança do Fundo, o qual perfaz o valor total de R\$ 28.956.877,67.

Portanto, em vistas das obrigações atuais do Fundo, existe o montante de R\$ 18.590.622,21 que não está vinculado a nenhuma ação ou obrigação do fundo, podendo ser utilizados para outras ações, caso o Conselho delibere por sua necessidade.

Importante ressaltar que todas as obrigações previstas no ano de 2022 já constam vinculadas ao fluxo de caixa do FUMCAD, e, neste caso, os valores livres apresentam uma possível nova ação para 2023.

Com isto é possível considerar que os valor "Livre para novas ações" da planilha financeira do FUMCAD apresenta como destino a transferência para OSC que desenvolvam projetos junto ao CMDCA. Estes valores podem ser utilizados para a classificação de projetos de editais, como também, se observar a lei Municipal 17.335/20, assim como a lei Federal 13.019/14 (em especial seus artigos 30º a 32º) é perceptível que tais valores livres podem ter destino a conta única do tesouro municipal, assim como poderá ser destinado para um contrato em especial com dispensa de licitação. Também é importante observar o disposto no artigo 15 da Resolução 137 do CONANDA, o qual dispõe sobre as possibilidade de aplicação de recursos dos Fundos Municipais.



Marcelo Panico
Conselheiro(a)

Em 11/12/2022, às 07:52.



Roberto Rocha de Oliveira
Conselheiro(a)

Em 12/12/2022, às 08:47.



Laura Rodrigues
Conselheiro(a)

Em 12/12/2022, às 12:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **075084084** e o código CRC **AAD3CECB**.
