



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 NA SAÚDE NO PERÍODO DE JANEIRO DE 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	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
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS (¹)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO		
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.703,41	126.703,41
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.556,00	7.556,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24,15	24,15
33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS. FISICAS	400,00	400,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REFERENTES A RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.413,20	52.413,20
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.258,47	18.258,47
33901400 DIARIAS - CIVIL	300,00	300,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	50.786,17	50.786,17
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.931,60	1.931,60
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00	4.500,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	142.655,92	142.655,92
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.498,92	42.498,92
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00
TOTAL (B)	387.921,88	387.921,88



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

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (2)	59.738,42	59.738,42
13250106 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE REC PROP	0,00	0,00
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	59.738,42	59.738,42
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	6.062,38	6.062,38
DESPESAS PAGAS E NÃO CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	0,00	0,00
TOTAL	6.062,38	6.062,38
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS, EM 31/01/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		341,72
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL		% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 31/01/2016		19,88