



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 À JUNHO 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	3.400,95	7.122,55
11120410 PESSOAS FISICAS	104.022,78	332.528,77
11120420 PESSOAS JURIDICAS	6.761,99	53.487,91
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	15.411,41	92.657,33
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	122.866,84	540.304,47
17210102 COTA-PARTE DO FPM	1.373.903,82	8.454.890,45
17210105 COTA-PARTE DO ITR	79,21	312,17
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	546,46	3.278,76
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	332.762,51	2.329.802,27
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	54.990,15	284.651,20
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	258,10	1.446,57
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	2.745,12	13.717,38
TOTAL (A)	2.017.749,34	12.114.199,83
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB	274.780,74	1.690.977,94
917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB	15,84	62,40
917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	66.552,49	469.300,12
917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB	10.998,06	56.930,33
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	51,62	289,30
TOTAL (B)	352.398,75	2.217.560,09
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)	171.065,55	945.750,49
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	171.065,55	945.750,49
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	355.096,89
03 DEMAIS CONTRATADOS	0,00	355.096,89
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.858,39	487.654,84
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.205,48	216.431,14
03 CARGO EM COMISSÃO - SERVIDOR EFETIVO	11.800,00	54.500,00
04 FUNÇÃO GRATIFICADA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA	43.349,54	146.015,33
06 ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO	2.613,12	7.320,78



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	10.403,84	28.993,18
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	6.486,41	34.394,41
33901400 DIARIAS - CIVIL	120,00	120,00
01 DIARIAS DENTRO DO ESTADO	120,00	120,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	11.949,22	32.493,18
01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.491,85	21.720,36
07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	600,00	1.560,00
39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.137,37	2.137,37
99 OUTROS TIPOS DE MATERIAL DE CONSUMO	1.720,00	7.075,45
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.137,94	33.402,18
06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.200,00
14 LOCACAO DE IMOVEIS	5.752,94	8.847,18
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.385,00	22.355,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	36.983,40
64 SERVICOS BANCARIOS	0,00	29,00
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	36.954,40
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO (D)	3.590,00	163.468,17
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	18.812,06
44905100 OBRAS E INSTALACOES	0,00	18.812,06
99 OUTROS TIPOS DE OBRA E INSTALACAO	0,00	18.812,06
ENSINO FUNDAMENTAL	3.590,00	144.656,11
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
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	3.590,00	33.425,25
12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.590,00	17.950,00
29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	13.575,25
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.900,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
TOTAL (E)=(C+D)	174.655,55	1.109.218,66
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	52.154,71	224.605,45
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
TOTAL	52.154,71	224.605,45
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS



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

RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	170,22	40.685,55
DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE (1)	0,00	0,00
TOTAL	170,22	40.685,55
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, EM 30/06/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		395,49
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 30/06/2016 (((B+E)/A) * 100)	25,00	27,46