

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Arrecadação até o

Previsão Atualizada

| | | | Exercício: 2020 | | |
|--------------|---------------------|--|---------------------------------|---------|-----|
| 4rtecnologia | | APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE | | Página: | 1 2 |
| | RECEITA DE IMPOSTOS | | APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL | - | |

Para o Exercício

Até o Período

| Próprios Transferências da União Transferências do Estado Total Retenções ao FUNDEB Receitas Líquidas | 73.165.000,00 58.000.000,00 99.600.000,00 230.765.000,00 30.720.000,00 200.045.000,00 | Períod 62.810.930,0 34.352.987,9 69.774.747,6 166.938.665,6 20.419.863,4 146.518.802,2 | 08 92 55 55 12 | TO | ΓAL (25%) | | (Prev. Atu 57.6 | alizada) (. 91.250,00 | Arrecada 41.734 | ição) 4.666,41 |
|--|--|--|----------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | D | ESPESAS PRÓ | PRIAS EM EDUCAÇÃO | | | | | | |
| | | Dotação Atualizad (para o Exercício) | | Despesa Empenha (até o Período) | da | Despesa Liquidada (até o Período) | | Despesa (até o Pe | _ | |
| | | Valor | % | Valor | % | Valor | % | V | alor | % |
| | | | DESP | ESAS TOTAIS | | | | | | |
| TOTAL | | 50.964.000,00 | 22,09 | 32.365.752,63 | 19,39 | 26.921.242,03 | 16,12 | 25.848.720 | 0,97 | 15,49 |
| Ensino Fundamental | | 13.905.000,00 | 6,03 | 7.922.251,52 | 4,75 | 4.778.659,68 | 2,86 | 4.116.52 | 4,63 | 2,47 |
| Educação Infantil | | 6.339.000,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Educação Infantil - Creche | | 0,00 | 0,00 | 2.235.467,83 | 1,34 | 796.247,04 | 0,48 | 567.38 | | 0,34 |
| Educação Infantil - Pré-Escola | | 0,00 | 0,00 | 1.788.169,86 | 1,07 | 926.471,89 | 0,55 | 744.95 | 2,72 | 0,45 |
| Retenções ao FUNDEB | | 30.720.000,00 | 13,31 | 20.419.863,42 | 12,23 | 20.419.863,42 | 12,23 | 20.419.86 | 3,42 | 12,23 |
| | | | DI | EDUÇÕES | | | | | | |
| TOTAL | | | | 221,11 | 0,00 | 221,11 | 0,00 | 22 | 1,11 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | | | | 221,11 | 0,00 | 221,11 | 0,00 | 22 | 1,11 | 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 RE | TORNO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (| 0,00 | 0,00 |
| | | | DESPES | SAS LÍQUIDAS | | | | | | |
| TOTAL | | | | 32.365.531,52 | 19,39 | 26.921.020,92 | 16,12 | 25.848.499 | 9,86 | 15,49 |
| Ensino Fundamental | | | | 7.922.030,41 | 4,75 | 4.778.438,57 | 2,86 | 4.116.30 | 3,52 | 2,47 |
| Educação Infantil | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Educação Infantil - Creche | | | | 2.235.467,83 | 1,34 | 796.247,04 | 0,48 | 567.38 | 0,20 | 0,34 |
| Educação Infantil - Pré-Escola | | | | 1.788.169,86 | 1,07 | 926.471,89 | 0,55 | 744.95 | 2,72 | 0,45 |
| Retenções ao FUNDEB | | | | 20.419.863,42 | 12,23 | 20.419.863,42 | 12,23 | 20.419.86 | 3,42 | 12,23 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

4rtecnologia

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

TATUI, 6 de Outubro de 2020.

JOÃO DONIZETTI DA COSTA CRC. 1SP181653-7 MARI SA APARECI DA MENDES FI USA KODAI RA SECRETÁRI A DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

1 2

Página:

MARIA JOSÉ P. V. DE CAMARGO PREFEITA MUNICIPAL



Receitas de Transferências

Total da Receita

Magistério (60%)

Total

Receitas de Aplic. Financeiras

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE 4rtecnologia

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Retido Para o Exercício Até o Período

30.720.000.00

20.419.863.42

1 2

Exercício: 2020

Retenções

Doenoes Dans

Página:

Previsão Atualizada Arrecadação até o

62.000.000,00

62.100.000,00

62.100.000,00

37.260.000,00

100.000,00

RECEITAS DO FUNDEB

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Período

47.785.892,12

27.415,68

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

ATÉ O PERÍODO

47.813.307,80

47.813.307,80

28.687.984,68

Dotação Atualizada

Transferências Recebidas

47.785.892.12 20.419.863.42

Diferença (Recebido - Retido):

27.366.028,70

(GANHO)

Despesa Liquidada

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

Desnesa Empenhada

| potação Atualizada (para o Exercício) | | despesa Empennada (até o Período) | | (até o Período) | | Despesa Paga (até o Período) | |
|--|---|---|--|---|--|--|---|
| Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| | DESP | ESAS TOTAIS | | | | | |
| 80.180.000,00 | 129,11 | 46.575.701,27 | 97,41 | 46.453.034,57 | 97,15 | 41.682.310,83 | 87,18 |
| 55.731.545,38 | 89,74 | 28.483.496,25 | 59,57 | 28.483.496,25 | 59,57 | 25.392.758,13 | 53,11 |
| 24.448.454,62 | 39,37 | 18.092.205,02 | 37,84 | 17.969.538,32 | 37,58 | 16.289.552,70 | 34,07 |
| | D | EDUÇÕES | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (para o Exercíci Valor 80.180.000,00 55.731.545,38 | (para o Exercício) Valor % DESP 80.180.000,00 129,11 55.731.545,38 89,74 24.448.454,62 39,37 | (para o Exercício) Valor (até o Período) Valor DESPESAS TOTALS 80.180.000,00 129,11 46.575.701,27 55.731.545,38 89,74 28.483.496,25 24.448.454,62 39,37 18.092.205,02 DEDUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | (para o Exercício) (até o Período) Valor % Valor % DESPESAS TOTALS 80.180.000,00 129,11 46.575.701,27 97,41 55.731.545,38 89,74 28.483.496,25 59,57 24.448.454,62 39,37 18.092.205,02 37,84 DEDUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | (para o Exercício) (até o Período) (até o Período) Valor % Valor DESPESAS TOTAIS 80.180.000,00 129,11 46.575.701,27 97,41 46.453.034,57 55.731.545,38 89,74 28.483.496,25 59,57 28.483.496,25 24.448.454,62 39,37 18.092.205,02 37,84 17.969.538,32 DEDUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | (para o Exercício) (até o Período) (até o Período) Valor % Valor % DESPESAS TOTAI S 80.180.000,00 129,11 46.575.701,27 97,41 46.453.034,57 97,15 55.731.545,38 89,74 28.483.496,25 59,57 28.483.496,25 59,57 24.448.454,62 39,37 18.092.205,02 37,84 17.969.538,32 37,58 DEDUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | (para o Exercício) (até o Período) (até o Período) (até o Período) Valor % Valor % Valor DESPESAS TOTAIS 80.180.000,00 129,11 46.575.701,27 97,41 46.453.034,57 97,15 41.682.310,83 55.731.545,38 89,74 28.483.496,25 59,57 28.483.496,25 59,57 25.392.758,13 24.448.454,62 39,37 18.092.205,02 37,84 17.969.538,32 37,58 16.289.552,70 DEDUÇŌES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |



4rtecnologia

TOTAL

Outras

Magistério

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL Exercício: 2020
APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE Página: 1 2

DESPESAS LÍQUIDAS

97,41 46.575.701,27 46.453.034,57 97,15 41.682.310,83 87,18 28.483.496.25 59,57 28.483.496,25 59.57 25.392.758,13 53,11 18.092.205,02 17.969.538,32 37,58 16.289.552,70 34,07 37,84

TATUI, 6 de Outubro de 2020.

JOÃO DONIZETTI DA COSTA CRC. 1SP181653-7 MARI SA APARECI DA MENDES FI USA KODAI RA SECRETÁRI A DE EDUCAÇÃO

MARIA JOSÉ P. V. DE CAMARGO PREFEITA MUNICIPAL