



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

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

LEI Nº 4.320/64

Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Balço Dezembro 2015

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00	RECS CORRENTES			25.831.966,08
1.1.0.0.00.00.00	REC TRIBUTARIA		683.913,45	
1.1.1.0.00.00.00	Impostos		658.194,19	
1.1.1.2.00.00.00	Imp. s/o Patrimônio e a Renda	313.355,28		
1.1.1.2.02.00.00	Imposto SOB a Prop.Predial e territorial Urbana	510,35		
1.1.1.2.04.00.00	Imposto SOB a renda e prov. de Qualquer Natureza	306.384,93		
1.1.1.2.04.31.00	IRRF s/ Ren. do trabalho	306.384,93		
1.1.1.2.08.00.00	Imposto SOB Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv	6.460,00		
1.1.1.3.00.00.00	Imp. s/a Produção e a Circulação	344.838,91		
1.1.1.3.05.00.00	Imposto SOB SERV de Qualquer Natureza	344.838,91		
1.1.1.3.05.01.00	Imp.SOB SERV de Qualquer Natureza.	344.838,91		
1.1.1.3.05.01.01	ISS	325.635,68		
1.1.1.3.05.01.02	ISS Simples Nacional	19.203,23		
1.1.2.0.00.00.00	Taxas		25.719,26	
1.1.2.1.00.00.00	Taxas p/EXERC Poder de Polícia	20.997,80		
1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licença p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv.	14.849,90		
1.1.2.1.25.00.01	Taxa de Licença p/ Funcionamento - TFF	14.849,90		
1.1.2.1.25.00.02	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	0,00		
1.1.2.1.31.00.00	Taxa Utilização Área de Domínio Público	2.120,00		
1.1.2.1.99.00.00	OUT Taxas pelo EXERC Poder de Polícia	4.027,90		
1.1.2.2.00.00.00	Taxas p/PREST de SERV	4.721,46		
1.1.2.2.28.00.00	Taxa de Cemitério	3.386,46		
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0,00		
1.1.2.2.99.00.00	OUT taxas pela PREST de SERV	1.335,00		
1.1.2.2.99.00.99	Demais Taxas pela PREST de SERV	1.335,00		
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIB de Melhoria		0,00	
1.1.3.0.99.00.00	OUT Contrib. de Melhoria	0,00		
1.2.0.0.00.00.00	REC DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais		0,00	
1.2.1.0.99.00.00	OUT Contribuições Sociais	0,00		
1.2.3.0.00.00.00	CONTRIB p/Custeio do Serv.de Iluminação Pública		0,00	
1.3.0.0.00.00.00	REC PATRIML		196.904,60	
1.3.1.0.00.00.00	RECs Imobiliárias		0,00	
1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	0,00		
1.3.2.0.00.00.00	RECs de VAL Mobiliários		196.904,60	
1.3.2.5.00.00.00	REMUN de Depositos BANCs	196.904,60		
1.3.2.5.52.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC VINCs à Educação	85.186,01		
1.3.2.5.52.01.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC- FUNC	46.012,57		
1.3.2.5.52.02.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC- 25%	3.333,60		
1.3.2.5.52.03.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC - QSE	2.884,70		
1.3.2.5.52.04.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC- CON	9.540,06		
1.3.2.5.52.99.00	REMUN de Depósitos BANCs - Outros VINCs à EDUC	23.415,08		
1.3.2.5.53.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à Saúde	19.463,67		
1.3.2.5.53.01.00	REMUN de Depósitos BANCs - Saúde - FMS - APLIC 15	2.226,08		
1.3.2.5.53.02.00	REMUN de Depósitos BANCs - TRANSFs SUS	16.587,86		
1.3.2.5.53.03.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à Saúde - COI	0,00		
1.3.2.5.53.99.00	REMUN de Depósitos BANCs - Outros REC Vinc. à Saú	649,73		
1.3.2.5.54.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. a ASSIST SOC	5.178,40		
1.3.2.5.54.01.00	REMUN de Depósitos BANCs - TRANSFs FNAS	4.936,55		
1.3.2.5.54.03.00	REMUN de Depósitos BANCs - ASSIST SOC - CONV	0,00		
1.3.2.5.54.99.00	REMUN de Depósitos BANCs - Outros REC Vinc. à ASSI	241,85		
1.3.2.5.55.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - CONV DIVERSOS	19.163,09		
1.3.2.5.56.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - DEMAIS REC VINC	12.773,94		
1.3.2.5.56.00.16	REMUN de Depósitos BANCs - CIDE	508,94		
1.3.2.5.56.00.30	REMUN de Depósitos BANCs - FIES	620,64		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

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

LEI Nº 4.320/64

Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Balanco Dezembro 2015

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.5.56.00.42	REMUN de Depósitos BANCs - FEP	11.644,36		
1.3.2.5.57.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC NÃO VINCS	55.139,49		
1.3.9.0.00.00.00	OUT RECs PATRIMis		0,00	
1.5.0.0.00.00.00	RECS INDUSTRIAL		0,00	
1.5.9.0.00.00.00	OUT RECs Industriais		0,00	
1.6.0.0.00.00.00	RECS DE SERV		0,00	
1.6.0.0.05.00.00	SERV de Saúde	0,00		
1.6.0.0.05.01.00	SERV Hospitalares	0,00		
1.6.0.0.99.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.0.0.99.00.99	OUT RECs de SERV	0,00		
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFS CORRENTES		24.940.679,83	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFs Intergovernamentais		24.169.266,01	
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFs da União	13.906.707,34		
1.7.2.1.01.00.00	PART na REC da União	10.177.593,60		
1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte do FPM	10.174.394,05		
1.7.2.1.01.05.00	Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	3.199,55		
1.7.2.1.22.00.00	Transf. da Comp FINANC Pela Expl. de REC	108.064,23		
1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte Comp.FINANC REC Minerais	0,00		
1.7.2.1.22.70.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	108.064,23		
1.7.2.1.22.90.00	OUT Transf.Decor.de Comp.FINANC p/Expl. de Rec.Nati	0,00		
1.7.2.1.33.00.00	Trnsf. de Recur. do Sistema Único de Saúde - SUS	2.104.099,70		
1.7.2.1.33.51.00	Transf.Financ. Munic. -Gestão Plena	41.200,00		
1.7.2.1.33.51.10	Componente básico da ASSIST Farmaceutica	41.200,00		
1.7.2.1.33.51.50	Outros Progr.Financ. por Tansf. Fundo a Fundo	0,00		
1.7.2.1.33.52.00	Bloco de Atenção Básica	1.807.764,97		
1.7.2.1.33.52.10	Atenção Básica (PAB Fixo)	291.111,37		
1.7.2.1.33.52.31	Saúde da Família PSF	433.020,00		
1.7.2.1.33.52.32	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	408.642,00		
1.7.2.1.33.52.33	Saúde Bucal	157.215,00		
1.7.2.1.33.52.38	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	144.000,00		
1.7.2.1.33.52.39	Outros programas Financ.por Fundo a Fundo	373.776,60		
1.7.2.1.33.53.00	Bloco Gestão SUS	0,00		
1.7.2.1.33.53.30	Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo	0,00		
1.7.2.1.33.54.00	Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos	157.500,00		
1.7.2.1.33.54.12	SAMU- SERV de Atendimento Móvel de Urgência	157.500,00		
1.7.2.1.33.54.19	Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo	0,00		
1.7.2.1.33.55.00	Bloco de Vigilância em Saúde	97.634,73		
1.7.2.1.33.55.10	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,00		
1.7.2.1.33.55.11	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde PFVS	89.492,49		
1.7.2.1.33.55.20	Vigilância Sanitária	8.142,24		
1.7.2.1.33.55.30	Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo	0,00		
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF de REC do FNAS	183.906,66		
1.7.2.1.34.00.99	OUT Transf. de REC do FNAS	183.906,66		
1.7.2.1.34.01.00	TRANSFs do FNAS	0,00		
1.7.2.1.35.00.00	Transf. de Rec. do FNDE	1.315.675,31		
1.7.2.1.35.01.00	TRANSF do Salário EDUC	327.684,76		
1.7.2.1.35.02.00	Programa do PDDE	0,00		
1.7.2.1.35.03.00	Programa do PNAE	322.184,00		
1.7.2.1.35.04.00	Programa do PNATE	247.773,65		
1.7.2.1.35.99.00	OUT TRANSFs do FNDE	418.032,90		
1.7.2.1.36.00.00	Transf. FINANC do ICMS - Deson.LC No. 87/96	7.555,80		
1.7.2.1.99.00.00	OUT TRANSFs da União	9.812,04		
1.7.2.1.99.00.01	Transf. Aux. financ. p/ Fomento Exp. FEX	9.812,04		
1.7.2.1.99.00.99	Demais TRANSFs da União	0,00		
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFs dos estados	2.766.607,25		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

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

LEI Nº 4.320/64

Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Balço Dezembro 2015

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.2.01.00.00	PART na REC dos Estados	2.068.743,97		
1.7.2.2.01.01.00	PART no ICMS	1.937.033,82		
1.7.2.2.01.02.00	Imp.s/a propriedade Veículos Automotores	101.734,61		
1.7.2.2.01.04.00	Cota Parte do IPI	21.784,22		
1.7.2.2.01.13.00	CIDE- Contrib. de Intervenção do Domínio Econômico	8.191,32		
1.7.2.2.33.00.00	Transf.Rec.do Estado Prog.Saúde-Fundo a Fundo	657.602,86		
1.7.2.2.33.00.02	SAMU- SERV de Atendimento Móvel de Urgência - Est	35.062,50		
1.7.2.2.33.00.99	OUT TRANSFs do Fundo Estadual de Saúde	616.540,36		
1.7.2.2.33.02.00	TRANSF do Estado - PSF	6.000,00		
1.7.2.2.33.09.00	OUT Transf. do Estado - SUS	0,00		
1.7.2.2.99.00.00	OUT TRANSFs dos Estados	40.260,42		
1.7.2.2.99.00.10	FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	5.914,98		
1.7.2.2.99.00.28	TRANSF de REC do FEAS	34.345,44		
1.7.2.2.99.00.30	Cota-parte do Fundo Investimento Econ. e SOC - FIES	0,00		
1.7.2.2.99.00.99	Demais TRANSFs do Estado	0,00		
1.7.2.3.00.00.00	TRANSFs a Municípios	0,00		
1.7.2.3.37.00.00	TRANSFs a Consórcios Públicos	0,00		
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFs Multigovernamentais	7.495.951,42		
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFs de REC do FUNDEB	5.394.282,67		
1.7.2.4.01.00.01	TRANSF de REC do FUNDEB	5.394.282,67		
1.7.2.4.02.00.00	Complemento da União ao FUNDEB	2.101.668,75		
1.7.2.4.02.00.01	Transf. REC da Complementação do FUNDEB	2.101.668,75		
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFs de CONV		771.413,82	
1.7.6.1.00.00.00	Transf. de CONV da União	539.305,50		
1.7.6.1.01.00.00	Tranf. de conv. União - SUS	0,00		
1.7.6.1.01.00.01	Transf. de Conv. da União - SUS	0,00		
1.7.6.1.02.00.00	Tranf. de conv. União - EDUC	0,00		
1.7.6.1.02.00.01	Transf. de Conv. da União - EDUC	0,00		
1.7.6.1.03.00.00	Transf.de convênio da União p/Programa de ASSIST SOC	0,00		
1.7.6.1.99.00.00	OUT Tranf. de conv. União	539.305,50		
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF de CONV dos Estados	232.108,32		
1.7.6.2.01.00.00	Tranf. de conv. do Estado - SUS	0,00		
1.7.6.2.01.00.01	Transf. de Conv. do Estado - SUS	0,00		
1.7.6.2.02.00.00	Tranf. de conv. do Estado - EDUC	71.801,12		
1.7.6.2.02.00.01	Transf. de Conv. do Estado - EDUC	71.801,12		
1.7.6.2.99.00.00	OUT Tranf. de conv. do Estado	160.307,20		
1.9.0.0.00.00.00	OUT RECS CORRENTES		10.468,20	
1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora		5.563,32	
1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00		
1.9.1.1.99.00.00	Multas e juros de Mora dos Tributos	0,00		
1.9.1.1.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00		
1.9.1.3.00.00.00	Multas e Juros da dív. ativa de outros tributos	0,00		
1.9.1.3.99.00.00	Multas e Juros da dív. ativa de outros tributos	0,00		
1.9.1.5.00.00.00	Multa e Juros de Mora da D.Ativa de outs Rec.	0,00		
1.9.1.5.99.00.00	OUT Multas e Juros de Mora D.Ativa Outs Rec	0,00		
1.9.1.5.99.01.00	Outras Multas e juros de Mora da D.Ativa de Outras Rei	0,00		
1.9.1.5.99.01.99	Outs Multas e Juros de Mora da D.Ativa de Outs.Rec	0,00		
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUT RECS	63,32		
1.9.1.8.99.00.00	OUT Multas e Juros de Mora	63,32		
1.9.1.8.99.00.99	Multas e Juros Mora de OUT RECS	63,32		
1.9.1.9.00.00.00	Multas de OUT Origens	5.500,00		
1.9.1.9.48.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	5.500,00		
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e REST		426,51	
1.9.2.1.00.00.00	Indenização	0,00		
1.9.2.1.99.00.00	OUT Indenizações	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 Nº 4.320/64

Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Balço Dezembro 2015

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.9.2.1.99.00.99	OUT Indenizações	0,00		
1.9.2.2.00.00.00	Restituição	426,51		
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	426,51		
1.9.2.2.99.00.01	Restituição do FMS	9,98		
1.9.2.2.99.52.00	OUT REST - Ressarcimentos_PM	211,65		
1.9.2.2.99.99.00	OUT REST	204,88		
1.9.2.2.99.99.99	REST Diversas	204,88		
1.9.3.0.00.00.00	RECs da Dívida Ativa		4.478,37	
1.9.3.1.00.00.00	REC da Dívida Ativa Tributária	4.478,37		
1.9.3.1.11.00.00	REC da Dívida Ativa - IPTU	3.714,28		
1.9.3.1.12.00.00	REC da Dívida Ativa - ITBI	0,00		
1.9.3.1.13.00.00	REC da Dívida Ativa - ISS	764,09		
1.9.3.1.99.00.00	REC da Dívida Ativa de outs.Tributos	0,00		
1.9.3.1.99.01.00	REC da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	0,00		
1.9.3.2.00.00.00	REC da Dívida Ativa Não - Tributária	0,00		
1.9.3.2.99.00.00	Rec.da Dívida Ativa não tributária de outs.rec.	0,00		
1.9.3.2.99.01.00	REC da Dívida Ativa Não Tributária de OUT RECs	0,00		
1.9.3.2.99.01.99	REC da Dívida Ativa Não-Tributária de OUT RECs - Pri	0,00		
1.9.9.0.00.00.00	RECs Diversas		0,00	
1.9.9.0.99.00.00	OUT RECs Diversas	0,00		
1.9.9.0.99.00.01	OUT RECs Diversas	0,00		
2.0.0.0.00.00.00	RECS DE CAPITAL			0,00
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		0,00	
2.1.1.0.00.00.00	Operacoes Credito P/Antecip.REC		0,00	
2.1.1.4.00.00.00	OPER de Crédito Int. Cont. Programas de Governo	0,00		
2.1.1.4.01.00.00	Op. Crédito Internas p/ Programas de EDUC	0,00		
2.1.1.4.02.00.00	Op. de Crédito Internas p/ Programas de Saúde	0,00		
2.1.1.9.00.00.00	OUT OPER de Crédito Internas	0,00		
2.1.1.9.00.00.99	OUT OPER de Crédito Internas	0,00		
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	
2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00		
2.2.1.9.00.00.01	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00		
2.2.2.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	
2.2.2.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00		
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL		0,00	
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFs Intergovernamentais		0,00	
2.4.2.1.00.00.00	TRANSF da Uniao	0,00		
2.4.2.1.01.00.00	Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde - S	0,00		
2.4.2.1.02.00.00	Transferência de Recurso destinado ao Programa de Edu	0,00		
2.4.2.1.99.00.00	OUT TRANSFs da União	0,00		
2.4.2.3.00.00.00	TRANSFs dos Municípios	0,00		
2.4.2.3.37.00.00	TRANSFs a Consórcios Públicos	0,00		
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFs de CONV		0,00	
2.4.7.1.00.00.00	Convênio com a UNIÃO	0,00		
2.4.7.1.01.00.00	Transf. Conv. da União - SUS	0,00		
2.4.7.1.01.00.99	Transf. Conv. da União - SUS	0,00		
2.4.7.1.02.00.00	Transf. Conv. da União - EDUC	0,00		
2.4.7.1.02.00.01	Transf. de Conv. da União - EDUC	0,00		
2.4.7.1.99.00.00	OUT Transf. Conv. da União	0,00		
2.4.7.2.00.00.00	Convênio com o ESTADO	0,00		
2.4.7.2.01.00.00	Transf. Conv. do Estado - SUS	0,00		
2.4.7.2.01.00.01	Transf. de Conv. do Estado - SUS	0,00		
2.4.7.2.02.00.00	Transf. Conv. da Estado- EDUC	0,00		
2.4.7.2.02.00.01	Transf. de Conv. do Estado - EDUC	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 Nº 4.320/64

Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Balço Dezembro 2015

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
2.4.7.2.99.00.00	OUT Transf. Conv. do Estado	0,00		
9.0.0.0.00.00.00	Dedução da REC Corrente			2.337.447,38
9.7.2.1.00.00.00	Dedução da REC Resultante das Transf. da União	1.929.694,51		
9.7.2.1.01.02.00	Dedução da REC p/Formação FUNDEB-FPM	1.927.543,51		
9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - ITR	639,84		
9.7.2.1.36.00.00	Dedução da REC p/ Formação do FUNDEB - ICMS- Deson	1.511,16		
9.7.2.2.00.00.00	Dedução da REC Resultante das Transf. do Estado	407.752,87		
9.7.2.2.01.00.00	Dedução da Rec.p/Formação FUNDEB-Transf.Estado	407.752,87		
9.7.2.2.01.01.00	Dedução da REC p/Formação FUDNEB- ICMS	387.406,54		
9.7.2.2.01.02.00	Dedução da REC p/ Formação FUNDEB - IPVA	20.346,33		
9.7.2.2.01.04.00	Dedução da REC p/Formação FUNDEB-IPI-Exp.	0,00		

Total: 23.494.518,70

Juscélio Alves Fonseca
Prefeito
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes
Tesoureiro
CPF: 455.732.125-91

Contador