



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NO FUNDEB EM JANEIRO DE 2016

ANCO	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				6.290,83	6.290,83
17240100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB				2.556.731,62	2.556.731,62
<b>TOTAL (A)</b>				<b>2.563.022,45</b>	<b>2.563.022,45</b>
<b>DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)</b>					
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO</b>				<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (B)</b>				<b>2.341.799,59</b>	<b>2.341.799,59</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.341.799,59	2.341.799,59
01 VENCIMENTOS E SALARIOS				1.097.089,77	1.097.089,77
04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA				74.446,67	74.446,67
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS				183.063,69	183.063,69
09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA				71.159,48	71.159,48
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS				558.408,04	558.408,04
11 LICENCA-PREMIO				14.966,30	14.966,30
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL				311.720,93	311.720,93
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO				30.944,71	30.944,71
<b>REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>262.879,96</b>	<b>262.879,96</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

<b>31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>25.901,32</b>	<b>25.901,32</b>
<b>03 DEMAIS CONTRATADOS</b>	<b>25.901,32</b>	<b>25.901,32</b>
<b>31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>236.978,64</b>	<b>236.978,64</b>
<b>01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>	<b>165.531,59</b>	<b>165.531,59</b>
<b>04 FUNÇÃO GRATIFICADA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA</b>	<b>3.510,00</b>	<b>3.510,00</b>
<b>05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE</b>	<b>968,00</b>	<b>968,00</b>
<b>07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS</b>	<b>23.059,36</b>	<b>23.059,36</b>
<b>09 13º SALÁRIO OU GRATIFICAÇÃO NATALINA</b>	<b>16.395,20</b>	<b>16.395,20</b>
<b>10 ADICIONAL OU ABONO DE FÉRIAS</b>	<b>14.812,55</b>	<b>14.812,55</b>
<b>11 LICENÇA-PREMIO</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>
<b>98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL</b>	<b>10.383,94</b>	<b>10.383,94</b>
<b>99 OUTROS TIPOS DE GRATIFICAÇÃO</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>
<b>DEMAIS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL E COM O ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (C)</b>	<b>2.604.679,55</b>	<b>2.604.679,55</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
<b>RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)</b>	<b>578.006,72</b>	<b>578.006,72</b>
<b>19219998 INDENIZAÇÕES - FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19229998 RESTITUIÇÕES - FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22190097 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22290097 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>578.006,72</b>	<b>578.006,72</b>
<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
<b>RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)</b>	<b>403.992,87</b>	<b>403.992,87</b>
<b>SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB, EM 31/01/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL</b>		<b>4.955,57</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 31/01/2016 (B/A * 100)</b>	<b>60,00</b>	<b>91,36</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO, DOS RECURSOS RECEBIDOS, ATÉ 31/01/2016 (C/A * 100)</b>	<b>95,00</b>	<b>101,62</b>

FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS