



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

[www.umbauba.se.gov.br](http://www.umbauba.se.gov.br)

# DEMONSTRAÇÃO DE APLICAÇÃO NO MDE NO PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2016.

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		2.845,95
<b>RECEITA ARRECADADA PROVENIENTE DE IMPOSTOS</b>		
	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI.URBANA	154,47	7.868,93
11120410 PESSOAS FISICAS	50.555,85	392.557,08
11120420 PESSOAS JURIDICAS	18.416,59	146.569,32
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	11.954,33	113.331,27
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	46.862,98	728.319,00
17210102 COTA-PARTE DO FPM	1.235.297,40	11.213.663,88
17210105 COTA-PARTE DO ITR	0,00	312,17
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	546,46	4.371,68
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	371.157,57	2.986.043,15
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	60.351,39	404.925,61
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	211,85	1.879,37
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.700,75	17.134,99
<b>TOTAL (A)</b>	<b>1.797.209,64</b>	<b>16.016.976,45</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	247.059,46	2.137.256,58
917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	62,40
917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	74.231,50	600.548,27
917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB	12.070,28	80.985,22
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	42,37	375,86
<b>TOTAL (B)</b>	<b>333.403,61</b>	<b>2.819.228,33</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>218.909,99</b>	<b>1.477.513,81</b>
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>218.909,99</b>	<b>1.477.513,81</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.389,96	647.346,42
<b>03 DEMAIS CONTRATADOS</b>	<b>116.389,96</b>	<b>647.346,42</b>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.047,61	597.772,40
<b>01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>	<b>38.602,74</b>	<b>255.033,88</b>
<b>03 CARGO EM COMISSÃO - SERVIDOR EFETIVO</b>	<b>21.570,00</b>	<b>88.369,95</b>



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

www.umbauba.se.gov.br

<b>04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA</b>	<b>2.306,56</b>	<b>159.091,89</b>
<b>06 ABONO DE PERMANENCIA EM SERVICO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,78</b>
<b>07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS</b>	<b>5.201,92</b>	<b>34.195,10</b>
<b>10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS</b>	<b>19.366,39</b>	<b>53.760,80</b>
<b>33901400 DIARIAS - CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>01 DIARIAS DENTRO DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>33903000 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.882,42</b>	<b>67.760,01</b>
<b>01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	<b>6.533,92</b>	<b>35.819,89</b>
<b>07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,00</b>
<b>16 MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.988,80</b>
<b>24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</b>	<b>3.348,50</b>	<b>10.178,50</b>
<b>39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137,37</b>
<b>99 OUTROS TIPOS DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.075,45</b>
<b>33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>	<b>4.360,00</b>	<b>42.837,18</b>
<b>06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>14 LOCAAO DE IMOVEIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.847,18</b>
<b>99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>	<b>2.360,00</b>	<b>27.790,00</b>
<b>33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>230,00</b>	<b>121.677,80</b>
<b>10 LOCAAO DE IMOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330,00</b>
<b>16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
<b>64 SERVICOS BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>
<b>99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>230,00</b>	<b>116.938,80</b>
<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>
<b>44905100 OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.812,06</b>
<b>99 OUTROS TIPOS DE OBRA E INSTALACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.812,06</b>
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>152.596,11</b>
<b>31900400 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.364,16</b>
<b>03 DEMAIS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.364,16</b>
<b>31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>03 CARGO EM COMISSAO - SERVIDOR EFETIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>33903000 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.319,30</b>
<b>01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.915,12</b>
<b>07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>257,00</b>
<b>39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>147,18</b>
<b>33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.047,40</b>
<b>14 LOCAAO DE IMOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.257,40</b>
<b>99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.790,00</b>
<b>33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.365,25</b>
<b>12 LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.130,00</b>
<b>29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.575,25</b>
<b>99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,00</b>
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (E)=(C+D)</b>	<b>218.909,99</b>	<b>1.648.921,98</b>



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

[www.umbauba.se.gov.br](http://www.umbauba.se.gov.br)

	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>		
<b>RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)</b>	41.036,77	296.538,84
13250105 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - MDE	0,00	0,00
19219997 INDENIZACOES - MDE	0,00	0,00
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>41.036,77</b>	<b>296.538,84</b>
<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
<b>RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)</b>	1.636,41	50.446,06
<b>DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE (1)</b>	1.760,00	1.760,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.396,41</b>	<b>52.206,06</b>
<b>SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, EM 31/08/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL</b>		<b>78,01</b>
<b>APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>% MÍNIMO EXIGIDO</b>	<b>% APLICADO</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO ATÉ 31/08/2016 (((B+E)/A) * 100)</b>	<b>25,00</b>	<b>27,89</b>