



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NO FUNDEB DE JANEIRO A MARÇO 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			6.512,28	21.276,47
17240100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB			2.296.511,90	7.748.054,20
TOTAL (A)			2.303.024,18	7.769.330,67
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)			NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO				
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (B)			2.806.850,12	7.566.024,05
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			138.425,59	211.117,11
03 <i>DEMAIS CONTRATADOS</i>			138.425,59	211.117,11
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.255.085,99	6.585.685,65
01 <i>VENCIMENTOS E SALARIOS</i>			1.491.460,02	3.817.591,93
04 <i>FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA</i>			50.960,00	201.261,67
07 <i>ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS</i>			210.345,00	602.818,47
09 <i>13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA</i>			89.460,01	229.156,79
10 <i>ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS</i>			911,04	559.319,08
11 <i>LICENCA-PREMIO</i>			22.611,79	56.390,29
98 <i>OUTROS TIPOS DE ADICIONAL</i>			354.751,54	1.019.013,78



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO	34.586,59	100.133,64
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	413.338,54	769.221,29
02 INSS EMPREGADOR	413.338,54	769.221,29
REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL	428.408,38	1.047.760,81
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.448,00	258.778,86
03 DEMAIS CONTRATADOS	140.448,00	258.778,86
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.830,53	683.959,73
01 VENCIMENTOS E SALARIOS	163.850,79	494.931,56
04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA	2.730,00	9.555,00
05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE	968,00	2.904,00
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	23.683,28	69.993,84
09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA	10.833,04	38.993,36
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	10.734,95	28.833,75
11 LICENCA-PREMIO	1.135,20	3.777,40
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	10.655,27	31.250,82
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO	1.240,00	3.720,00
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	62.129,85	105.022,22
02 INSS EMPREGADOR	62.129,85	105.022,22
DEMAIS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL E COM O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
TOTAL (C)	3.235.258,50	8.613.784,86
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	678.701,27	1.793.163,18
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	678.701,27	1.793.163,18
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	444.546,24	1.251.722,39
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB, EM 31/03/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		11.383,39
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ 31/03/2016 (B/A * 100)	60,00	97,38
PERCENTUAL APLICADO, DOS RECURSOS RECEBIDOS, ATÉ 31/03/2016 (C/A * 100)	95,00	110,86

FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS