



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 outubro/2010**

Receita				Despesa			
Fontes	Do mês	Até o mês	%	Despesas com Educação	Do mês	Até o mês	%
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB				<b>Despesas Correntes</b>			
				Pessoal 60%	2.037.820,54	16.530.522,51	79,95%
				(-) Devolução - Pessoal 60%	-31.519,21	-47.354,50	-0,23%
				Pessoal 40%	9.976,94	75.589,56	0,37%
				Obrigações Patronais 60%	375.860,92	2.822.449,74	13,65%
Transferências de Recursos FUNDEB	2.483.500,42	22.727.761,14	99,16%	(-) Devolução -Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00%
				Material de Consumo	75.502,56	1.182.044,79	5,72%
Rendimentos de aplicações financeiras	26.393,31			(-) Devolução -Material	0,00	-395.365,38	-1,91%
(-) Devolução de aplicações financeiras	-20.193,12	191.660,17	0,84%	Serviços de Terceiros P. Jurídica	0,00	6.433,74	0,03%
Total dos rendimentos de aplicações financeiras	6.200,19			(-) Devolução -STPJ	-7,70	-540,10	0,00%
				Serviços de Terceiros P. Física	0,00	0,00	0,00%
						0,00	
				<b>Despesas de Capital</b>		0,00	
				Obras e Instalações	50.167,02	340.760,97	1,65%
				Equip. e Materiais Permanentes	47.360,46	160.309,48	0,78%
				(-) Devolução -Equip. e Materiais	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.489.700,61</b>	<b>22.919.421,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.565.161,53</b>	<b>20.674.850,81</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Setor de Contabilidade

<b>Banco do Brasil S/A - c/c – 58.021-X e 26.420-2</b>	
Saldo do mês anterior 31/09/2010	3.403.183,07
<b>Saldo disponível em 30/10/2010</b>	<b>3.327.722,15</b>

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

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