



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 SAÚDE DEZEMBRO 2016

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SAÚDE, NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		11.203,15
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI.URBANA	6.320,49	15.147,25
11120410 PESSOAS FISICAS	117.878,07	678.770,02
11120420 PESSOAS JURIDICAS	50.694,38	274.362,11
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	16.409,60	160.161,43
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	130.677,94	1.090.675,89
17210102 COTA-PARTE DO FPM	3.477.898,25	19.140.313,25
17210105 COTA-PARTE DO ITR	64,12	2.407,41
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	546,46	6.557,52
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	850.356,83	5.030.842,34
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	19.537,58	562.302,27
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	220,95	2.837,20
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	7.805,25	32.825,23
TOTAL (A)	4.678.409,92	26.997.201,92
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS (¹)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO		
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.622,19	877.345,63
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.144,04	1.733.071,16
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	160.697,04



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

33901400 DIARIAS - CIVIL	60,00	1.200,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	79.980,62	430.731,14
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.584,88	8.691,41
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	13.950,00	60.450,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	262.289,08	1.545.076,74
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.082,40	241.302,54
33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS. FISICAS	0,00	18.921,80
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	955,84
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REFERENTES A RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	7.298,93	474.709,10
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	52.413,20
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.258,47
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.612,62
33901400 DIARIAS - CIVIL	0,00	420,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	5.059,00	114.170,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	3.931,60
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	9.000,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.812,00	153.305,82
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	833,93	150.020,30
33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS. FISICAS	0,00	230,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.000,00
TOTAL (B)	618.867,60	4.780.614,03
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (²)	75.360,51	838.196,63
13250106 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE REC PROP	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

19219996 INDENIZACOES - SAUDE RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00
19229996 RESTITUICOES - SAUDE RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00
22190098 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - SAUDE RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00
22290098 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - SAUDE RECURSOS PROPRIO	0,00	0,00
TOTAL	75.360,51	838.196,63

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	78.916,04	703.730,30
DESPESAS PAGAS E NÃO CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	55.040,50	74.573,23
TOTAL	133.956,54	778.303,53

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS, PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	154.084,68
--	-------------------

APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (B/A)*100	15,00	17,70