



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

#### APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2018

Página: 1 2

4R Sistemas

#### RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	68.847.000,00	23.234.783,77
Transferências da União	49.100.000,00	12.074.615,69
Transferências do Estado	81.400.000,00	32.583.231,76
Total	199.347.000,00	67.892.631,22
Retenções ao FUNDEB	25.440.000,00	8.931.709,91
Receitas Líquidas	173.907.000,00	58.960.921,31

TOTAL (25%)

#### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
49.836.750,00	16.973.157,81

#### 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	52.352.000,00	26,26	21.613.009,94	31,84	12.370.767,46	18,23	10.963.620,95	16,16
Ensino Fundamental	15.462.000,00	7,76	7.017.935,78	10,34	2.402.415,06	3,54	1.374.996,72	2,03
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche	5.850.000,00	2,93	3.216.387,94	4,74	343.194,14	0,51	243.814,22	0,36
Educação Infantil - Pré-Escola	5.600.000,00	2,81	2.446.976,31	3,60	693.448,35	1,02	413.100,10	0,61
Retenções ao FUNDEB	25.440.000,00	12,76	8.931.709,91	13,16	8.931.709,91	13,16	8.931.709,91	13,16

#### DEDUÇÕES

TOTAL			258,48	0,00	258,48	0,00	1.975.907,29	2,91
Ensino Fundamental			258,48	0,00	258,48	0,00	258,48	0,00
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.975.648,81	2,91

#### DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			21.612.751,46	31,84	12.370.508,98	18,23	8.987.713,66	13,25
Ensino Fundamental			7.017.677,30	10,34	2.402.156,58	3,54	1.374.738,24	2,03
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche			3.216.387,94	4,74	343.194,14	0,51	243.814,22	0,36
Educação Infantil - Pré-Escola			2.446.976,31	3,60	693.448,35	1,02	413.100,10	0,61
Retenções ao FUNDEB			8.931.709,91	13,16	8.931.709,91	13,16	6.956.061,10	10,25

\* Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.



4R Sistemas

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**

### **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2018

Página: 1 2

TATUI, 6 de Abril 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 1º TRIMESTRE

Exercício: 2018

Página: 1 2

4R Sistemas

#### RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	56.700.000,00	17.199.024,55
Receitas de Aplic. Financeiras	335.000,00	12.438,52
Total da Receita	57.035.000,00	17.211.463,07

#### RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
25.440.000,00	8.931.709,91

#### APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

##### ATÉ O PERÍODO

	Transferências Recebidas	Retenções
Total	17.199.024,55	8.931.709,91
Magistério (60%)		8.267.314,64
	Diferença (Recebido - Retido):	
	(GANHO)	

#### APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	57.035.000,00	17.211.463,07
Magistério (60%)	34.221.000,00	10.326.877,84

#### 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	55.440.000,00	97,20	11.165.996,34	64,88	11.049.444,95	64,20	6.956.061,10	40,42
Magistério	36.891.000,00	64,68	6.985.913,53	40,59	6.985.913,53	40,59	4.152.386,92	24,13
Outras	18.549.000,00	32,52	4.180.082,81	24,29	4.063.531,42	23,61	2.803.674,18	16,29

#### 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			11.165.996,34	64,88	11.049.444,95	64,20	6.956.061,10	40,42
Magistério			6.985.913,53	40,59	6.985.913,53	40,59	4.152.386,92	24,13
Outras			4.180.082,81	24,29	4.063.531,42	23,61	2.803.674,18	16,29

\* Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL  
APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2018  
Página: 1 2

TATUI, 6 de Abril de 2018.

JOÃO DONI ZETTI DA COSTA  
CRC. 1SP181653-7

MARISA APARECI DA MENDES FIUSA KODAIRA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

MARIA JOSÉ P. V. DE CAMARGO  
PREFEITA MUNICIPAL