



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NO FUNDEB DE JANEIRO A JUNHO DE 2016

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO DA CONTA BANCÁRIA	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	278	185914-00	FUNDEB - 60%	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	278	580228-00	FUNDEF	
002 - BANCO 002	2	3001928-00	CONTA	
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	2	3002002-00	FUNDEB- 40%	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	116-00	60% FUNDEF	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	124-00	40% FUNDEB	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	3417-00	FUNDEB	
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB, NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL			129,25	
RECURSOS RECEBIDOS PROVENIENTES DO FUNDEB			NO MÊS	ATÉ O MÊS
13250102 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB			5.843,66	39.694,12
17240100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB			2.698.296,15	15.444.838,54
TOTAL (A)			2.704.139,81	15.484.532,66
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)			NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO				
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (B)			2.558.177,75	15.300.729,49
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			110.230,99	616.388,28
03 DEMAIS CONTRATADOS			110.230,99	616.388,28
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.992.457,60	12.588.868,13
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.217.879,66	7.473.429,37
04 FUNÇÃO GRATIFICADA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA			50.960,00	355.073,34
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS			210.868,54	1.233.615,17
09 13º SALÁRIO OU GRATIFICAÇÃO NATALINA			104.429,55	551.913,78
10 ADICIONAL OU ABONO DE FÉRIAS			2.317,72	566.340,86
11 LICENÇA-PREMIO			7.794,40	107.293,51
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL			360.918,06	2.094.993,93
99 OUTROS TIPOS DE GRATIFICAÇÃO			37.289,67	206.208,17
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			455.489,16	2.095.473,08
02 INSS EMPREGADOR			455.489,16	2.095.473,08
REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL			444.440,96	2.335.236,91



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.512,00	676.221,52
03 DEMAIS CONTRATADOS	127.512,00	676.221,52
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.900,82	1.338.334,75
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	163.717,32	983.880,00
04 FUNÇÃO GRATIFICADA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA	2.730,00	17.745,00
05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE	968,00	5.808,00
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	24.053,76	141.262,80
09 13º SALÁRIO OU GRATIFICAÇÃO NATALINA	7.488,72	63.002,24
10 ADICIONAL OU ABONO DE FÉRIAS	3.666,42	50.307,75
11 LICENÇA-PREMIO	0,00	5.161,93
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	11.036,60	63.727,03
99 OUTROS TIPOS DE GRATIFICAÇÃO	1.240,00	7.440,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.028,14	320.680,64
02 INSS EMPREGADOR	102.028,14	320.680,64
DEMAIS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL E COM O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
TOTAL (C)	3.002.618,71	17.635.966,40
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	550.816,14	3.427.154,57
19219998 INDENIZAÇÕES - FUNDEB	0,00	0,00
19229998 RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0,00	0,00
22190097 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNDEB	0,00	0,00
22290097 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUNDEB	0,00	0,00
TOTAL	550.816,14	3.427.154,57
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	484.788,04	2.713.224,54
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB, EM 30/06/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		1.652,03
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ 30/06/2016 (B/A * 100)	60,00	98,81
PERCENTUAL APLICADO, DOS RECURSOS RECEBIDOS, ATÉ 30/06/2016 (C/A * 100)	95,00	113,89

FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS