



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

DEMONSTRAÇÃO DE APLICAÇÃO DO MDE NO PERÍODO DE JANEIRO DE 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	188,11	188,11
11120410 PESSOAS FISICAS	64.666,70	64.666,70
11120420 PESSOAS JURIDICAS	5.542,04	5.542,04
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	21.403,68	21.403,68
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	72.037,31	72.037,31
17210102 COTA-PARTE DO FPM	1.383.478,71	1.383.478,71
17210105 COTA-PARTE DO ITR	54,58	54,58
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	546,46	546,46
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	377.552,20	377.552,20
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	22.176,29	22.176,29
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	258,10	258,10
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	2.816,62	2.816,62
TOTAL (A)	1.950.720,80	1.950.720,80
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB	276.695,71	276.695,71
917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB	10,91	10,91
917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	78.850,19	78.850,19
917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB	4.435,27	4.435,27
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	51,62	51,62
TOTAL (B)	360.043,70	360.043,70
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)	70.488,15	70.488,15
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	70.488,15	70.488,15
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.215,15	65.215,15
01 VENCIMENTOS E SALARIOS	27.997,14	27.997,14
03 CARGO EM COMISSAO - SERVIDOR EFETIVO	6.800,00	6.800,00
04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA	21.706,89	21.706,89
06 ABONO DE PERMANENCIA EM SERVICO	1.413,27	1.413,27



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

07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	3.640,93	3.640,93
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	3.656,92	3.656,92
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.273,00	5.273,00
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.273,00	5.273,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO (D)	102.380,16	102.380,16
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	102.380,16	102.380,16
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.364,16	67.364,16
03 DEMAIS CONTRATADOS	67.364,16	67.364,16
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	5.500,00
03 CARGO EM COMISSÃO - SERVIDOR EFETIVO	5.500,00	5.500,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	9.319,30	9.319,30
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.915,12	8.915,12
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	257,00	257,00
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147,18	147,18
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.436,70	19.436,70
14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.274,70	5.274,70
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.162,00	14.162,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	760,00	760,00
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	760,00	760,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
TOTAL (E)=(C+D)	172.868,31	172.868,31
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	37.575,99	37.575,99
13250105 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDE	0,00	0,00
19219997 INDENIZAÇÕES - MDE	0,00	0,00
19229997 RESTITUIÇÕES - MDE	0,00	0,00
22190096 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - MDE	0,00	0,00
22290096 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MDE	0,00	0,00
TOTAL	37.575,99	37.575,99
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	3.230,78	3.230,78
DESPEÇAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE (1)	0,00	0,00
TOTAL	3.230,78	3.230,78
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, EM 31/01/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		1.070,03
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 31/01/2016 (((B+E)/A) * 100)	25,00	27,31