



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: 11-2833-4150

PROCESSO 6074.2024/0001283-8

Encaminhamento SMDHC/DPS/SECMDCA/CPFO Nº 098016975

A SMDHC/DPS/SECMDCA/MD

Em atenção ao determinado no Regimento Interno do Conselho, a CPFO inicia o presente processo SEI com o intuito de apresentar o Plano de Aplicação do CMDCA e do FUMCAD para o ano de 2024.

1. Plano de Aplicação do CMDCA

Em concordância com os valores orçamentários para o CMDCA em 2024 (096192086), segue abaixo a planilha contendo a previsão de despesas do Conselho para o ano de 2024.

Dotação Completa	Descrição da Dotação	Ação	Recurso Disponível
33903000	Material de Consumo	Materiais de Consumo para o CMDCA	R\$ 10.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	Sem previsão*	R\$ 50.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	Sem previsão*	R\$ 100.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sem previsão*	R\$ 10.000,00

33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Eventos a serem realizados pelo Conselho, Posse dos Conselheiros de Direito e impressão de ECA e demais materias gráficos	R\$ 428.370,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	Compra de computadores e mobiliário	R\$ 120.000,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Sem previsão*	R\$ 1.000,00

*Os montantes disponíveis nas rubricas em que não existe previsão de ação, podem ser remanejados para outras rubricas, caso necessário.

2. Plano de Aplicação do FUMCAD

Na planilha apresentada a seguir constam os valores presentes na conta do Fundo, assim como as obrigações já assumidas pelo mesmo e o montante disponível para realização de novas ações.

Valor Disponível na Conta Bancária	R\$ 259.867.651,08
Valor de Parcerias - Autorizadas à Liquidar (parcelas futuras)	R\$ 68.989.560,78
Valor de Parcerias - DEA	R\$ 485.203,47
30% de Desvinculação de Receita - Portaria SF 16/2024	R\$ 12.327.109,06
Valor Disponível após Liquidações	R\$ 178.065.777,77
20% de Margem de Segurança	R\$ 35.613.155,55
Valor Disponível para Celebração de Novos Termos de Fomento	R\$ 142.452.622,22
Valores de Projetos Classificados	R\$ 27.031.812,22
Valores de Projetos Captados	R\$ 76.446.082,22

Valor "livre" para novas ações

R\$ 38.974.727,78

Atualmente, as despesas referentes a pagamentos de projetos perfazem o montante de R\$ 172.952.658,69, nos quais estão incluídas as parcelas que já possuem autorização para liquidação e os valores reservados aos projetos que ainda se encontram em fase de captação ou ainda não foram parcerizados.

No momento, existe o montante reservado à Margem de Segurança do Fundo, o qual perfaz o valor total de R\$ 35.613.155,55. Importante ressaltar que o CMDCA está em processo de elaboração de uma Resolução sobre a Margem de Segurança e, assim, esse percentual pode ser alterado durante o decorrer do ano.

Assim, em vistas das obrigações atuais do Fundo, existe o montante de R\$ 38.974.727,78 que não está vinculado a nenhuma ação ou obrigação, podendo ser utilizados para outras ações, caso o Conselho delibere por sua necessidade.



Alessandro Nascimento de Souza
Conselheiro(a)

Em 15/02/2024, às 11:15.



Beatriz de Jesus Silva Carvalho
Conselheiro(a)

Em 15/02/2024, às 11:29.



Laura Rodrigues
Conselheiro(a)

Em 15/02/2024, às 12:15.



Marcelo Panico
Conselheiro(a)

Em 15/02/2024, às 12:48.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **098016975** e o código CRC **3F1557FE**.
