



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

**Demonstrativo de Receitas Arrecadadas e Despesas Pagas - Recursos do FUNDEB - Mês Setembro/2009**

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%	1.659.231,70	14.978.240,09	83,27%
				(-) Devolução - Pessoal 60%	0,00	-10.062,63	-0,06%
				Pessoal 40%	6.611,55	43.632,88	0,24%
				Obrigações Patronais 60%	336.219,27	2.688.924,58	14,95%
Transferências de Recursos FUNDEB	1.939.142,15	17.199.734,52	99,37%	(-) Devolução -Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00%
				Material de Consumo	33.709,68	52.249,62	0,29%
Rendimentos de aplicações financeiras	3.743,57	108.572,87	0,63%	Serviços de Terceiros P. Jurídica	-5.117,00	51.240,84	0,28%
				Serviços de Terceiros P. Física	0,00	0,00	0,00%
				<b>Despesas de Capital</b>			
				Obras e Instalações	0,00	162.908,69	0,91%
				Equip. e Materiais Permanentes		20.576,60	0,11%
				(-) Devolução -Equip. e Materiais	-483,00	-483,00	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.942.885,72</b>	<b>17.308.307,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.030.172,20</b>	<b>17.987.227,67</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 31/08/2009	350.611,97
<b>Saldo disponível em 30/09/2009</b>	<b>263.325,49</b>

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, 21 de outubro de 2009.

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