



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2017

Página: 1 2

4R Sistemas

#### RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	69.700.000,00	50.568.864,57
Transferências da União	45.993.600,00	32.755.426,13
Transferências do Estado	90.101.500,00	61.216.314,31
<b>Total</b>	<b>205.795.100,00</b>	<b>144.540.605,01</b>
Retenções ao FUNDEB	27.219.020,00	18.420.908,92
<b>Receitas Líquidas</b>	<b>178.576.080,00</b>	<b>126.119.696,09</b>

**TOTAL (25%)**

#### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
<b>51.448.775,00</b>	<b>36.135.151,25</b>

#### 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	%
<b>TOTAL</b>	<b>52.765.660,00</b>	<b>25,64</b>	<b>37.012.432,19</b>	<b>25,61</b>	<b>31.436.452,83</b>	<b>21,74</b>	<b>29.197.766,72</b>	<b>20,20</b>
Ensino Fundamental	23.965.640,00	11,65	17.309.597,17	11,98	11.856.208,97	8,20	9.725.326,88	6,73
Educação Infantil	1.581.000,00	0,77	1.281.926,10	0,89	1.159.334,94	0,80	1.051.530,92	0,73
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	27.219.020,00	13,23	18.420.908,92	12,74	18.420.908,92	12,74	18.420.908,92	12,74

#### DESPESAS TOTAIS

#### DEDUÇÕES

<b>TOTAL</b>	<b>1.313,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,05</b>	<b>0,00</b>
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.313,05	0,00	1.313,05	0,00
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### DESPESAS LÍQUIDAS

<b>TOTAL</b>	<b>37.011.119,14</b>	<b>25,61</b>	<b>31.435.139,78</b>	<b>21,74</b>	<b>29.196.453,67</b>	<b>20,20</b>
Ensino Fundamental	17.309.597,17	11,98	11.856.208,97	8,20	9.725.326,88	6,73
Educação Infantil	1.280.613,05	0,89	1.158.021,89	0,80	1.050.217,87	0,73
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	18.420.908,92	12,74	18.420.908,92	12,74	18.420.908,92	12,74



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2017

Página: 1 2

TATUI, 10 de Outubro de 2017.

**JOÃO DONIZETTI DA COSTA**  
CRC. 1SP181653-7

**MARISA APARECIDA MENDES FIUSA KODAIRA**  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

**MARIA JOSÉ P. V. DE CAMARGO**  
PREFEITA MUNICIPAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2017

Página: 1 2

4R Sistemas

#### RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	57.711.500,00	43.159.525,06
Receitas de Aplic. Financeiras	219.440,00	257.558,04
<b>Total da Receita</b>	<b>57.930.940,00</b>	<b>43.417.083,10</b>

#### RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
27.219.020,00	18.420.908,92

#### APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

##### ATÉ O PERÍODO

	APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS	
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Total	57.930.940,00	43.417.083,10
Magistério (60%)	34.758.564,00	26.050.249,86

Transferências Recebidas	Retenções
43.159.525,06	18.420.908,92
Diferença (Recebido - Retido):	
24.738.616,14	
(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	%
<b>TOTAL</b>	<b>56.055.940,00</b>	<b>96,76</b>	<b>36.468.354,12</b>	<b>84,00</b>	<b>36.468.354,12</b>	<b>84,00</b>	<b>33.561.981,94</b>	<b>77,30</b>
Magistério	38.232.000,00	66,00	25.371.615,26	58,44	25.371.615,26	58,44	22.541.577,79	51,92
Outras	17.823.940,00	30,77	11.096.738,86	25,56	11.096.738,86	25,56	11.020.404,15	25,38
<b>DEDUÇÕES</b>								
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS LÍQUIDAS</b>								
<b>TOTAL</b>			<b>36.468.354,12</b>	<b>84,00</b>	<b>36.468.354,12</b>	<b>84,00</b>	<b>33.561.981,94</b>	<b>77,30</b>
Magistério			25.371.615,26	58,44	25.371.615,26	58,44	22.541.577,79	51,92
Outras			11.096.738,86	25,56	11.096.738,86	25,56	11.020.404,15	25,38



4R Sistemas

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

Exercício: 2017  
Página: 1 2

TATUI, 10 de Outubro de 2017.

**JOÃO DONIZETTI DA COSTA**  
CRC. 1SP181653-7

**MARISA APARECIDA MENDES FIUSA KODAIRA**  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

**MARIA JOSÉ P. V. DE CAMARGO**  
PREFEITA MUNICIPAL