



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 Setembro/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%	1.913.304,98	14.492.701,97	80,03%
				(-) Devolução - Pessoal 60%	-12.476,16	-15.835,29	-0,09%
				Pessoal 40%	9.293,02	65.612,62	0,36%
				Obrigações Patronais 60%	316.431,01	2.446.588,82	13,51%
Transferências de Recursos FUNDEB	2.346.159,10	20.244.260,72	99,09%	(-) Devolução -Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00%
		0,00		Material de Consumo	111.250,50	1.106.542,23	6,11%
		0,00		(-) Devolução -Material	-2.884,78	-395.365,38	-2,18%
Rendimentos de aplicações financeiras	48.259,50	185.459,98	0,91%	Serviços de Terceiros P. Jurídica	52,60	6.433,74	0,04%
				(-) Devolução -STPJ	-67,40	-532,40	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	1,60%
				Equip. e Materiais Permanentes	0,00	112.949,02	0,62%
				(-) Devolução -Equip. e Materiais	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GERAL	2.394.418,60	20.429.720,70	100,00%	TOTAL GERAL	2.334.903,77	18.109.689,28	100,00%

Fonte: Setor de Contabilidade

Banco do Brasil S/A - c/c – 58.021-X e 26.420-2	
Saldo do mês anterior 31/08/2010	3.343.668,24
Saldo disponível em 31/09/2010	3.403.183,07

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, 18 de outubro de 2010.

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