



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2017

Página: 1 2

4R Sistemas

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	69.700.000,00	65.755.155,73
Transferências da União	45.993.600,00	45.359.686,00
Transferências do Estado	90.101.500,00	79.500.943,12
Total	205.795.100,00	190.615.784,85
Retenções ao FUNDEB	27.219.020,00	24.238.286,53
Receitas Líquidas	178.576.080,00	166.377.498,32

TOTAL (25%)

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
51.448.775,00	47.653.946,21

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	58.067.660,00	28,22	49.575.863,39	26,01	49.530.825,43	25,99	41.021.630,25	21,52
Ensino Fundamental	29.267.640,00	14,22	24.131.930,72	12,66	24.086.892,76	12,64	15.595.832,51	8,18
Educação Infantil	1.581.000,00	0,77	1.205.646,14	0,63	1.205.646,14	0,63	1.187.511,21	0,62
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	24.238.286,53	12,72	24.238.286,53	12,72	24.238.286,53	12,72

DEDUÇÕES

TOTAL			1.326,33	0,00	1.326,33	0,00	1.326,33	0,00
Ensino Fundamental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil			1.326,33	0,00	1.326,33	0,00	1.326,33	0,00
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
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			49.574.537,06	26,01	49.529.499,10	25,99	41.020.303,92	21,52
Ensino Fundamental			24.131.930,72	12,66	24.086.892,76	12,64	15.595.832,51	8,18
Educação Infantil			1.204.319,81	0,63	1.204.319,81	0,63	1.186.184,88	0,62
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			24.238.286,53	12,72	24.238.286,53	12,72	24.238.286,53	12,72



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2017

Página: 1 2

TATUI, 23 de Janeiro de 2018.

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 4º TRIMESTRE

Exercício: 2017

Página: 1 2

4R Sistemas

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	57.711.500,00	57.179.906,95
Receitas de Aplic. Financeiras	0,00	308.109,20
Total da Receita	57.711.500,00	57.488.016,15

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
27.219.020,00	24.238.286,53

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

ATÉ O PERÍODO

	APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS	
Total	57.711.500,00	57.488.016,15
Magistério (60%)	34.626.900,00	34.492.809,69

Transferências Recebidas	Retenções
57.179.906,95	24.238.286,53
Diferença (Recebido - Retido):	
(GANHO)	
	32.941.620,42

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	55.977.940,00	96,99	55.788.016,15	97,04	55.788.016,15	97,04	47.799.230,76	83,15
Magistério	37.561.000,00	65,08	37.502.201,18	65,23	37.502.201,18	65,23	33.297.095,06	57,92
Outras	18.416.940,00	31,91	18.285.814,97	31,81	18.285.814,97	31,81	14.502.135,70	25,23

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			55.788.016,15	97,04	55.788.016,15	97,04	47.799.230,76	83,15
Magistério			37.502.201,18	65,23	37.502.201,18	65,23	33.297.095,06	57,92
Outras			18.285.814,97	31,81	18.285.814,97	31,81	14.502.135,70	25,23



4R Sistemas

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

Exercício: 2017
Página: 1 2

TATUI, 23 de Janeiro de 2018.

JOÃO DONIZETTI DA COSTA
CRC. 1SP181653-7

MARISA APARECI DA MENDES FIUSA KODAIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

MARIA JOSÉ P. V. DE CAMARGO
PREFEITA MUNICIPAL