



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2024

Página: 1 1

JL SOFT

RECEITA DE IMPOSTOS

| | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Próprios | 133.565.000,00 | 106.345.638,43 |
| Transferências da União | 109.500.000,00 | 72.092.150,87 |
| Transferências do Estado | 164.250.000,00 | 121.256.610,73 |
| Total | 407.315.000,00 | 299.694.400,03 |
| Retenções ao FUNDEB | 52.950.000,00 | 37.604.678,60 |
| Receitas Líquidas | 354.365.000,00 | 262.089.721,43 |

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

| | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| TOTAL (25%) | 101.828.750,00 | 74.923.600,01 |

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 | % |
| TOTAL | 108.907.889,87 | 26,74 | 87.223.950,21 | 29,11 | 84.467.664,99 | 28,19 | 60.156.224,84 | 20,08 |
| Ensino Fundamental | 42.496.083,97 | 10,43 | 40.356.235,88 | 13,47 | 39.579.195,42 | 13,21 | 20.328.097,62 | 6,78 |
| Educação Infantil | 13.461.805,90 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Infantil - Creche | 0,00 | 0,00 | 6.262.179,52 | 2,09 | 4.638.005,67 | 1,55 | 1.998.377,52 | 0,67 |
| Educação Infantil - Pré-Escola | 0,00 | 0,00 | 3.000.856,21 | 1,00 | 2.645.785,30 | 0,88 | 225.071,10 | 0,08 |
| Retenções ao FUNDEB | 52.950.000,00 | 13,00 | 37.604.678,60 | 12,55 | 37.604.678,60 | 12,55 | 37.604.678,60 | 12,55 |

DEDUÇÕES

| TOTAL | | | 4.519,19 | 0,00 | 4.519,19 | 0,00 | 4.519,19 | 0,00 |
|--|--|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| Ensino Fundamental | | | 4.519,19 | 0,00 | 4.519,19 | 0,00 | 4.519,19 | 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 | | | 87.219.431,02 | 29,11 | 84.463.145,80 | 28,19 | 60.151.705,65 | 20,08 |
|--------------------------------|--|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Ensino Fundamental | | | 40.351.716,69 | 13,47 | 39.574.676,23 | 13,21 | 20.323.578,43 | 6,78 |
| Educação Infantil | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Infantil - Creche | | | 6.262.179,52 | 2,09 | 4.638.005,67 | 1,55 | 1.998.377,52 | 0,67 |
| Educação Infantil - Pré-Escola | | | 3.000.856,21 | 1,00 | 2.645.785,30 | 0,88 | 225.071,10 | 0,08 |
| Retenções ao FUNDEB | | | 37.604.678,60 | 12,55 | 37.604.678,60 | 12,55 | 37.604.678,60 | 12,55 |

Miguel Lopes Cardoso Junior
Prefeito Municipal

Elisangela da Costa Rosa Cecilio
Secretária de Educação

Sergio Antunes de Lima
Contador



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2024

Página: 1 2

RECEITAS DO FUNDEB

| | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período |
|---|----------------------------|----------------------------------|
| Receitas de transferências, exceto VAAR (I) | 100.000.000,00 | 72.522.189,42 |
| Receitas de transferências VAAR (II) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de aplicações financeiras, exceto VAAR (III) | 200.000,00 | 125.493,57 |
| Receitas de aplicações financeiras VAAR (IV) | 0,00 | 0,00 |
| Total da Receita | 100.200.000,00 | 72.647.682,99 |

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

| | | |
|--|----------------|---------------|
| TOTAL, exceto VAAR (I+III) | 100.200.000,00 | 72.647.682,99 |
| Profissionais da Educação* (70% do total, exceto VAAR) | 70.140.000,00 | 50.853.378,09 |

RETENÇÕES AO FUNDEB

| Prev. Atualizada Para o Exercício | Retido Até o Período |
|--|-----------------------------|
| 52.950.000,00 | 37.604.678,60 |

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB**ATÉ O PERÍODO**

| Transferências Recebidas | Retenções |
|---------------------------------|------------------|
| 72.522.189,42 | 37.604.678,60 |
| Diferença (Recebido - Retido): | 34.917.510,82 |
| (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** | 121.689.806,52 | 121,45 | 72.643.760,86 | 99,99 | 72.643.760,86 | 99,99 | 67.788.836,26 | 93,31 |
| Profissionais da Educação* | 94.322.213,28 | 94,13 | 67.294.642,19 | 92,63 | 67.294.642,19 | 92,63 | 62.471.724,93 | 85,99 |
| Outras e VAAR | 27.367.593,24 | | 5.349.118,67 | | 5.349.118,67 | | 5.317.111,33 | |

* No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.113/2020

** No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.113/2020

DEDUÇÕES

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Profissionais da Educação* | 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 e VAAR | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2024

Página: 1 2

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--|
| JL SOFT | | | | | | | |
| Desp.c/Aposent. | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Desp.c/Pensões | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Outras Despesas com Inativos | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| DESPESAS LÍQUIDAS | | | | | | | |
| TOTAL** | 72.643.760,86 | 99,99 | 72.643.760,86 | 99,99 | 67.788.836,26 | 93,31 | |
| Profissionais da Educação* | 67.294.642,19 | 92,63 | 67.294.642,19 | 92,63 | 62.471.724,93 | 85,99 | |
| Outras e VAAR | 5.349.118,67 | | 5.349.118,67 | | 5.317.111,33 | | |

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

| | |
|---|------|
| Total da Complementação da União VAAT arrecadado | 0,00 |
| Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital | 15% |

| | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | |
|--|-------------------|------|-------------------|------|--------------|------|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| 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

| | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | |
|------------------------------|-------------------|------|-------------------|------|--------------|------|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| Complementação da União VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TATUI, 10 de Outubro de 2024.

Miguel Lopes Cardoso Junior
Prefeito Municipal

Elisangela da Costa Rosa Cecilio
Secretária de Educação

Sergio Antunes de Lima
Contador