



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2015

Página: 1 2

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	58.278.337,00	19.180.455,71
Transferências da União	39.678.238,00	10.571.343,71
Transferências do Estado	84.119.162,00	27.453.944,19
Total	182.075.737,00	57.205.743,61
Retenções ao FUNDEB	24.759.480,00	7.605.057,97
Receitas Líquidas	157.316.257,00	49.600.685,64

TOTAL (25%)

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
45.518.934,25	14.301.435,90

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	49.069.520,00	26,95	16.668.682,51	29,14	9.695.749,24	16,94	8.932.671,40	15,61
Ensino Fundamental	20.371.500,00	11,19	8.859.686,70	15,49	2.083.650,27	3,64	1.327.613,43	2,32
Educação Infantil	3.938.540,00	2,16	203.937,84	0,36	7.041,00	0,01	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	24.759.480,00	13,60	7.605.057,97	13,29	7.605.057,97	13,29	7.605.057,97	13,29

DESPESAS TOTAIS

DEDUÇÕES

TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil			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			16.668.682,51	29,14	9.695.749,24	16,94	8.932.671,40	15,61
Ensino Fundamental			8.859.686,70	15,49	2.083.650,27	3,64	1.327.613,43	2,32
Educação Infantil			203.937,84	0,36	7.041,00	0,01	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB			7.605.057,97	13,29	7.605.057,97	13,29	7.605.057,97	13,29

TATUI, 16 de Abril de 2015.

JOÃO DONIZETTI DA COSTA
TÉCNICO CONTÁBIL

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES
RESP. TESOURARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2015

Página: 1 2

4R Sistemas

RECEITAS DO FUNDEB

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	52.927.510,00	14.818.577,27
Receitas de Aplic. Financeiras	42.000,00	56.908,79
Total da Receita	52.969.510,00	14.875.486,06

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
24.759.480,00	7.605.057,97

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	52.969.510,00	14.875.486,06
Magistério (60%)	31.781.706,00	8.925.291,64

ATÉ O PERÍODO	
Transferências Recebidas	Retenções
14.818.577,27	7.605.057,97
Diferença (Recebido - Retido):	
7.213.519,30	
(GANHO)	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	52.927.510,44	99,92	16.101.527,07	108,24	11.143.875,10	74,92	7.727.131,95	51,94
Magistério	30.628.690,00	57,82	7.132.472,84	47,95	7.132.472,84	47,95	4.858.720,13	32,66
Outras	22.298.820,00	42,10	8.969.054,23	60,29	4.011.402,26	26,97	2.868.411,82	19,28

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Magistério	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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	16.101.527,07	108,24	11.143.875,10	74,92	7.727.131,95	51,94
Magistério	7.132.472,84	47,95	7.132.472,84	47,95	4.858.720,13	32,66
Outras	8.969.054,23	60,29	4.011.402,26	26,97	2.868.411,82	19,28



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2015
Página: 1 2

JOÃO DONIZETTI DA COSTA
TÉCNICO CONTABIL
CRC. 1SP.181653/0-7

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES
RESP.TESOURARIA
CPF: 155.713.388-30

JOSÉ MANOEL CORREA COELHO - MANU
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 160.145.598-41



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

CRC. 1SP.181653/0-7

CPF: 155.713.388-30

Exercício: 2015

Página: 1 2

JOSÉ MANOEL CORREA COELHO - MANU

PREFEITO MUNICIPAL

CPF. 160.145.598-41