



DIÁRIO OFICIAL

Lei Municipal 1.351, de 14 de Novembro de 2018
Decreto 745, de 28 de Novembro de 2018

DOM-e Poder **EXECUTIVO**
Estância Turística de
ELDORADO

Dinoel Pedroso Rocha - Prefeito
Praça Nossa Senhora da Guia, 348 - Centro - CEP: 11960-000
site: www.eldorado.sp.gov.br - Tel. (13)3871-6100

Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021

ANO II - Edição nº 302

Sumário

PODER EXECUTIVO	1
CONTABILIDADE / FINANÇAS	1



Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021

ANO II - Edição nº 302



Prefeitura Municipal de Eldorado

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.440.000,00	2.440.000,00	2.348.863,02	96,26
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	763.000,00	763.000,00	770.875,03	101,03
1.1.1 - IPTU	425.000,00	425.000,00	465.772,83	109,59
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	338.000,00	338.000,00	305.102,20	90,26
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	221.000,00	221.000,00	399.892,32	180,94
1.2.1 - ITBI	210.000,00	210.000,00	399.892,32	190,42
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	856.000,00	856.000,00	631.973,56	73,82
1.3.1 - ISS	775.000,00	775.000,00	612.091,92	78,97
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	81.000,00	81.000,00	19.881,64	24,54
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	546.122,11	91,02
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.002.000,00	30.002.000,00	28.059.458,14	93,52
2.1 - Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	14.421.301,67	90,13
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	14.421.301,67	90,13
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.500.000,00	12.500.000,00	12.484.166,97	99,87
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	92.802,42	116,00
2.5 - Cota-Parte ITR	42.000,00	42.000,00	19.800,59	47,14
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.380.000,00	1.380.000,00	1.041.386,49	75,46
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.442.000,00	32.442.000,00	30.408.321,16	93,73

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	15.100,00	15.100,00	141,51	0,93
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.748.800,00	1.748.800,00	1.856.176,73	106,14
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	1.304.790,58	108,73
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	321.800,00	321.800,00	360.632,80	112,06
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	187.000,00	187.000,00	189.464,97	101,31
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	40.000,00	40.000,00	1.288,38	3,22
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.200.000,00	4.200.000,00	801.076,78	19,07
6.1 - Transferências de Convênios	4.200.000,00	4.200.000,00	801.076,78	19,07
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.963.900,00	5.963.900,00	2.657.395,02	44,55

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.000.400,00	6.000.400,00	5.373.507,38	89,55
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.200.000,00	3.200.000,00	2.645.875,47	82,68
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.496.833,17	99,87
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	16.000,00	16.000,00	18.560,52	116,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	8.400,00	8.400,00	3.959,97	47,14
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	276.000,00	276.000,00	208.278,25	75,46
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.360.000,00	8.360.000,00	8.719.196,84	104,29
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.300.000,00	8.300.000,00	8.714.331,63	104,99
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	60.000,00	60.000,00	4.865,21	8,10
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.299.600,00	2.299.600,00	3.340.824,25	145,27

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Página: 1/3



Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021

ANO II - Edição nº 302



Prefeitura Municipal de Eldorado

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.330.000,00	8.853.377,09	5.996.385,11	67,72	5.996.385,11	67,72	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.781.000,00	2.912.573,30	1.399.890,39	48,06	1.399.890,39	48,06	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.549.000,00	5.940.803,79	4.596.494,72	77,37	4.596.494,72	77,37	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	4.655.000,00	4.658.069,75	2.720.975,96	58,41	2.720.975,96	58,41	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	135.000,00	135.000,00	1.462.594,19	1083,40	1.462.594,19	1083,40	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.520.000,00	4.523.069,75	1.258.381,77	27,82	1.258.381,77	27,82	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.985.000,00	13.511.446,84	8.717.361,07	64,51	8.717.361,07	64,51	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	8.717.361,07
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	68,77
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	31,20
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,03

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	8.878,34
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.551.000,00	3.773.930,98	3.522.547,06	93,33	3.521.121,06	93,30	1.426,00
22.1 - Creche	635.000,00	726.357,68	3.522.547,06	484,96	3.521.121,06	484,76	1.426,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	2.862.484,58	0,00	2.862.484,58	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	635.000,00	726.357,68	660.062,48	90,87	658.636,48	90,67	1.426,00
22.2 - Pré-Escola	2.916.000,00	3.047.573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.916.000,00	3.047.573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.516.200,00	12.952.638,01	8.063.149,52	62,25	8.062.307,41	62,24	842,11
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.069.000,00	10.463.873,54	5.854.876,49	55,95	5.854.876,49	55,95	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.447.200,00	2.488.764,47	2.208.273,03	88,72	2.207.430,92	88,69	842,11
24 - ENSINO MÉDIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	210.000,00	84.205,57	30.366,44	36,06	30.366,44	36,06	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.279.200,00	16.812.774,56	11.616.063,02	69,09	11.613.794,91	69,07	2.268,11

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.340.824,25
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	67.702,89
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	3.408.527,14
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	8.177.169,44
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,89



Prefeitura Municipal de Eldorado

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	1.169.157,67	0,00	894.932,55	0,00	274.225,12
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	1.169.157,67	0,00	894.932,55	0,00	274.225,12
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	16.279.200,00	16.812.774,56	12.785.220,69	76,04	12.508.727,46	74,40	276.493,23

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020(j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	188.075,72	67.702,89
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	166.118,93	67.702,89
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	21.956,79	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	FUNDEB
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	8.878,34
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	8.714.331,63
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.695.404,28
47.1 - (-) Orçamento do Exercício	8.695.404,28
47.2 - (-) Restos a Pagar	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.865,21
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	32.670,90
50 - (+) AJUSTES	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	32.670,90

Nota Explicativa: Deduções para Limite Constitucional - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB: Considera-se como dedução a diferença entre o valor do FUNDEB recebido e retido, considerando a movimentação acumulada do exercício, conforme regra da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

DINOEL PEDROSO ROCHA
CPF 085.963.748-41
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO LEMOS
CONTADOR - CRC 1SP247928/O-6



Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021

ANO II - Edição nº 302



Prefeitura Municipal de Eldorado

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.440.000,00	2.440.000,00	2.348.863,02	96,26
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	425.000,00	425.000,00	465.772,83	109,59
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	210.000,00	210.000,00	399.892,32	190,42
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	775.000,00	775.000,00	612.091,92	78,98
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	546.122,11	91,02
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.000,00	10.000,00	5.213,52	52,14
Dívida Ativa dos Impostos	332.000,00	332.000,00	223.712,66	67,38
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	88.000,00	88.000,00	96.057,66	109,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.002.000,00	30.002.000,00	28.059.458,14	93,53
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	14.421.301,67	90,13
Cota-Parte ITR	42.000,00	42.000,00	19.800,59	47,14
Cota-Parte IPVA	1.380.000,00	1.380.000,00	1.041.386,49	75,46
Cota-Parte ICMS	12.500.000,00	12.500.000,00	12.484.166,97	99,87
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	92.802,42	116,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	32.442.000,00	32.442.000,00	30.408.321,16	93,73

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.029.000,00	5.564.361,84	5.576.717,19	100,22
Provenientes da União	1.712.000,00	4.084.239,84	4.008.267,97	98,14
Provenientes dos Estados	317.000,00	1.480.122,00	1.568.449,22	105,97
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.029.000,00	5.564.361,84	5.576.717,19	100,22

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS CORRENTES	9.027.640,00	13.007.330,29	12.272.373,56	94,35	11.968.358,34	92,01
Pessoal e Encargos Sociais	5.731.640,00	6.492.945,80	6.144.605,96	94,64	6.144.605,96	94,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.296.000,00	6.514.384,49	6.127.767,60	94,07	5.823.752,38	89,40
DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	1.102.804,51	814.605,27	73,87	162.156,35	14,70
Investimentos	80.000,00	1.102.804,51	814.605,27	73,87	162.156,35	14,70
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.107.640,00	14.110.134,80	13.086.978,83	92,75	12.130.514,69	85,97

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.073.000,00	6.796.063,92	5.108.863,95	75,17	4.187.017,52	61,61

Página: 1 / 2 -



Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021

ANO II - Edição nº 302



Prefeitura Municipal de Eldorado

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.073.000,00	6.780.784,55	5.093.851,02	75,12	4.172.004,59	61,53
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	15.279,37	15.012,93	98,26	15.012,93	98,26
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	884.477,76	0,00	884.477,76	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.073.000,00	6.796.063,92	5.993.341,71	88,19	5.071.495,28	74,62

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.034.640,00	7.314.070,88	7.093.637,12	96,99	7.059.019,41	96,51
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	23,21
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100]	-2.497.771,24
---	----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARC. CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	45.047,81	0,00	45.047,81
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	448.161,03	0,00	448.161,03
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	537.826,83	0,00	537.826,83
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	155.779,48	0,00	155.779,48
Total (VIII)	1.186.815,15	0,00	1.186.815,15

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
Atenção Básica	3.744.700,00	8.200.387,53	7.550.105,59	92,07	6.641.611,81	80,99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.334.000,00	4.851.022,94	4.685.375,81	96,59	4.638.405,45	95,62
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	55.000,00	76.350,00	47.470,57	62,17	47.470,57	62,17
Vigilância Epidemiológica	287.240,00	337.796,55	318.057,12	94,16	318.057,12	94,16
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	686.700,00	644.577,78	485.969,74	75,39	484.969,74	75,24
TOTAL	9.107.640,00	14.110.134,80	13.086.978,83	92,75	12.130.514,69	85,97

DINOEL PEDROSO ROCHA
CPF 085.963.748-41
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO LEMOS
CONTADOR - CRC 1SP247928/O-6



Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021

ANO II - Edição nº 302



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85
www.eldorado.sp.gov.br

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo - Período: 3º Quadrimestre / 2020

Usuário: gustavo
Data: 28/01/2021 16:05:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

LRF, art 48

QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF

3º Quadrimestre

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		49.375.226,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		49.375.226,89
Despesas Totais com Pessoal	24.681.650,76	49,9879
Limite Máximo (art. 20 LRF)	26.662.622,52	54,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	25.329.491,39	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	12.317.040,82	24,9458
Limite Legal(arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	59.250.272,27	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)	10.862.549,92	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Operações de Crédito(exceto ARO)		
Realizadas no Período	398.995,00	0,8081
Limite Legal(inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	7.900.036,30	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal(art. 10 Res. nº 43 Senado)	3.456.265,88	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2020

DINOEL PEDROSO ROCHA
CPF 085.963.748-41
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO LEMOS
CRC 1SP 247.928/O-6
CONTADOR

EDILSON FERREIRA DA SILVA
CPF 127.682.068-22
CONTROLADOR INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

Lei Municipal 1.351, de 14 de Novembro de 2018
Decreto 745, de 28 de Novembro de 2018

DOM-e Poder **EXECUTIVO**
Estância Turística de
ELDORADO

Dinoel Pedroso Rocha - Prefeito
Praça Nossa Senhora da Guia, 348 - Centro - CEP: 11960-000
site: www.eldorado.sp.gov.br - Tel. (13)3871-6100

Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021

ANO II - Edição nº 302



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85
www.eldorado.sp.gov.br

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 6º Bimestre / 2020

Usuário: gustavo
Data: 28/01/2021 16:03:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	52.339.853,00	57.824.181,43	55.122.161,97
Receita Tributária	2.569.000,00	2.569.000,00	2.470.026,40
Receita de Contribuição	5.000,00	5.000,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	5.000,00	5.000,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	45.000,00	45.000,00	13.374,27
Receita Patrimonial	271.100,00	271.100,00	39.946,57
(-)Aplicações Financeiras	226.100,00	226.100,00	26.572,30
Transferências Correntes	48.499.853,00	53.967.671,43	51.680.765,61
Demais Receitas Correntes	1.221.000,00	1.237.510,00	957.995,69
Diversas Receitas Correntes	1.221.000,00	1.237.510,00	957.995,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.500.000,00	18.345.207,76	1.835.879,85
Operações de Crédito (III)	0,00	398.995,00	398.995,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	148.444,23	233.450,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	148.444,23	233.450,00
Transferências de Capital	3.500.000,00	17.797.768,53	1.203.434,85
Convênios	3.500.000,00	17.797.768,53	1.203.434,85
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	3.500.000,00	18.345.207,76	1.835.879,85
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	6.000.400,00	6.000.400,00	5.373.507,38
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	49.839.453,00	70.168.989,19	51.584.534,44
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS
DESPESAS CORRENTES (X)	43.560.353,00	50.354.670,52	41.913.351,26
Pessoal e Encargos Sociais	26.177.400,00	27.501.123,15	26.078.932,71
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.382.953,00	22.853.547,37	15.834.418,55
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	43.560.353,00	50.354.670,52	41.913.351,26
DESPESAS CAPITAL (XIII)	6.055.200,00	21.494.504,98	4.611.600,33
Investimentos	3.869.200,00	18.886.904,98	2.159.537,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	2.186.000,00	2.607.600,00	2.452.063,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	3.869.200,00	18.886.904,98	2.159.537,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	450.000,00	15.127,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	47.879.553,00	69.256.702,50	44.072.888,37
RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	1.959.900,00	912.286,69	7.511.646,07
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			3.822.000,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2020

DINOEL PEDROSO ROCHA
CPF 085.963.748-41
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO LEMOS
CRC 1SP 247.928/O-6
CONTADOR

EDILSON FERREIRA DA SILVA
CPF 127.682.068-22
CONTROLADOR INTERNO



Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021

ANO II - Edição nº 302



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85
www.eldorado.sp.gov.br

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Usuário: gustavo
Data: 28/01/2021 16:09:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

LRF, ART. 53, § 1º, INCISO III

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ÓRGÃO/FONTE RECURSOS E CÓDIGO DE APLICAÇÃO	Saldo Exerc. Ant.	Receita		Aplicação dos Recursos			Desp.Paga	Saldo Aplicar
		Prevista	Realizada	Dotação Atu.	Desp.Empenhada	Desp.Liquidada		
TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

PREF. MUN. ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO
CAMARA MUNICIPAL DE ELDORADO

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2020

DINOEL PEDROSO ROCHA
CPF 085.963.748-41
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO LEMOS
CRC 1SP 247.928/O-6
CONTADOR

EDILSON FERREIRA DA SILVA
CPF 127.682.068-22
CONTROLADOR INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO
CNPJ 45.089.885/0001-85
www.eldorado.sp.gov.br

Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021

ANO II - Edição nº 302

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 4º Trimestre / 2020

Usuário: gustavo
Data: 29/01/2021 13:54:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
Próprios	2.440.000,00	2.348.863,02		
Transferências da União	16.042.000,00	14.441.102,26		
Transferências do Estado	13.960.000,00	13.618.355,88		
TOTAL	32.442.000,00	30.408.321,16	TOTAL	
Retenções ao FUNDEB	6.000.400,00	5.373.507,38	8.110.500,00	7.602.080,29
RECEITAS LÍQUIDAS	26.441.600,00	25.034.813,78		

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	9.215.522,15	28,41	8.241.842,89	27,10	8.239.574,78	27,10	8.075.723,96	26,56
Educação Infantil	2.130.926,72	6,57	660.062,48	2,17	658.636,48	2,17	588.164,67	1,93
Ensino Fundamental	1.084.195,43	3,34	2.208.273,03	7,26	2.207.430,92	7,26	2.114.051,91	6,95
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	6.000.400,00	18,50	5.373.507,38	17,67	5.373.507,38	17,67	5.373.507,38	17,67

DEDUÇÕES								
Educação Infantil								
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental								
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			8.241.842,89	27,10	8.239.574,78	27,10	8.075.723,96	26,56
EDUCAÇÃO INFANTIL			660.062,48	2,17	658.636,48	2,17	588.164,67	1,93
ENSINO FUNDAMENTAL			2.208.273,03	7,26	2.207.430,92	7,26	2.114.051,91	6,95
EDUCAÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES AO FUNDEB			5.373.507,38	17,67	5.373.507,38	17,67	5.373.507,38	17,67

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2020

DINOEL PEDROSO ROCHA
CPF 085.963.748-41
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO LEMOS
CRC 1SP 247.928/O-6
CONTADOR

LUCIANE MARIA MARIANO PEREIRA
CPF 065.386.348-93
DIR. DEPTO. EDUCAÇÃO E CULTURA



Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021

ANO II - Edição nº 302



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO
CNPJ 45.089.885/0001-85
www.eldorado.sp.gov.br

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º Trimestre / 2020

Usuário: gustavo
Data: 29/01/2021 13:55:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

RECEITAS DO FUNDEB				RETENÇÕES AO FUNDEB				
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE		PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O TRIMESTRE	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	8.300.000,00		8.714.331,63		6.000.400,00		5.373.507,38	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00		3.029,44					
TOTAL DA RECEITA	8.350.000,00		8.717.361,07					
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS				APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE				
TOTAL	8.350.000,00		8.717.361,07		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	5.010.000,00		5.230.416,64		8.714.331,63		5.373.507,38	
DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)								
				GANHO	3.340.824,25	PERDA	0,00	
DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	13.511.446,84	161,81	8.717.361,07	100,00	8.717.361,07	100,00	8.695.404,28	99,75
MAGISTÉRIO	8.853.377,09	106,03	5.996.385,11	68,79	5.996.385,11	68,79	5.974.428,32	68,53
OUTRAS	4.658.069,75	55,79	2.720.975,96	31,21	2.720.975,96	31,21	2.720.975,96	31,21
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			8.717.361,07	100,00	8.717.361,07	100,00	8.695.404,28	99,75
MAGISTÉRIO			5.996.385,11	68,79	5.996.385,11	68,79	5.974.428,32	68,53
OUTRAS			2.720.975,96	31,21	2.720.975,96	31,21	2.720.975,96	31,21

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2020

DINOEL PEDROSO ROCHA
CPF 085.963.748-41
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO LEMOS
CRC 1SP 247.928/O-6
CONTADOR

LUCIANE MARIA MARIANO PEREIRA
CPF 065.386.348-93
DIR. DEPTO. EDUCAÇÃO E CULTURA



Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021

ANO II - Edição nº 302



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85
www.eldorado.sp.gov.br

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital(2020)

Usuário: gustavo
Data: 28/01/2021 16:08:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Orgão	Fonte de Recursos	Previsão Atualizada	Operações de Crédito Realizadas			Dotação Atualizada Total	Despesas de Capital		Pagas	
			Internas	Externas	A.R.O.		Empenhadas	Realizadas Liquidadas		
ANO DE REFERÊNCIA: 2020										
1 - PREF. MUN. ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936.803,90	2.659.184,88	2.641.630,25	2.638.010,25
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAL ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410.432,30	2.755.474,57	195.437,28	185.532,21
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.583.273,78	2.611.277,82	1.258.218,34	1.007.987,66
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		398.995,00	398.995,00	0,00	0,00	398.995,00	398.995,00	398.995,00	398.995,00	398.995,00
TOTAL DO ORGÃO		398.995,00	398.995,00	0,00	0,00	398.995,00	21.329.504,98	8.424.932,27	4.494.280,87	4.230.525,12
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ELDORADO										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	117.319,46	117.319,46	117.319,46
TOTAL DO ORGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	117.319,46	117.319,46	117.319,46
TOTAIS:		398.995,00	398.995,00	0,00	0,00	398.995,00	21.494.504,98	8.542.251,73	4.611.600,33	4.347.844,58

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2020

DINOEL PEDROSO ROCHA
CPF 085.963.748-41
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO LEMOS
CRC 1SP 247.928/O-6
CONTADOR

EDILSON FERREIRA DA SILVA
CPF 127.682.068-22
CONTROLADOR INTERNO



Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021

ANO II - Edição nº 302



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85
www.eldorado.sp.gov.br

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO - Período: 3º Quadrimestre / 2020

Usuário: gustavo
Data: 28/01/2021 16:05:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

DESPESAS													TOTAIS
DESPESAS COM PESSOAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	1.397.379,02	1.470.748,80	1.550.495,63	1.597.700,81	1.481.943,48	1.486.720,30	1.475.127,22	1.511.282,59	1.505.669,37	1.474.757,69	1.609.720,24	2.305.888,90	18.867.434,05
Contratação Temporária	0,00	70.291,77	94.972,29	112.256,12	89.720,20	89.720,20	89.720,20	89.970,57	93.371,46	94.519,00	129.798,81	114.896,63	1.069.237,25
Remuneração dos Agentes Políticos	24.988,39	24.988,39	27.139,69	26.064,04	26.064,04	26.064,04	18.519,18	18.519,18	18.519,18	18.519,18	18.519,18	18.519,18	266.423,67
Encargos Sociais	307.447,68	308.748,62	348.899,49	350.365,98	330.130,76	330.825,87	331.277,49	333.559,54	336.999,35	335.445,85	348.605,57	602.503,57	4.264.809,77
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	15.841,58	15.777,41	17.434,19	18.628,16	16.605,80	16.605,80	16.605,80	16.605,80	17.128,30	19.184,73	16.605,80	26.722,65	213.746,02
SUBTOTAL(I)	1.745.656,67	1.890.554,99	2.038.941,29	2.105.015,11	1.944.464,28	1.949.936,21	1.931.249,89	1.969.937,68	1.971.687,66	1.942.426,45	2.123.249,60	3.068.530,93	24.681.650,76
DEDUÇÕES													TOTAIS
Indenização por Demissões	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
Incentivo a Demissão Voluntária	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 de Decisão Judicial e Exercícios 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 Pensionistas Custeadas com Recursos 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
SUBTOTAL(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 LIQUIDO (I-II)	1.745.656,67	1.890.554,99	2.038.941,29	2.105.015,11	1.944.464,28	1.949.936,21	1.931.249,89	1.969.937,68	1.971.687,66	1.942.426,45	2.123.249,60	3.068.530,93	24.681.650,76

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2020

DINOEL PEDROSO ROCHA
CPF 085.963.748-41
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO LEMOS
CRC 1SP 247.928/O-6
CONTADOR

EDILSON FERREIRA DA SILVA
CPF 127.682.068-22
CONTROLADOR INTERNO



Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021

ANO II - Edição nº 302



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85
www.eldorado.sp.gov.br

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 6º Bimestre / 2020

Usuário: gustavo
Data: 28/01/2021 16:04:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BI MESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BI MESTRE		
	Fonte de Recurso		Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
	Código Aplicação	Processados		Não Processados	Processados	Não Proces.	Processados				
PREF. MUN. ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO											
01.110.00 - GERAL	768.235,40	711.059,91	1.091.538,48	738.913,76	293.548,48	972,14	412.577,93	0,00	0,00	28.349,50	4.933,50
01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTI	138.132,46	0,00	0,00	135.034,52	0,00	227,14	0,00	0,00	0,00	2.870,80	0,00
01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	253.806,78	23.988,09	23.983,09	199.076,89	8.826,19	52.313,85	15.161,90	0,00	0,00	2.416,04	0,00
01.310.00 - SAÚDE-GERAL	439.674,82	26.634,12	25.102,81	439.446,44	18.790,89	0,00	7.784,18	0,00	0,00	228,38	59,05
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCI	79.600,48	5.210,08	1.693,90	79.494,82	988,90	105,66	4.221,18	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.10 - SISTEMA DE MONI	0,00	8.115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,17	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.18 - SECRET. TURIS. D	0,00	112.838,76	112.836,31	0,00	112.836,31	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.47 - SECRET. TURIS. D	53.745,08	0,00	53.745,08	53.745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.53 - PAVIMENTAÇÃO E	271.829,10	324.786,89	266.014,34	271.829,10	266.014,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.772,55
02.100.54 - CENTRO DE APOIO	0,00	37.664,72	37.664,72	0,00	37.664,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.62 - DADETUR - INFR.	172.463,84	577.400,38	534.997,40	172.463,84	362.533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.866,82
02.100.63 - DADETUR - Sinal. e C	0,00	128.709,08	52.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.709,08
02.100.68 - REFORMA ALDEIA	0,00	592.351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.351,64
02.100.74 - PONTE RIBEIRÃO XI	0,00	276.657,21	110.654,72	0,00	55.327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.329,85
02.300.11 - QUALIS MAIS	62.969,12	34.393,03	32.519,49	62.969,12	32.519,49	0,00	1.873,54	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.13 - GLICEMIA	0,00	23.608,50	23.608,50	0,00	23.608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.35 - CONVENIO SANI -	26.900,93	0,00	0,00	26.900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.58 - FUNASA - POÇOS	0,00	1.171.888,53	315.665,49	0,00	94.856,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.032,08
05.200.03 - QSE FEDERAL	229.931,14	11.558,35	11.558,35	170.961,30	11.558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	58.969,84	0,00
05.200.24 - QUADRA COBERTA	6.970,21	0,00	6.970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,21	0,00
05.210.06 - APOIO FINANCEIR	961,18	0,00	0,00	961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.02 - MAC. FAEC BLMAC	6.315,00	0,00	0,00	6.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.04 - FNS VISA	19.784,59	4.939,36	4.514,36	19.784,59	4.514,36	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.05 - ATB - PAB FIXO	54.966,30	28.172,25	16.656,35	54.966,30	16.297,57	0,00	11.874,68	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.06 - PISO ATENÇÃO BAS	38.767,85	9.154,61	4.304,20	38.767,85	4.303,90	0,00	4.850,71	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.08 - AS.FARM -COMPONE	32.968,71	10.573,97	7.403,03	32.968,71	7.045,33	0,00	3.528,64	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.09 - ATB - PMAQ	640,81	5.535,00	4.215,00	640,81	480,00	0,00	5.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.40 - CONSTRUÇÃO DA U	0,00	1.617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,03	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.41 - AMPLIAÇÃO POSTO	0,00	135.950,73	135.183,27	0,00	135.183,27	0,00	767,46	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.42 - AMPLIAÇÃO POSTO	0,00	821,83	0,00	0,00	0,00	0,00	821,83	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.52 - Construção Academia	0,00	68.876,78	31.083,40	0,00	31.083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.793,38
05.300.53 - INCREMENTO DO P	31.085,71	51.086,41	44.636,67	31.085,71	44.636,67	0,00	6.449,74	0,00	0,00	0,00	0,00
05.350.00 - BLOCO DE CUSTEI	6.775,70	0,00	0,00	6.775,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.03 - PESSOA POTADORA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.04 - PAC 1	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.21 - PAC 1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.25 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.720,03	65.348,70	65.348,70	3.720,03	65.348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.100.73 - CONVENIO SENAR	387,78	480,00	0,00	387,78	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.715.173,02	4.449.421,13	3.014.791,90	2.561.749,46	1.627.966,74	53.618,79	485.606,44	0,00	0,00	99.804,77	2.335.847,95
CAMARA MUNICIPAL DE ELDORADO											
01.110.00 - GERAL	0,00	30.396,73	30.396,73	0,00	30.396,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	30.396,73	30.396,73	0,00	30.396,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.715.173,02	4.479.817,86	3.045.188,63	2.561.749,46	1.658.363,47	53.618,79	485.606,44	0,00	0,00	99.804,77	2.335.847,95

DINOEL PEDROSO ROCHA
CPF 085.963.748-41
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO LEMOS
CRC 1SP 247.928/O-6
CONTADOR

EDILSON FERREIRA DA SILVA
CPF 127.682.068-22
CONTROLADOR INTERNO



Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021

ANO II - Edição nº 302



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85
www.eldorado.sp.gov.br

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 3º Quadrimestre / 2020

Usuário: gustavo
Data: 28/01/2021 15:52:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Totais
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.125.720,43	4.568.418,82	4.544.998,98	3.914.306,46	3.081.105,62	5.242.702,55	4.941.084,88	4.635.229,38	4.191.890,23	4.642.701,60	4.436.338,32	6.824.237,00	55.148.734,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	79.040,85	123.650,19	117.196,80	99.499,12	113.391,74	73.373,35	146.068,04	219.409,85	154.654,88	558.224,65	329.110,20	456.406,73	2.470.026,40
Contribuições	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
Receita Patrimonial	5.351,44	6.905,87	2.947,94	7.572,57	1.690,18	2.045,40	2.479,32	427,58	5.127,18	1.396,31	2.090,59	1.912,19	39.946,57
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	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
Transferências Correntes	4.035.512,66	4.432.276,16	4.421.843,47	3.800.200,92	2.940.483,38	5.033.466,89	4.795.176,61	4.363.239,47	4.018.443,37	4.078.850,04	3.925.143,78	5.836.128,86	51.680.765,61
Outras Receitas Correntes	5.815,48	5.586,60	3.010,77	7.033,85	25.540,32	133.816,91	-2.639,09	52.152,48	13.664,80	4.230,60	179.993,75	529.789,22	957.995,69
DEDUÇÕES (II)	511.472,45	591.573,22	470.146,67	366.275,05	375.516,34	369.955,70	352.028,01	396.704,34	399.870,42	437.796,94	502.510,61	599.657,63	5.373.507,38
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	511.472,45	591.573,22	470.146,67	366.275,05	375.516,34	369.955,70	352.028,01	396.704,34	399.870,42	437.796,94	502.510,61	599.657,63	5.373.507,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													49.775.226,89
(-) Transf.da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º da CF (IV))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)													49.375.226,89
(-) Transf.da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A, §16 da CF (VI))	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI)													49.375.226,89

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2020

DINOEL PEDROSO ROCHA
CPF 085.963.748-41
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO LEMOS
CRC 1SP 247.928/O-6
CONTADOR

EDILSON FERREIRA DA SILVA
CPF 127.682.068-22
CONTROLADOR INTERNO



Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021

ANO II - Edição nº 302



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85
www.eldorado.sp.gov.br

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 6º Bimestre / 2020

Usuário: gustavo
Data: 28/01/2021 16:01:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2019	Em 5º Bimestre	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	20.508.597,63	21.894.570,54	19.991.589,10
DEDUÇÕES (II)¹	2.579.168,42	10.523.525,44	7.674.548,28
ATIVO DISPONÍVEL	4.800.119,08	8.937.778,79	6.995.174,58
HAVERES FINANCEIROS	494.222,36	1.823.042,68	1.108.208,90
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.715.173,02	237.296,03	428.835,20
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	17.929.429,21	11.371.045,10	12.317.040,82
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	11.984.660,74	10.917.421,03	10.194.762,21
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	5.944.768,47	453.624,07	2.122.278,61

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 6º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	1.668.654,54	-3.822.489,86

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.078.810,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2020

DINOEL PEDROSO ROCHA
CPF 085.963.748-41
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO LEMOS
CRC 1SP 247.928/O-6
CONTADOR

EDILSON FERREIRA DA SILVA
CPF 127.682.068-22
CONTROLADOR INTERNO



Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021

ANO II - Edição nº 302



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85
www.eldorado.sp.gov.br

Usuário: gustavo
Data: 28/01/2021 15:52:09
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 6º Bimestre / 2020

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00	1.761.694,41	313.305,59	1.720.517,33	41.177,08
01	031	Ação Legislativa	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00	1.761.694,41	313.305,59	1.720.517,33	41.177,08
04		Administração	5.310.700,00	521.285,57	5.831.985,57	5.359.965,14	472.020,43	5.290.847,87	69.117,27
04	122	Administração Geral	3.755.300,00	579.499,57	4.334.799,57	3.971.491,82	363.307,75	3.934.267,73	37.224,09
04	123	Administração Financeira	1.555.400,00	-58.214,00	1.497.186,00	1.388.473,32	108.712,68	1.356.580,14	31.893,18
08		Assistência Social	2.770.053,00	760.826,65	3.530.879,65	2.523.324,28	1.007.555,37	2.208.664,67	314.659,61
08	241	Assistência ao Idoso	162.308,00	42.470,00	204.778,00	196.434,94	8.343,06	189.581,92	6.853,02
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	94.527,00	48.670,00	143.197,00	138.196,45	5.000,55	134.394,44	3.802,01
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	534.280,00	132.601,12	666.881,12	647.773,15	19.107,97	624.303,94	23.469,21
08	244	Assistência Comunitária	1.232.938,00	537.085,53	1.770.023,53	1.383.209,63	386.813,90	1.102.674,26	280.535,37
08	306	Alimentação e Nutrição	746.000,00	0,00	746.000,00	157.710,11	588.289,89	157.710,11	0,00
10		Saúde	9.107.640,00	5.002.494,80	14.110.134,80	13.086.978,83	1.023.155,97	12.130.514,69	956.464,14
10	122	Administração Geral	686.700,00	-42.122,22	644.577,78	485.969,74	158.608,04	484.969,74	1.000,00
10	301	Atenção Básica	3.744.700,00	4.455.687,53	8.200.387,53	7.550.105,59	650.281,94	6.641.611,81	908.493,78
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.334.000,00	517.022,94	4.851.022,94	4.685.375,81	165.647,13	4.638.405,45	46.970,36
10	304	Vigilância Sanitária	55.000,00	21.350,00	76.350,00	47.470,57	28.879,43	47.470,57	0,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	287.240,00	50.556,55	337.796,55	318.057,12	19.739,43	318.057,12	0,00
12		Educação	16.878.000,00	528.574,56	17.406.574,56	12.785.220,69	4.621.353,87	12.508.727,46	276.493,23
12	122	Administração Geral	1.873.000,00	125.369,04	1.998.369,04	1.836.853,25	161.515,79	1.567.705,13	269.148,12
12	361	Ensino Fundamental	11.241.000,00	306.068,97	11.547.068,97	7.377.799,54	4.169.269,43	7.371.880,43	5.919,11
12	362	Ensino Médio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12	364	Ensino Superior	210.000,00	-125.794,43	84.205,57	30.366,44	53.839,13	30.366,44	0,00
12	365	Educação Infantil	3.551.000,00	222.930,98	3.773.930,98	3.540.201,46	233.729,52	3.538.775,46	1.426,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13		Cultura	101.300,00	129.226,88	230.526,88	215.177,55	15.349,33	202.250,67	12.926,88
13	392	Difusão Cultural	101.300,00	129.226,88	230.526,88	215.177,55	15.349,33	202.250,67	12.926,88
15		Urbanismo	6.602.000,00	12.360.385,00	18.962.385,00	6.397.279,40	12.565.105,60	3.878.050,04	2.519.229,36
15	451	Infra-Estrutura Urbana	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15	452	Serviços Urbanos	6.592.000,00	12.365.385,00	18.957.385,00	6.397.279,40	12.560.105,60	3.878.050,04	2.519.229,36
18		Gestão Ambiental	475.400,00	108.800,00	584.200,00	556.150,30	28.049,70	525.928,15	30.222,15
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	475.400,00	108.800,00	584.200,00	556.150,30	28.049,70	525.928,15	30.222,15
20		Agricultura	2.297.800,00	1.781.915,46	4.079.715,46	3.750.877,29	328.838,17	3.386.575,29	364.302,00
20	605	Abastecimento	1.146.800,00	1.243.925,34	2.390.725,34	2.126.466,32	264.259,02	1.762.164,32	364.302,00
20	606	Extensão Rural	1.151.000,00	537.990,12	1.688.990,12	1.624.410,97	64.579,15	1.624.410,97	0,00
23		Comércio e Serviços	381.600,00	14.361,73	395.961,73	346.535,56	49.426,17	293.475,46	53.060,10
23	695	Turismo	381.600,00	14.361,73	395.961,73	346.535,56	49.426,17	293.475,46	53.060,10
27		Desporto e Lazer	256.060,00	82.386,67	338.446,67	291.194,49	47.252,18	237.015,77	54.178,72
27	812	Desporto Comunitário	256.060,00	82.386,67	338.446,67	291.194,49	47.252,18	237.015,77	54.178,72
28		Encargos Especiais	3.360.000,00	943.365,18	4.303.365,18	4.142.384,19	160.980,99	4.142.384,19	0,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	3.360.000,00	943.365,18	4.303.365,18	4.142.384,19	160.980,99	4.142.384,19	0,00
Reserva de Contingência			450.000,00	-434.873,00	15.127,00		15.127,00		
Total			50.065.553,00	21.798.749,50	71.864.302,50	51.216.782,13	20.647.520,37	46.524.951,59	4.691.830,54

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2020

DINOEL PEDROSO ROCHA
CPF 085.963.748-41
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO LEMOS
CRC 1SP 247.928/O-6
CONTADOR

EDILSON FERREIRA DA SILVA
CPF 127.682.068-22
CONTROLADOR INTERNO



Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021

ANO II - Edição nº 302



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85
www.eldorado.sp.gov.br

Usuário: gustavo
Data: 28/01/2021 15:51:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 6º Bimestre / 2020

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	52.565.953,00	58.050.281,43	58.050.281,43	55.148.734,27	2.901.547,16				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.569.000,00	2.569.000,00	2.569.000,00	2.470.026,40	98.973,60				
CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00				
RECEITA PATRIMONIAL	271.100,00	271.100,00	271.100,00	39.946,57	231.153,43				
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.499.853,00	53.967.671,43	53.967.671,43	51.680.765,61	2.286.905,82				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.161.000,00	1.177.510,00	1.177.510,00	957.995,69	219.514,31				
RECEITAS DE CAPITAL	3.500.000,00	18.345.207,76	18.345.207,76	1.835.879,85	16.509.327,91				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	398.995,00	398.995,00	398.995,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	148.444,23	148.444,23	233.450,00	-85.005,77				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00	17.797.768,53	17.797.768,53	1.203.434,85	16.594.333,68				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.000.400,00	6.000.400,00	6.000.400,00	5.373.507,38	626.892,62				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	50.065.553,00	70.395.089,19	70.395.089,19	51.611.106,74	18.783.982,45				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	50.065.553,00	70.395.089,19	70.395.089,19	51.611.106,74	18.783.982,45				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	50.065.553,00	70.395.089,19	70.395.089,19		18.783.982,45				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				1.469.213,31					
SUPERÁVIT FINANCEIRO				1.469.213,31					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.065.553,00	71.864.302,50	70.395.089,19	53.080.320,05	18.783.982,45				
DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	43.560.353,00	6.794.317,52	50.354.670,52	42.674.530,40	41.913.351,26	41.048.328,37	7.680.140,12	761.179,14	865.022,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.177.400,00	1.323.723,15	27.501.123,15	26.078.932,71	26.078.932,71	25.763.975,55	1.422.190,44	0,00	314.957,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.382.953,00	5.470.594,37	22.853.547,37	16.595.597,69	15.834.418,55	15.284.352,82	6.257.949,68	761.179,14	550.065,73
DESPESAS DE CAPITAL	6.055.200,00	15.439.304,98	21.494.504,98	8.542.251,73	4.611.600,33	4.347.844,58	12.952.253,25	3.930.651,40	263.755,75
INVESTIMENTOS	3.869.200,00	15.017.704,98	18.886.904,98	6.090.188,51	2.159.537,11	1.895.781,36	12.796.716,47	3.930.651,40	263.755,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.186.000,00	421.600,00	2.607.600,00	2.452.063,22	2.452.063,22	2.452.063,22	155.536,78	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	-434.873,00	15.127,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	50.065.553,00	21.798.749,50	71.864.302,50	51.216.782,13	46.524.951,59	45.396.172,95	20.632.393,37	4.691.830,54	1.128.778,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	50.065.553,00	21.798.749,50	71.864.302,50	51.216.782,13	46.524.951,59	45.396.172,95	20.632.393,37	4.691.830,54	1.128.778,64
SUPERÁVIT (IX)					5.086.155,15				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	50.065.553,00	21.798.749,50	71.864.302,50	51.216.782,13	51.611.106,74	45.396.172,95	20.632.393,37	4.691.830,54	1.128.778,64

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2020

DINOEL PEDROSO ROCHA
CPF 085.963.748-41
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO LEMOS
CRC 1SP 247.928/O-6
CONTADOR

EDILSON FERREIRA DA SILVA
CPF 127.682.068-22
CONTROLADOR INTERNO



Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021

ANO II - Edição nº 302



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85
www.eldorado.sp.gov.br

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - Período: 3º Quadrimestre / 2020

Usuário: gustavo
Data: 29/01/2021 14:08:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	32.442.000,00	30.408.321,16		
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	4.866.300,00	4.561.248,17		
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE		
		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	7.314.070,88	7.093.637,12	7.059.019,41	6.880.489,26
(-) DESPESAS COM APOSENTADORIAS - (3.1.90.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS COM PENSÕES - (3.1.90.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	7.314.070,88	7.093.637,12	7.059.019,41	6.880.489,26
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	22,55	23,33	23,21	22,63

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2020

DINOEL PEDROSO ROCHA
CPF 085.963.748-41
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO LEMOS
CRC 1SP 247.928/O-6
CONTADOR

ELISANDRA ANTUNES RIBEIRO
CPF 257.973.808-89
DIR. DEPTO. SAÚDE