PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	73.165.000,00	62.810.930,08
Transferências da União	58.000.000,00	34.352.987,92
Transferências do Estado	99.600.000,00	69.774.747,65
Total	230.765.000,00	166.938.665,65
Retenções ao FUNDEB	30.720.000,00	20.419.863,42
Receitas Líquidas	200.045.000,00	146.518.802,23

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	57.691.250,00	41.734.666,41

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	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	50.964.000,00	22,09	32.365.752,63	19,39	26.921.242,03	16,12	25.848.720,97	15,49
Ensino Fundamental	13.905.000,00	6,03	7.922.251,52	4,75	4.778.659,68	2,86	4.116.524,63	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	567.380,20	0,34
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	1.788.169,86	1,07	926.471,89	0,55	744.952,72	0,45
Retenções ao FUNDEB	30.720.000,00	13,31	20.419.863,42	12,23	20.419.863,42	12,23	20.419.863,42	12,23
DEDUÇÕES								
TOTAL			221,11	0,00	221,11	0,00	221,11	0,00
Ensino Fundamental			221,11	0,00	221,11	0,00	221,11	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 RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			32.365.531,52	19,39	26.921.020,92	16,12	25.848.499,86	15,49
Ensino Fundamental			7.922.030,41	4,75	4.778.438,57	2,86	4.116.303,52	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	567.380,20	0,34
Educação Infantil - Pré-Escola			1.788.169,86	1,07	926.471,89	0,55	744.952,72	0,45
Retenções ao FUNDEB			20.419.863,42	12,23	20.419.863,42	12,23	20.419.863,42	12,23

TATUI, 6 de Outubro de 2020.

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 3º TRIMESTRE

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	62.000.000,00	47.785.892,12
Receitas de Aplic. Financeiras	100.000,00	27.415,68
Total da Receita	62.100.000,00	47.813.307,80

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	62.100.000,00	47.813.307,80
Magistério (60%)	37.260.000,00	28.687.984,68

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
30.720.000,00	20.419.863,42

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
47.785.892,12	20.419.863,42

Diferença (Recebido - Retido): 27.366.028,70

(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	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	80.180.000,00	129,11	46.575.701,27	97,41	46.453.034,57	97,15	41.682.310,83	87,18
Magistério	55.731.545,38	89,74	28.483.496,25	59,57	28.483.496,25	59,57	25.392.758,13	53,11
Outras	24.448.454,62	39,37	18.092.205,02	37,84	17.969.538,32	37,58	16.289.552,70	34,07
DEDUÇÕES								
Magistério			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Aposent.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos			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
Desp.c/Aposent.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

DESPESAS LÍQUIDAS

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

TATUI, 6 de Outubro de 2020.

JOÃO DONIZETTI DA COSTA
CRC. 1SP181653-7

MARISA APARECIDA MENDES FIUSA KODAIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

MARIA JOSÉ P. V. DE CAMARGO
PREFEITA MUNICIPAL