



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2018

Página: 1 2

4R Sistemas

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	68.847.000,00	40.090.815,26
Transferências da União	49.100.000,00	23.853.972,03
Transferências do Estado	81.400.000,00	50.750.449,30
Total	199.347.000,00	114.695.236,59
Retenções ao FUNDEB	25.440.000,00	14.921.112,80
Receitas Líquidas	173.907.000,00	99.774.123,79

TOTAL (25%)

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
49.836.750,00	28.673.809,15

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	50.702.000,00	25,43	28.872.334,57	25,18	23.435.462,81	20,44	20.683.517,31	18,03
Ensino Fundamental	14.212.000,00	7,13	7.773.954,97	6,78	5.637.313,87	4,92	4.095.159,05	3,57
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	3.504.726,27	3,06	1.224.058,98	1,07	516.743,92	0,45
Educação Infantil - Pré-Escola	5.200.000,00	2,61	2.672.540,53	2,33	1.652.977,16	1,44	1.150.501,54	1,00
Retenções ao FUNDEB	25.440.000,00	12,76	14.921.112,80	13,01	14.921.112,80	13,01	14.921.112,80	13,01

DEDUÇÕES

TOTAL			263,47	0,00	263,47	0,00	263,47	0,00
Ensino Fundamental			263,47	0,00	263,47	0,00	263,47	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	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			28.872.071,10	25,18	23.435.199,34	20,44	20.683.253,84	18,03
Ensino Fundamental			7.773.691,50	6,78	5.637.050,40	4,92	4.094.895,58	3,57
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche			3.504.726,27	3,06	1.224.058,98	1,07	516.743,92	0,45
Educação Infantil - Pré-Escola			2.672.540,53	2,33	1.652.977,16	1,44	1.150.501,54	1,00
Retenções ao FUNDEB			14.921.112,80	13,01	14.921.112,80	13,01	14.921.112,80	13,01



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2018

Página: 1 2

* 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.

TATUI, 10 de Julho 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2018

Página: 1 2

4R Sistemas

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	56.700.000,00	31.093.360,06
Receitas de Aplic. Financeiras	300.000,00	26.707,95
Total da Receita	57.000.000,00	31.120.068,01

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
25.440.000,00	14.921.112,80

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

ATÉ O PERÍODO

	Transferências Recebidas	Retenções
Total	31.093.360,06	14.921.112,80
Magistério (60%)		16.172.247,26
		(GANHO)

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	57.000.000,00	31.120.068,01
Magistério (60%)	34.200.000,00	18.672.040,81

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	58.705.000,00	102,99	26.179.644,00	84,13	25.507.575,12	81,97	21.043.727,52	67,62
Magistério	36.891.000,00	64,72	15.961.039,08	51,29	15.961.039,08	51,29	12.951.534,64	41,62
Outras	21.814.000,00	38,27	10.218.604,92	32,84	9.546.536,04	30,68	8.092.192,88	26,00

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			26.179.644,00	84,13	25.507.575,12	81,97	21.043.727,52	67,62
Magistério			15.961.039,08	51,29	15.961.039,08	51,29	12.951.534,64	41,62
Outras			10.218.604,92	32,84	9.546.536,04	30,68	8.092.192,88	26,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2018
Página: 1 2

* 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.

TATUI, 10 de Julho 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