



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2021

Página: 1 2

4rtecnologia

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	82.110.000,00	32.673.535,67
Transferências da União	58.400.000,00	15.868.350,37
Transferências do Estado	99.600.000,00	36.621.687,92
Total	240.110.000,00	85.163.573,96
Retenções ao FUNDEB	30.720.000,00	10.498.008,19
Receitas Líquidas	209.390.000,00	74.665.565,77

TOTAL (25%)

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
60.027.500,00	21.290.893,49

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	61.032.000,00	25,41	24.205.053,01	28,43	14.027.992,62	16,47	13.788.088,93	16,20
Ensino Fundamental	19.503.000,00	8,12	7.065.738,33	8,30	2.751.903,94	3,23	2.542.700,60	2,99
Educação Infantil	10.809.000,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	3.756.338,49	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	2.884.968,00	3,39	778.080,49	0,91	747.380,14	0,88
Retenções ao FUNDEB	30.720.000,00	12,79	10.498.008,19	12,33	10.498.008,19	12,33	10.498.008,19	12,33

DEDUÇÕES

TOTAL			8.009,26	0,01	8.009,26	0,01	580.277,45	0,68
Ensino Fundamental			8.009,26	0,01	8.009,26	0,01	8.009,26	0,01
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	572.268,19	0,67

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			24.197.043,75	28,42	14.019.983,36	16,46	13.207.811,48	15,52
Ensino Fundamental			7.057.729,07	8,29	2.743.894,68	3,22	2.534.691,34	2,98
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche			3.756.338,49	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			2.884.968,00	3,39	778.080,49	0,91	747.380,14	0,88
Retenções ao FUNDEB			10.498.008,19	12,33	10.498.008,19	12,33	9.925.740,00	11,66



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2021

Página: 1 2

TATUI, 12 de Abril de 2021.

MARIA JOSÉ P. V. DE CAMARGO
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO DONI ZETTI DA COSTA
CRC. 1SP181653-7

MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2021

Página: 1 2

4rtecnologia

RECEITAS DO FUNDEB

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período	Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
Receitas de Transferências	70.000.000,00	23.140.055,51	30.720.000,00	10.498.008,19
Receitas de Aplic. Financeiras	100.000,00	5.166,17		
Total da Receita	70.100.000,00	23.145.221,68		

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

	APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		ATÉ O PERÍODO	
			Transferências Recebidas	Retenções
Total	70.100.000,00	23.145.221,68	23.140.055,51	10.498.008,19
Magistério (70%)	49.070.000,00	16.201.655,18	Diferença (Recebido - Retido):	12.642.047,32
			(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	82.388.000,00	117,53	14.926.700,10	64,49	14.880.477,88	64,29	9.925.740,00	42,88
Magistério	63.048.000,00	89,94	9.792.202,01	42,31	9.792.202,01	42,31	6.462.874,39	27,92
Outras	19.340.000,00	27,59	5.134.498,09	22,18	5.088.275,87	21,98	3.462.865,61	14,96

DEDUÇÕES

Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Aposent.	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Aposent.	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2021

Página: 1 2

	DESPESAS LÍQUIDAS					
TOTAL	14.926.700,10	64,49	14.880.477,88	64,29	9.925.740,00	42,88
Magistério	9.792.202,01	42,31	9.792.202,01	42,31	6.462.874,39	27,92
Outras	5.134.498,09	22,18	5.088.275,87	21,98	3.462.865,61	14,96

TATUI, 12 de Abril de 2021.

MARIA JOSÉ P. V. DE CAMARGO
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO DONI ZETTI DA COSTA
CRC. 1SP181653-7

MI GUEL LOPES CARDOSO JUNIOR
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO