



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NO FUNDEB DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA		
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	278	185914-00		
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	278	580228-00		
002 - BANCO 002	2	3001928-00		
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	2	3002002-00		
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	116-00		
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	124-00		
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	3417-00		
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			8.473,36	14.764,19
17240100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB			2.894.810,68	5.451.542,30
TOTAL (A)			2.903.284,04	5.466.306,49
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)			2.417.374,34	4.759.173,93
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			72.691,52	72.691,52
03 DEMAIS CONTRATADOS			72.691,52	72.691,52
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.988.800,07	4.330.599,66
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.229.042,14	2.326.131,91
04 FUNÇÃO GRATIFICADA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA			75.855,00	150.301,67
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS			209.409,78	392.473,47
09 13º SALÁRIO OU GRATIFICAÇÃO NATALINA			68.537,30	139.696,78
10 ADICIONAL OU ABONO DE FÉRIAS			0,00	558.408,04
11 LICENÇA-PREMIO			18.812,20	33.778,50
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL			352.541,31	664.262,24
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICAÇÃO			34.602,34	65.547,05
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			355.882,75	355.882,75
02 INSS EMPREGADOR			355.882,75	355.882,75
REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL			356.472,47	619.352,43



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.429,54	118.330,86
03 DE MAIS CONTRATADOS	92.429,54	118.330,86
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.150,56	458.129,20
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	165.549,18	331.080,77
04 FUNÇÃO GRATIFICADA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA	3.315,00	6.825,00
05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE	968,00	1.936,00
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	23.251,20	46.310,56
09 13º SALÁRIO OU GRATIFICAÇÃO NATALINA	11.765,12	28.160,32
10 ADICIONAL OU ABONO DE FÉRIAS	3.286,25	18.098,80
11 LICENÇA-PREMIO	1.564,20	2.642,20
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	10.211,61	20.595,55
99 OUTROS TIPOS DE GRATIFICAÇÃO	1.240,00	2.480,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.892,37	42.892,37
02 INSS EMPREGADOR	42.892,37	42.892,37
DE MAIS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL E COM O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
TOTAL (C)	2.773.846,81	5.378.526,36
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	536.455,19	1.114.461,91
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	536.455,19	1.114.461,91
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	403.183,28	807.176,15
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB, EM 29/02/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		127.575,97
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ 29/02/2016 (B/A * 100)	60,00	87,06
PERCENTUAL APLICADO, DOS RECURSOS RECEBIDOS, ATÉ 29/02/2016 (C/A * 100)	95,00	98,39

FONTES: TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS