



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

17 de agosto de 2021

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 660/2021

Ilmo. Sr. Luis Carlos Domiciano (BIRA):

Em atenção ao Of. Gab. nº 344/2021, encaminhamos Despacho DMF nº 539/2021, provindo do Departamento de Finanças.

Renovamos na oportunidade os protestos de estima e consideração.

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

A Disposição dos Vereadores

20 / 08 / 2021

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL

Documento recebido em

14 / 09 / 2021

Jane Carvalho
funcionário

Exmo. Sr. Vereador
LUIS CARLOS DOMICIANO (BIRA)
Câmara Municipal
N E S T A.



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

DESPACHO DMF/539/2021

ASSUNTO: Resposta ao Of.Gab nº 344/2021 (Câmara Municipal)

DESTINO: GAB/SECRETARIA

Em resposta ao Ofício epigrafado, encaminho documentação anexa expedidas pelo Setor de Contabilidade com as informações solicitadas.

Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS BUENO DE CAMARGO

Diretor do Departamento de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2020

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	INSCRITOS		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020	Cancelados	Pagos	A Pagar	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020						
RESTOS A PAGAR EXECUTIVO								
PREFEITURA MUNICIPAL	15.257.802,31	14.638.911,07			0,00	15.257.802,31	14.638.911,07	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA	4.596.659,18	5.195.164,85			998,00	4.595.661,18	5.195.164,85	23.661.252,54
CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE	1.772.664,88	1.913.600,73			172,49	1.769.992,39	1.916.100,73	11.750,00
TOTAL (III) = (I+II)	21.627.126,37	21.747.676,65			1.170,49	21.623.455,88	21.750.176,65	30.139.028,74

MAYSON HENRIQUE DA SILVA
CONTADOR - CRC PR-076965/O-2

JOSÉ CARLOS BUENO DE CAMARGO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS



RELATÓRIO ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Mês: 14

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	317.510.267,98	274.785.021,76
Ordinária	204.166.979,86	203.245.785,76
Vinculada	113.343.288,12	71.539.236,00
Alienação de Bens	548,99	243,10
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	71.076,37	84.288,98
Educação	41.937.765,34	44.582.632,44
Saúde	49.817.601,37	32.920.505,39
Trânsito	931.182,33	1.323.655,64
Assistência Social	1.586.836,79	1.856.715,70
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	40.590.898,37	14.417.219,07
Transferências Especiais da União	1.050.000,00	0,00
Transferências Especiais da União - COVID	443.214,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-23.085.835,44	-23.646.024,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.500.000,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	340.462.124,94	265.076.545,88
RESTOS A PAGAR	37.568.527,97	25.890.581,02
Inscritos no período	37.568.527,97	25.890.581,02
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	232.381.376,33	208.012.849,61
Recebidos no período	232.381.376,33	208.012.849,61
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.512.220,64	31.173.115,25
Conforme Anexo 13-A	70.512.220,64	31.173.115,25
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	42.371.564,13	29.919.716,62
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	42.371.564,13	29.919.716,62
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	2.154.346,76	197.735,20
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	40.217.217,37	29.721.981,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	701.843.957,05	569.781.284,26

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	308.547.337,58	266.756.222,73
Ordinária	86.380.211,51	92.396.891,21
Vinculada	222.167.126,07	174.359.331,52
Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	77.101.129,26	69.519.127,83
Saúde	104.724.076,47	79.129.977,53
Trânsito	1.472.468,09	1.696.069,71
Assistência Social	8.423.162,65	9.393.821,70
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	29.828.236,04	14.620.334,75
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	174.839,56	0,00
Transferências Especiais da União - COVID	443.214,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.586.000,00	3.090.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	324.775.579,46	254.237.516,37
RESTOS A PAGAR	24.112.811,07	20.122.130,15
Liquidados no período	24.112.811,07	20.122.130,15
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	230.234.623,25	206.943.918,88
Restituições no período	230.234.623,25	206.943.918,88
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.428.145,14	30.497.448,37
Conforme Anexo 13-A	70.428.145,14	30.497.448,37
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	65.935.040,01	42.371.564,13
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	65.935.040,01	42.371.564,13
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	102.614,00	2.154.346,76
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	65.832.426,01	40.217.217,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL	701.843.957,05	569.781.284,26

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

MAYSON HENRIQUE DA SILVA
CONTADOR - CRC PR-076965/O-2

JOSÉ CARLOS BUENO DE CAMARGO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS