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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Atas

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS = Modalidade: Tomada de Preços nº 013/2022 – Processo nº 141/2022. Objeto: Reforma e ampliação na EMEF Pref. Cassimiro Correa Neto, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico – Financeiro e Projeto Arquitetônico Básico em anexo. No dia e hora supramencionados, no auditório do 1º andar, na sede da Prefeitura Municipal de Mongaguá, realizou-se sessão pública para o recebimento e abertura dos envelopes contendo as documentações e as propostas dos interessados em participar da licitação epigrafada, com a presença dos integrantes da Comissão de Licitação, consoante ato de designação Portaria nº 296/2021. Aberta a sessão pela Presidente da Comissão Sra. Luciana Mello Frias e membros o Sr. Sebastian Muniz de Oliveira e a Sra. Izabella Lelis Gomes, verificou-se a entrega dos envelopes das seguintes firmas: Ágile PG Eireli – EPP, Agnus Engenharia Eireli e BEC – Baquirivu Engenharia e Comércio Ltda, todas sem representante. A Sra. Presidente apresentou os envelopes que se encontravam devidamente fechados, para que todos rubricassem os mesmos. Em seguida, foi procedida a abertura dos envelopes de nº 001 - DOCUMENTO, sendo a documentação neles contidas verificadas e rubricadas por todos os presentes. A Comissão de Licitação encaminhará ao Diretor de Obras Públicas para análise referente a Habilitação Técnica.

.....

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

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023 | Ano VI - Edição nº 1294 | Página 2 de 5

PODER LEGISLATIVO | **Demonstrativos**

CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia — DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESA COM PESSOAL (Poder Legislativo)- PERÍODO 3º QUADRIMESTRE — Página: 1 2

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses - (PCASP)

DESPESA

Despesas com Pessoal	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	351.349,84	478.272,70	408.084,61	367.734,62	354.696,43	439.675,79	356.590,38	343.521,72	349.409,94	349.350,07	357.515,78	508.761,00	4.664.962,88
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	104.207,74	84.168,00	78.156,00	78.156,00	84.168,00	105.210,00	78.156,00	78.156,00	78.156,00	78.156,00	78.156,00	117.234,00	1.042.079,74
Encargos Sociais	89.438,64	100.958,37	95.799,77	99.632,56	96.350,33	98.235,88	98.615,34	96.004,36	96.996,40	97.685,17	98.332,57	183.154,94	1.251.204,33
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	95.304,19	91.130,50	102.711,00	91.300,77	91.336,78	103.240,18	79.051,21	79.051,21	79.051,21	79.051,21	80.155,35	98.854,09	1.070.237,70
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DEPESAS (I)	**640.300,41**	**754.529,57**	**684.751,38**	**636.823,95**	**626.551,54**	**746.361,85**	**612.412,93**	**596.733,29**	**603.613,55**	**604.242,45**	**614.159,70**	**908.004,03**	**8.028.484,65**

DEDUÇÕES

Despesas com Pessoal	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e Pens. custeadas com rec. vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ag. comunit. e Ag. de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**640.300,41**	**754.529,57**	**684.751,38**	**636.823,95**	**626.551,54**	**746.361,85**	**612.412,93**	**596.733,29**	**603.613,55**	**604.242,45**	**614.159,70**	**908.004,03**	**8.028.484,65**

CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESA COM PESSOAL (Poder Legislativo)- PERÍODO 3º QUADRIMESTRE
Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses - (PCASP)

Exercício: 2022
Página: 1 2

MONGAGUA, 19 de Janeiro de 2023.

Paulo Henrique Martins
2º Secretário

Antonio Eduardo dos Santos
Vice Presidente

SERGIO SILVESTRE RODRIGUES
PRESIDENTE
RG. 28.300.693-2

MARIA CÁTIA DE SOUSA P. CUNHA
DIRETORA DE ORÇAMENTO PÚBLICO E FINANÇAS
CRC SP 294973/O-6

RICARDO F. DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
RG. Nº 27.346.148-5

Marcelo da Silva Ramos
1º Secretário

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 1/1

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — Em Reais

CAMI	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g=(a-(b+c+d+e)-f)			i = (g-h)
1	**TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)**	**59.907,84**	**0,00**	**0,00**	**5.657,84**	**0,00**	**0,00**	**54.250,00**	**54.250,00**	**0,00**	**0,00**
2	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	5.657,84	0,00	0,00	-5.657,84	54.250,00	0,00	-59.907,84
3	Outros Recursos não Vinculados	59.907,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.907,84	0,00	0,00	59.907,84
4	**TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**TOTAL (III) = (I + II)**	**59.907,84**	**0,00**	**0,00**	**5.657,84**	**0,00**	**0,00**	**54.250,00**	**54.250,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/01/2023, às 10:06:17
Notas:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

MONGAGUA, 24 de Janeiro de 2023.

Paulo Henrique Martins
2º Secretário

Antonio Eduardo dos Santos
Vice Presidente

Marcelo da Silva Ramos
1º Secretário

SERGIO SILVESTRE RODRIGUES
PRESIDENTE
RG. 28.300.593-2

MARIA CÁTIA DE SOUSA P. CUNHA
DIRETORA DE ORÇAMENTO PÚBLICO E FINANÇAS
CRC SP 294973/O-6

Ricardo F. Santos
Controlador Interno
CRA-SP: 116.241

ASSINADO DIGITALMENTE serasa experian SafeNet

CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2022
Página: 1/1

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	330.506.885,08
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	330.506.885,08
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	330.506.885,08

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	8.028.484,65	2,43
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (6%)	19.830.413,10	6,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (5,70%)	18.838.892,45	5,70
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (5,40%)	17.847.371,79	5,40

CAMPO	RESTOS A PAGAR	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
1	Valor Total	54.250,00	0,00

MONGAGUA, 24 de Janeiro de 2023.

SERGIO SILVESTRE RODRIGUES
PRESIDENTE
RG. 28.300.593-2

Paulo Henrique Martins
2º Secretário

MARIA CÁTIA DE SOUSA P. CUNHA
DIRETORA DE ORÇAMENTO PÚBLICO E FINANÇAS
CRC SP 294973/O-6

RICARDO F. DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
RG. Nº 27.346.148-5

Antonio Eduardo dos Santos
Vice Presidente

Marcelo da Silva Ramos
1º Secretário