



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NO FUNDEB DE JANEIRO A ABRIL 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			5.740,88	27.017,35
17240100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB			2.253.730,25	10.001.784,45
TOTAL (A)			2.259.471,13	10.028.801,80
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)			2.628.324,25	10.194.348,30
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			148.013,74	359.130,85
03 DEMAIS CONTRATADOS			148.013,74	359.130,85
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.002.191,27	8.587.876,92
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.218.666,62	5.036.258,55
04 FUNÇÃO GRATIFICADA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA			51.241,67	252.503,34
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS			209.764,44	812.582,91
09 13º SALÁRIO OU GRATIFICAÇÃO NATALINA			107.329,23	336.486,02
10 ADICIONAL OU ABONO DE FÉRIAS			1.692,08	561.011,16
11 LICENÇA-PREMIO			22.712,16	79.102,45
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL			356.384,45	1.375.398,23
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICAÇÃO			34.400,62	134.534,26
31901300 OBRIGACÕES PATRONAIS			478.119,24	1.247.340,53
02 INSS EMPREGADOR			478.119,24	1.247.340,53
REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL			439.541,23	1.487.302,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.114,66	402.893,52
03 DE MAIS CONTRATADOS	144.114,66	402.893,52
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.926,68	907.886,41
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	163.717,32	658.648,88
04 FUNÇÃO GRATIFICADA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA	2.730,00	12.285,00
05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE	968,00	3.872,00
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	23.736,96	93.730,80
09 13º SALÁRIO OU GRATIFICAÇÃO NATALINA	9.963,36	48.956,72
10 ADICIONAL OU ABONO DE FÉRIAS	10.827,77	39.661,52
11 LICENÇA-PREMIO	0,00	3.777,40
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	10.743,27	41.994,09
99 OUTROS TIPOS DE GRATIFICAÇÃO	1.240,00	4.960,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.499,89	176.522,11
02 INSS EMPREGADOR	71.499,89	176.522,11
DE MAIS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL E COM O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
TOTAL (C)	3.067.865,48	11.681.650,34
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	543.409,96	2.336.573,14
19219998 INDENIZAÇÕES - FUNDEB	0,00	0,00
19229998 RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0,00	0,00
22190097 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNDEB	0,00	0,00
22290097 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUNDEB	0,00	0,00
TOTAL	543.409,96	2.336.573,14
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	545.435,96	1.797.158,35
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB, EM 30/04/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		12.935,43
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ 30/04/2016 (B/A * 100)	60,00	101,65
PERCENTUAL APLICADO, DOS RECURSOS RECEBIDOS, ATÉ 30/04/2016 (C/A * 100)	95,00	116,48

FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS