# DIÁRIO OFICIAL
## MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
ESTADO DE SÃO PAULO
www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017

Quinta-feira, 30 de abril de 2020 | Ano IV - Edição nº 622 | Página 1 de 8


## PODER EXECUTIVO

## Licitações e Contratos

### Ata de Habilitação

ATA DE HABILITAÇÃO - Tomada de Preços nº 016/2019 – Processo nº 222/2019 Objeto: Contratação de empresa para Restauração de Pavimentação Articulada de Concreto Para Av. São João – Vila Atlântica– Mongaguá/SP, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, e Projeto Arquitetônico Básico em anexo. A Comissão de Licitação após analise do parecer do Diretor de Planejamento e Obras Públicas, chegou-se ao seguinte resultado, sem divergência de votos devidamente habilitada a empresa: ADR5 Construções EIRELI, Construtora Sandin Ltda, Ipec Construtora LTDA, M R Comercial e Logística LTDA por atenderem todas as exigências do Edital, e inabilitar as empresas: K Pavimentação e Artefatos, por não atender o item IV-b2,pois não apresentou atestado de assentamento de guia pré-fabricada para via pública (exceto extrusada)- quantidade mínima 225,00m e de execução de sarjeta para via pública (exceto extrusada)- quantidade mínima 225,00m. Também não atendeu ao item IV-c1, pois não apresentou atestado de assentamento de guia pré-fabricada para via pública(exceto extrusada) e de execução de sarjeta para via pública (exceto extrusada).A empresa apresentou atestado destes itens referentes a processo de execução extrusado, que é completamente diferente do solicitado, a empresa RM Projetos e Obras LTDA - ME, não atendeu ao item IV-b2, pois não apresentou atestado de assentamento de guia pré-fabricada para via pública (exceto extrusada)- quantidade mínima 225,00m. Também não atendeu ao item IV-c1, pois não apresentou atestado de assentamento de guia pré-fabricada para via pública (exceto extrusada) e de execução de sarjeta para via pública (exceto extrusada). A empresa apresentou atestado destes itens referentes a processo de execução extrusado, que é completamente diferente do solicitado. Este resultado será publicado no D.O.M (Diário Oficial do Município) e no endereço eletrônico www.mongagua.sp.gov.br, ficando aberto o prazo para eventual interposição de recurso de acordo com o disposto no artigo 109 da Lei nº 8.666/93. Luciana de Frias Melo Gonzaga, Presidente da Comissão de Licitação.

### Atas de Classificação

ATA DE CLASSIFICAÇÃO. Processo nº 004/2020- Modalidade: Tomada de preços nº 006/2020 – Objeto: CObjeto: Contratação de empresa para Valorização Turística da Orla da Praia – Trecho Praça Dudu Samba – Etapa 01 – Local: Avenida Governador Mário Covas Júnior com Avenida Dudu Samba, Centro – Mongaguá/SP, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e Projeto Arquitetônico Básico em anexo. conforme Memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e Projeto Arquitetônico Básico em anexo. A CPL, através de seu Presidente, comunica que após análise e parecer do Diretor de Planejamento e Obras chegou a seguinte ao seguinte resultado classificatório: 1º Lugar: IPEC CONSTRUTORA LTDA. – EPP, com o valor global de R$ 1.505.736,52 (um milhão, quinhentos e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), 2º Lugar: TMK Engenharia S.A, com o valor global de R$ 1.507.527,73 (um milhão, quinhentos e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos), 3º Lugar: ADR5 CONSTRUÇÕES EIRELI, com o valor global de R$ 1.765.988,48 (um milhão setecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), 4º Lugar: Agnus Engenharia Eireli, com o valor global de R$ 1.821.148,76 (um milhão, oitocentos e vinte e um mil, cento e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos). Este resultado será publicado no Jornal Diário Oficial Eletrônico do Município de Mongaguá e no endereço eletrônico www.mongagua.sp.gov.br. Fica aberto o prazo para eventual interposição de recurso de acordo com o disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93. Luciana de Frias Melo Gonzaga, Presidente da Comissão de Licitação.

### Extrato de Contrato

Extrato de Contrato nº 045/2020 - Processo nº 067/2020 – Dispensa nº 002/2020 – Objeto: Cobjeto a

# DIÁRIO OFICIAL
## MONGAGUÁ
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
ESTADO DE SÃO PAULO
www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017




GESTÃO para a IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA ÁREA DA SAÚDE, ENGLOBANDO A GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO DO VERA CRUZ, bem como o fornecimento de mão de obra médica para a UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MONGAGUÁ, nos termos deste instrumento, que assegure assistência universal e gratuita à população, unicamente para o Sistema Único de Saúde – SUS. Assim, será garantida a assistência adequada aos pacientes com referência organizada para os diversos níveis e atenção. O estudo da demanda da região e a oferta dos relevantes serviços assistenciais oferecidos pelas unidades, bem como o estado de emergência que vive a região devido a pandemia da COVID 19, demonstra a necessidade de manutenção dos mesmos através de contrato de gestão com Organização Social. As bases para o planejamento estão relacionadas às necessidades da população, resultando no dimensionamento dos recursos humanos e materiais necessários para sustentar todos os níveis de complexidade das diversas atividades assistenciais a serem desenvolvidas, pelo período de 180 dias., no valor total de R$ 6.789.698,40 (seis milhões, setecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta centavos). Organização Social Instituto Alpha de Medicina para Saúde, inscrita no CNPJ nº 14.512.229/0001-10, com sede a Av. Conselheiro Nebías nº 703 - Conj. 2501 - Boqueirão - Santos - Firmado em 28 de abril de 2020, por 180 (cento e oitenta) dias – Márcio Melo Gomes – Prefeito Municipal.

## Conselhos Municipais

## Conselho Municipal de Educação - CME

### COMUNICADO: CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

O Conselho Municipal de Educação, representado por sua Conselheira titular do Poder Executivo Municipal (Portaria n°149/2019) e Diretora Municipal de Educação Sra. Priscila Eleutério Gomes, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste, informar a todos os Conselheiros da Educação que ficam suspensas por tempo indeterminado, as reuniões presenciais do CME (Conselho Municipal de Educação), CAE (Conselho de Alimentação Escolar) e FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) a fim de evitar a aglomeração de pessoas, em conformidade ao Art. 7º do DECRETO Nº 7.092 DE 16 DE MARÇO DE 2020 que “Dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19 (novo Coronavírus), e dá outras providências”.

Assim, as dúvidas, esclarecimentos e demandas podem ser obtidos junto ao Departamento Municipal de Educação por meio do contato 35067330.

Atenciosamente,

Mongaguá, 28 de abril de 2020.

Priscila Eleutério Gomes

Diretora Municipal de Educação

Representante titular do Poder Executivo CME.



# DIÁRIO OFICIAL
## ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017




**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Balanços/balancetes**

## PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2019 — Dezembro(31/12/2019) — 1 of 6

**A) QUADRO PRINCIPAL** — ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

**ATIVO**

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | | **53.840.709,31** | **70.329.437,97** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | **46.540.609,25** | **61.914.522,71** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | | **46.540.609,25** | **61.914.522,71** |
| CONTA UNICA (F) | F | 4.243.533,36 | 791.735,29 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | F | 42.297.075,89 | 61.122.787,42 |
| **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | **2.450.488,28** | **3.622.810,42** |
| **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | **7.720,00** | **3.850,00** |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | P | 7.720,00 | 3.850,00 |
| **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS** | | **2.432.842,79** | **3.575.007,48** |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F) | F | 2.432.842,79 | 3.575.007,48 |
| **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | **9.925,49** | **43.952,94** |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) | F | 6.566,74 | 3.014,51 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | F | 3.358,75 | 40.938,43 |
| **ESTOQUES** | | **4.849.611,78** | **4.792.104,84** |
| **ALMOXARIFADO** | | **4.849.611,78** | **4.792.104,84** |
| MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | 2.416.033,79 | 2.414.600,49 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) | P | 749.454,20 | 718.680,05 |
| AUTOPEÇAS (P) | P | 9.470,88 | 0,00 |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P) | P | 1.674.652,91 | 1.658.824,30 |
| **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | | **1.218.368.347,06** | **1.114.785.993,02** |
| **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | **1.017.368.853,08** | **925.857.303,05** |
| **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | **1.017.346.453,08** | **925.834.903,05** |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) | P | 121.999.252,80 | 107.950.147,96 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | P | 1.448.222.159,59 | 1.302.523.500,80 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | P | -552.874.959,31 | -484.638.745,71 |
| **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO** | | **22.400,00** | **22.400,00** |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | P | 22.400,00 | 22.400,00 |
| **IMOBILIZADO** | | **200.999.493,98** | **188.928.689,97** |
| **BENS MÓVEIS** | | **54.679.317,58** | **47.455.106,84** |
| ARMAMENTOS (P) | P | 11.511,29 | 0,00 |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 4.453.391,10 | 2.433.555,42 |
| VEÍCULOS | P | 9.852.816,61 | 8.129.407,61 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 28.223.882,09 | 26.701.245,18 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 9.857.945,40 | 9.511.652,76 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 690.327,42 | 673.918,31 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 1.589.443,67 | 5.327,56 |
| **BENS IMÓVEIS** | | **149.697.828,99** | **143.733.361,03** |
| INSTALAÇÕES (P) | P | 51.886,30 | 51.886,30 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P | 17.181.053,09 | 17.181.053,09 |
| BENS DOMINICAIS | P | 151.531,37 | 151.531,37 |
| BENS DE USO ESPECIAL | P | 56.992.805,99 | 56.992.805,99 |

**PASSIVO**

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO CIRCULANTE** | | **14.097.588,49** | **8.044.591,18** |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI** | | **2.563.396,06** | **2.714.217,34** |
| **PESSOAL A PAGAR** | | **174.614,65** | **366.331,40** |
| PESSOAL A PAGAR | F | 11.322,45 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | F | 163.292,20 | 366.331,40 |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | **247,00** | **0,00** |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F) | F | 247,00 | 0,00 |
| **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | **2.388.534,41** | **2.347.885,94** |
| FGTS | F | 757.411,94 | 728.365,38 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F | 1.631.122,47 | 1.616.682,11 |
| FGTS | F | 0,00 | 2.838,45 |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | **8.615.157,49** | **3.221.143,78** |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ** | | **8.615.157,49** | **3.221.143,78** |
| FORNECEDORES NACIONAIS | F | 6.341.706,90 | 12.467,70 |
| CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | F | 3.900,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | F | 2.269.550,59 | 3.208.676,08 |
| **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | **229.389,77** | **0,00** |
| **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | **229.389,77** | **0,00** |
| PIS/PASEP A RECOLHER (F) | F | 229.389,77 | 0,00 |
| **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | **2.689.645,17** | **2.109.230,06** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | | **2.629.827,71** | **2.109.230,06** |
| CONSIGNAÇÕES | F | 1.307.762,50 | 1.177.350,71 |
| DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | F | 1.322.065,21 | 931.879,35 |
| **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | **59.817,46** | **0,00** |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | F | 59.817,46 | 0,00 |
| **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | | **36.350.002,53** | **26.409.891,34** |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI** | | **21.545.157,60** | **12.052.316,29** |
| **PESSOAL A PAGAR** | | **20.982.269,28** | **11.374.224,91** |
| PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | P | 20.982.269,28 | 11.374.224,91 |
| **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | **562.888,32** | **678.091,38** |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P) | P | 196.481,07 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P) | P | 366.407,25 | 678.091,38 |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | **14.053.346,27** | **14.357.575,05** |
| **FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ** | | **14.053.346,27** | **14.357.575,05** |
| FORNECEDORES NACIONAIS | P | 8.706.326,41 | 8.706.326,41 |
| PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | P | 5.347.019,86 | 5.651.248,64 |
| **OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO** | | **751.498,66** | **0,00** |
| **OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO** | | **751.498,66** | **0,00** |

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

## PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019 — Dezembro(31/12/2019) — 2 of 6

ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ATIVO**

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| BENS DE USO COMUM DO POVO | P | 6.222.378,28 | 6.222.378,28 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | 69.098.173,96 | 63.133.706,00 |
| **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | **-3.377.652,59** | **-2.259.777,90** |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | P | -3.374.305,49 | -2.256.430,80 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | P | -3.347,10 | -3.347,10 |
| **TOTAL** | | **1.272.209.056,37** | **1.185.115.430,99** |

**PASSIVO**

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P) | P | 751.498,66 | 0,00 |
| **TOTAL PASSIVO** | | **50.447.591,02** | **34.454.482,52** |

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **1.221.761.465,35** | **1.150.660.948,47** |
| **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | **351.215.997,90** | **351.215.997,90** |
| **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | **351.215.997,90** | **351.215.997,90** |
| PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | 351.215.997,90 | 351.215.997,90 |
| **RESULTADOS ACUMULADOS** | | **870.545.467,45** | **799.444.950,57** |
| **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | **870.545.467,45** | **799.444.950,57** |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 71.100.516,88 | -332.096.235,04 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 799.444.950,57 | 1.002.152.273,56 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 0,00 | 129.388.912,05 |
| **TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **1.221.761.465,35** | **1.150.660.948,47** |
| **TOTAL** | | **1.272.209.056,37** | **1.185.115.430,99** |

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercicio de 2019 — Dezembro(31/12/2019) — 3 of 6

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 48.983.377,43 | 65.533.483,13 | PASSIVO FINANCEIRO (14.097.388,49)+ Restos não Processados(5.378.828,79) | 19.476.417,28 | 12.041.504,22 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.223.225.678,84 | 1.119.581.947,86 | PASSIVO PERMANENTE | 36.350.002,53 | 26.409.891,34 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 1.216.382.636,56 | 1.146.664.035,43 |

NELI DOS SANTOS
CONTADORA
1SP222041/O-9

FATIMA APARECIDA MACHADO
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS
083.538.098-00

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

## PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercicio de 2019 — Dezembro(31/12/2019) — 4 of 6

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

| ESPECIFICAÇÃO | | | | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **COMPENSAÇÕES** | | **1.599.172,33** | **5.989.846,96** | **COMPENSAÇÕES** | | **570.411.554,42** | **559.841.101,49** |
| EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | 6.557,38 | 6.557,38 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 946.696,94 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 1.592.614,95 | 5.983.289,58 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 569.464.857,48 | 559.841.101,49 |
| **TOTAL** | | **1.599.172,33** | **5.989.846,96** | **TOTAL** | | **570.411.554,42** | **559.841.101,49** |

NÉLI DOS SANTOS
CONTADORA
1SP222041/O-9

FATIMA APARECIDA MACHADO
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS
083.538.098-00

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.286.838-48

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

### PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2019 — Dezembro(31/12/2019) — 5 of 6

**NOTA EXPLICATIVA**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2019. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação. Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo/AUDESP, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não-circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não-circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

**ATIVO**

**Caixa e equivalentes de caixa** - Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações, fundos de aplicação e poupança aplicados na rede bancária oficial. O montante de R$ 46.540.609,25, está distribuído nas seguintes fontes de recursos: Fonte 01 – Próprio, R$ 27.549.131,06; Fonte 02 – Estadual, R$ 4.747.201,30 e Fonte 05 – Federal, R$ 14.244.276,89.

**Adiantamentos Concedidos** - trata-se de valores entregues a servidor público no âmbito da Lei 2178/2006, a título de adiantamento de despesa, e que o prazo para prestação de contas está vigência no exercício seguinte.

**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - o montante de R$ 2.432.842,79, refere-se ao saldo em poder do Tribunal de Justiça de São Paulo referente aos depósitos mensais de precatórios especiais conforme a EC 62/09, e que estão pendentes de pagamento para as respectivas ações judiciárias dentro da ordem cronológica.

**Títulos e Valores Mobiliários**

Refere-se a títulos de ações de empresas de telefonia.

**PASSIVO**

**Pessoal a Pagar** – R$ 11.322,45, trata-se de restos a pagar processados de rescisão trabalhista por falecimento e que aguardam decisão para pagamento

**Precatórios de Pessoal – Regime Especial** – o valor de R$ 163.292,20, refere-se a contrapartida dos precatórios pendentes de pagamento pelo TJ cujos depósitos já foram efetuados pelo Município

**Benefícios Previdenciários a Pagar** – R$ 247,00, trata-se de restos a pagar processados de rescisão trabalhista por falecimento e que aguardam decisão para pagamento

**Fornecedores Nacionais** – R$ 6.341.706,90, refere-se a despesas inscritas como restos a pagar processados

**Precatórios de Fornecedores Nacionais – Regime Especial** – precatórios emitidos pelo Tribunal de Justiça na esfera cível (desapropriações, indenizações e cobranças de fornecedores)

**Consignações** – R$ 1.307.762,50. Compreende créditos pertencentes a terceiros, sendo: Contribuição ao RGPS, R$ 758.110,55; Retenção Entidades representativas de classe (sindicatos e associações), 102.229,42; Retenções empréstimos consignados, R$ 429.556,17; Retenção de vale transporte, R$ 8.485,33 e Outras retenções (retenções judiciais autorizadas na folha de funcionário)

NELI DOS SANTOS
CONTADORA
1SP222041/O-9

FATIMA APARECIDA MACHADO
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS
083.538.098-00

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

ASSINADO serasa experian SafeNet DIGITALMENTE

**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2019 — Dezembro(31/12/2019) — 6 of 6

**NOTA EXPLICATIVA**

**Depósitos Não Judiciais –** R$ 1.322.065,21. Compreende valores pertencentes a terceiros, sendo: depósito de cauções, referente a valores recebidos ou carta fiança, vigentes em 31/12/2019, para participação em certame licitatório, R$ 27.865,14 e Outros depósitos, R$ 1.294.200,07, referente a arrecadação bancária de impostos cuja competência é o exercício de 2020, que foram contabilizadas em receita extra orçamentária Receitas a Analisar.

**Indenizações e Restituições –** Indenizações trabalhistas, decorrente de rescisão, R$ 16.624,04 e restituições diversas, referente ao saldo do convênio FEHIDRO 45/2015, a ser devolvido conforme empenho nº11481, no valor de R$ 43.193,42.

**Contribuições Previdenciárias – Débito Parcelado –** R$ 196.481,07. Saldo devedor do parcelamento administrativo nº2493623 (60 meses), decorrente da extinção da empresa pública municipal PRODESMO. Proc Adm 48/2019.

**Outros Encargos Sociais –** R$ 366.407,25. Saldo devedor dos parcelamentos administrativos nº14910, 331538, 723037 e 1109830, da Prefeitura de Mongaguá junto a PGFN, decorrente de multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho.

**Fornecedores Nacionais –** R$ 8.706.326,41. Referem-se ao saldo de restos a pagar processados do período de 2010 a 2012, que se encontram ajuizados pendentes de transito em julgado.

**Tributos Federais Renegociados –** R$ 751.498,66. Saldo devedor do parcelamento administrativo nº2493606 (60 meses), decorrente da extinção da empresa pública municipal PRODESMO. Proc Adm 48/2019.

NELI DOS SANTOS
CONTADORA
1SP222041/O-9

FATIMA APARECIDA MACHADO
DIRETORA MUNICIPAL DE FINANÇAS
083.538.098-00

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.888-48