



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NO FUNDEB DE JANEIRO A AGOSTO 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	FUNDEF- 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			5.591,73	48.931,23
17240100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB			2.377.705,96	19.740.892,64
TOTAL (A)			2.383.297,69	19.789.823,87
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)			2.603.402,46	20.360.314,14
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			149.127,13	917.668,30
03 <i>DEMAIS CONTRATADOS</i>			149.127,13	917.668,30
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.078.129,85	16.579.119,64
01 <i>VENCIMENTOS E SALARIOS</i>			1.178.208,98	9.816.646,50
04 <i>FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA</i>			47.970,00	452.551,50
07 <i>ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS</i>			210.674,29	1.645.253,24
09 <i>13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA</i>			97.881,98	753.436,60
10 <i>ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS</i>			155.624,18	721.965,04
11 <i>LICENCA-PREMIO</i>			11.448,28	137.762,25
98 <i>OUTROS TIPOS DE ADICIONAL</i>			343.586,91	2.812.561,11
99 <i>OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO</i>			32.735,23	238.943,40
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS			376.145,48	2.863.526,20
02 <i>INSS EMPREGADOR</i>			376.145,48	2.863.526,20
REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL			407.063,97	3.006.575,28
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			147.840,00	824.061,52
03 <i>DEMAIS CONTRATADOS</i>			147.840,00	824.061,52



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.701,80	1.776.855,10
01 VENCIMENTOS E SALARIOS	162.837,32	1.309.847,97
04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA	2.730,00	23.205,00
05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE	616,00	7.392,00
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	24.185,76	189.440,72
09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA	11.131,12	81.780,56
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	2.631,67	63.045,36
11 LICENCA-PREMIO	0,00	5.836,60
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	11.329,93	86.386,89
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO	1.240,00	9.920,00
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	42.522,17	405.658,66
02 INSS EMPREGADOR	42.522,17	405.658,66
DEMAIS DESPESAS COM A EDUCACÃO INFANTIL E COM O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
TOTAL (C)	3.010.466,43	23.366.889,42
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	583.266,01	4.527.598,37
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
TOTAL	583.266,01	4.527.598,37
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	430.370,54	3.579.765,50
DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB (1)	0,00	425.930,16
TOTAL	430.370,54	4.005.695,66
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB, EM 31/08/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		15.390,03
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCACÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ 31/08/2016 (B/A * 100)	60,00	102,88
PERCENTUAL APLICADO, DOS RECURSOS RECEBIDOS, ATÉ 31/08/2016 (C/A * 100)	95,00	118,07

FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS