

Demonstrativo de Aplicação dos Recursos do FUNDEB DEZEMBRO DE 2009

RECEITA DO FUNDEB			
Fontes	Previsão	Do mês	Até o mês
1. Transferências de Recursos FUNDEB	22.200.000,00	2.232.075,13	23.534.405,82
1.1 FPM (20%)	4.000.000,00	380.649,76	3.629.970,55
1.2 ICMS (20%)	3.000.000,00	425.332,16	3.460.570,49
1.3 ICMS Desoneração (20%)	26.000,00	2.188,60	26.263,20
1.4 IPI (20%)	84.000,00	8.392,20	70.065,61
1.5 ITR (20%)	50,00	0,00	12,58
1.6 IPVA (20%)	2.000.000,00	124.360,27	2.147.939,04
1.7 Rendimentos de aplicação financeira	200.000,00	6.512,24	123.049,83
1.8 Ganho nas Transferências do FUNDEB	12.889.950,00	1.284.639,90	14.076.534,52
TOTAL GERAL (1)	22.200.000,00	2.232.075,13	23.534.405,82

DESPESAS DO FUNDEB			
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas	
		No mês	Até o mês
2. Pagamento dos Profissionais do Magistério	22.888.401,81	1.945.534,38	23.296.022,87
2.1 Com Educação Infantil	7.722.500,00	364.001,15	8.126.718,71
2.2 Com Ensino Fundamental	15.165.901,81	1.581.533,23	15.169.304,16
3. Outras Despesas	891.133,00	15.021,73	476.159,02
3.1 Com Educação Infantil	44.500,00	-402,50	39.960,98
3.2 Com Ensino Fundamental	846.633,00	15.424,23	436.198,04
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2+3)	23.779.534,81	1.960.556,11	23.772.181,89

Mínimo de 60% na remuneração do Pessoal do FUNDEB (2 / 1)x100%	98,99%
--	--------

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2008	942.245,77
(+) Ingresso de recursos do FUNDEB até dezembro	23.434.668,23
(-) Pagamentos efetuados até dezembro	23.414.926,51
(+) Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até dezembro	121.164,16
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO MÊS ATUAL	1.083.151,65

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB EXERCÍCIO DE 2009	701.034,81

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, 12 de janeiro de 2010.

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