



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2023

Página: 1 2

JL SOFT

#### RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	116.538.300,00	91.542.034,80
Transferências da União	101.150.000,00	61.894.693,97
Transferências do Estado	157.750.000,00	113.319.570,11
<b>Total</b>	<b>375.438.300,00</b>	<b>266.756.298,88</b>
Retenções ao FUNDEB	50.040.000,00	34.188.335,23
<b>Receitas Líquidas</b>	<b>325.398.300,00</b>	<b>232.567.963,65</b>

**TOTAL (25%)**

#### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
<b>93.859.575,00</b>	<b>66.689.074,72</b>

#### 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	%
<b>TOTAL</b>	<b>120.030.698,81</b>	<b>31,97</b>	<b>83.013.277,27</b>	<b>31,12</b>	<b>76.313.540,62</b>	<b>28,61</b>	<b>65.508.449,88</b>	<b>24,57</b>
Ensino Fundamental	45.838.698,81	12,21	38.302.887,90	14,36	34.338.517,87	12,87	25.335.635,12	9,50
Educação Infantil	24.152.000,00	6,43	48.798,00	0,02	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	8.680.424,95	3,25	6.244.353,33	2,34	5.004.752,53	1,88
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	1.792.831,19	0,67	1.538.734,19	0,58	979.727,00	0,37
Retenções ao FUNDEB	50.040.000,00	13,33	34.188.335,23	12,82	34.188.335,23	12,82	34.188.335,23	12,82

#### DEDUÇÕES

<b>TOTAL</b>			<b>4.838,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.838,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.838,10</b>	<b>0,00</b>
Ensino Fundamental			4.838,10	0,00	4.838,10	0,00	4.838,10	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
<b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### DESPESAS LÍQUIDAS

<b>TOTAL</b>			<b>83.008.439,17</b>	<b>31,12</b>	<b>76.308.702,52</b>	<b>28,61</b>	<b>65.503.611,78</b>	<b>24,57</b>
Ensino Fundamental			38.298.049,80	14,36	34.333.679,77	12,87	25.330.797,02	9,50
Educação Infantil			48.798,00	0,02	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche			8.680.424,95	3,25	6.244.353,33	2,34	5.004.752,53	1,88
Educação Infantil - Pré-Escola			1.792.831,19	0,67	1.538.734,19	0,58	979.727,00	0,37
Retenções ao FUNDEB			34.188.335,23	12,82	34.188.335,23	12,82	34.188.335,23	12,82



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

TATUI, 16 de Outubro de 2023.

Exercício: 2023

Página: 1 2

**Miguel Lopes Cardoso Junior**  
Prefeito Municipal

**Sergio Antunes de Lima**  
Contador

**Elisangela da Costa Rosa Cecilio**  
Secretária de Educação



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2023

Página: 1 2

**RECEITAS DO FUNDEB**

	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Arrecadação até o Período</b>
Receitas de Transferências	93.000.000,00	63.284.428,03
Receitas de Aplic. Financeiras	100.000,00	253.933,29
<b>Total da Receita</b>	<b>93.100.000,00</b>	<b>63.538.361,32</b>

**RETENÇÕES AO FUNDEB**

<b>Prev. Atualizada Para o Exercício</b>	<b>Retido Até o Período</b>
50.040.000,00	34.188.335,23

**APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS**

	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Arrecadação até o Período</b>
Total	93.100.000,00	63.538.361,32
Profissionais da Educação (70%)	65.170.000,00	44.476.852,92

**APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB**

**ATÉ O PERÍODO**

<b>Transferências Recebidas</b>	<b>Retenções</b>
63.284.428,03	34.188.335,23
Diferença (Recebido - Retido):	
(GANHO)	
	29.096.092,80

**DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB**

	<b>Dotação Atualizada (para o Exercício)</b>		<b>Despesa Empenhada (até o Período)</b>		<b>Despesa Liquidada (até o Período)</b>		<b>Despesa Paga (até o Período)</b>	
	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>96.344.632,93</b>	<b>103,48</b>	<b>63.538.361,32</b>	<b>100,00</b>	<b>60.116.703,16</b>	<b>94,61</b>	<b>55.497.434,57</b>	<b>87,34</b>
Profissionais da Educação	64.241.161,19	69,00	49.736.093,57	78,28	47.616.893,39	74,94	44.491.791,72	70,02
Outras	32.103.471,74	34,48	13.802.267,75	21,72	12.499.809,77	19,67	11.005.642,85	17,32

**DEDUÇÕES**

<b>Profissionais da Educação</b>	<b>0,00</b>							
Desp.c/Aposent.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras</b>	<b>0,00</b>							
Desp.c/Aposent.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS LÍQUIDAS**

<b>TOTAL</b>	<b>63.538.361,32</b>	<b>100,00</b>	<b>60.116.703,16</b>	<b>94,61</b>	<b>55.497.434,57</b>	<b>87,34</b>
Profissionais da Educação	49.736.093,57	78,28	47.616.893,39	74,94	44.491.791,72	70,02
Outras	13.802.267,75	21,72	12.499.809,77	19,67	11.005.642,85	17,32



JL SOFT

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

Exercício: 2023  
Página: 1 2

TATUI, 16 de Outubro de 2023.

**Miguel Lopes Cardoso Junior**  
Prefeito Municipal

**Sergio Antunes de Lima**  
Contador

**Elisangela da Costa Rosa Cecilio**  
Secretária de Educação