



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NO FUNDEB DE JANEIRO À SETEMBRO 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			5.070,38	54.001,61
17240100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB			2.016.340,67	21.757.233,31
TOTAL (A)			2.021.411,05	21.811.234,92
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)			NO MÊS	ATÉ O MÊS
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)			2.664.530,40	23.024.844,54
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			146.965,87	1.064.634,17
03 <i>DEMAIS CONTRATADOS</i>			146.965,87	1.064.634,17
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.126.731,21	18.705.850,85
01 <i>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</i>			1.209.323,86	11.025.970,36
04 <i>FUNÇÃO GRATIFICADA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA</i>			51.783,33	504.334,83
07 <i>ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS</i>			211.171,50	1.856.424,74
09 <i>13º SALÁRIO OU GRATIFICAÇÃO NATALINA</i>			89.234,69	842.671,29
10 <i>ADICIONAL OU ABONO DE FÉRIAS</i>			155.624,18	877.589,22
11 <i>LICENÇA-PREMIO</i>			10.940,65	148.702,90
98 <i>OUTROS TIPOS DE ADICIONAL</i>			364.639,38	3.177.200,49
99 <i>OUTROS TIPOS DE GRATIFICAÇÃO</i>			34.013,62	272.957,02
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			390.833,32	3.254.359,52
02 <i>INSS EMPREGADOR</i>			390.833,32	3.254.359,52
REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL			407.377,90	3.413.953,18



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147.840,00	971.901,52
03 DEMAIS CONTRATADOS	147.840,00	971.901,52
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.249,32	1.994.104,42
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	162.983,99	1.472.831,96
04 FUNÇÃO GRATIFICADA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA	2.730,00	25.935,00
05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE	616,00	8.008,00
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	24.066,08	213.506,80
09 13º SALÁRIO OU GRATIFICAÇÃO NATALINA	10.367,84	92.148,40
10 ADICIONAL OU ABONO DE FÉRIAS	4.208,81	67.254,17
11 LICENÇA-PREMIO	0,00	5.836,60
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	11.036,60	97.423,49
99 OUTROS TIPOS DE GRATIFICAÇÃO	1.240,00	11.160,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.288,58	447.947,24
02 INSS EMPREGADOR	42.288,58	447.947,24
DEMAIS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL E COM O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
TOTAL (C)	3.071.908,30	26.438.797,72
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	588.134,81	5.115.733,18
19219998 INDENIZAÇÕES - FUNDEB	0,00	0,00
19229998 RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0,00	0,00
22190097 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - FUNDEB	0,00	0,00
22290097 ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS - FUNDEB	0,00	0,00
TOTAL	588.134,81	5.115.733,18
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	421.494,01	4.001.259,51
DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB (1)	0,00	425.930,16
TOTAL	421.494,01	4.427.189,67
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB, EM 30/09/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		11.399,87
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ 30/09/2016 (B/A * 100)	60,00	105,56



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PERCENTUAL APLICADO, DOS RECURSOS RECEBIDOS, ATÉ 30/09/2016 (C/A * 100)	95,00	121,21
--	--------------	---------------

FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS