



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NO FUNDEB DE JANEIRO A MAIO 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			6.833,11	33.850,46
17240100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB			2.744.757,94	12.746.542,39
TOTAL (A)			2.751.591,05	12.780.392,85
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)			2.548.203,44	12.742.551,74
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			147.026,44	506.157,29
03 <i>DEMAIS CONTRATADOS</i>			147.026,44	506.157,29
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.008.533,61	10.596.410,53
01 <i>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</i>			1.219.291,16	6.255.549,71
04 <i>FUNÇÃO GRATIFICADA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA</i>			51.610,00	304.113,34
07 <i>ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS</i>			210.163,72	1.022.746,63
09 <i>13º SALÁRIO OU GRATIFICAÇÃO NATALINA</i>			110.998,21	447.484,23
10 <i>ADICIONAL OU ABONO DE FÉRIAS</i>			3.011,98	564.023,14
11 <i>LICENÇA-PREMIO</i>			20.396,66	99.499,11
98 <i>OUTROS TIPOS DE ADICIONAL</i>			358.677,64	1.734.075,87
99 <i>OUTRAS TIPOS DE GRATIFICAÇÃO</i>			34.384,24	168.918,50
31901300 OBRIGACÕES PATRONAIS			392.643,39	1.639.983,92
02 <i>INSS EMPREGADOR</i>			392.643,39	1.639.983,92
REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL			403.493,91	1.890.795,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.816,00	548.709,52
03 DEMAIS CONTRATADOS	145.816,00	548.709,52
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.547,52	1.123.433,93
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	161.513,80	820.162,68
04 FUNÇÃO GRATIFICADA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA	2.730,00	15.015,00
05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE	968,00	4.840,00
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	23.478,24	117.209,04
09 13º SALÁRIO OU GRATIFICAÇÃO NATALINA	6.556,80	55.513,52
10 ADICIONAL OU ABONO DE FÉRIAS	6.979,81	46.641,33
11 LICENÇA-PREMIO	1.384,53	5.161,93
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	10.696,34	52.690,43
99 OUTROS TIPOS DE GRATIFICAÇÃO	1.240,00	6.200,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.130,39	218.652,50
02 INSS EMPREGADOR	42.130,39	218.652,50
DEMAIS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL E COM O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
TOTAL (C)	2.951.697,35	14.633.347,69
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	539.765,29	2.876.338,43
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	539.765,29	2.876.338,43
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	431.278,15	2.228.436,50
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB, EM 31/05/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		13.043,20
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ 31/05/2016 (B/A * 100)	60,00	99,70
PERCENTUAL APLICADO, DOS RECURSOS RECEBIDOS, ATÉ 31/05/2016 (C/A * 100)	95,00	114,49

FONTES: TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS