



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2015

Página: 1 2

4R Sistemas

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	58.278.337,00	44.372.624,39
Transferências da União	39.678.238,00	29.030.870,18
Transferências do Estado	84.119.162,00	62.654.706,43
Total	182.075.737,00	136.058.201,00
Retenções ao FUNDEB	24.759.480,00	18.248.225,85
Receitas Líquidas	157.316.257,00	117.809.975,15

TOTAL (25%)

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
45.518.934,25	34.014.550,25

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	46.649.020,00	25,62	35.599.939,25	26,17	30.727.295,53	22,58	28.776.481,39	21,15
Ensino Fundamental	21.448.700,00	11,78	17.125.647,83	12,59	12.314.186,63	9,05	10.418.624,40	7,66
Educação Infantil	440.840,00	0,24	226.065,57	0,17	164.883,05	0,12	109.631,14	0,08
Retenções ao FUNDEB	24.759.480,00	13,60	18.248.225,85	13,41	18.248.225,85	13,41	18.248.225,85	13,41

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	35.599.939,25	26,17	30.727.295,53	22,58	28.776.481,39	21,15
Ensino Fundamental	17.125.647,83	12,59	12.314.186,63	9,05	10.418.624,40	7,66
Educação Infantil	226.065,57	0,17	164.883,05	0,12	109.631,14	0,08
Retenções ao FUNDEB	18.248.225,85	13,41	18.248.225,85	13,41	18.248.225,85	13,41

TATUI, 5 de Outubro de 2015.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2015

Página: 1 2

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

ANGELA SARTORI
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
CPF: 144.903.338-54

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2015

Página: 1 2

4R Sistemas

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	52.927.510,00	37.831.208,87
Receitas de Aplic. Financeiras	42.000,00	134.718,97
Total da Receita	52.969.510,00	37.965.927,84

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
24.759.480,00	18.248.225,85

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Total	52.969.510,00	37.965.927,84
Magistério (60%)	31.781.706,00	22.779.556,70

ATÉ O PERÍODO	
Transferências Recebidas	Retenções
37.831.208,87	18.248.225,85
Diferença (Recebido - Retido):	
19.582.983,02	
(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	37.893.014,50	99,81	35.853.687,58	94,44	32.079.541,90	84,50
Magistério	30.628.690,00	57,82	22.772.473,65	59,98	22.772.473,65	59,98	20.213.158,86	53,24
Outras	22.298.820,44	42,10	15.120.540,85	39,83	13.081.213,93	34,46	11.866.383,04	31,26
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			37.893.014,50	99,81	35.853.687,58	94,44	32.079.541,90	84,50
Magistério			22.772.473,65	59,98	22.772.473,65	59,98	20.213.158,86	53,24
Outras			15.120.540,85	39,83	13.081.213,93	34,46	11.866.383,04	31,26



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2015
Página: 1 2

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

ANGELA SARTORI
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
CPF: 144.903.338-54

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