



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2018

Página: 1 2

4R Sistemas

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	68.847.000,00	55.791.441,25
Transferências da União	49.100.000,00	34.560.996,02
Transferências do Estado	81.400.000,00	69.462.702,44
Total	199.347.000,00	159.815.139,71
Retenções ao FUNDEB	25.440.000,00	20.428.293,39
Receitas Líquidas	173.907.000,00	139.386.846,32

TOTAL (25%)

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
49.836.750,00	39.953.784,93

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	51.553.500,00	25,36	41.863.283,73	26,20	32.906.772,20	20,58	28.627.142,80	17,91
Ensino Fundamental	15.701.000,00	7,88	13.388.776,49	8,38	8.341.248,95	5,22	5.677.769,25	3,55
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche	4.500.000,00	2,26	3.461.082,68	2,17	1.477.271,49	0,92	834.470,09	0,52
Educação Infantil - Pré-Escola	4.913.500,00	2,46	4.585.131,17	2,87	2.659.958,37	1,66	1.686.610,07	1,06
Retenções ao FUNDEB	25.440.000,00	12,76	20.428.293,39	12,78	20.428.293,39	12,78	20.428.293,39	12,78

DEDUÇÕES

TOTAL			280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Ensino Fundamental			280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	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			41.863.003,73	26,20	32.906.492,20	20,58	28.626.862,80	17,91
Ensino Fundamental			13.388.496,49	8,38	8.340.968,95	5,22	5.677.489,25	3,55
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche			3.461.082,68	2,17	1.477.271,49	0,92	834.470,09	0,52
Educação Infantil - Pré-Escola			4.585.131,17	2,87	2.659.958,37	1,66	1.686.610,07	1,06
Retenções ao FUNDEB			20.428.293,39	12,78	20.428.293,39	12,78	20.428.293,39	12,78



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2018

Página: 1 2

TATUI, 15 de Outubro 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 3º TRIMESTRE

Exercício: 2018

Página: 1 2

4R Sistemas

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	56.700.000,00	45.158.774,41
Receitas de Aplic. Financeiras	300.000,00	46.985,63
Total da Receita	57.000.000,00	45.205.760,04

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
25.440.000,00	20.428.293,39

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

ATÉ O PERÍODO

	APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS	
Total	57.000.000,00	45.205.760,04
Magistério (60%)	34.200.000,00	27.123.456,02

Transferências Recebidas	Retenções
45.158.774,41	20.428.293,39
Diferença (Recebido - Retido):	24.730.481,02
(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	57.835.000,00	101,46	40.422.310,49	89,42	39.472.420,66	87,31	35.081.673,59	77,61
Magistério	36.891.000,00	64,72	25.054.098,65	55,42	25.054.098,65	55,42	22.072.520,09	48,83
Outras	20.944.000,00	36,74	15.368.211,84	34,00	14.418.322,01	31,89	13.009.153,50	28,78

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			40.422.310,49	89,42	39.472.420,66	87,31	35.081.673,59	77,61
Magistério			25.054.098,65	55,42	25.054.098,65	55,42	22.072.520,09	48,83
Outras			15.368.211,84	34,00	14.418.322,01	31,89	13.009.153,50	28,78



4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 1 2

TATUI, 15 de Outubro 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