



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro / 2014

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECS CORRENTES	37.040.286,00	24.420.467,66	0,00	12.619.818,34
1.1.0.0.00.00.00	REC TRIBUTARIA	951.333,00	648.017,55	0,00	303.315,45
1.1.1.0.00.00.00	Impostos	865.376,00	620.752,60	0,00	244.623,40
1.1.1.2.00.00.00	Imp. s/o Patrimônio e a Renda	474.432,00	290.390,08	0,00	184.041,92
1.1.1.2.02.00.00	Imposto SOB a Prop.Predial e territorial Urbana	116.250,00	5.324,90	0,00	110.925,10
1.1.1.2.04.00.00	Imposto SOB a renda e prov. de Qualquer Natureza	349.100,00	281.561,18	0,00	67.538,82
1.1.1.2.04.31.00	IRRF s/ Ren. do trabalho	349.100,00	281.561,18	0,00	67.538,82
1.1.1.2.08.00.00	Imposto SOB Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv	9.082,00	3.504,00	0,00	5.578,00
1.1.1.3.00.00.00	Imp. s/a Produção e a Circulação	390.944,00	330.362,52	0,00	60.581,48
1.1.1.3.05.00.00	Imposto SOB SERV de Qualquer Natureza	390.944,00	330.362,52	0,00	60.581,48
1.1.1.3.05.01.00	Imp.SOB SERV de Qualquer Natureza.	390.944,00	330.362,52	0,00	60.581,48
1.1.1.3.05.01.01	ISS	367.400,00	320.319,67	0,00	47.080,33
1.1.1.3.05.01.02	ISS Simples Nacional	23.544,00	9.519,51	0,00	14.024,49
1.1.2.0.00.00.00	Taxas	84.015,00	27.264,95	0,00	56.750,05
1.1.2.1.00.00.00	Taxas p/EXERC Poder de Polícia	37.857,00	22.728,72	0,00	15.128,28
1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licença p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv.	26.207,00	13.952,62	0,00	12.254,38
1.1.2.1.25.00.01	Taxa de Licença p/ Funcionamento - TFF	20.756,00	13.852,62	0,00	6.903,38
1.1.2.1.25.00.02	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	5.451,00	100,00	0,00	5.351,00
1.1.2.1.31.00.00	Taxa Utilização Área de Domínio Público	5.825,00	3.155,20	0,00	2.669,80
1.1.2.1.99.00.00	OUT Taxas pelo EXERC Poder de Polícia	5.825,00	5.620,90	0,00	204,10
1.1.2.2.00.00.00	Taxas p/PREST de SERV	46.158,00	4.536,23	0,00	41.621,77
1.1.2.2.28.00.00	Taxa de Cemitério	5.825,00	3.317,23	0,00	2.507,77
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	5.825,00	0,00	0,00	5.825,00
1.1.2.2.99.00.00	OUT taxas pela PREST de SERV	34.508,00	1.219,00	0,00	33.289,00
1.1.2.2.99.00.99	Demais Taxas pela PREST de SERV	34.508,00	1.219,00	0,00	33.289,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro / 2014

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIB de Melhoria	1.942,00	0,00	0,00	1.942,00
1.1.3.0.99.00.00	OUT Contrib. de Melhoria	1.942,00	0,00	0,00	1.942,00
1.2.0.0.00.00.00	REC DE CONTRIBUIÇÕES	10.885,00	0,00	0,00	10.885,00
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
1.2.1.0.99.00.00	OUT Contribuições Sociais	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
1.2.3.0.00.00.00	CONTRIB p/Custeio do Serv.de Iluminação Pública	8.955,00	0,00	0,00	8.955,00
1.3.0.0.00.00.00	REC PATRIML	171.671,00	165.972,95	0,00	5.698,05
1.3.1.0.00.00.00	RECs Imobiliárias	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
1.3.2.0.00.00.00	RECs de VAL Mobiliários	167.811,00	165.972,95	0,00	1.838,05
1.3.2.5.00.00.00	REMUN de Depositos BANCs	167.811,00	165.972,95	0,00	1.838,05
1.3.2.5.52.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC VINCs à Educação	66.027,00	62.230,61	0,00	3.796,39
1.3.2.5.52.01.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC- FUNDEB	36.435,00	39.130,09	2.695,09	0,00
1.3.2.5.52.02.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC- 25% - MDE	7.027,00	3.234,13	0,00	3.792,87
1.3.2.5.52.03.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC - QSE	3.525,00	1.305,59	0,00	2.219,41
1.3.2.5.52.04.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC- CONV	14.520,00	3.885,10	0,00	10.634,90
1.3.2.5.52.99.00	REMUN de Depósitos BANCs - Outros VINCs à EDUC	4.520,00	14.675,70	10.155,70	0,00
1.3.2.5.53.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à Saúde	46.815,00	17.231,76	0,00	29.583,24
1.3.2.5.53.01.00	REMUN de Depósitos BANCs - Saúde - FMS - APLIC 15%	7.027,00	1.840,39	0,00	5.186,61
1.3.2.5.53.02.00	REMUN de Depósitos BANCs - TRANSFs SUS	21.698,00	13.829,52	0,00	7.868,48
1.3.2.5.53.03.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à Saúde - CONV	14.500,00	7,84	0,00	14.492,16
1.3.2.5.53.99.00	REMUN de Depósitos BANCs - Outros REC Vinc. à Saúde	3.590,00	1.554,01	0,00	2.035,99
1.3.2.5.54.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. a ASSIST SOC	9.580,00	4.773,55	0,00	4.806,45
1.3.2.5.54.01.00	REMUN de Depósitos BANCs - TRANSFs FNAS	4.520,00	676,27	0,00	3.843,73
1.3.2.5.54.03.00	REMUN de Depósitos BANCs - ASSIST SOC - CONV	3.210,00	1.908,36	0,00	1.301,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro / 2014

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.5.54.99.00	REMUN de Depósitos BANCs - Outros REC Vinc. à ASSIST SOC	1.850,00	2.188,92	338,92	0,00
1.3.2.5.55.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - CONV DIVERSOS	5.520,00	24.519,30	18.999,30	0,00
1.3.2.5.56.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - DEMAIS REC VINCS	4.994,00	3.405,78	0,00	1.588,22
1.3.2.5.56.00.16	REMUN de Depósitos BANCs - CIDE	865,00	196,49	0,00	668,51
1.3.2.5.56.00.30	REMUN de Depósitos BANCs - FIES	500,00	1.384,21	884,21	0,00
1.3.2.5.56.00.42	REMUN de Depósitos BANCs - FEP	3.629,00	1.825,08	0,00	1.803,92
1.3.2.5.57.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC NÃO VINCS	34.875,00	53.811,95	18.936,95	0,00
1.3.9.0.00.00.00	OUT RECs PATRIMis	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
1.5.0.0.00.00.00	RECS INDUSTRIAL	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00
1.5.9.0.00.00.00	OUT RECs Industriais	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00
1.6.0.0.00.00.00	RECS DE SERV	528.666,00	0,00	0,00	528.666,00
1.6.0.0.05.00.00	SERV de Saúde	527.566,00	0,00	0,00	527.566,00
1.6.0.0.05.01.00	SERV Hospitalares	527.566,00	0,00	0,00	527.566,00
1.6.0.0.99.00.99	OUT RECs de SERV	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	35.134.241,00	23.594.859,90	0,00	11.539.381,10
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFs Intergovernamentais	33.834.241,00	22.708.479,05	0,00	11.125.761,95
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFs da União	21.035.142,00	13.419.986,00	0,00	7.615.156,00
1.7.2.1.01.00.00	PART na REC da União	13.128.769,00	9.581.913,56	0,00	3.546.855,44
1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte do FPM	13.123.819,00	9.578.646,49	0,00	3.545.172,51
1.7.2.1.01.05.00	Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	4.950,00	3.267,07	0,00	1.682,93
1.7.2.1.22.00.00	Transf. da Comp FINANC Pela Expl. de REC	216.976,00	143.008,78	0,00	73.967,22
1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte Comp.FINANC REC Minerais	18.815,00	0,00	0,00	18.815,00
1.7.2.1.22.70.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	166.646,00	143.008,78	0,00	23.637,22
1.7.2.1.22.90.00	OUT Transf.Decor.de Comp.FINANC p/Expl. de Rec.Naturais	31.515,00	0,00	0,00	31.515,00
1.7.2.1.33.00.00	Trnsf. de Recur. do Sistema Único de Saúde - SUS	2.722.079,00	2.106.068,54	0,00	616.010,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro / 2014

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.33.51.00	Transf.Financ. Munic. -Gestão Plena	218.216,00	0,00	0,00	218.216,00
1.7.2.1.33.51.10	Componente básico da ASSIST Farmaceutica	79.366,00	0,00	0,00	79.366,00
1.7.2.1.33.51.50	Outros Progr.Financ. por Tansf. Fundo a Fundo	138.850,00	0,00	0,00	138.850,00
1.7.2.1.33.52.00	Bloco de Atenção Básica	2.066.939,00	1.857.106,89	0,00	209.832,11
1.7.2.1.33.52.10	Atenção Básica (PAB Fixo)	345.435,00	317.576,04	0,00	27.858,96
1.7.2.1.33.52.31	Saúde da Família PSF	708.025,00	421.020,00	0,00	287.005,00
1.7.2.1.33.52.32	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	436.873,00	382.824,00	0,00	54.049,00
1.7.2.1.33.52.33	Saúde Bucal	254.106,00	150.525,00	0,00	103.581,00
1.7.2.1.33.52.38	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	180.000,00	132.000,00	0,00	48.000,00
1.7.2.1.33.52.39	Outros programas Financ.por Fundo a Fundo	142.500,00	453.161,85	310.661,85	0,00
1.7.2.1.33.53.00	Bloco Gestão SUS	25.840,00	0,00	0,00	25.840,00
1.7.2.1.33.53.30	Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo	25.840,00	0,00	0,00	25.840,00
1.7.2.1.33.54.00	Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	257.700,00	144.375,00	0,00	113.325,00
1.7.2.1.33.54.12	SAMU- SERV de Atendimento Móvel de Urgência	172.500,00	144.375,00	0,00	28.125,00
1.7.2.1.33.54.19	Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo	85.200,00	0,00	0,00	85.200,00
1.7.2.1.33.55.00	Bloco de Vigilância em Saúde	153.384,00	104.586,65	0,00	48.797,35
1.7.2.1.33.55.10	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	14.250,00	20.087,60	5.837,60	0,00
1.7.2.1.33.55.11	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde PFVS	88.145,00	64.434,86	0,00	23.710,14
1.7.2.1.33.55.20	Vigilância Sanitária	14.419,00	20.064,19	5.645,19	0,00
1.7.2.1.33.55.30	Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo	36.570,00	0,00	0,00	36.570,00
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF de REC do FNAS	370.613,00	168.325,02	0,00	202.287,98
1.7.2.1.34.00.99	OUT Transf. de REC do FNAS	370.613,00	163.825,02	0,00	206.787,98
1.7.2.1.34.01.00	TRANSFs do FNAS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.7.2.1.35.00.00	Transf. de Rec. do FNDE	4.388.228,00	1.216.502,95	0,00	3.171.725,05
1.7.2.1.35.01.00	TRANSF do Salário EDUC	296.581,00	285.865,49	0,00	10.715,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro / 2014

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.35.02.00	Programa do PDDE	39.171,00	0,00	0,00	39.171,00
1.7.2.1.35.03.00	Programa do PNAE	305.359,00	222.930,00	0,00	82.429,00
1.7.2.1.35.04.00	Programa do PNATE	377.320,00	237.574,08	0,00	139.745,92
1.7.2.1.35.99.00	OUT TRANSFs do FNDE	3.369.797,00	470.133,38	0,00	2.899.663,62
1.7.2.1.36.00.00	Transf. FINANC do ICMS - Deson.LC No. 87/96	15.311,00	7.733,28	0,00	7.577,72
1.7.2.1.99.00.00	OUT TRANSFs da União	193.166,00	196.433,87	3.267,87	0,00
1.7.2.1.99.00.01	Transf. Aux. financ. p/ Fomento Exp. FEX	15.420,00	11.064,35	0,00	4.355,65
1.7.2.1.99.00.99	Demais TRANSFs da União	177.746,00	185.369,52	7.623,52	0,00
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFs dos estados	3.764.821,00	2.469.458,05	0,00	1.295.362,95
1.7.2.2.01.00.00	PART na REC dos Estados	2.217.533,00	1.859.158,76	0,00	358.374,24
1.7.2.2.01.01.00	PART no ICMS	2.011.419,00	1.765.833,74	0,00	245.585,26
1.7.2.2.01.02.00	Imp.s/a propriedade Veículos Automotores	128.562,00	68.144,86	0,00	60.417,14
1.7.2.2.01.04.00	Cota Parte do IPI	33.078,00	23.149,58	0,00	9.928,42
1.7.2.2.01.13.00	CIDE- Contrib. de Intervenção do Domínio Econômico	44.474,00	2.030,58	0,00	42.443,42
1.7.2.2.33.00.00	Transf.Rec.do Estado Prog.Saúde-Fundo a Fundo	1.273.738,00	540.763,21	0,00	732.974,79
1.7.2.2.33.00.02	SAMU- SERV de Atendimento Móvel de Urgência - Estado	86.000,00	30.000,00	0,00	56.000,00
1.7.2.2.33.00.99	OUT TRANSFs do Fundo Estadual de Saúde	611.533,00	367.519,03	0,00	244.013,97
1.7.2.2.33.02.00	TRANSF do Estado - PSF	108.976,00	24.000,00	0,00	84.976,00
1.7.2.2.33.09.00	OUT Transf. do Estado - SUS	467.229,00	119.244,18	0,00	347.984,82
1.7.2.2.99.00.00	OUT TRANSFs dos Estados	273.550,00	69.536,08	0,00	204.013,92
1.7.2.2.99.00.10	FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	18.883,00	6.053,87	0,00	12.829,13
1.7.2.2.99.00.28	TRANSF de REC do FEAS	117.608,00	29.465,72	0,00	88.142,28
1.7.2.2.99.00.30	Cota-parte do Fundo Investimento Econ. e SOC - FIES	77.720,00	0,00	0,00	77.720,00
1.7.2.2.99.00.99	Demais TRANSFs do Estado	59.339,00	34.016,49	0,00	25.322,51
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFs Multigovernamentais	8.884.278,00	6.819.035,00	0,00	2.065.243,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro / 2014

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFs de REC do FUNDEB	6.751.903,00	4.967.586,98	0,00	1.784.316,02
1.7.2.4.01.00.01	TRANSF de REC do FUNDEB	6.751.903,00	4.967.586,98	0,00	1.784.316,02
1.7.2.4.02.00.00	Complemento da União ao FUNDEB	2.132.375,00	1.851.448,02	0,00	280.926,98
1.7.2.4.02.00.01	Transf. REC da Complementação do FUNDEB	2.132.375,00	1.851.448,02	0,00	280.926,98
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFs de CONV	1.300.000,00	886.380,85	0,00	413.619,15
1.7.6.1.00.00.00	Transf. de CONV da União	670.000,00	270.000,00	0,00	400.000,00
1.7.6.1.01.00.00	Tranf. de conv. União - SUS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.6.1.01.00.01	Transf. de Conv. da União - SUS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.6.1.02.00.00	Tranf. de conv. União - EDUC	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.6.1.02.00.01	Transf. de Conv. da União - EDUC	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.6.1.03.00.00	Transf.de convênio da União p/Programa de ASSIST SOC	110.000,00	270.000,00	160.000,00	0,00
1.7.6.1.99.00.00	OUT Tranf. de conv. União	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF de CONV dos Estados	630.000,00	616.380,85	0,00	13.619,15
1.7.6.2.01.00.00	Tranf. de conv. do Estado - SUS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.6.2.01.00.01	Transf. de Conv. do Estado - SUS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.6.2.02.00.00	Tranf. de conv. do Estado - EDUC	250.000,00	19.526,40	0,00	230.473,60
1.7.6.2.02.00.01	Transf. de Conv. do Estado - EDUC	250.000,00	19.526,40	0,00	230.473,60
1.7.6.2.99.00.00	OUT Tranf. de conv. do Estado	200.000,00	596.854,45	396.854,45	0,00
1.9.0.0.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	241.558,00	11.617,26	0,00	229.940,74
1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	17.428,00	2.550,00	0,00	14.878,00
1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.1.99.00.00	Multas e juros de Mora dos Tributos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.1.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.3.00.00.00	Multas e Juros da dív. ativa de outros tributos	2.000,00	50,00	0,00	1.950,00
1.9.1.3.99.00.00	Multas e Juros da dív. ativa de outros tributos	2.000,00	50,00	0,00	1.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro / 2014

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.1.5.00.00.00	Multa e Juros de Mora da D.Ativa de outs Rec.	2.128,00	0,00	0,00	2.128,00
1.9.1.5.99.00.00	OUT Multas e Juros de Mora D.Ativa Outs Rec	2.128,00	0,00	0,00	2.128,00
1.9.1.5.99.01.99	Outs Multas e Juros de Mora da D.Ativa de Outs.Rec	2.128,00	0,00	0,00	2.128,00
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUT RECS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.8.99.00.00	OUT Multas e Juros de Mora	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.8.99.00.99	Multas e Juros Mora de OUT RECS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.9.00.00.00	Multas de OUT Origens	9.300,00	2.500,00	0,00	6.800,00
1.9.1.9.48.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	9.300,00	2.500,00	0,00	6.800,00
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e REST	81.133,00	686,78	0,00	80.446,22
1.9.2.1.00.00.00	Indenização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.00.00	OUT Indenizações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.00.99	OUT Indenizações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.00.00.00	Restituição	79.133,00	686,78	0,00	78.446,22
1.9.2.2.99.52.00	OUT REST - Ressarcimentos	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00
1.9.2.2.99.99.00	OUT REST	64.573,00	686,78	0,00	63.886,22
1.9.2.2.99.99.99	REST Diversas	64.573,00	686,78	0,00	63.886,22
1.9.3.0.00.00.00	RECs da Dívida Ativa	78.928,00	8.380,48	0,00	70.547,52
1.9.3.1.00.00.00	REC da Dívida Ativa Tributária	51.482,00	8.380,48	0,00	43.101,52
1.9.3.1.11.00.00	REC da Dívida Ativa - IPTU	25.876,00	1.745,25	0,00	24.130,75
1.9.3.1.12.00.00	REC da Dívida Ativa - ITBI	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
1.9.3.1.13.00.00	REC da Dívida Ativa - ISS	8.260,00	3.759,10	0,00	4.500,90
1.9.3.1.99.00.00	REC da Dívida Ativa de outs.Tributos	4.851,00	2.876,13	0,00	1.974,87
1.9.3.1.99.01.00	REC da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	4.851,00	2.876,13	0,00	1.974,87
1.9.3.2.00.00.00	REC da Dívida Ativa Não - Tributária	27.446,00	0,00	0,00	27.446,00
1.9.3.2.99.00.00	Rec.da Dívida Ativa não tributária de outs.rec.	27.446,00	0,00	0,00	27.446,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro / 2014

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.3.2.99.01.00	REC da Dívida Ativa Não Tributária de OUT RECs	27.446,00	0,00	0,00	27.446,00
1.9.3.2.99.01.99	REC da Dívida Ativa Não-Tributária de OUT RECs - Principal	27.446,00	0,00	0,00	27.446,00
1.9.9.0.00.00.00	RECs Diversas	64.069,00	0,00	0,00	64.069,00
1.9.9.0.99.00.00	OUT RECs Diversas	64.069,00	0,00	0,00	64.069,00
1.9.9.0.99.00.01	OUT RECs Diversas	64.069,00	0,00	0,00	64.069,00
2.0.0.0.00.00.00	RECS DE CAPITAL	6.036.584,00	48.727,39	0,00	5.987.856,61
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.1.1.0.00.00.00	Operacoes Credito P/Antecip.REC	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.1.1.4.00.00.00	OPER de Crédito Int. Cont. Programas de Governo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.1.1.4.01.00.00	Op. Crédito Internas p/ Programas de EDUC	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.1.1.4.02.00.00	Op. de Crédito Internas p/ Programas de Saúde	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.1.1.9.00.00.00	OUT OPER de Crédito Internas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.1.1.9.00.00.99	OUT OPER de Crédito Internas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	40.250,00	0,00	0,00	40.250,00
2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	20.125,00	0,00	0,00	20.125,00
2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	20.125,00	0,00	0,00	20.125,00
2.2.1.9.00.00.01	Alienação de Outros Bens Móveis	20.125,00	0,00	0,00	20.125,00
2.2.2.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.125,00	0,00	0,00	20.125,00
2.2.2.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	20.125,00	0,00	0,00	20.125,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	5.446.334,00	48.727,39	0,00	5.397.606,61
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFs Intergovernamentais	288.892,00	0,00	0,00	288.892,00
2.4.2.1.00.00.00	TRANSF da Uniao	138.892,00	0,00	0,00	138.892,00
2.4.2.1.99.00.00	OUT TRANSFs da União	138.892,00	0,00	0,00	138.892,00
2.4.2.3.00.00.00	TRANSFs dos Municípios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.3.37.00.00	TRANSFs a Consórcios Públicos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro / 2014

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFs de CONV	5.157.442,00	48.727,39	0,00	5.108.714,61
2.4.7.1.00.00.00	Convênio com a UNIÃO	4.497.442,00	0,00	0,00	4.497.442,00
2.4.7.1.01.00.00	Transf. Conv. da União - SUS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.01.00.99	Transf. Conv. da União - SUS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.02.00.00	Transf. Conv. da União - EDUC	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.02.00.01	Transf. de Conv. da União - EDUC	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.99.00.00	OUT Transf. Conv. da União	4.047.442,00	0,00	0,00	4.047.442,00
2.4.7.2.00.00.00	Convênio com o ESTADO	660.000,00	48.727,39	0,00	611.272,61
2.4.7.2.01.00.00	Transf. Conv. do Estado - SUS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.01.00.01	Transf. de Conv. do Estado - SUS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.02.00.00	Transf. Conv. da Estado- EDUC	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.02.00.01	Transf. de Conv. do Estado - EDUC	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.99.00.00	OUT Transf. Conv. do Estado	260.000,00	48.727,39	0,00	211.272,61
9.0.0.0.00.00.00	Dedução da REC Corrente	-3.063.428,00	-2.203.359,91	0,00	-860.068,09
9.7.2.1.00.00.00	Dedução da REC Resultante das Transf. da União	-2.628.816,00	-1.836.564,96	0,00	-792.251,04
9.7.2.1.01.02.00	Dedução da REC p/Formação FUNDEB-FPM	-2.624.764,00	-1.834.365,04	0,00	-790.398,96
9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - ITR	-990,00	-653,36	0,00	-336,64
9.7.2.1.36.00.00	Dedução da REC p/ Formação do FUNDEB - ICMS- Deson	-3.062,00	-1.546,56	0,00	-1.515,44
9.7.2.2.00.00.00	Dedução da REC Resultante das Transf. do Estado	-434.612,00	-366.794,95	0,00	-67.817,05
9.7.2.2.01.00.00	Dedução da Rec.p/Formação FUNDEB-Transf.Estado	-434.612,00	-366.794,95	0,00	-67.817,05
9.7.2.2.01.01.00	Dedução da REC p/Formação FUDNEB- ICMS	-402.284,00	-353.166,55	0,00	-49.117,45
9.7.2.2.01.02.00	Dedução da REC p/ Formação FUNDEB - IPVA	-25.712,00	-13.628,40	0,00	-12.083,60
9.7.2.2.01.04.00	Dedução da REC p/Formação FUNDEB-IPI-Exp.	-6.616,00	0,00	0,00	-6.616,00

Total Geral:

R\$ 40.013.442,00

R\$ 22.265.835,14

R\$ 0,00

R\$ 17.747.606,86

Total de Registros: 223



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro / 2014

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
---------------	------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	------------------------

Juscélio Alves Fonseca
Prefeito
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes
Tesoureiro
CPF: 455.732.125-91

Contador