



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 A SETEMBRO 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	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
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS (¹)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO		265.276,48 2.836.152,92
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.080,70	753.321,33
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.123,78	1.060.440,65
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	160.697,04
33901400 DIARIAS - CIVIL	0,00	590,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	4.209,20	198.629,10
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	106,53
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	32.550,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.834,00	1.002.285,32
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.405,80	108.797,97
33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS. FISICAS	1.540,00	18.921,80
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	955,84
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REFERENTES A RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		0,00 395.548,88
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



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

33901400 DIARIAS - CIVIL	0,00	420,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.370,32
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	0,00	86.565,76
33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS. FISICAS	0,00	230,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.000,00
TOTAL (B)	265.276,48	3.231.701,80
OUTROS RECEBIMENTOS		
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (2)	NO MÊS	ATÉ MÊS
	54.425,13	613.873,65
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	54.425,13	613.873,65
OUTROS PAGAMENTOS		
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	NO MÊS	ATÉ MÊS
	3.089,39	440.870,87
DESPESAS PAGAS E NÃO CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	2.000,00	13.740,73
TOTAL	5.089,39	454.611,60
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS, EM 30/09/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		3.928,18
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL		% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 30/09/2016 ((B/A)*100)		18,47