



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 OUTUBRO 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	78,17	7.947,10
11120410 PESSOAS FISICAS	9.513,84	453.465,08
11120420 PESSOAS JURIDICAS	40.864,19	200.330,53
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	16.889,53	132.774,02
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	67.594,65	849.271,27
17210102 COTA-PARTE DO FPM	1.219.410,46	13.437.617,88
17210105 COTA-PARTE DO ITR	1.347,92	2.169,04
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	546,46	5.464,60
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	303.678,28	3.582.204,99
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	45.243,37	507.272,23
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	239,39	2.358,15
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	2.120,12	20.592,59
TOTAL (A)	1.707.526,38	19.201.467,48
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	0,00	753.321,33
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.525,30	1.169.965,95
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	0,00	590,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	17.592,87	216.221,97
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	106,53
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	9.300,00	41.850,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.964,12	1.063.249,44
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.084,55	126.882,52
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	67.361,29	462.910,17
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	4.740,68	109.111,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	3.931,60
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	4.500,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	150.493,82
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.620,61	149.186,37
33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS. FISICAS	0,00	230,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.000,00
TOTAL (B)	252.346,07	3.484.047,87
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (²)	37.074,26	650.947,91
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	37.074,26	650.947,91

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	114.859,92	555.730,79
DESPESAS PAGAS E NÃO CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	5.540,00	19.280,73
TOTAL	120.399,92	575.011,52

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS, EM 31/10/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	72.575,61
--	------------------

APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 31/10/2016 ((B/A)*100)	18,14