



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NO FUNDEB DE JANEIRO A JULHO 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		
<b>SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB, NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL</b>					<b>129,25</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS PROVENIENTES DO FUNDEB</b>				<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
13250102 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB				3.645,38	43.339,50
17240100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB				1.918.348,14	17.363.186,68
<b>TOTAL (A)</b>				<b>1.921.993,52</b>	<b>17.406.526,18</b>
<b>DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)</b>					
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO</b>				<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (B)</b>				<b>2.456.182,19</b>	<b>17.756.911,68</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				152.152,89	768.541,17
03 <b>DEMAIS CONTRATADOS</b>				152.152,89	768.541,17
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.912.121,66	14.500.989,79
01 <b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>				1.165.008,15	8.638.437,52
04 <b>FUNÇÃO GRATIFICADA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA</b>				49.508,16	404.581,50
07 <b>ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS</b>				200.963,78	1.434.578,95
09 <b>13º SALÁRIO OU GRATIFICAÇÃO NATALINA</b>				103.640,84	655.554,62
10 <b>ADICIONAL OU ABONO DE FÉRIAS</b>				0,00	566.340,86
11 <b>LICENÇA-PREMIO</b>				19.020,46	126.313,97
98 <b>OUTROS TIPOS DE ADICIONAL</b>				373.980,27	2.468.974,20
99 <b>OUTRAS TIPOS DE GRATIFICAÇÃO</b>				0,00	206.208,17
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				391.907,64	2.487.380,72
02 <b>INSS EMPREGADOR</b>				391.907,64	2.487.380,72
<b>REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>264.274,40</b>	<b>2.599.511,31</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00	676.221,52



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

<b>03 DE MAIS CONTRATADOS</b>	0,00	676.221,52
<b>31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	221.818,55	1.560.153,30
<b>01 VENCIMENTOS E SALARIOS</b>	163.130,65	1.147.010,65
<b>04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA</b>	2.730,00	20.475,00
<b>05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE</b>	968,00	6.776,00
<b>07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS</b>	23.992,16	165.254,96
<b>09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA</b>	7.647,20	70.649,44
<b>10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS</b>	10.105,94	60.413,69
<b>11 LICENCA-PREMIO</b>	674,67	5.836,60
<b>98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL</b>	11.329,93	75.056,96
<b>99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO</b>	1.240,00	8.680,00
<b>31901300 OBRIGACOES PATRONAIS</b>	42.455,85	363.136,49
<b>02 INSS EMPREGADOR</b>	42.455,85	363.136,49
<b>DEMAIS DESPESAS COM A EDUCACÃO INFANTIL E COM O ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (C)</b>	<b>2.720.456,59</b>	<b>20.356.422,99</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
<b>RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)</b>	517.177,79	3.944.332,36
<b>19219998 INDENIZACOES - FUNDEB</b>	0,00	0,00
<b>19229998 RESTITUICOES - FUNDEB</b>	0,00	0,00
<b>22190097 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - FUNDEB</b>	0,00	0,00
<b>22290097 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - FUNDEB</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>517.177,79</b>	<b>3.944.332,36</b>
<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
<b>RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)</b>	436.170,42	3.149.394,96
<b>SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB, EM 31/07/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL</b>		<b>1.714,76</b>
<b>APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>% MÍNIMO EXIGIDO</b>	<b>% APLICADO</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCACÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ 31/07/2016 (B/A * 100)</b>	<b>60,00</b>	<b>102,01</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO, DOS RECURSOS RECEBIDOS, ATÉ 31/07/2016 (C/A * 100)</b>	<b>95,00</b>	<b>116,94</b>

FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS