



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 dezembro/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%	3.357.075,26	21.894.824,33	79,15%
				(-) Devolução - Pessoal 60%	0,00	-47.354,50	-0,17%
				Pessoal 40%	6.740,98	88.946,89	0,32%
				Obrigações Patronais 60%	952.347,54	4.176.286,24	15,10%
Transferências de Recursos FUNDEB	2.731.099,46	27.959.437,69	99,14%	(-) Devolução -Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00%
				Material de Consumo	94.188,83	1.385.427,01	5,01%
				(-) Devolução -Material	-6.460,00	-402.175,38	-1,45%
Rendimentos de aplicações financeiras	21.690,23	241.521,74	0,86%	Serviços de Terceiros P. Jurídica	2.569,84	9.003,58	0,03%
				(-) Devolução -STPJ	0,00	-540,10	0,00%
				Serviços de Terceiros P. Física	0,00	0,00	0,00%
						0,00	
				Despesas de Capital		0,00	
				Obras e Instalações	44.881,81	385.642,78	1,39%
				Equip. e Materiais Permanentes	11.369,00	173.299,62	0,63%
				(-) Devolução -Equip. e Materiais	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GERAL	2.752.789,69	28.200.959,43	100,00%	TOTAL GERAL	4.462.713,26	27.663.360,47	100,00%

Fonte: Setor de Contabilidade

Banco do Brasil S/A - c/c – 58.021-X e 26.420-2	
Saldo do mês anterior 30/11/2010	3.330.674,18
Saldo disponível em 31/12/2010	1.620.750,61

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, 10 de janeiro de 2011.

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