



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	
<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			5.843,66	39.694,12
17240100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB			2.698.296,15	15.444.838,54
<b>TOTAL (A)</b>			<b>2.704.139,81</b>	<b>15.484.532,66</b>
<b>DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)</b>			<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (B)</b>			<b>2.558.177,75</b>	<b>15.300.729,49</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			110.230,99	616.388,28
03 <b>DEMAIS CONTRATADOS</b>			110.230,99	616.388,28
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.992.457,60	12.588.868,13
01 <b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>			1.217.879,66	7.473.429,37
04 <b>FUNÇÃO GRATIFICADA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA</b>			50.960,00	355.073,34
07 <b>ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS</b>			210.868,54	1.233.615,17
09 <b>13º SALÁRIO OU GRATIFICAÇÃO NATALINA</b>			104.429,55	551.913,78
10 <b>ADICIONAL OU ABONO DE FÉRIAS</b>			2.317,72	566.340,86
11 <b>LICENÇA-PREMIO</b>			7.794,40	107.293,51
98 <b>OUTROS TIPOS DE ADICIONAL</b>			360.918,06	2.094.993,93
99 <b>OUTRAS TIPOS DE GRATIFICAÇÃO</b>			37.289,67	206.208,17
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			455.489,16	2.095.473,08
02 <b>INSS EMPREGADOR</b>			455.489,16	2.095.473,08
<b>REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>444.440,96</b>	<b>2.335.236,91</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS