



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 Dezembro/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%	1.216.868,11	18.889.029,59	80,67%
				(-) Devolução - Pessoal 60%		-10.062,63	-0,04%
				Pessoal 40%	2.105,21	50.274,27	0,21%
				Obrigações Patronais 60%	677.832,75	3.982.577,83	17,01%
Transferências de Recursos FUNDEB	2.225.562,89	23.434.668,23	99,49%	(-) Devolução -Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00%
				Material de Consumo	18.387,80	88.855,60	0,38%
Rendimentos de aplicações financeiras	6.512,24	121.164,16	0,51%	Serviços de Terceiros P. Jurídica		231.249,56	0,99%
				Serviços de Terceiros P. Física		0,00	0,00%
				Despesas de Capital			
				Obras e Instalações		162.908,69	0,70%
				Equip. e Materiais Permanentes		20.576,60	0,09%
				(-) Devolução -Equip. e Materiais		-483,00	0,00%
				Terrenos		0,00	0,00%
TOTAL GERAL	2.232.075,13	23.555.832,39	100,00%	TOTAL GERAL	1.915.193,87	23.414.926,51	100,00%

Fonte: Setor de Contabilidade

Banco do Brasil S/A - c/c – 58.021-X e 26.420-2	
Saldo do mês anterior 30/11/2009	766.270,39
Saldo disponível em 31/12/2009	1.083.151,65

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

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