

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Abril de 2013

Data: 24/05/2013 12:26:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

RECEITAS DO FUNDEB				RETENÇÕES AO FUNDEB				
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RECEBIDO ATÉ O MÊS		PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O MÊS	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	11.500.000,00		4.142.548,02		5.784.800,00		2.055.843,02	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00		6.864,42					
TOTAL DA RECEITA	11.560.000,00		4.149.412,44					
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS				APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS				
TOTAL	11.560.000,00		4.149.412,44		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	6.936.000,00		2.489.647,46		4.142.548,02		2.055.843,02	
					GANHO		DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)	
					2.086.705,00		PERDA	
							0,00	
DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O MÊS		DESPESA PAGA ATÉ O MÊS	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	12.690.000,00	109,78	2.773.977,94	66,85	2.612.605,56	62,96	2.611.207,56	62,93
MAGISTÉRIO	9.470.000,00	81,92	1.955.394,54	47,12	1.863.848,05	44,92	1.863.848,05	44,92
OUTRAS	3.220.000,00	27,85	818.583,40	19,73	748.757,51	18,04	747.359,51	18,01
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			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. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			2.773.977,94	66,85	2.612.605,56	62,96	2.611.207,56	62,93
MAGISTÉRIO			1.955.394,54	47,12	1.863.848,05	44,92	1.863.848,05	44,92
OUTRAS			818.583,40	19,73	748.757,51	18,04	747.359,51	18,01