



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NO FUNDEB DE JANEIRO À OUTUBRO 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			4.981,49	58.983,10
17240100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB			2.290.686,65	24.047.919,96
TOTAL (A)			2.295.668,14	24.106.903,06
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO			NO MÊS	ATÉ O MÊS
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (B)			2.523.982,27	25.548.826,81
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			150.240,47	1.214.874,64
03 DEMAIS CONTRATADOS			150.240,47	1.214.874,64
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.981.981,52	20.687.832,37
01 VENCIMENTOS E SALARIOS			1.204.659,46	12.230.629,82
04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA			51.090,00	555.424,83
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS			211.273,28	2.067.698,02
09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA			102.674,22	945.345,51
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS			1.332,02	878.921,24
11 LICENCA-PREMIO			10.949,25	159.652,15
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL			365.989,05	3.543.189,54
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO			34.014,24	306.971,26
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS			391.760,28	3.646.119,80
02 INSS EMPREGADOR			391.760,28	3.646.119,80
REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL			188.266,92	3.602.220,10
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			146.080,00	1.117.981,52
03 DEMAIS CONTRATADOS			146.080,00	1.117.981,52



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.994.104,42
01 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.472.831,96
04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA	0,00	25.935,00
05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE	0,00	8.008,00
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	0,00	213.506,80
09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA	0,00	92.148,40
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	0,00	67.254,17
11 LICENCA-PREMIO	0,00	5.836,60
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	0,00	97.423,49
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO	0,00	11.160,00
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	42.186,92	490.134,16
02 INSS EMPREGADOR	42.186,92	490.134,16
DEMAIS DESPESAS COM A EDUCACAO INFANTIL E COM O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
<b>TOTAL (C)</b>	<b>2.712.249,19</b>	<b>29.151.046,91</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	514.450,75	5.630.183,93
19219998 INDENIZACOES - FUNDEB	0,00	0,00
19229998 RESTITUICOES - FUNDEB	0,00	0,00
22190097 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - FUNDEB	0,00	0,00
22290097 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - FUNDEB	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>514.450,75</b>	<b>5.630.183,93</b>
<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	435.863,72	4.437.123,23
DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB (1)	0,00	425.930,16
<b>TOTAL</b>	<b>435.863,72</b>	<b>4.863.053,39</b>
<b>SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB, EM 31/10/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL</b>		<b>3.620,78</b>
<b>APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>% MÍNIMO EXIGIDO</b>	<b>% APLICADO</b>
PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ 31/10/2016 (B/A * 100)	60,00	105,98
PERCENTUAL APLICADO, DOS RECURSOS RECEBIDOS, ATÉ 31/10/2016 (C/A * 100)	95,00	120,92

FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS