

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA CIDADE DE SÃO PAULO - CMDCA/SP

PUBLICAÇÃO Nº 171/CMDCA-SP/2019

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo - CMDCA/SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 8.069/90 - ECA, conforme deliberado em Reunião Ordinária de 16/09/2019, comunica que fica prorrogado até 27/12/2019 o prazo para captação de recursos referentes aos projetos considerados aptos no Edital FUMCAD 2017.

PUBLICAÇÃO Nº 172/CMDCA-SP/2019

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo - CMDCA/SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 8.069/90 - ECA, conforme deliberado em Reunião Ordinária de 16/09/2019, comunica o novo calendário do Edital FUMCAD 2019.

Calendário EDITAL FUMCAD 2019

- 28/06/2019 - Reunião Extraordinária para Aprovação do Edital FUMCAD 2019;
- Em até 05/07/2019 - Publicação do Edital em DOC;
- De 05/08/2019 a 05/09/2019 - Apresentação de Projetos ao CMDCA;

- Em até 10/09/2019 - Publicação dos projetos apresentados;
- De 11/09/2019 a 13/09/2019 - Recebimento de pedidos de correção ortográfica da publicação nº 157/CMDCA-SP/19 deste CMDCA e/ou possível ausência de não publicação;
- Em até 18/09/2019 - Publicação da etapa acima;
- Em 02/10/2019 - Publicação final dos projetos habilitados em 1º fase;
- De 02/10/2019 a 25/10/2019 - Avaliação Técnica da Comissão Permanente Intersecretarial dos projetos habilitados - 2º fase;
- De 28/10/2019 a 26/11/2019 - Avaliação Técnica da Comissão Permanente de Políticas Públicas/Comissão de Edital dos projetos habilitados - 3º fase;
- Em 02/12/2019 - Reunião Extraordinária CMDCA para apresentação dos projetos aprovados;
- Em até 07/12/2019 - Publicação dos projetos aptos e não aptos;
- De 09/12/2019 a 13/12/2019 - Interposição de recursos;
- De 16/12/2019 a 28/01/2020 - Análise dos recursos pela Comissão Permanente de Políticas Públicas/Comissão de Edital - 4º fase;
- Em 03/02/2020 - Reunião Extraordinária CMDCA para apresentação e ciência dos resultados dos recursos;
- Em até 08/02/2020 - Publicação final dos projetos aprovados como aptos pós recursos.

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
Balancete Financeiro					
AGOSTO 2019					
em R\$					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.007.625,40	19.616.952,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	43.317.476,72	53.233.215,99
ORDINÁRIA	3.275.601,22	2.991.853,74	ORDINÁRIA	241.975,68	67.699,40
TESOURO MUNICIPAL	3.275.601,22	2.991.853,74	TESOURO MUNICIPAL	241.975,68	67.699,40
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	13.732.024,18	16.664.099,16	VINCULADA	43.075.501,04	53.165.516,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	13.732.024,18	16.663.199,40	OUTRAS FONTES	43.075.501,04	53.165.516,59
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	899,76	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	318.558,25	182.964,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.942.880,26	21.088.299,40
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	318.558,25	182.964,17	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.942.880,26	21.088.299,40
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	18.247.130,52	23.592.288,53	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.224.205,26	5.930.787,93
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	6.123.770,71	16.462.000,02	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.390.063,27	2.963.865,99
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	481.423,04	49.556,53	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.878,15	334.917,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.641.936,77	7.080.731,98	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.754.263,84	2.632.004,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	230.058.548,22	250.481.958,19	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	214.147.300,15	213.600.860,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.058.548,22	250.481.958,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	214.147.300,15	213.600.860,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	265.631.862,39	293.853.163,79	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	265.631.862,39	293.853.163,79

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Notas:

1. Em observância à Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2019/0000/159-4
3. **Transferências Financeiras Concedidas:**
 - 3.1 Rendimentos financeiros, do recurso transferido para o Projeto Mais Escola - repassados para SME (mais o repasse complementar do projeto mais escola Decreto nº 58.163/2018.)
 - 3.2 Desvinculação das Receitas Municipais, ref. a Portaria SF nº 217 de 06/08/2019, DOC 07/08/2019 - V: R\$ 3.275.601,22 e orientação SF/DECON processo SEI 6017.2017.0004407-8
 4. **Caixa e Equivalentes de Caixa** - conciliados de acordo com as contas movimentos e de arrematadas de boletos do fundo.
 - 4.1 Saldo inicial ajustado em R\$ 3.782.776,56 em virtude da não transferência financeira, em dezembro 2018, do valor adicional da desvinculação para o Tesouro.
 - 4.2 Reclassificação contábil do saldo da conta bancária 005.738-X - Fundac Imposto de Renda no valor de R\$ 32,00, por SF, conforme tratado no processo SEI nº 60172019-205-4.
 - 4.3 Transferência entre contas, efetuado por SF/DiDs, no valor de R\$ 3.148,66, não entrou na conta corrente 08.946-X, devendo ser regularizada por SF/DiDs, no mês seguinte.
5. **Outros Recebimentos Extraorçamentários**
 - 5.1 Trata-se da conciliação dos boletos de arrematadas dos créditos e recursos extraorçamentários a apropriar.
 - 5.2 Estorno de parte do valor recolhido através da DRD nº 2624/2018, no valor de R\$ 122,50, para fins de quitação do Guia de Depósito Judicial, conforme despacho de fls. 14 do processo nº 2018-0.078.297-3.
6. **Outros Pagamentos Extraorçamentários**
 - 6.1 Trata-se de recursos extraorçamentários reclassificados como orçamentários, reclassificação entre contas de receitas e transferências de recursos para pagamentos a serem realizados na competência seguinte.
 - 6.2 Saldo do disponível em Agosto de 2019, no valor de R\$ 163.804,49, a serem regularizados no mês seguinte, por SF/DiDs.
 7. **Receita Ordinária** - Valor da Desvinculação de Recursos do Exercício de 2019, dos valores arrecadados até 30/06/2019.
 8. **Lei Orçamentária** - LOA - nº 17.021 de 27 de Dezembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2019.

Carlos Benito Martinez Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador CRC 1SP124487/O-6 SMDHC	Inês Aparecida da Costa Figueiredo Santos Diretora de Divisão Técnica CRC 1SP256806/O-2 SMDHC	Berenice Maria Giannella Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania CPF: 119.045.358-44 SMDHC
--	---	--

FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

COMPETÊNCIA: AGOSTO 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	131.476.289,00	131.476.289,00	17.007.625,40	(114.468.663,60)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	17.476.289,00	17.476.289,00	9.821.668,55	(7.654.620,45)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	114.000.000,00	114.000.000,00	7.185.956,85	(106.814.043,15)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	131.476.289,00	131.476.289,00	17.007.625,40	(114.468.663,60)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	131.476.289,00	131.476.289,00	17.007.625,40	(114.468.663,60)
Déficit (VI)	-	-	26.309.851,32	26.309.851,32
TOTAL (VII) = (V + VI)	131.476.289,00	131.476.289,00	43.317.476,72	(88.158.812,28)
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	111.921.421,00	107.531.639,41	43.317.476,72	37.193.706,01	36.712.282,97	64.214.162,69
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	111.921.421,00	107.531.639,41	43.317.476,72	37.193.706,01	36.712.282,97	64.214.162,69
Despesas de Capital (IX)	16.412.981,00	15.771.851,11	-	-	-	15.771.851,11
Investimentos	16.412.981,00	15.771.851,11	-	-	-	15.771.851,11
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	128.334.402,00	123.303.490,52	43.317.476,72	37.193.706,01	36.712.282,97	79.986.013,80
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	128.334.402,00	123.303.490,52	43.317.476,72	37.193.706,01	36.712.282,97	79.986.013,80
Superávit (XIII)	3.141.887,00	8.172.798,48	-	-	-	8.172.798,48
TOTAL (XIV) = (XIII + XII)	131.476.289,00	131.476.289,00	43.317.476,72	37.193.706,01	36.712.282,97	88.158.812,28
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

- Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF
- Notas:
1. Em observância à Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
 2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2019/0000/159-4
 3. Receita Patrimonial - Rendimentos Financeiros
 4. Outras Receitas Correntes - Imposto de Renda; Devoluções; Apropriação sem identificação do doador; Multas de Sentenças Judiciais.
 5. Lei Orçamentária - LOA - nº 17.021 de 27 de Dezembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2019.

Carlos Benito Martinez Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador CRC 1SP124487/O-6 SMDHC	Inês Aparecida da Costa Figueiredo Santos Diretora de Divisão Técnica CRC 1SP256806/O-2 SMDHC	Berenice Maria Giannella Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania CPF: 119.045.358-44 SMDHC
--	---	--



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS

COMPETÊNCIA: AGOSTO 2019

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	-	5.878.360,29	1.390.063,27	1.390.063,27	4.488.297,02	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	5.878.360,29	1.390.063,27	1.390.063,27	4.488.297,02	-
Despesas de Capital	-	31.770,02	-	-	31.770,02	-
Investimentos	-	31.770,02	-	-	31.770,02	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	5.910.130,31	1.390.063,27	1.390.063,27	4.520.067,04	-

RESTOS A PAGAR PROCESSADO					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	33.664,91	152.288,07	79.878,15	31.878,15	74.196,68
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	33.664,91	152.288,07	79.878,15	31.878,15	74.196,68
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	33.664,91	152.288,07	79.878,15	31.878,15	74.196,68

- Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF
- Notas:
1. Em observância à Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
 2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2019/0000/159-4
 3. Modelo do MCASP - 8ª edição, a partir do exercício de 2019.
 4. Lei Orçamentária - LOA - nº 17.021 de 27 de Dezembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2019.

Carlos Benito Martinez Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador CRC 1SP124487/O-6 SMDHC	Inês Aparecida da Costa Figueiredo Santos Diretora de Divisão Técnica CRC 1SP256806/O-2 SMDHC	Berenice Maria Giannella Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania CPF: 119.045.358-44 SMDHC
--	---	--

FMID - Fundo Municipal do Idoso
Balancete Financeiro
AGOSTO 2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	25.472,84	600.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.191,99	
ORDINÁRIA	5.623,67		ORDINÁRIA	3.191,99	
TESOURO MUNICIPAL	5.623,67		TESOURO MUNICIPAL	3.191,99	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-		RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	
VINCULADA	19.849,17	600.000,00	VINCULADA	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-		TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-		TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-		FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	600.000,00	OUTRAS FONTES	-	
OUTRAS FONTES	-		RECEITA CONDICIONADA	-	
RECEITA CONDICIONADA	-		TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	19.849,17		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.623,67	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.623,67	
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.623,67	
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-		PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-		PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.421,99		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	1.525,00		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.666,99		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	
DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	-		DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	-	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.230,00		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	616.545,17		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	638.624,34	600.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	616.545,17		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	638.624,34	600.000,00
DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	-		DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	-	
Total (V) = (I+II+III+IV)	647.440,00	600.000,00	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	647.440,00	600.000,00

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Notas:

- Em observância à Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
- Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 60.74.2019/0000161-6
- Recursos Vinculados - Rendimentos de Aplicações Financeiras**
- Outros Recebimentos Extra-Orçamentários** - Não foi apropriado a receita ordinária no valor de R\$ 2.230,00 por SF no sistema SOf matéria que está sendo tratada no processo 2016.0.202.438-0. O documento emittido é a DRD nº 2322/2019, em créditos a regularizar (receita -extra), até a sua devolução regularizadora.
- Caixa e Equivalentes de Caixa** - consolidados de acordo com os contas movimentos e arrecadações.
- Transferências Financeiras Concedidas:**
 - Desvinculação das Receitas Municipais, ref. a Portaria SF nº 217 de 06/08/2019, DOC 07/08/2019 - Vt. 5.623,67 e orientação SFI/DECON, processo SEI 6017.2017.0004407-8
 - Receta Ordinária:** Valor da Desvinculação de Recursos do Exercício de 2019, dos valores arrecadados até 30/06/2019.
- Lei Orçamentária - LOA** nº 17.021 de 27 de Dezembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2019.