



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2023

Página: 1 1

JL SOFT

#### RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	116.538.300,00	119.081.993,28
Transferências da União	101.150.000,00	86.243.171,37
Transferências do Estado	157.750.000,00	145.487.638,21
<b>Total</b>	<b>375.438.300,00</b>	<b>350.812.802,86</b>
Retenções ao FUNDEB	50.040.000,00	44.810.501,85
<b>Receitas Líquidas</b>	<b>325.398.300,00</b>	<b>306.002.301,01</b>

**TOTAL (25%)**

#### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
<b>93.859.575,00</b>	<b>87.703.200,72</b>

#### DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada para o Exerc.		Despesa Empenhada até o Período		Despesa Liquidada até o Período		Despesa Paga até o Período	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>TOTAL</b>	<b>113.678.699,60</b>	<b>30,28</b>	<b>107.739.903,23</b>	<b>30,72</b>	<b>107.739.903,23</b>	<b>30,72</b>	<b>88.365.039,75</b>	<b>25,18</b>
Ensino Fundamental	50.962.449,60	13,57	54.329.490,84	15,49	54.329.490,84	15,49	37.411.427,04	10,66
Educação Infantil	12.676.250,00	3,38	64.736,80	0,02	64.736,80	0,02	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	6.756.413,82	1,93	6.756.413,82	1,93	5.078.557,41	1,45
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	1.778.759,92	0,51	1.778.759,92	0,51	1.064.553,45	0,30
Retenções ao FUNDEB	50.040.000,00	13,33	44.810.501,85	12,77	44.810.501,85	12,77	44.810.501,85	12,77

#### DEDUÇÕES

<b>TOTAL</b>	<b>5.012,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.012,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.012,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.012,51</b>	<b>0,00</b>
Ensino Fundamental	5.012,51	0,00	5.012,51	0,00	5.012,51	0,00	5.012,51	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
<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### DESPESAS LÍQUIDAS

<b>TOTAL</b>	<b>107.734.890,72</b>	<b>30,72</b>	<b>107.734.890,72</b>	<b>30,72</b>	<b>107.734.890,72</b>	<b>30,72</b>	<b>88.360.027,24</b>	<b>25,18</b>
Ensino Fundamental	54.324.478,33	15,49	54.324.478,33	15,49	54.324.478,33	15,49	37.406.414,53	10,66
Educação Infantil	64.736,80	0,02	64.736,80	0,02	64.736,80	0,02	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche	6.756.413,82	1,93	6.756.413,82	1,93	6.756.413,82	1,93	5.078.557,41	1,45
Educação Infantil - Pré-Escola	1.778.759,92	0,51	1.778.759,92	0,51	1.778.759,92	0,51	1.064.553,45	0,30
Retenções ao FUNDEB	44.810.501,85	12,77	44.810.501,85	12,77	44.810.501,85	12,77	44.810.501,85	12,77

TATUI, 19 de Janeiro de 2024.



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL  
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2023  
Página: 1 1

**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 4º TRIMESTRE

Exercício: 2023

Página: 1 2

#### RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de transferências, exceto VAAR (I)	93.000.000,00	83.975.134,70
Receitas de transferências VAAR (II)	0,00	0,00
Receitas de aplicações financeiras, exceto VAAR (III)	100.000,00	279.358,35
Receitas de aplicações financeiras VAAR (IV)	0,00	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>93.100.000,00</b>	<b>84.254.493,05</b>

#### RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
50.040.000,00	44.810.501,85

#### APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL, exceto VAAR (I+III)	93.100.000,00	84.254.493,05
Profissionais da Educação* (70% do total, exceto VAAR)	65.170.000,00	58.978.145,14

#### APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

##### ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
83.975.134,70	44.810.501,85
Diferença (Recebido - Retido):	39.164.632,85
(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	%
<b>TOTAL**</b>	<b>100.366.595,14</b>	<b>72,03</b>	<b>84.254.493,05</b>	<b>100,00</b>	<b>84.254.493,05</b>	<b>100,00</b>	<b>78.628.878,71</b>	<b>93,32</b>
Profissionais da Educação*	67.058.073,40	72,03	66.684.897,85	79,15	66.684.897,85	79,15	62.115.730,85	73,72
Outras e VAAR	33.308.521,74		17.569.595,20		17.569.595,20		16.513.147,86	

#### DEDUÇÕES

<b>Profissionais da Educação*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras e VAAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL  
APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2023

Página: 1 2

**DESPESAS LÍQUIDAS**

<b>TOTAL**</b>	<b>84.254.493,05</b>	<b>100,00</b>	<b>84.254.493,05</b>	<b>100,00</b>	<b>78.628.878,71</b>	<b>93,32</b>
Profissionais da Educação*	66.684.897,85	79,15	66.684.897,85	79,15	62.115.730,85	73,72
Outras e VAAR	17.569.595,20		17.569.595,20		16.513.147,86	

**Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020**

<b>Total da Complementação da União VAAT arrecadado</b>	0,00
<b>Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital</b>	15%

	<b>Despesa Empenhada</b>		<b>Despesa Liquidada</b>		<b>Despesa Paga</b>	
	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020**

**Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil**

	<b>Despesa Empenhada</b>		<b>Despesa Liquidada</b>		<b>Despesa Paga</b>	
	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TATUI, 19 de Janeiro de 2024.

**Miguel Lopes Cardoso Junior**  
Prefeito Municipal

**Sergio Antunes de Lima**  
Contador

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