PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	52.927.510,00	50.149.453,57
Receitas de Aplic. Financeiras	42.000,00	176.489,09
Total da Receita	**52.969.510,00**	**50.325.942,66**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	52.969.510,00	50.325.942,66
Magistério (60%)	31.781.706,00	30.195.565,60

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
24.759.480,00	23.910.316,40

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
50.149.453,57	23.910.316,40

Diferença (Recebido - Retido): 26.239.137,17

(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	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**59.138.624,44**	**103,78**	**50.667.777,10**	**100,68**	**50.667.777,10**	**100,68**	**46.900.492,63**	**93,19**
Magistério	33.822.690,00	67,21	33.539.158,49	66,64	33.539.158,49	66,64	30.478.421,79	60,56
Outras	18.404.820,00	36,57	17.128.618,61	34,04	17.128.618,61	34,04	16.422.070,84	32,63
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			**50.667.777,10**	**100,68**	**50.667.777,10**	**100,68**	**46.900.492,63**	**93,19**
Magistério			33.539.158,49	66,64	33.539.158,49	66,64	30.478.421,79	60,56
Outras			17.128.618,61	34,04	17.128.618,61	34,04	16.422.070,84	32,63

TATUI, 25 de Janeiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

Exercício: 2015

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	58.278.337,00	58.744.310,13
Transferências da União	39.678.238,00	40.358.527,85
Transferências do Estado	84.119.162,00	81.284.162,56
Total	**182.075.737,00**	**180.387.000,54**
Retenções ao FUNDEB	24.759.480,00	23.910.316,40
Receitas Líquidas	**157.316.257,00**	**156.476.684,14**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	**45.518.934,25**	**45.096.750,14**

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	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**49.861.020,00**	**27,50**	**47.790.733,37**	**26,50**	**47.600.510,18**	**26,39**	**42.256.687,52**	**23,43**
Ensino Fundamental	24.398.700,00	13,53	23.556.077,88	13,06	23.418.897,72	12,98	18.078.975,06	10,02
Educação Infantil	399.840,00	0,22	324.339,09	0,18	271.296,06	0,15	267.396,06	0,15
Retenções ao FUNDEB	24.798.540,00	13,75	23.910.316,40	13,26	23.910.316,40	13,26	23.910.316,40	13,26
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			**47.790.733,37**	**26,50**	**47.600.510,18**	**26,39**	**42.256.687,52**	**23,43**
Ensino Fundamental			23.556.077,88	13,06	23.418.897,72	12,98	18.078.975,06	10,02
Educação Infantil			324.339,09	0,18	271.296,06	0,15	267.396,06	0,15
Retenções ao FUNDEB			23.910.316,40	13,26	23.910.316,40	13,26	23.910.316,40	13,26

TATUI, 25 de Janeiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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