



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 Julho/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%	1.666.539,79	10.947.222,85	79,73%
				(-) Devolução - Pessoal 60%	0,00	0,00	0,00%
				Pessoal 40%	9.903,18	46.997,98	0,34%
				Obrigações Patronais 60%	316.674,82	1.825.412,77	13,29%
Transferências de Recursos FUNDEB	2.194.579,87	15.567.034,71	99,29%	(-) Devolução -Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00%
		0,00		Material de Consumo	130.074,31	884.818,39	6,44%
		0,00		(-) Devolução -Material	-382.369,60	-383.371,10	-2,79%
Rendimentos de aplicações financeiras	22.413,17	111.016,01	0,71%	Serviços de Terceiros P. Jurídica	658,12	6.054,14	0,04%
				(-) Devolução -STPJ	-96,00	-123,00	0,00%
				Serviços de Terceiros P. Física	0,00	0,00	0,00%
						0,00	
				Despesas de Capital		0,00	
				Obras e Instalações	153.094,77	290.593,95	2,12%
				Equip. e Materiais Permanentes	0,00	112.949,02	0,82%
				(-) Devolução -Equip. e Materiais	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GERAL	2.216.993,04	15.678.050,72	100,00%	TOTAL GERAL	1.894.479,39	13.730.555,00	100,00%

Fonte: Setor de Contabilidade

Banco do Brasil S/A - c/c – 58.021-X e 26.420-2	
Saldo do mês anterior 31/06/2010	2.708.133,72
Saldo disponível em 30/07/2010	3.030.647,37

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, 20 de agosto de 2010

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