



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 - 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	36.861.924,00	25.831.966,08	0,00	11.029.957,92
1.1.0.0.00.00.00	REC TRIBUTARIA	983.209,00	683.913,45	0,00	299.295,55
1.1.1.0.00.00.00	Impostos	897.252,00	658.194,19	0,00	239.057,81
1.1.1.2.00.00.00	Imp. s/o Patrimônio e a Renda	470.334,00	313.355,28	0,00	156.978,72
1.1.1.2.02.00.00	Imposto SOB a Prop.Predial e territorial Urbana	112.152,00	510,35	0,00	111.641,65
1.1.1.2.04.00.00	Imposto SOB a renda e prov. de Qualquer Natureza	349.100,00	306.384,93	0,00	42.715,07
1.1.1.2.04.31.00	IRRF s/ Ren. do trabalho	349.100,00	306.384,93	0,00	42.715,07
1.1.1.2.08.00.00	Imposto SOB Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv	9.082,00	6.460,00	0,00	2.622,00
1.1.1.3.00.00.00	Imp. s/a Produção e a Circulação	426.918,00	344.838,91	0,00	82.079,09
1.1.1.3.05.00.00	Imposto SOB SERV de Qualquer Natureza	426.918,00	344.838,91	0,00	82.079,09
1.1.1.3.05.01.00	Imp.SOB SERV de Qualquer Natureza.	426.918,00	344.838,91	0,00	82.079,09
1.1.1.3.05.01.01	ISS	403.374,00	325.635,68	0,00	77.738,32
1.1.1.3.05.01.02	ISS Simples Nacional	23.544,00	19.203,23	0,00	4.340,77
1.1.2.0.00.00.00	Taxas	84.015,00	25.719,26	0,00	58.295,74
1.1.2.1.00.00.00	Taxas p/EXERC Poder de Polícia	39.283,00	20.997,80	0,00	18.285,20
1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licença p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv.	26.207,00	14.849,90	0,00	11.357,10
1.1.2.1.25.00.01	Taxa de Licença p/ Funcionamento - TFF	20.756,00	14.849,90	0,00	5.906,10
1.1.2.1.25.00.02	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	5.451,00	0,00	0,00	5.451,00
1.1.2.1.31.00.00	Taxa Utilização Área de Domínio Público	5.825,00	2.120,00	0,00	3.705,00
1.1.2.1.99.00.00	OUT Taxas pelo EXERC Poder de Polícia	7.251,00	4.027,90	0,00	3.223,10
1.1.2.2.00.00.00	Taxas p/PREST de SERV	44.732,00	4.721,46	0,00	40.010,54
1.1.2.2.28.00.00	Taxa de Cemitério	5.825,00	3.386,46	0,00	2.438,54
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	33.082,00	1.335,00	0,00	31.747,00
1.1.2.2.99.00.99	Demais Taxas pela PREST de SERV	33.082,00	1.335,00	0,00	31.747,00



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 - 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	230.538,00	196.904,60	0,00	33.633,40
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	226.678,00	196.904,60	0,00	29.773,40
1.3.2.5.00.00.00	REMUN de Depositos BANCs	226.678,00	196.904,60	0,00	29.773,40
1.3.2.5.52.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC VINCs à Educação	76.417,00	85.186,01	8.769,01	0,00
1.3.2.5.52.01.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC- FUNDEB	48.673,00	46.012,57	0,00	2.660,43
1.3.2.5.52.02.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC- 25% - MDE	7.027,00	3.333,60	0,00	3.693,40
1.3.2.5.52.03.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC - QSE	3.525,00	2.884,70	0,00	640,30
1.3.2.5.52.04.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC- CONV	4.282,00	9.540,06	5.258,06	0,00
1.3.2.5.52.99.00	REMUN de Depósitos BANCs - Outros VINCs à EDUC	12.910,00	23.415,08	10.505,08	0,00
1.3.2.5.53.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à Saúde	46.815,00	19.463,67	0,00	27.351,33
1.3.2.5.53.01.00	REMUN de Depósitos BANCs - Saúde - FMS - APLIC 15%	7.027,00	2.226,08	0,00	4.800,92
1.3.2.5.53.02.00	REMUN de Depósitos BANCs - TRANSFs SUS	21.698,00	16.587,86	0,00	5.110,14
1.3.2.5.53.03.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à Saúde - CONV	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
1.3.2.5.53.99.00	REMUN de Depósitos BANCs - Outros REC Vinc. à Saúde	3.590,00	649,73	0,00	2.940,27
1.3.2.5.54.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. a ASSIST SOC	9.580,00	5.178,40	0,00	4.401,60
1.3.2.5.54.01.00	REMUN de Depósitos BANCs - TRANSFs FNAS	1.176,00	4.936,55	3.760,55	0,00
1.3.2.5.54.03.00	REMUN de Depósitos BANCs - ASSIST SOC - CONV	3.917,00	0,00	0,00	3.917,00



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 - 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	4.487,00	241,85	0,00	4.245,15
1.3.2.5.55.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - CONV DIVERSOS	21.627,00	19.163,09	0,00	2.463,91
1.3.2.5.56.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - DEMAIS REC VINCS	4.994,00	12.773,94	7.779,94	0,00
1.3.2.5.56.00.16	REMUN de Depósitos BANCs - CIDE	865,00	508,94	0,00	356,06
1.3.2.5.56.00.30	REMUN de Depósitos BANCs - FIES	2.070,00	620,64	0,00	1.449,36
1.3.2.5.56.00.42	REMUN de Depósitos BANCs - FEP	2.059,00	11.644,36	9.585,36	0,00
1.3.2.5.57.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC NÃO VINCS	67.245,00	55.139,49	0,00	12.105,51
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
1.6.0.0.99.00.00	Outros Serviços	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
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	34.865.136,00	24.940.679,83	0,00	9.924.456,17
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFs Intergovernamentais	33.565.136,00	24.169.266,01	0,00	9.395.869,99
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFs da União	20.842.625,00	13.906.707,34	0,00	6.935.917,66
1.7.2.1.01.00.00	PART na REC da União	12.928.769,00	10.177.593,60	0,00	2.751.175,40
1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte do FPM	12.923.819,00	10.174.394,05	0,00	2.749.424,95
1.7.2.1.01.05.00	Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	4.950,00	3.199,55	0,00	1.750,45
1.7.2.1.22.00.00	Transf. da Comp FINANC Pela Expl. de REC	216.976,00	108.064,23	0,00	108.911,77
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	108.064,23	0,00	58.581,77
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



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 - Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.33.00.00	Trnsf. de Recur. do Sistema Único de Saúde - SUS	2.767.091,00	2.104.099,70	0,00	662.991,30
1.7.2.1.33.51.00	Transf.Financ. Munic. -Gestão Plena	218.216,00	41.200,00	0,00	177.016,00
1.7.2.1.33.51.10	Componente básico da ASSIST Farmaceutica	79.366,00	41.200,00	0,00	38.166,00
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	1.807.764,97	0,00	259.174,03
1.7.2.1.33.52.10	Atenção Básica (PAB Fixo)	383.473,00	291.111,37	0,00	92.361,63
1.7.2.1.33.52.31	Saúde da Família PSF	475.893,00	433.020,00	0,00	42.873,00
1.7.2.1.33.52.32	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	436.873,00	408.642,00	0,00	28.231,00
1.7.2.1.33.52.33	Saúde Bucal	254.106,00	157.215,00	0,00	96.891,00
1.7.2.1.33.52.38	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	180.000,00	144.000,00	0,00	36.000,00
1.7.2.1.33.52.39	Outros programas Financ.por Fundo a Fundo	336.594,00	373.776,60	37.182,60	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	275.381,00	157.500,00	0,00	117.881,00
1.7.2.1.33.54.12	SAMU- SERV de Atendimento Móvel de Urgência	190.181,00	157.500,00	0,00	32.681,00
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	180.715,00	97.634,73	0,00	83.080,27
1.7.2.1.33.55.10	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	41.581,00	0,00	0,00	41.581,00
1.7.2.1.33.55.11	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde PFVS	88.145,00	89.492,49	1.347,49	0,00
1.7.2.1.33.55.20	Vigilância Sanitária	14.419,00	8.142,24	0,00	6.276,76
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	325.601,00	183.906,66	0,00	141.694,34
1.7.2.1.34.00.99	OUT Transf. de REC do FNAS	316.286,00	183.906,66	0,00	132.379,34
1.7.2.1.34.01.00	TRANSFs do FNAS	9.315,00	0,00	0,00	9.315,00
1.7.2.1.35.00.00	Transf. de Rec. do FNDE	4.388.228,00	1.315.675,31	0,00	3.072.552,69



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 - Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.35.01.00	TRANSF do Salário EDUC	352.810,00	327.684,76	0,00	25.125,24
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	322.184,00	16.825,00	0,00
1.7.2.1.35.04.00	Programa do PNATE	321.091,00	247.773,65	0,00	73.317,35
1.7.2.1.35.99.00	OUT TRANSFs do FNDE	3.369.797,00	418.032,90	0,00	2.951.764,10
1.7.2.1.36.00.00	Transf. FINANC do ICMS - Deson.LC No. 87/96	15.311,00	7.555,80	0,00	7.755,20
1.7.2.1.99.00.00	OUT TRANSFs da União	200.649,00	9.812,04	0,00	190.836,96
1.7.2.1.99.00.01	Transf. Aux. financ. p/ Fomento Exp. FEX	22.903,00	9.812,04	0,00	13.090,96
1.7.2.1.99.00.99	Demais TRANSFs da União	177.746,00	0,00	0,00	177.746,00
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFs dos estados	3.768.413,00	2.766.607,25	0,00	1.001.805,75
1.7.2.2.01.00.00	PART na REC dos Estados	2.217.533,00	2.068.743,97	0,00	148.789,03
1.7.2.2.01.01.00	PART no ICMS	2.011.419,00	1.937.033,82	0,00	74.385,18
1.7.2.2.01.02.00	Imp.s/a propriedade Veículos Automotores	128.562,00	101.734,61	0,00	26.827,39
1.7.2.2.01.04.00	Cota Parte do IPI	33.078,00	21.784,22	0,00	11.293,78
1.7.2.2.01.13.00	CIDE- Contrib. de Intervenção do Dominio Econômico	44.474,00	8.191,32	0,00	36.282,68
1.7.2.2.33.00.00	Transf.Rec.do Estado Prog.Saúde-Fundo a Fundo	1.266.255,00	657.602,86	0,00	608.652,14
1.7.2.2.33.00.02	SAMU- SERV de Atendimento Móvel de Urgência - Estado	86.000,00	35.062,50	0,00	50.937,50
1.7.2.2.33.00.99	OUT TRANSFs do Fundo Estadual de Saúde	604.050,00	616.540,36	12.490,36	0,00
1.7.2.2.33.02.00	TRANSF do Estado - PSF	108.976,00	6.000,00	0,00	102.976,00
1.7.2.2.33.09.00	OUT Transf. do Estado - SUS	467.229,00	0,00	0,00	467.229,00
1.7.2.2.99.00.00	OUT TRANSFs dos Estados	284.625,00	40.260,42	0,00	244.364,58
1.7.2.2.99.00.10	FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	18.883,00	5.914,98	0,00	12.968,02
1.7.2.2.99.00.28	TRANSF de REC do FEAS	117.608,00	34.345,44	0,00	83.262,56
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	70.414,00	0,00	0,00	70.414,00



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 - Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.3.00.00.00	TRANSFs a Municípios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.3.37.00.00	TRANSFs a Consórcios Públicos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFs Multigovernamentais	8.804.098,00	7.495.951,42	0,00	1.308.146,58
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFs de REC do FUNDEB	6.265.205,00	5.394.282,67	0,00	870.922,33
1.7.2.4.01.00.01	TRANSF de REC do FUNDEB	6.265.205,00	5.394.282,67	0,00	870.922,33
1.7.2.4.02.00.00	Complemento da União ao FUNDEB	2.538.893,00	2.101.668,75	0,00	437.224,25
1.7.2.4.02.00.01	Transf. REC da Complementação do FUNDEB	2.538.893,00	2.101.668,75	0,00	437.224,25
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFs de CONV	1.300.000,00	771.413,82	0,00	528.586,18
1.7.6.1.00.00.00	Transf. de CONV da União	670.000,00	539.305,50	0,00	130.694,50
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	0,00	0,00	110.000,00
1.7.6.1.99.00.00	OUT Tranf. de conv. União	200.000,00	539.305,50	339.305,50	0,00
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF de CONV dos Estados	630.000,00	232.108,32	0,00	397.891,68
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	71.801,12	0,00	178.198,88
1.7.6.2.02.00.01	Transf. de Conv. do Estado - EDUC	250.000,00	71.801,12	0,00	178.198,88
1.7.6.2.99.00.00	OUT Tranf. de conv. do Estado	200.000,00	160.307,20	0,00	39.692,80
1.9.0.0.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	241.558,00	10.468,20	0,00	231.089,80
1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	17.428,00	5.563,32	0,00	11.864,68
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



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 - Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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 div. ativa de outros tributos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.3.99.00.00	Multas e Juros da div. ativa de outros tributos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
1.9.1.5.99.01.00	Outras Multas e juros de Mora da D.Ativa de Outras Receitas- Principal	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	63,32	0,00	1.936,68
1.9.1.8.99.00.00	OUT Multas e Juros de Mora	2.000,00	63,32	0,00	1.936,68
1.9.1.8.99.00.99	Multas e Juros Mora de OUT RECS	2.000,00	63,32	0,00	1.936,68
1.9.1.9.00.00.00	Multas de OUT Origens	9.300,00	5.500,00	0,00	3.800,00
1.9.1.9.48.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	9.300,00	5.500,00	0,00	3.800,00
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e REST	81.133,00	426,51	0,00	80.706,49
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	426,51	0,00	78.706,49
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	79.133,00	426,51	0,00	78.706,49
1.9.2.2.99.00.01	Restituição do FMS	0,00	9,98	9,98	0,00
1.9.2.2.99.52.00	OUT REST - Ressarcimentos_PM	14.560,00	211,65	0,00	14.348,35
1.9.2.2.99.99.00	OUT REST	64.573,00	204,88	0,00	64.368,12
1.9.2.2.99.99.99	REST Diversas	64.573,00	204,88	0,00	64.368,12
1.9.3.0.00.00.00	RECs da Dívida Ativa	80.031,00	4.478,37	0,00	75.552,63
1.9.3.1.00.00.00	REC da Dívida Ativa Tributária	52.585,00	4.478,37	0,00	48.106,63
1.9.3.1.11.00.00	REC da Dívida Ativa - IPTU	25.876,00	3.714,28	0,00	22.161,72



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 - Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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	764,09	0,00	7.495,91
1.9.3.1.99.00.00	REC da Dívida Ativa de outs.Tributos	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
1.9.3.1.99.01.00	REC da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
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
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	62.966,00	0,00	0,00	62.966,00
1.9.9.0.99.00.00	OUT RECs Diversas	62.966,00	0,00	0,00	62.966,00
1.9.9.0.99.00.01	OUT RECs Diversas	62.966,00	0,00	0,00	62.966,00
2.0.0.0.00.00.00	RECS DE CAPITAL	6.174.946,00	0,00	0,00	6.174.946,00
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



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 - Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	5.584.696,00	0,00	0,00	5.584.696,00
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFs Intergovernamentais	488.892,00	0,00	0,00	488.892,00
2.4.2.1.00.00.00	TRANSF da União	338.892,00	0,00	0,00	338.892,00
2.4.2.1.01.00.00	Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.02.00.00	Transferência de Recurso destinado ao Programa de Educação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFs de CONV	5.095.804,00	0,00	0,00	5.095.804,00
2.4.7.1.00.00.00	Convênio com a UNIÃO	4.435.804,00	0,00	0,00	4.435.804,00
2.4.7.1.01.00.00	Transf. Conv. da União - SUS	138.362,00	0,00	0,00	138.362,00
2.4.7.1.01.00.99	Transf. Conv. da União - SUS	138.362,00	0,00	0,00	138.362,00
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	0,00	0,00	660.000,00
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	0,00	0,00	260.000,00
9.0.0.0.00.00.00	Dedução da REC Corrente	-3.023.428,00	-2.337.447,38	0,00	-685.980,62
9.7.2.1.00.00.00	Dedução da REC Resultante das Transf. da União	-2.588.816,00	-1.929.694,51	0,00	-659.121,49
9.7.2.1.01.02.00	Dedução da REC p/Formação FUNDEB-FPM	-2.584.764,00	-1.927.543,51	0,00	-657.220,49
9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - ITR	-990,00	-639,84	0,00	-350,16



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 - Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.7.2.1.36.00.00	Dedução da REC p/ Formação do FUNDEB - ICMS- Deson	-3.062,00	-1.511,16	0,00	-1.550,84
9.7.2.2.00.00.00	Dedução da REC Resultante das Transf. do Estado	-434.612,00	-407.752,87	0,00	-26.859,13
9.7.2.2.01.00.00	Dedução da Rec.p/Formação FUNDEB-Transf.Estado	-434.612,00	-407.752,87	0,00	-26.859,13
9.7.2.2.01.01.00	Dedução da REC p/Formação FUDNEB- ICMS	-402.284,00	-387.406,54	0,00	-14.877,46
9.7.2.2.01.02.00	Dedução da REC p/ Formação FUNDEB - IPVA	-25.712,00	-20.346,33	0,00	-5.365,67
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\$ 23.494.518,70	R\$ 0,00	R\$ 16.518.923,30

Total de Registros: 231

Juscélio Alves Fonseca
Prefeito
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes
Tesoureiro
CPF: 455.732.125-91

Contador