



# 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/2015

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.0.0.0.00.00.00	RECS CORRENTES		36.861.924,00	3.977.055,89	25.831.966,08
1.1.0.0.00.00.00	REC TRIBUTARIA		983.209,00	297.976,47	683.913,45
1.1.1.0.00.00.00	Impostos		897.252,00	296.164,25	658.194,19
1.1.1.2.00.00.00	Imp. s/o Patrimônio e a Renda		470.334,00	151.464,24	313.355,28
1.1.1.2.02.00.00	Imposto SOB a Prop.Predial e territorial Urbana		112.152,00	79,78	510,35
1.1.1.2.02.00.00	Recursos Ordinários	0	112.152,00	79,78	510,35
1.1.1.2.04.00.00	Imposto SOB a renda e prov. de Qualquer Natureza		349.100,00	151.384,46	306.384,93
1.1.1.2.04.31.00	IRRF s/ Ren. do trabalho		349.100,00	151.384,46	306.384,93
1.1.1.2.04.31.00	Recursos Ordinários	0	349.100,00	151.384,46	306.384,93
1.1.1.2.08.00.00	Imposto SOB Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv		9.082,00	0,00	6.460,00
1.1.1.2.08.00.00	Recursos Ordinários	0	9.082,00	0,00	6.460,00
1.1.1.3.00.00.00	Imp. s/a Produção e a Circulação		426.918,00	144.700,01	344.838,91
1.1.1.3.05.00.00	Imposto SOB SERV de Qualquer Natureza		426.918,00	144.700,01	344.838,91
1.1.1.3.05.01.00	Imp.SOB SERV de Qualquer Natureza.		426.918,00	144.700,01	344.838,91
1.1.1.3.05.01.01	ISS		403.374,00	142.955,49	325.635,68
1.1.1.3.05.01.01	Recursos Ordinários	0	403.374,00	142.955,49	325.635,68
1.1.1.3.05.01.02	ISS Simples Nacional		23.544,00	1.744,52	19.203,23
1.1.1.3.05.01.02	Recursos Ordinários	0	23.544,00	1.744,52	19.203,23
1.1.2.0.00.00.00	Taxas		84.015,00	1.812,22	25.719,26
1.1.2.1.00.00.00	Taxas p/EXERC Poder de Polícia		39.283,00	1.338,50	20.997,80
1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licença p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv.		26.207,00	602,50	14.849,90
1.1.2.1.25.00.01	Taxa de Licença p/ Funcionamento - TFF		20.756,00	602,50	14.849,90
1.1.2.1.25.00.01	Recursos Ordinários	0	20.756,00	602,50	14.849,90
1.1.2.1.25.00.02	Taxa de Licença p/ Localização - TLL		5.451,00	0,00	0,00
1.1.2.1.25.00.02	Recursos Ordinários	0	5.451,00	0,00	0,00
1.1.2.1.31.00.00	Taxa Utilização Área de Domínio Público		5.825,00	280,00	2.120,00
1.1.2.1.31.00.00	Recursos Ordinários	0	5.825,00	280,00	2.120,00
1.1.2.1.99.00.00	OUT Taxas pelo EXERC Poder de Polícia		7.251,00	456,00	4.027,90
1.1.2.1.99.00.00	Recursos Ordinários	0	7.251,00	456,00	4.027,90
1.1.2.2.00.00.00	Taxas p/PREST de SERV		44.732,00	473,72	4.721,46



# 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/2015

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.1.2.2.28.00.00	Taxa de Cemitério		5.825,00	453,72	3.386,46
1.1.2.2.28.00.00	Recursos Ordinários	0	5.825,00	453,72	3.386,46
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública		5.825,00	0,00	0,00
1.1.2.2.90.00.00	Recursos Ordinários	0	5.825,00	0,00	0,00
1.1.2.2.99.00.00	OUT taxas pela PREST de SERV		33.082,00	20,00	1.335,00
1.1.2.2.99.00.99	Demais Taxas pela PREST de SERV		33.082,00	20,00	1.335,00
1.1.2.2.99.00.99	Recursos Ordinários	0	33.082,00	20,00	1.335,00
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIB de Melhoria		1.942,00	0,00	0,00
1.1.3.0.99.00.00	OUT Contrib. de Melhoria		1.942,00	0,00	0,00
1.1.3.0.99.00.00	Recursos Ordinários	0	1.942,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	REC DE CONTRIBUIÇÕES		10.885,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.930,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.00.00	OUT Contribuições Sociais		1.930,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.00.00	Recursos Ordinários	0	1.930,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00	CONTRIB p/Custeio do Serv.de Iluminação Pública		8.955,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00	Recursos Ordinários	0	8.955,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00	REC PATRIML		230.538,00	22.558,83	196.904,60
1.3.1.0.00.00.00	RECs Imobiliárias		1.930,00	0,00	0,00
1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis		1.930,00	0,00	0,00
1.3.1.1.00.00.00	Recursos Ordinários	0	1.930,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00	RECs de VAL Mobiliários		226.678,00	22.558,83	196.904,60
1.3.2.5.00.00.00	REMUN de Depositos BANCs		226.678,00	22.558,83	196.904,60
1.3.2.5.52.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC VINCs à Educação		76.417,00	5.298,72	85.186,01
1.3.2.5.52.01.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC- FUNDEB		48.673,00	1.812,07	46.012,57
1.3.2.5.52.01.00	Transf.FUNDEB-60%	18	48.673,00	1.812,07	46.012,57
1.3.2.5.52.02.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC- 25% - MDE		7.027,00	266,25	3.333,60
1.3.2.5.52.02.00	Rc.Im.Tr.Educação-25%	1	7.027,00	266,25	3.333,60
1.3.2.5.52.03.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC - QSE		3.525,00	146,13	2.884,70
1.3.2.5.52.03.00	Salário Educação	4	3.525,00	146,13	2.884,70
1.3.2.5.52.04.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC- CONV		4.282,00	401,77	9.540,06



# 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/2015

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.3.2.5.52.04.00	Transf.Conv.Educação	22	4.282,00	401,77	9.540,06
<b>1.3.2.5.52.99.00</b>	<b>REMUN de Depósitos BANCs - Outros VINCs à EDUC</b>		<b>12.910,00</b>	<b>2.672,50</b>	<b>23.415,08</b>
1.3.2.5.52.99.00	Transf. FNDE	15	12.910,00	2.672,50	23.415,08
<b>1.3.2.5.53.00.00</b>	<b>REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à Saúde</b>		<b>46.815,00</b>	<b>3.408,44</b>	<b>19.463,67</b>
<b>1.3.2.5.53.01.00</b>	<b>REMUN de Depósitos BANCs - Saúde - FMS - APLIC 15%</b>		<b>7.027,00</b>	<b>246,96</b>	<b>2.226,08</b>
1.3.2.5.53.01.00	Rc.Im.Tr.Saúde 15%	2	7.027,00	246,96	2.226,08
<b>1.3.2.5.53.02.00</b>	<b>REMUN de Depósitos BANCs - TRANSFs SUS</b>		<b>21.698,00</b>	<b>3.161,48</b>	<b>16.587,86</b>
1.3.2.5.53.02.00	SUS	14	21.698,00	3.161,48	16.587,86
<b>1.3.2.5.53.03.00</b>	<b>REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à Saúde - CONV</b>		<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.5.53.03.00	Transf.Conv.Saúde	23	14.500,00	0,00	0,00
<b>1.3.2.5.53.99.00</b>	<b>REMUN de Depósitos BANCs - Outros REC Vinc. à Saúde</b>		<b>3.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,73</b>
1.3.2.5.53.99.00	SUS	14	3.590,00	0,00	649,73
<b>1.3.2.5.54.00.00</b>	<b>REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. a ASSIST SOC</b>		<b>9.580,00</b>	<b>697,23</b>	<b>5.178,40</b>
<b>1.3.2.5.54.01.00</b>	<b>REMUN de Depósitos BANCs - TRANSFs FNAS</b>		<b>1.176,00</b>	<b>697,23</b>	<b>4.936,55</b>
1.3.2.5.54.01.00	Transf.FNAS	29	1.176,00	697,23	4.936,55
<b>1.3.2.5.54.03.00</b>	<b>REMUN de Depósitos BANCs - ASSIST SOC - CONV</b>		<b>3.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.5.54.03.00	Transf.Conv.-Outros	24	3.917,00	0,00	0,00
<b>1.3.2.5.54.99.00</b>	<b>REMUN de Depósitos BANCs - Outros REC Vinc. à ASSIST SOC</b>		<b>4.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241,85</b>
1.3.2.5.54.99.00	FEAS	28	4.487,00	0,00	241,85
<b>1.3.2.5.55.00.00</b>	<b>REMUN de Depósitos BANCs - CONV DIVERSOS</b>		<b>21.627,00</b>	<b>7.685,75</b>	<b>19.163,09</b>
1.3.2.5.55.00.00	Transf.Conv.-Outros	24	21.627,00	7.685,75	19.163,09
<b>1.3.2.5.56.00.00</b>	<b>REMUN de Depósitos BANCs - DEMAIS REC VINCS</b>		<b>4.994,00</b>	<b>942,19</b>	<b>12.773,94</b>
<b>1.3.2.5.56.00.16</b>	<b>REMUN de Depósitos BANCs - CIDE</b>		<b>865,00</b>	<b>94,93</b>	<b>508,94</b>
1.3.2.5.56.00.16	CIDE	16	865,00	94,93	508,94
<b>1.3.2.5.56.00.30</b>	<b>REMUN de Depósitos BANCs - FIES</b>		<b>2.070,00</b>	<b>8,78</b>	<b>620,64</b>
1.3.2.5.56.00.30	FIES	30	2.070,00	8,78	620,64
<b>1.3.2.5.56.00.42</b>	<b>REMUN de Depósitos BANCs - FEP</b>		<b>2.059,00</b>	<b>838,48</b>	<b>11.644,36</b>
1.3.2.5.56.00.42	Royalties/F.Especial	42	2.059,00	838,48	11.644,36
<b>1.3.2.5.57.00.00</b>	<b>REMUN de Depósitos BANCs - REC NÃO VINCS</b>		<b>67.245,00</b>	<b>4.526,50</b>	<b>55.139,49</b>
1.3.2.5.57.00.00	Recursos Ordinários	0	67.245,00	4.526,50	55.139,49



# 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/2015

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
<b>1.3.9.0.00.00.00</b>	<b>OUT RECs PATRIMis</b>		<b>1.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.9.0.00.00.00	Recursos Ordinários	0	1.930,00	0,00	0,00
<b>1.5.0.0.00.00.00</b>	<b>RECS INDUSTRIAL</b>		<b>1.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.9.0.00.00.00</b>	<b>OUT RECs Industriais</b>		<b>1.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.9.0.00.00.00	Recursos Ordinários	0	1.932,00	0,00	0,00
<b>1.6.0.0.00.00.00</b>	<b>RECS DE SERV</b>		<b>528.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.0.0.05.00.00</b>	<b>SERV de Saúde</b>		<b>527.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.0.0.05.01.00</b>	<b>SERV Hospitalares</b>		<b>527.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.0.0.05.01.00	SUS	14	527.566,00	0,00	0,00
<b>1.6.0.0.99.00.00</b>	<b>Outros Serviços</b>		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.0.0.99.00.99</b>	<b>OUT RECs de SERV</b>		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.0.0.99.00.99	Recursos Ordinários	0	1.100,00	0,00	0,00
<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFS CORRENTES</b>		<b>34.865.136,00</b>	<b>3.656.500,45</b>	<b>24.940.679,83</b>
<b>1.7.2.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFs Intergovernamentais</b>		<b>33.565.136,00</b>	<b>2.920.627,65</b>	<b>24.169.266,01</b>
<b>1.7.2.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFs da União</b>		<b>20.842.625,00</b>	<b>1.838.913,04</b>	<b>13.906.707,34</b>
<b>1.7.2.1.01.00.00</b>	<b>PART na REC da União</b>		<b>12.928.769,00</b>	<b>1.320.825,83</b>	<b>10.177.593,60</b>
<b>1.7.2.1.01.02.00</b>	<b>Cota-parte do FPM</b>		<b>12.923.819,00</b>	<b>1.320.772,21</b>	<b>10.174.394,05</b>
1.7.2.1.01.02.00	Recursos Ordinários	0	7.754.291,40	792.463,33	6.104.636,43
1.7.2.1.01.02.00	Rc.Im.Tr.Educação-25%	1	3.230.954,75	330.193,05	2.543.598,51
1.7.2.1.01.02.00	Rc.Im.Tr.Saúde 15%	2	1.938.572,85	198.115,83	1.526.159,11
<b>1.7.2.1.01.05.00</b>	<b>Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural</b>		<b>4.950,00</b>	<b>53,62</b>	<b>3.199,55</b>
1.7.2.1.01.05.00	Recursos Ordinários	0	4.950,00	53,62	3.199,55
<b>1.7.2.1.22.00.00</b>	<b>Transf. da Comp FINANC Pela Expl. de REC</b>		<b>216.976,00</b>	<b>9.369,12</b>	<b>108.064,23</b>
<b>1.7.2.1.22.20.00</b>	<b>Cota-parte Comp.FINANC REC Minerais</b>		<b>18.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.1.22.20.00	Recursos Ordinários	0	18.815,00	0,00	0,00
<b>1.7.2.1.22.70.00</b>	<b>Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP</b>		<b>166.646,00</b>	<b>9.369,12</b>	<b>108.064,23</b>
1.7.2.1.22.70.00	Royalties/F.Especial	42	166.646,00	9.369,12	108.064,23
<b>1.7.2.1.22.90.00</b>	<b>OUT Transf.Decor.de Comp.FINANC p/Expl. de Rec.Naturais</b>		<b>31.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.1.22.90.00	Recursos Ordinários	0	31.515,00	0,00	0,00
<b>1.7.2.1.33.00.00</b>	<b>Trnsf. de Recur. do Sistema Único de Saúde - SUS</b>		<b>2.767.091,00</b>	<b>219.058,00</b>	<b>2.104.099,70</b>



# 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/2015

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.7.2.1.33.51.00	Transf.Financ. Munic. -Gestão Plena		218.216,00	0,00	41.200,00
1.7.2.1.33.51.10	Componente básico da ASSIST Farmaceutica		79.366,00	0,00	41.200,00
1.7.2.1.33.51.10	SUS	14	79.366,00	0,00	41.200,00
1.7.2.1.33.51.50	Outros Progr.Financ. por Tansf. Fundo a Fundo		138.850,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.51.50	SUS	14	138.850,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.52.00	Bloco de Atenção Básica		2.066.939,00	205.933,00	1.807.764,97
1.7.2.1.33.52.10	Atenção Básica (PAB Fixo)		383.473,00	0,00	291.111,37
1.7.2.1.33.52.10	SUS	14	383.473,00	0,00	291.111,37
1.7.2.1.33.52.31	Saúde da Família PSF		475.893,00	36.085,00	433.020,00
1.7.2.1.33.52.31	SUS	14	475.893,00	36.085,00	433.020,00
1.7.2.1.33.52.32	Agentes Comunitários de Saúde - PACS		436.873,00	62.868,00	408.642,00
1.7.2.1.33.52.32	SUS	14	436.873,00	62.868,00	408.642,00
1.7.2.1.33.52.33	Saúde Bucal		254.106,00	13.380,00	157.215,00
1.7.2.1.33.52.33	SUS	14	254.106,00	13.380,00	157.215,00
1.7.2.1.33.52.38	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF		180.000,00	12.000,00	144.000,00
1.7.2.1.33.52.38	SUS	14	180.000,00	12.000,00	144.000,00
1.7.2.1.33.52.39	Outros programas Financ.por Fundo a Fundo		336.594,00	81.600,00	373.776,60
1.7.2.1.33.52.39	SUS	14	336.594,00	81.600,00	373.776,60
1.7.2.1.33.53.00	Bloco Gestão SUS		25.840,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.53.30	Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo		25.840,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.53.30	SUS	14	25.840,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.54.00	Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		275.381,00	13.125,00	157.500,00
1.7.2.1.33.54.12	SAMU- SERV de Atendimento Móvel de Urgência		190.181,00	13.125,00	157.500,00
1.7.2.1.33.54.12	SUS	14	190.181,00	13.125,00	157.500,00
1.7.2.1.33.54.19	Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo		85.200,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.54.19	SUS	14	85.200,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.55.00	Bloco de Vigilância em Saúde		180.715,00	0,00	97.634,73
1.7.2.1.33.55.10	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		41.581,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.55.10	SUS	14	41.581,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.55.11	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde PFVS		88.145,00	0,00	89.492,49



# 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/2015

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.7.2.1.33.55.11	SUS	14	88.145,00	0,00	89.492,49
<b>1.7.2.1.33.55.20</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>		<b>14.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.142,24</b>
1.7.2.1.33.55.20	SUS	14	14.419,00	0,00	8.142,24
<b>1.7.2.1.33.55.30</b>	<b>Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo</b>		<b>36.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.1.33.55.30	SUS	14	36.570,00	0,00	0,00
<b>1.7.2.1.34.00.00</b>	<b>TRANSF de REC do FNAS</b>		<b>325.601,00</b>	<b>5.365,70</b>	<b>183.906,66</b>
<b>1.7.2.1.34.00.99</b>	<b>OUT Transf. de REC do FNAS</b>		<b>316.286,00</b>	<b>5.365,70</b>	<b>183.906,66</b>
1.7.2.1.34.00.99	Transf.FNAS	29	316.286,00	5.365,70	183.906,66
<b>1.7.2.1.34.01.00</b>	<b>TRANSFs do FNAS</b>		<b>9.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.1.34.01.00	Transf.FNAS	29	9.315,00	0,00	0,00
<b>1.7.2.1.35.00.00</b>	<b>Transf. de Rec. do FNDE</b>		<b>4.388.228,00</b>	<b>281.211,73</b>	<b>1.315.675,31</b>
<b>1.7.2.1.35.01.00</b>	<b>TRANSF do Salário EDUC</b>		<b>352.810,00</b>	<b>21.961,73</b>	<b>327.684,76</b>
1.7.2.1.35.01.00	Salário Educação	4	352.810,00	21.961,73	327.684,76
<b>1.7.2.1.35.02.00</b>	<b>Programa do PDDE</b>		<b>39.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.1.35.02.00	Transf. FNDE	15	39.171,00	0,00	0,00
<b>1.7.2.1.35.03.00</b>	<b>Programa do PNAE</b>		<b>305.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.184,00</b>
1.7.2.1.35.03.00	Transf. FNDE	15	305.359,00	0,00	322.184,00
<b>1.7.2.1.35.04.00</b>	<b>Programa do PNATE</b>		<b>321.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.773,65</b>
1.7.2.1.35.04.00	Transf. FNDE	15	321.091,00	0,00	247.773,65
<b>1.7.2.1.35.99.00</b>	<b>OUT TRANSFs do FNDE</b>		<b>3.369.797,00</b>	<b>259.250,00</b>	<b>418.032,90</b>
1.7.2.1.35.99.00	Transf. FNDE	15	3.369.797,00	259.250,00	418.032,90
<b>1.7.2.1.36.00.00</b>	<b>Transf. FINANC do ICMS - Deson.LC No. 87/96</b>		<b>15.311,00</b>	<b>629,65</b>	<b>7.555,80</b>
1.7.2.1.36.00.00	Recursos Ordinários	0	15.311,00	629,65	7.555,80
<b>1.7.2.1.99.00.00</b>	<b>OUT TRANSFs da União</b>		<b>200.649,00</b>	<b>2.453,01</b>	<b>9.812,04</b>
<b>1.7.2.1.99.00.01</b>	<b>Transf. Aux. financ. p/ Fomento Exp. FEX</b>		<b>22.903,00</b>	<b>2.453,01</b>	<b>9.812,04</b>
1.7.2.1.99.00.01	Royalties/F.Especial	42	22.903,00	2.453,01	9.812,04
<b>1.7.2.1.99.00.99</b>	<b>Demais TRANSFs da União</b>		<b>177.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.1.99.00.99	Recursos Ordinários	0	177.746,00	0,00	0,00
<b>1.7.2.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFs dos estados</b>		<b>3.768.413,00</b>	<b>325.341,86</b>	<b>2.766.607,25</b>
<b>1.7.2.2.01.00.00</b>	<b>PART na REC dos Estados</b>		<b>2.217.533,00</b>	<b>284.069,29</b>	<b>2.068.743,97</b>



# 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/2015

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
<b>1.7.2.2.01.01.00</b>	<b>PART no ICMS</b>		<b>2.011.419,00</b>	<b>272.832,46</b>	<b>1.937.033,82</b>
1.7.2.2.01.01.00	Recursos Ordinários	0	1.206.851,40	163.699,48	1.162.220,29
1.7.2.2.01.01.00	Rc.Im.Tr.Educação-25%	1	502.854,75	68.208,12	484.258,46
1.7.2.2.01.01.00	Rc.Im.Tr.Saúde 15%	2	301.712,85	40.924,87	290.555,07
<b>1.7.2.2.01.02.00</b>	<b>Imp.s/a propriedade Veículos Automotores</b>		<b>128.562,00</b>	<b>9.439,62</b>	<b>101.734,61</b>
1.7.2.2.01.02.00	Recursos Ordinários	0	128.562,00	9.439,62	101.734,61
<b>1.7.2.2.01.04.00</b>	<b>Cota Parte do IPI</b>		<b>33.078,00</b>	<b>1.797,21</b>	<b>21.784,22</b>
1.7.2.2.01.04.00	Recursos Ordinários	0	33.078,00	1.797,21	21.784,22
<b>1.7.2.2.01.13.00</b>	<b>CIDE- Contrib. de Intervenção do Domínio Econômico</b>		<b>44.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191,32</b>
1.7.2.2.01.13.00	CIDE	16	44.474,00	0,00	8.191,32
<b>1.7.2.2.33.00.00</b>	<b>Transf.Rec.do Estado Prog.Saúde-Fundo a Fundo</b>		<b>1.266.255,00</b>	<b>35.062,50</b>	<b>657.602,86</b>
<b>1.7.2.2.33.00.02</b>	<b>SAMU- SERV de Atendimento Móvel de Urgência - Estado</b>		<b>86.000,00</b>	<b>11.062,50</b>	<b>35.062,50</b>
1.7.2.2.33.00.02	SUS	14	86.000,00	11.062,50	35.062,50
<b>1.7.2.2.33.00.99</b>	<b>OUT TRANSFs do Fundo Estadual de Saúde</b>		<b>604.050,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>616.540,36</b>
1.7.2.2.33.00.99	SUS	14	604.050,00	24.000,00	616.540,36
<b>1.7.2.2.33.02.00</b>	<b>TRANSF do Estado - PSF</b>		<b>108.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
1.7.2.2.33.02.00	SUS	14	108.976,00	0,00	6.000,00
<b>1.7.2.2.33.09.00</b>	<b>OUT Transf. do Estado - SUS</b>		<b>467.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.2.33.09.00	SUS	14	467.229,00	0,00	0,00
<b>1.7.2.2.99.00.00</b>	<b>OUT TRANSFs dos Estados</b>		<b>284.625,00</b>	<b>6.210,07</b>	<b>40.260,42</b>
<b>1.7.2.2.99.00.10</b>	<b>FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia</b>		<b>18.883,00</b>	<b>985,83</b>	<b>5.914,98</b>
1.7.2.2.99.00.10	FCBA	10	18.883,00	985,83	5.914,98
<b>1.7.2.2.99.00.28</b>	<b>TRANSF de REC do FEAS</b>		<b>117.608,00</b>	<b>5.224,24</b>	<b>34.345,44</b>
1.7.2.2.99.00.28	FEAS	28	117.608,00	5.224,24	34.345,44
<b>1.7.2.2.99.00.30</b>	<b>Cota-parte do Fundo Investimento Econ. e SOC - FIES</b>		<b>77.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.2.99.00.30	FIES	30	77.720,00	0,00	0,00
<b>1.7.2.2.99.00.99</b>	<b>Demais TRANSFs do Estado</b>		<b>70.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.2.99.00.99	Recursos Ordinários	0	70.414,00	0,00	0,00
<b>1.7.2.3.00.00.00</b>	<b>TRANSFs a Municípios</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.2.3.37.00.00</b>	<b>TRANSFs a Consórcios Públicos</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# 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/2015

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.7.2.3.37.00.00	Recursos Ordinários	0	150.000,00	0,00	0,00
<b>1.7.2.4.00.00.00</b>	<b>TRANSFs Multigovernamentais</b>		<b>8.804.098,00</b>	<b>756.372,75</b>	<b>7.495.951,42</b>
<b>1.7.2.4.01.00.00</b>	<b>TRANSFs de REC do FUNDEB</b>		<b>6.265.205,00</b>	<b>641.112,24</b>	<b>5.394.282,67</b>
<b>1.7.2.4.01.00.01</b>	<b>TRANSF de REC do FUNDEB</b>		<b>6.265.205,00</b>	<b>641.112,24</b>	<b>5.394.282,67</b>
1.7.2.4.01.00.01	Transf.FUNDEB-60%	18	3.759.123,00	384.667,34	3.236.569,60
1.7.2.4.01.00.01	Transf.FUNDEB 40%	19	2.506.082,00	256.444,90	2.157.713,07
<b>1.7.2.4.02.00.00</b>	<b>Complemento da União ao FUNDEB</b>		<b>2.538.893,00</b>	<b>115.260,51</b>	<b>2.101.668,75</b>
<b>1.7.2.4.02.00.01</b>	<b>Transf. REC da Complementação do FUNDEB</b>		<b>2.538.893,00</b>	<b>115.260,51</b>	<b>2.101.668,75</b>
1.7.2.4.02.00.01	Transf.FUNDEB-60%	18	1.523.335,80	69.156,31	1.261.001,25
1.7.2.4.02.00.01	Transf.FUNDEB 40%	19	1.015.557,20	46.104,20	840.667,50
<b>1.7.6.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFs de CONV</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>735.872,80</b>	<b>771.413,82</b>
<b>1.7.6.1.00.00.00</b>	<b>Transf. de CONV da União</b>		<b>670.000,00</b>	<b>539.305,50</b>	<b>539.305,50</b>
<b>1.7.6.1.01.00.00</b>	<b>Tranf. de conv. União - SUS</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.6.1.01.00.01</b>	<b>Transf. de Conv. da União - SUS</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.6.1.01.00.01	Transf.Conv.Saúde	23	180.000,00	0,00	0,00
<b>1.7.6.1.02.00.00</b>	<b>Tranf. de conv. União - EDUC</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.6.1.02.00.01</b>	<b>Transf. de Conv. da União - EDUC</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.6.1.02.00.01	Transf.Conv.Educação	22	180.000,00	0,00	0,00
<b>1.7.6.1.03.00.00</b>	<b>Transf.de convênio da União p/Programa de ASSIST SOC</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.6.1.03.00.00	Transf.Conv.-Outros	24	110.000,00	0,00	0,00
<b>1.7.6.1.99.00.00</b>	<b>OUT Tranf. de conv. União</b>		<b>200.000,00</b>	<b>539.305,50</b>	<b>539.305,50</b>
1.7.6.1.99.00.00	Transf.Conv.-Outros	24	200.000,00	539.305,50	539.305,50
<b>1.7.6.2.00.00.00</b>	<b>TRANSF de CONV dos Estados</b>		<b>630.000,00</b>	<b>196.567,30</b>	<b>232.108,32</b>
<b>1.7.6.2.01.00.00</b>	<b>Tranf. de conv. do Estado - SUS</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.6.2.01.00.01</b>	<b>Transf. de Conv. do Estado - SUS</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.6.2.01.00.01	Transf.Conv.Saúde	23	180.000,00	0,00	0,00
<b>1.7.6.2.02.00.00</b>	<b>Tranf. de conv. do Estado - EDUC</b>		<b>250.000,00</b>	<b>36.260,10</b>	<b>71.801,12</b>
<b>1.7.6.2.02.00.01</b>	<b>Transf. de Conv. do Estado - EDUC</b>		<b>250.000,00</b>	<b>36.260,10</b>	<b>71.801,12</b>
1.7.6.2.02.00.01	Transf.Conv.Educação	22	250.000,00	36.260,10	71.801,12
<b>1.7.6.2.99.00.00</b>	<b>OUT Tranf. de conv. do Estado</b>		<b>200.000,00</b>	<b>160.307,20</b>	<b>160.307,20</b>





# 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/2015

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.7.6.2.99.00.00	Transf.Conv. -Outros	24	200.000,00	160.307,20	160.307,20
<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUT RECS CORRENTES</b>		<b>241.558,00</b>	<b>20,14</b>	<b>10.468,20</b>
<b>1.9.1.0.00.00.00</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>		<b>17.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.563,32</b>
<b>1.9.1.1.00.00.00</b>	<b>Multas e Juros de Mora dos Tributos</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.1.1.99.00.00</b>	<b>Multas e juros de Mora dos Tributos</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.1.1.99.01.00</b>	<b>Multas e Juros de Mora de Outros Tributos</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.1.99.01.00	Recursos Ordinários	0	2.000,00	0,00	0,00
<b>1.9.1.3.00.00.00</b>	<b>Multas e Juros da dív. ativa de outros tributos</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.1.3.99.00.00</b>	<b>Multas e Juros da dív. ativa de outros tributos</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.3.99.00.00	Recursos Ordinários	0	2.000,00	0,00	0,00
<b>1.9.1.5.00.00.00</b>	<b>Multa e Juros de Mora da D.Ativa de outs Rec.</b>		<b>2.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.1.5.99.00.00</b>	<b>OUT Multas e Juros de Mora D.Ativa Outs Rec</b>		<b>2.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.1.5.99.01.00</b>	<b>Outras Multas e juros de Mora da D.Ativa de Outras Receitas- Principal</b>		<b>2.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.1.5.99.01.99</b>	<b>Outs Multas e Juros de Mora da D.Ativa de Outs.Rec</b>		<b>2.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.5.99.01.99	Recursos Ordinários	0	2.128,00	0,00	0,00
<b>1.9.1.8.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA OUT RECS</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,32</b>
<b>1.9.1.8.99.00.00</b>	<b>OUT Multas e Juros de Mora</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,32</b>
<b>1.9.1.8.99.00.99</b>	<b>Multas e Juros Mora de OUT RECS</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,32</b>
1.9.1.8.99.00.99	Recursos Ordinários	0	2.000,00	0,00	63,32
<b>1.9.1.9.00.00.00</b>	<b>Multas de OUT Origens</b>		<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>1.9.1.9.48.00.00</b>	<b>Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas</b>		<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
1.9.1.9.48.00.00	Recursos Ordinários	0	9.300,00	0,00	5.500,00
<b>1.9.2.0.00.00.00</b>	<b>Indenizações e REST</b>		<b>81.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426,51</b>
<b>1.9.2.1.00.00.00</b>	<b>Indenização</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.2.1.99.00.00</b>	<b>OUT Indenizações</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.2.1.99.00.99</b>	<b>OUT Indenizações</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.2.1.99.00.99	Recursos Ordinários	0	2.000,00	0,00	0,00
<b>1.9.2.2.00.00.00</b>	<b>Restituição</b>		<b>79.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426,51</b>
<b>1.9.2.2.99.00.00</b>	<b>Outras Restituições</b>		<b>79.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426,51</b>
<b>1.9.2.2.99.00.01</b>	<b>Restituição do FMS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,98</b>
1.9.2.2.99.00.01	Rc.Im.Tr.Saúde 15%	2	0,00	0,00	9,98



# 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/2015

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.9.2.2.99.52.00	OUT REST - Ressarcimentos_PM		14.560,00	0,00	211,65
1.9.2.2.99.52.00	Recursos Ordinários	0	14.560,00	0,00	211,65
1.9.2.2.99.99.00	OUT REST		64.573,00	0,00	204,88
1.9.2.2.99.99.99	REST Diversas		64.573,00	0,00	204,88
1.9.2.2.99.99.99	Recursos Ordinários	0	64.573,00	0,00	204,88
1.9.3.0.00.00.00	RECs da Dívida Ativa		80.031,00	20,14	4.478,37
1.9.3.1.00.00.00	REC da Dívida Ativa Tributária		52.585,00	20,14	4.478,37
1.9.3.1.11.00.00	REC da Dívida Ativa - IPTU		25.876,00	20,14	3.714,28
1.9.3.1.11.00.00	Recursos Ordinários	0	25.876,00	20,14	3.714,28
1.9.3.1.12.00.00	REC da Dívida Ativa - ITBI		12.495,00	0,00	0,00
1.9.3.1.12.00.00	Recursos Ordinários	0	12.495,00	0,00	0,00
1.9.3.1.13.00.00	REC da Dívida Ativa - ISS		8.260,00	0,00	764,09
1.9.3.1.13.00.00	Recursos Ordinários	0	8.260,00	0,00	764,09
1.9.3.1.99.00.00	REC da Dívida Ativa de outs.Tributos		5.954,00	0,00	0,00
1.9.3.1.99.01.00	REC da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal		5.954,00	0,00	0,00
1.9.3.1.99.01.00	Recursos Ordinários	0	5.954,00	0,00	0,00
1.9.3.2.00.00.00	REC da Dívida Ativa Não - Tributária		27.446,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.00.00	Rec.da Dívida Ativa não tributária de outs.rec.		27.446,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.01.00	REC da Dívida Ativa Não Tributária de OUT RECs		27.446,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.01.99	REC da Dívida Ativa Não-Tributária de OUT RECs - Principal		27.446,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.01.99	Recursos Ordinários	0	27.446,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00	RECs Diversas		62.966,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.00	OUT RECs Diversas		62.966,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.01	OUT RECs Diversas		62.966,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.01	Recursos Ordinários	0	62.966,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE</b>			<b>36.861.924,00</b>	<b>3.977.055,89</b>	<b>25.831.966,08</b>
2.0.0.0.00.00.00	RECS DE CAPITAL		6.174.946,00	(224.052,70)	0,00
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		550.000,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00	Operacoes Credito P/Antecip.REC		550.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00	OPER de Crédito Int. Cont. Programas de Governo		300.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4.01.00.00	Op. Crédito Internas p/ Programas de EDUC		150.000,00	0,00	0,00



# 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/2015

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.1.4.01.00.00	Op.Créditos Internas	90	150.000,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.4.02.00.00</b>	<b>Op. de Crédito Internas p/ Programas de Saúde</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.00.00	Op.Créditos Internas	90	150.000,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.9.00.00.00</b>	<b>OUT OPER de Crédito Internas</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.9.00.00.99</b>	<b>OUT OPER de Crédito Internas</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.9.00.00.99	Op.Créditos Internas	90	250.000,00	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>		<b>40.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.0.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>		<b>20.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.9.00.00.00</b>	<b>Alienação de Outros Bens Móveis</b>		<b>20.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.9.00.00.01</b>	<b>Alienação de Outros Bens Móveis</b>		<b>20.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.9.00.00.01	Alienação de Bens	92	20.125,00	0,00	0,00
<b>2.2.2.0.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>		<b>20.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.9.00.00.00</b>	<b>Alienação de Outros Bens Imóveis</b>		<b>20.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.9.00.00.00	Alienação de Bens	92	20.125,00	0,00	0,00
<b>2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFS DE CAPITAL</b>		<b>5.584.696,00</b>	<b>(224.052,70)</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.2.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFs Intergovernamentais</b>		<b>488.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.2.1.00.00.00</b>	<b>TRANSF da Uniao</b>		<b>338.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.2.1.01.00.00</b>	<b>Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde - SUS</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.2.1.01.00.00	SUS	14	100.000,00	0,00	0,00
<b>2.4.2.1.02.00.00</b>	<b>Transferência de Recurso destinado ao Programa de Educação</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.2.1.02.00.00	Transf. FNDE	15	100.000,00	0,00	0,00
<b>2.4.2.1.99.00.00</b>	<b>OUT TRANSFs da União</b>		<b>138.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.2.1.99.00.00	Recursos Ordinários	0	138.892,00	0,00	0,00
<b>2.4.2.3.00.00.00</b>	<b>TRANSFs dos Municípios</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.2.3.37.00.00</b>	<b>TRANSFs a Consórcios Públicos</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.2.3.37.00.00	Recursos Ordinários	0	150.000,00	0,00	0,00
<b>2.4.7.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFs de CONV</b>		<b>5.095.804,00</b>	<b>(224.052,70)</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.7.1.00.00.00</b>	<b>Convênio com a UNIÃO</b>		<b>4.435.804,00</b>	<b>(63.745,50)</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.7.1.01.00.00</b>	<b>Transf. Conv. da União - SUS</b>		<b>138.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.7.1.01.00.99</b>	<b>Transf. Conv. da União - SUS</b>		<b>138.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# 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/2015

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.4.7.1.01.00.99	Transf.Conv.Saúde	23	138.362,00	0,00	0,00
<b>2.4.7.1.02.00.00</b>	<b>Transf. Conv. da União - EDUC</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.7.1.02.00.01</b>	<b>Transf. de Conv. da União - EDUC</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.7.1.02.00.01	Transf.Conv.Educação	22	250.000,00	0,00	0,00
<b>2.4.7.1.99.00.00</b>	<b>OUT Transf. Conv. da União</b>		<b>4.047.442,00</b>	<b>(63.745,50)</b>	<b>0,00</b>
2.4.7.1.99.00.00	Transf.Conv.-Outros	24	4.047.442,00	(63.745,50)	0,00
<b>2.4.7.2.00.00.00</b>	<b>Convênio com o ESTADO</b>		<b>660.000,00</b>	<b>(160.307,20)</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.7.2.01.00.00</b>	<b>Transf. Conv. do Estado - SUS</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.7.2.01.00.01</b>	<b>Transf. de Conv. do Estado - SUS</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.7.2.01.00.01	Transf.Conv.Saúde	23	200.000,00	0,00	0,00
<b>2.4.7.2.02.00.00</b>	<b>Transf. Conv. da Estado- EDUC</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.7.2.02.00.01</b>	<b>Transf. de Conv. do Estado - EDUC</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.7.2.02.00.01	Transf.Conv.Educação	22	200.000,00	0,00	0,00
<b>2.4.7.2.99.00.00</b>	<b>OUT Transf. Conv. do Estado</b>		<b>260.000,00</b>	<b>(160.307,20)</b>	<b>0,00</b>
2.4.7.2.99.00.00	Transf.Conv.-Outros	24	260.000,00	(160.307,20)	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>6.174.946,00</b>	<b>(224.052,70)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>			<b>40.013.442,00</b>	<b>3.516.779,36</b>	<b>23.494.518,70</b>
<b>9.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Dedução da REC Corrente</b>		<b>(3.023.428,00)</b>	<b>(236.223,83)</b>	<b>(2.337.447,38)</b>
<b>9.7.2.1.00.00.00</b>	<b>Dedução da REC Resultante das Transf. da União</b>		<b>(2.588.816,00)</b>	<b>(179.769,48)</b>	<b>(1.929.694,51)</b>
<b>9.7.2.1.01.02.00</b>	<b>Dedução da REC p/Formação FUNDEB-FPM</b>		<b>(2.584.764,00)</b>	<b>(179.632,83)</b>	<b>(1.927.543,51)</b>
9.7.2.1.01.02.00	Recursos Ordinários	0	2.584.764,00	(179.632,83)	(1.927.543,51)
<b>9.7.2.1.01.05.00</b>	<b>Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - ITR</b>		<b>(990,00)</b>	<b>(10,72)</b>	<b>(639,84)</b>
9.7.2.1.01.05.00	Recursos Ordinários	0	990,00	(10,72)	(639,84)
<b>9.7.2.1.36.00.00</b>	<b>Dedução da REC p/ Formação do FUNDEB - ICMS- Deson</b>		<b>(3.062,00)</b>	<b>(125,93)</b>	<b>(1.511,16)</b>
9.7.2.1.36.00.00	Recursos Ordinários	0	3.062,00	(125,93)	(1.511,16)
<b>9.7.2.2.00.00.00</b>	<b>Dedução da REC Resultante das Transf. do Estado</b>		<b>(434.612,00)</b>	<b>(56.454,35)</b>	<b>(407.752,87)</b>
<b>9.7.2.2.01.00.00</b>	<b>Dedução da Rec.p/Formação FUNDEB-Transf.Estado</b>		<b>(434.612,00)</b>	<b>(56.454,35)</b>	<b>(407.752,87)</b>
<b>9.7.2.2.01.01.00</b>	<b>Dedução da REC p/Formação FUDNEB- ICMS</b>		<b>(402.284,00)</b>	<b>(54.566,47)</b>	<b>(387.406,54)</b>
9.7.2.2.01.01.00	Recursos Ordinários	0	402.284,00	(54.566,47)	(387.406,54)
<b>9.7.2.2.01.02.00</b>	<b>Dedução da REC p/ Formação FUNDEB - IPVA</b>		<b>(25.712,00)</b>	<b>(1.887,88)</b>	<b>(20.346,33)</b>



# 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/2015

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
9.7.2.2.01.02.00	Recursos Ordinários	0	25.712,00	(1.887,88)	(20.346,33)
<b>9.7.2.2.01.04.00</b>	<b>Dedução da REC p/Formação FUNDEB-IPI-Exp.</b>		<b>(6.616,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.7.2.2.01.04.00	Recursos Ordinários	0	6.616,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA REDUTORA</b>			<b>(3.023.428,00)</b>	<b>(236.223,83)</b>	<b>(2.337.447,38)</b>
<b>Total da Receita Orçamentária Líquida:</b>			<b>40.013.442,00</b>	<b>3.516.779,36</b>	<b>23.494.518,70</b>

MATINA - BA, 31 de de 2015

\_\_\_\_\_  
Juscélio Alves Fonseca  
Prefeito  
CPF: 513.753.035-20

\_\_\_\_\_  
Sebastião de Magalhães Fernandes  
Tesoureiro  
CPF: 455.732.125-91

\_\_\_\_\_  
Contador