



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 NO MDE NO PERÍODO DE JANEIRO À SETEMBRO 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	0,00	7.868,93
11120410 PESSOAS FISICAS	51.394,16	443.951,24
11120420 PESSOAS JURIDICAS	12.897,02	159.466,34
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	2.553,22	115.884,49
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	53.357,62	781.676,62
17210102 COTA-PARTE DO FPM	1.004.543,54	12.218.207,42
17210105 COTA-PARTE DO ITR	508,95	821,12
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	546,46	4.918,14
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	292.483,56	3.278.526,71
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	57.103,25	462.028,86
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	239,39	2.118,76
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.337,48	18.472,47
TOTAL (A)	1.476.964,65	17.493.941,10
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB	200.908,69	2.338.165,27
917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB	101,77	164,17
917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	58.496,71	659.044,98
917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB	11.420,65	92.405,87
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	47,87	423,73
TOTAL (B)	270.975,69	3.090.204,02
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)	156.839,04	1.634.352,85
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	156.839,04	1.634.352,85
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.894,98	717.241,40
03 <i>DEMAIS CONTRATADOS</i>	69.894,98	717.241,40
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.964,06	671.736,46
01 <i>VENCIMENTOS E SALARIOS</i>	58.415,32	313.449,20
03 <i>CARGO EM COMISSAO - SERVIDOR EFETIVO</i>	10.168,74	98.538,69



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

04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA	5.380,00	164.471,89
06 ABONO DE PERMANENCIA EM SERVICO	0,00	7.320,78
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	0,00	34.195,10
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	0,00	53.760,80
33901400 DIARIAS - CIVIL	0,00	120,00
01 DIARIAS DENTRO DO ESTADO	0,00	120,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	70.760,01
01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	35.819,89
07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.560,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00	13.988,80
24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	10.178,50
39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.137,37
99 OUTROS TIPOS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.075,45
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.980,00	52.817,18
06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.200,00
14 LOCAAO DE IMOVEIS	0,00	12.847,18
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.980,00	37.770,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	121.677,80
10 LOCAAO DE IMOVEIS	0,00	3.330,00
16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	1.380,00
64 SERVICOS BANCARIOS	0,00	29,00
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	116.938,80
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO (D)	0,00	171.408,17
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	0,00	152.596,11
31900400 CONTRATAAO 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 LOCAAO 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 LOCAAO 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
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
TOTAL (E)=(C+D)	156.839,04	1.805.761,02



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

	NO MÊS	ATÉ O MÊS
OUTROS RECEBIMENTOS		
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	33.884,20	330.423,04
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	33.884,20	330.423,04
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	1.017,54	51.463,60
DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE (1)	0,00	1.760,00
TOTAL	1.017,54	53.223,60
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, EM 30/09/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		44,83
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 30/09/2016 (((B+E)/A) * 100)	25,00	27,98