



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**UMBAÚBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA  
Praça Gil Soares, 272 – Centro – Umbaúba/SE – CEP 49.260-000  
CNPJ.: 13.099.395/0001-73 (79) 3546-2179  
prefeituradeumbauba@gmail.com

## DEMONSTRAÇÃO DE APLICAÇÃO NO MDE NOVEMBRO 2016

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		2.845,95
RECEITA ARRECADADA PROVENIENTE DE IMPOSTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI.URBANA	879,66	8.826,76
11120410 PESSOAS FISICAS	107.426,87	560.891,95
11120420 PESSOAS JURIDICAS	23.337,20	223.667,73
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	10.977,81	143.751,83
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	110.726,68	959.997,95
17210102 COTA-PARTE DO FPM	2.224.797,12	15.662.415,00
17210105 COTA-PARTE DO ITR	174,25	2.343,29
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	546,46	6.011,06
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	598.280,52	4.180.485,51
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	35.492,46	542.764,69
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	258,10	2.616,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**UMBAÚBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA  
Praça Gil Soares, 272 – Centro – Umbaúba/SE – CEP 49.260-000  
CNPJ.: 13.099.395/0001-73 (79) 3546-2179  
prefeituradeumbauba@gmail.com

19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	4.427,39	25.019,98
<b>TOTAL (A)</b>	<b>3.117.324,52</b>	<b>22.318.792,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>		
	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB	444.959,40	3.027.006,73
917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB	34,84	468,58
917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	119.656,09	839.436,71
917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB	7.098,51	108.553,05
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	51,62	523,22
<b>TOTAL (B)</b>	<b>571.800,46</b>	<b>3.975.988,29</b>
<b>DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)</b>		
	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)</b>	<b>428.379,78</b>	<b>2.147.019,44</b>
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>428.379,78</b>	<b>2.147.019,44</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**UMBAÚBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA  
Praça Gil Soares, 272 – Centro – Umbaúba/SE – CEP 49.260-000  
CNPJ.: 13.099.395/0001-73 (79) 3546-2179  
prefeituradeumbauba@gmail.com

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.599,96	872.841,36
<i>03 DEMAIS CONTRATADOS</i>	<i>155.599,96</i>	<i>872.841,36</i>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.677,39	898.456,07
<i>01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS</i>	<i>113.825,93</i>	<i>487.182,35</i>
<i>03 CARGO EM COMISSÃO - SERVIDOR EFETIVO</i>	<i>45.409,73</i>	<i>150.083,42</i>
<i>04 FUNÇÃO GRATIFICADA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA</i>	<i>0,00</i>	<i>164.471,89</i>
<i>06 ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO</i>	<i>0,00</i>	<i>7.320,78</i>
<i>07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>34.195,10</i>
<i>10 ADICIONAL OU ABONO DE FÉRIAS</i>	<i>1.441,73</i>	<i>55.202,53</i>
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	120,00
<i>01 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	25.758,15	107.722,87
<i>01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</i>	<i>12.296,00</i>	<i>56.951,00</i>
<i>04 GAS ENGARRAFADO</i>	<i>4.331,00</i>	<i>4.331,00</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**UMBAÚBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA  
Praça Gil Soares, 272 – Centro – Umbaúba/SE – CEP 49.260-000  
CNPJ.: 13.099.395/0001-73 (79) 3546-2179  
prefeituradeumbauba@gmail.com

07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	300,00	1.860,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.031,15	23.389,55
24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	10.178,50
39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	500,00	2.637,37
99 OUTROS TIPOS DE MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	8.375,45
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.672,88	100.149,94
06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.200,00
14 LOCACAO DE IMOVEIS	4.109,88	19.066,94
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.563,00	78.883,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.671,40	167.729,20
10 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	3.330,00
16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.500,00	2.880,00
33 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	15.640,00	15.640,00
64 SERVICOS BANCARIOS	0,00	29,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**UMBAÚBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA  
Praça Gil Soares, 272 – Centro – Umbaúba/SE – CEP 49.260-000  
CNPJ.: 13.099.395/0001-73 (79) 3546-2179  
prefeituradeumbauba@gmail.com

99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.531,40	145.850,20
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>171.408,17</b>
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.812,06</b>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	0,00	18.812,06
99 OUTROS TIPOS DE OBRA E INSTALACAO	0,00	18.812,06
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>152.596,11</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	67.364,16
03 DEMAIS CONTRATADOS	0,00	67.364,16
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.500,00
03 CARGO EM COMISSAO - SERVIDOR EFETIVO	0,00	5.500,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.319,30
01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.915,12
07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	257,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**UMBAÚBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA  
Praça Gil Soares, 272 – Centro – Umbaúba/SE – CEP 49.260-000  
CNPJ.: 13.099.395/0001-73 (79) 3546-2179  
prefeituradeumbauba@gmail.com

39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	147,18
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	29.047,40
14 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	13.257,40
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	15.790,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	41.365,25
12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	25.130,00
29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	13.575,25
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.660,00
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (E)=(C+D)</b>	<b>428.379,78</b>	<b>2.318.427,61</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>		
	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	71.670,76	428.638,50
13250105 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - MDE	0,00	0,00
19219997 INDENIZACOES - MDE	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**UMBAÚBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA  
Praça Gil Soares, 272 – Centro – Umbaúba/SE – CEP 49.260-000  
CNPJ.: 13.099.395/0001-73 (79) 3546-2179  
prefeituradeumbauba@gmail.com

19229997 RESTITUICOES - MDE	0,00	0,00
22190096 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - MDE	0,00	0,00
22290096 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - MDE	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>71.670,76</b>	<b>428.638,50</b>
<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>		
	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	3.268,80	192.992,72
DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE (1)	3.330,00	5.090,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.598,80</b>	<b>198.082,72</b>
<b>SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, EM 30/11/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL</b>		<b>1.524,90</b>
<b>APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>% MÍNIMO EXIGIDO</b>	<b>% APLICADO</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO ATÉ 30/11/2016 (((B+E)/A) * 100)</b>	<b>25,00</b>	<b>28,20</b>