



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 Agosto/2009

| 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% | 1.759.925,05 | 13.319.008,39 | 83,47% |
| | | | | (-) Devolução - Pessoal 60% | | -10.062,63 | -0,06% |
| | | | | Pessoal 40% | 5.440,02 | 37.021,33 | 0,23% |
| | | | | Obrigações Patronais 60% | 331.404,14 | 2.352.705,31 | 14,74% |
| Transferências de Recursos FUNDEB | 1.859.205,70 | 15.260.592,37 | 99,32% | (-) Devolução -Obrigações Patronais | | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Material de Consumo | 554,00 | 18.539,94 | 0,12% |
| Rendimentos de aplicações financeiras | 5.721,77 | 104.829,30 | 0,68% | Serviços de Terceiros P. Jurídica | 30.268,40 | 56.357,84 | 0,35% |
| | | | | Serviços de Terceiros P. Física | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Despesas de Capital | | | |
| | | | | Obras e Instalações | 0,00 | 162.908,69 | 1,02% |
| | | | | Equip. e Materiais Permanentes | 0,00 | 20.576,60 | 0,13% |
| | | | | (-) Devolução -Equip. e Materiais | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL GERAL | 1.864.927,47 | 15.365.421,67 | 100,00% | TOTAL GERAL | 2.127.591,61 | 15.957.055,47 | 100,00% |

Fonte: Setor de Contabilidade

| | |
|--|-------------------|
| Banco do Brasil S/A - c/c – 58.021-X e 26.420-2 | |
| Saldo do mês anterior 31/07/2009 | 613.276,11 |
| Saldo disponível em 31/08/2009 | 350.611,97 |

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, 29 de setembro de 2009.

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