



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA - DEPARTAMENTO DE CONTÁBIL-FINANCEIRO

Demonstrativo de Receitas Arrecadadas e Despesas Pagas - Recursos do FUNDEB - Mês Agosto/2010

Receita				Despesa			
Fontes	Do mês	Até o mês	%	Despesas com Educação	Do mês	Até o mês	%
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB				Despesas Correntes			
				Pessoal 60%	1.632.174,14	12.579.396,99	79,74%
				(-) Devolução - Pessoal 60%	-3.359,13	-3.359,13	-0,02%
				Pessoal 40%	9.321,62	56.319,60	0,36%
				Obrigações Patronais 60%	304.745,04	2.130.157,81	13,50%
Transferências de Recursos FUNDEB	2.331.066,91	17.898.101,62	99,24%	(-) Devolução -Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00%
		0,00		Material de Consumo	110.473,34	995.291,73	6,31%
		0,00		(-) Devolução -Material	-9.109,50	-392.480,60	-2,49%
Rendimentos de aplicações financeiras	26.184,47	137.200,48	0,76%	Serviços de Terceiros P. Jurídica	327,00	6.381,14	0,04%
				(-) Devolução -STPJ	-342,00	-465,00	0,00%
				Serviços de Terceiros P. Física	0,00	0,00	0,00%
						0,00	
				Despesas de Capital		0,00	
				Obras e Instalações	0,00	290.593,95	1,84%
				Equip. e Materiais Permanentes	0,00	112.949,02	0,72%
				(-) Devolução -Equip. e Materiais	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GERAL	2.357.251,38	18.035.302,10	100,00%	TOTAL GERAL	2.044.230,51	15.774.785,51	100,00%

Fonte: Setor de Contabilidade

Banco do Brasil S/A - c/c – 58.021-X e 26.420-2	
Saldo do mês anterior 31/07/2010	3.030.647,37
Saldo disponível em 30/08/2010	3.343.668,24

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, 20 de setembro de 2010.

Liliane Maria Novaes
Contadora CRC/SC 15.891/O-2