



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2020

Página: 1 2

4R Sistemas

#### RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	73.165.000,00	30.546.286,89
Transferências da União	58.000.000,00	13.582.654,47
Transferências do Estado	99.600.000,00	32.956.368,26
Total	230.765.000,00	77.085.309,62
Retenções ao FUNDEB	30.720.000,00	9.307.805,22
Receitas Líquidas	200.045.000,00	67.777.504,40

TOTAL (25%)

#### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
57.691.250,00	19.271.327,41

#### 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	56.344.000,00	24,41	18.166.186,92	23,57	11.716.024,82	15,19	10.191.598,38	13,22
Ensino Fundamental	16.245.000,00	7,04	5.643.147,54	7,32	1.961.458,58	2,54	647.597,66	0,84
Educação Infantil	9.379.000,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	2.347.354,19	3,05	259.683,72	0,34	191.914,32	0,25
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	867.879,97	1,13	187.077,30	0,24	44.281,18	0,06
Retenções ao FUNDEB	30.720.000,00	13,31	9.307.805,22	12,07	9.307.805,22	12,07	9.307.805,22	12,07

#### DEDUÇÕES

TOTAL	209,60	0,00	209,60	0,00	209,60	0,00	385.391,07	0,50
Ensino Fundamental	209,60	0,00	209,60	0,00	209,60	0,00	209,60	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	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	385.181,47	0,50

#### DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	18.165.977,32	23,57	11.715.815,22	15,19	9.806.207,31	12,72
Ensino Fundamental	5.642.937,94	7,32	1.961.248,98	2,54	647.388,06	0,84
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche	2.347.354,19	3,05	259.683,72	0,34	191.914,32	0,25
Educação Infantil - Pré-Escola	867.879,97	1,13	187.077,30	0,24	44.281,18	0,06
Retenções ao FUNDEB	9.307.805,22	12,07	9.307.805,22	12,07	8.922.623,75	11,57



4R Sistemas

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**

### **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2020

Página: 1 2

TATUI, 8 de Abril de 2020.

João Donizetti da Costa  
CRC. 1SP181653-7

Miguel Lopes Cardoso Junior  
SECRETÁRIO 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: 2020

Página: 1 2

4R Sistemas

#### RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	62.000.000,00	19.917.166,89
Receitas de Aplic. Financeiras	100.000,00	14.532,71
Total da Receita	62.100.000,00	19.931.699,60

#### RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
30.720.000,00	9.307.805,22

#### APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

##### ATÉ O PERÍODO

	APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS	
Total	62.100.000,00	19.931.699,60
Magistério (60%)	37.260.000,00	11.959.019,76

Transferências Recebidas	Retenções
19.917.166,89	9.307.805,22
Diferença (Recebido - Retido):	
(GANHO)	
	10.609.361,67

#### 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	79.420.000,00	127,89	17.125.854,10	85,92	13.729.488,65	68,88	8.922.623,75	44,76
Magistério	49.194.545,38	79,22	9.689.442,05	48,61	9.689.442,05	48,61	6.506.511,51	32,64
Outras	30.225.454,62	48,67	7.436.412,05	37,31	4.040.046,60	20,27	2.416.112,24	12,12

#### 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	17.125.854,10	85,92	13.729.488,65	68,88	8.922.623,75	44,76
Magistério	9.689.442,05	48,61	9.689.442,05	48,61	6.506.511,51	32,64
Outras	7.436.412,05	37,31	4.040.046,60	20,27	2.416.112,24	12,12



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL  
APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE  
TATUI, 8 de Abril de 2020.

Exercício: 2020  
Página: 1 2

João Donizetti da Costa  
CRC. 1SP181653-7

Miguel Lopes Cardoso Junior  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Maria José P. V. de Camargo  
PREFEITA MUNICIPAL