



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2016

Página: 1 2

4R Sistemas

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	67.975.156,00	61.470.159,18
Transferências da União	44.216.315,00	46.857.860,93
Transferências do Estado	90.254.011,00	77.136.747,64
Total	202.445.482,00	185.464.767,75
Retenções ao FUNDEB	26.676.525,00	24.164.600,56
Receitas Líquidas	175.768.957,00	161.300.167,19

TOTAL (25%)

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
50.611.370,50	46.366.191,94

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	55.734.525,00	27,54	50.619.651,08	27,29	49.772.112,36	26,84	47.364.556,06	25,54
Ensino Fundamental	27.306.000,00	13,49	25.119.724,59	13,54	25.105.150,59	13,54	22.697.594,29	12,24
Educação Infantil	1.752.000,00	0,87	1.335.325,93	0,72	502.361,21	0,27	502.361,21	0,27
Retenções ao FUNDEB	26.676.525,00	13,18	24.164.600,56	13,03	24.164.600,56	13,03	24.164.600,56	13,03

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	50.619.651,08	27,29	49.772.112,36	26,84	47.364.556,06	25,54
Ensino Fundamental	25.119.724,59	13,54	25.105.150,59	13,54	22.697.594,29	12,24
Educação Infantil	1.335.325,93	0,72	502.361,21	0,27	502.361,21	0,27
Retenções ao FUNDEB	24.164.600,56	13,03	24.164.600,56	13,03	24.164.600,56	13,03



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2016
Página: 1 2

TATUI, 23 de Janeiro de 2017.

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 4º TRIMESTRE

Exercício: 2016

Página: 1 2

4R Sistemas

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	52.927.510,00	53.751.176,84
Receitas de Aplic. Financeiras	201.800,00	215.225,77
Total da Receita	53.129.310,00	53.966.402,61

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
26.676.525,00	24.164.600,56

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Total	53.129.310,00	53.966.402,61
Magistério (60%)	31.877.586,00	32.379.841,57

ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
53.751.176,84	24.164.600,56
Diferença (Recebido - Retido):	
29.586.576,28	
(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	55.289.310,00	104,07	53.966.402,61	100,00	53.966.402,61	100,00	47.481.995,81	87,99
Magistério	36.375.310,00	68,47	35.990.098,50	66,69	35.990.098,50	66,69	31.351.802,81	58,10
Outras	18.914.000,00	35,60	17.976.304,11	33,31	17.976.304,11	33,31	16.130.193,00	29,89
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			53.966.402,61	100,00	53.966.402,61	100,00	47.481.995,81	87,99
Magistério			35.990.098,50	66,69	35.990.098,50	66,69	31.351.802,81	58,10
Outras			17.976.304,11	33,31	17.976.304,11	33,31	16.130.193,00	29,89



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2016
Página: 1 2

TATUI, 23 de Janeiro de 2017.

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