



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 Outubro/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%	1.113.391,31	16.091.631,40	82,08%
				(-) Devolução - Pessoal 60%		-10.062,63	-0,05%
				Pessoal 40%	2.050,79	45.683,67	0,23%
				Obrigações Patronais 60%	316.149,93	3.005.074,51	15,33%
Transferências de Recursos FUNDEB	1.962.454,40	19.162.188,92	99,43%	(-) Devolução -Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00%
				Material de Consumo	5.382,89	57.632,51	0,29%
Rendimentos de aplicações financeiras	1.857,90	110.430,77	0,57%	Serviços de Terceiros P. Jurídica	179.465,22	230.706,06	1,18%
				Serviços de Terceiros P. Física		0,00	0,00%
				Despesas de Capital			
				Obras e Instalações	0,00	162.908,69	0,83%
				Equip. e Materiais Permanentes	0,00	20.576,60	0,10%
				(-) Devolução -Equip. e Materiais	0,00	-483,00	0,00%
TOTAL GERAL	1.964.312,30	19.272.619,69	100,00%	TOTAL GERAL	1.616.440,14	19.603.667,81	100,00%

Fonte: Setor de Contabilidade

Banco do Brasil S/A - c/c – 58.021-X e 26.420-2	
Saldo do mês anterior 30/09/2009	263.325,49
Saldo disponível em 31/10/2009	611.197,65

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, 18 de novembro de 2009.

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