



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 / 2016

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	34.776.955,00	31.349.223,53	0,00	3.427.731,47
1.1.0.0.00.00.00	REC TRIBUTARIA	978.311,00	689.342,46	0,00	288.968,54
1.1.1.0.00.00.00	Impostos	904.785,00	667.514,80	0,00	237.270,20
1.1.1.2.00.00.00	Imp. s/o Patrimônio e a Renda	477.871,00	315.923,07	0,00	161.947,93
1.1.1.2.02.00.00	Imposto SOB a Prop.Predial e territorial Urbana	119.121,00	5.120,90	0,00	114.000,10
1.1.1.2.04.00.00	Imposto SOB a renda e prov. de Qualquer Natureza	349.100,00	308.617,17	0,00	40.482,83
1.1.1.2.04.31.00	IRRF s/ Ren. do trabalho	349.100,00	308.617,17	0,00	40.482,83
1.1.1.2.08.00.00	Imposto SOB Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv	9.650,00	2.185,00	0,00	7.465,00
1.1.1.3.00.00.00	Imp. s/a Produção e a Circulação	426.914,00	351.591,73	0,00	75.322,27
1.1.1.3.05.00.00	Imposto SOB SERV de Qualquer Natureza	426.914,00	351.591,73	0,00	75.322,27
1.1.1.3.05.01.00	Imp.SOB SERV de Qualquer Natureza.	426.914,00	351.591,73	0,00	75.322,27
1.1.1.3.05.01.01	ISS	403.374,00	329.135,59	0,00	74.238,41
1.1.1.3.05.01.02	ISS Simples Nacional	23.540,00	22.456,14	0,00	1.083,86
1.1.2.0.00.00.00	Taxas	71.576,00	21.827,66	0,00	49.748,34
1.1.2.1.00.00.00	Taxas p/EXERC Poder de Polícia	41.781,00	15.520,70	0,00	26.260,30
1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	500,00	819,20	319,20	0,00
1.1.2.1.21.00.00	Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licença p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv.	26.206,00	10.631,50	0,00	15.574,50
1.1.2.1.25.00.01	Taxa de Licença p/ Funcionamento - TFF	20.756,00	9.811,50	0,00	10.944,50
1.1.2.1.25.00.02	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	5.450,00	820,00	0,00	4.630,00
1.1.2.1.31.00.00	Taxa Utilização Área de Domínio Público	5.825,00	2.122,00	0,00	3.703,00
1.1.2.1.99.00.00	OUT Taxas pelo EXERC Poder de Polícia	7.250,00	1.948,00	0,00	5.302,00
1.1.2.2.00.00.00	Taxas p/PREST de SERV	29.795,00	6.306,96	0,00	23.488,04
1.1.2.2.28.00.00	Taxa de Cemitério	5.825,00	3.430,46	0,00	2.394,54
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	5.825,00	0,00	0,00	5.825,00



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 / 2016

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
1.1.2.2.99.00.00	OUT taxas pela PREST de SERV	18.145,00	2.876,50	0,00	15.268,50
1.1.2.2.99.00.99	Demais Taxas pela PREST de SERV	18.145,00	2.876,50	0,00	15.268,50
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIB de Melhoria	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
1.1.3.0.99.00.00	OUT Contrib. de Melhoria	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
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	286.061,00	176.857,93	0,00	109.203,07
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	282.201,00	176.857,93	0,00	105.343,07
1.3.2.5.00.00.00	REMUN de Depósitos BANCs	282.201,00	176.857,93	0,00	105.343,07
1.3.2.5.52.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC VINCs à Educação	108.173,00	83.725,62	0,00	24.447,38
1.3.2.5.52.01.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC- FUNDEB	64.546,00	41.967,81	0,00	22.578,19
1.3.2.5.52.02.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC- 25% - MDE	7.027,00	4.144,46	0,00	2.882,54
1.3.2.5.52.03.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC - QSE	3.805,00	2.260,97	0,00	1.544,03
1.3.2.5.52.04.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC- CONV	4.282,00	6.583,55	2.301,55	0,00
1.3.2.5.52.99.00	REMUN de Depósitos BANCs - Outros VINCs à EDUC	28.513,00	28.768,83	255,83	0,00
1.3.2.5.53.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à Saúde	46.815,00	26.255,49	0,00	20.559,51
1.3.2.5.53.01.00	REMUN de Depósitos BANCs - Saúde - FMS - APLIC 15%	7.027,00	2.943,95	0,00	4.083,05
1.3.2.5.53.02.00	REMUN de Depósitos BANCs - TRANSFs SUS	21.698,00	23.311,54	1.613,54	0,00
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	0,00	0,00	3.590,00
1.3.2.5.54.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. a ASSIST SOC	12.728,00	11.664,96	0,00	1.063,04



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 / 2016

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
1.3.2.5.54.01.00	REMUN de Depósitos BANCs - TRANSFs FNAS	3.568,00	11.507,94	7.939,94	0,00
1.3.2.5.54.02.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Tesouro	500,00	157,02	0,00	342,98
1.3.2.5.54.03.00	REMUN de Depósitos BANCs - ASSIST SOC - CONV	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
1.3.2.5.54.99.00	REMUN de Depósitos BANCs - Outros REC Vinc. à ASSIST SOC	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
1.3.2.5.55.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - CONV DIVERSOS	22.975,00	24.129,83	1.154,83	0,00
1.3.2.5.56.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - DEMAIS REC VINCS	14.830,00	2.547,27	0,00	12.282,73
1.3.2.5.56.00.10	REMUN de Depósitos BANCs - FCBA	500,00	408,24	0,00	91,76
1.3.2.5.56.00.16	REMUN de Depósitos BANCs - CIDE	920,00	973,08	53,08	0,00
1.3.2.5.56.00.30	REMUN de Depósitos BANCs - FIES	2.070,00	35,56	0,00	2.034,44
1.3.2.5.56.00.42	REMUN de Depósitos BANCs - FEP	11.340,00	1.130,39	0,00	10.209,61
1.3.2.5.57.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC NÃO VINCS	76.680,00	28.534,76	0,00	48.145,24
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	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
1.5.9.0.00.00.00	OUT RECs Industriais	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
1.6.0.0.00.00.00	RECS DE SERV	528.740,00	0,00	0,00	528.740,00
1.6.0.0.05.00.00	SERV de Saúde	527.560,00	0,00	0,00	527.560,00
1.6.0.0.05.01.00	SERV Hospitalares	527.560,00	0,00	0,00	527.560,00
1.6.0.0.99.00.00	Outros Serviços	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1.6.0.0.99.00.99	OUT RECs de SERV	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFs CORRENTES	32.751.865,00	30.458.720,68	0,00	2.293.144,32
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFs Intergovernamentais	31.951.865,00	30.171.526,69	0,00	1.780.338,31
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFs da União	18.590.114,00	15.348.188,97	0,00	3.241.925,03
1.7.2.1.01.00.00	PART na REC da União	13.493.895,00	11.813.229,69	0,00	1.680.665,31
1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte do FPM	12.923.819,00	11.027.023,90	0,00	1.896.795,10
1.7.2.1.01.03.00	Cota - parte do FPM - 1% cota entregue em Dezembro	444.044,00	457.674,83	13.630,83	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 / 2016

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
1.7.2.1.01.04.00	Cota-parte do FPM - 1% cota entregue em Julho	121.082,00	325.499,63	204.417,63	0,00
1.7.2.1.01.05.00	Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	4.950,00	3.031,33	0,00	1.918,67
1.7.2.1.22.00.00	Transf. da Comp FINANC Pela Expl. de REC	166.632,00	92.594,18	0,00	74.037,82
1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte Comp.FINANC REC Minerais	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
1.7.2.1.22.70.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	160.782,00	92.594,18	0,00	68.187,82
1.7.2.1.22.90.00	OUT Transf.Decor.de Comp.FINANC p/Expl. de Rec.Naturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.1.33.00.00	Trnsf. de Recur. do Sistema Único de Saúde - SUS	2.803.967,00	2.297.678,69	0,00	506.288,31
1.7.2.1.33.51.00	Transf.Financ. Munic. -Gestão Plena	218.216,00	24.000,00	0,00	194.216,00
1.7.2.1.33.51.10	Componente básico da ASSIST Farmaceutica	79.366,00	24.000,00	0,00	55.366,00
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	2.089.091,00	1.983.895,71	0,00	105.195,29
1.7.2.1.33.52.10	Atenção Básica (PAB Fixo)	383.473,00	344.040,71	0,00	39.432,29
1.7.2.1.33.52.31	Saúde da Família PSF	502.303,00	458.410,00	0,00	43.893,00
1.7.2.1.33.52.32	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	437.561,00	430.950,00	0,00	6.611,00
1.7.2.1.33.52.33	Saúde Bucal	186.250,00	170.595,00	0,00	15.655,00
1.7.2.1.33.52.38	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	180.000,00	156.000,00	0,00	24.000,00
1.7.2.1.33.52.39	Outros programas Financ.por Fundo a Fundo	399.504,00	423.900,00	24.396,00	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	170.625,00	0,00	104.756,00
1.7.2.1.33.54.12	SAMU- SERV de Atendimento Móvel de Urgência	190.181,00	170.625,00	0,00	19.556,00
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	195.439,00	119.157,98	0,00	76.281,02
1.7.2.1.33.55.10	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	41.581,00	9.664,67	0,00	31.916,33
1.7.2.1.33.55.11	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde PFVS	102.868,00	78.687,99	0,00	24.180,01



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 / 2016

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
1.7.2.1.33.55.20	Vigilância Sanitária	14.420,00	15.595,32	1.175,32	0,00
1.7.2.1.33.55.30	Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo	36.570,00	15.210,00	0,00	21.360,00
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF de REC do FNAS	316.286,00	206.328,76	0,00	109.957,24
1.7.2.1.34.00.99	OUT Transf. de REC do FNAS	316.286,00	206.328,76	0,00	109.957,24
1.7.2.1.35.00.00	Transf. de Rec. do FNDE	1.593.371,00	916.841,45	0,00	676.529,55
1.7.2.1.35.01.00	TRANSF do Salário EDUC	352.810,00	316.273,61	0,00	36.536,39
1.7.2.1.35.02.00	Programa do PDDE	19.170,00	0,00	0,00	19.170,00
1.7.2.1.35.03.00	Programa do PNAE	405.180,00	253.778,00	0,00	151.402,00
1.7.2.1.35.04.00	Programa do PNATE	316.211,00	279.559,05	0,00	36.651,95
1.7.2.1.35.99.00	OUT TRANSFs do FNDE	500.000,00	67.230,79	0,00	432.769,21
1.7.2.1.36.00.00	Transf. FINANC do ICMS - Deson.LC No. 87/96	15.310,00	7.639,59	0,00	7.670,41
1.7.2.1.99.00.00	OUT TRANSFs da União	200.653,00	13.876,61	0,00	186.776,39
1.7.2.1.99.00.01	Transf. Aux. financ. p/ Fomento Exp. FEX	22.903,00	13.876,61	0,00	9.026,39
1.7.2.1.99.00.99	Demais TRANSFs da União	177.750,00	0,00	0,00	177.750,00
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFs dos estados	3.939.772,00	2.853.062,16	0,00	1.086.709,84
1.7.2.2.01.00.00	PART na REC dos Estados	2.335.219,00	2.111.167,14	0,00	224.051,86
1.7.2.2.01.01.00	PART no ICMS	2.129.103,00	1.987.668,55	0,00	141.434,45
1.7.2.2.01.02.00	Imp.s/a propriedade Veículos Automotores	128.562,00	84.217,23	0,00	44.344,77
1.7.2.2.01.04.00	Cota Parte do IPI	33.080,00	17.210,72	0,00	15.869,28
1.7.2.2.01.13.00	CIDE- Contrib. de Intervenção do Dominio Econômico	44.474,00	22.070,64	0,00	22.403,36
1.7.2.2.33.00.00	Transf.Rec.do Estado Prog.Saúde-Fundo a Fundo	1.345.512,00	712.869,58	0,00	632.642,42
1.7.2.2.33.00.02	SAMU- SERV de Atendimento Móvel de Urgência - Estado	86.000,00	69.187,50	0,00	16.812,50
1.7.2.2.33.00.99	OUT TRANSFs do Fundo Estadual de Saúde	683.312,00	583.682,08	0,00	99.629,92
1.7.2.2.33.02.00	TRANSF do Estado - PSF	108.970,00	60.000,00	0,00	48.970,00
1.7.2.2.33.09.00	OUT Transf. do Estado - SUS	467.230,00	0,00	0,00	467.230,00



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 / 2016

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
1.7.2.2.99.00.00	OUT TRANSFs dos Estados	259.041,00	29.025,44	0,00	230.015,56
1.7.2.2.99.00.10	FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	18.883,00	5.516,31	0,00	13.366,69
1.7.2.2.99.00.28	TRANSF de REC do FEAS	117.608,00	23.509,08	0,00	94.098,92
1.7.2.2.99.00.30	Cota-parte do Fundo Investimento Econ. e SOC - FIES	47.750,00	0,05	0,00	47.749,95
1.7.2.2.99.00.99	Demais TRANSFs do Estado	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.7.2.3.00.00.00	TRANSFs a Municípios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.3.37.00.00	TRANSFs a Consórcios Públicos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFs Multigovernamentais	9.411.979,00	11.970.275,56	2.558.296,56	0,00
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFs de REC do FUNDEB	6.265.205,00	8.811.820,53	2.546.615,53	0,00
1.7.2.4.01.00.01	TRANSF de REC do FUNDEB	6.265.205,00	8.811.820,53	2.546.615,53	0,00
1.7.2.4.02.00.00	Complemento da União ao FUNDEB	3.146.774,00	3.158.455,03	11.681,03	0,00
1.7.2.4.02.00.01	Transf. REC da Complementação do FUNDEB	3.146.774,00	3.158.455,03	11.681,03	0,00
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFs de CONV	800.000,00	287.193,99	0,00	512.806,01
1.7.6.1.00.00.00	Transf. de CONV da União	500.000,00	210.690,00	0,00	289.310,00
1.7.6.1.01.00.00	Tranf. de conv. União - SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.01.00.01	Transf. de Conv. da União - SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.02.00.00	Tranf. de conv. União - EDUC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.02.00.01	Transf. de Conv. da União - EDUC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.03.00.00	Transf.de convênio da União p/Programa de ASSIST SOC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.99.00.00	OUT Tranf. de conv. União	200.000,00	210.690,00	10.690,00	0,00
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF de CONV dos Estados	300.000,00	76.503,99	0,00	223.496,01
1.7.6.2.01.00.00	Tranf. de conv. do Estado - SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.01.00.01	Transf. de Conv. do Estado - SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.02.00.00	Tranf. de conv. do Estado - EDUC	100.000,00	76.503,99	0,00	23.496,01
1.7.6.2.02.00.01	Transf. de Conv. do Estado - EDUC	100.000,00	76.503,99	0,00	23.496,01



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 / 2016

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
1.7.6.2.99.00.00	OUT Tranf. de conv. do Estado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.0.0.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	219.163,00	24.302,46	0,00	194.860,54
1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	15.500,00	13.691,11	0,00	1.808,89
1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.99.00.00	Multas e juros de Mora dos Tributos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.3.00.00.00	Multas e Juros da div. ativa de outros tributos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.3.99.00.00	Multas e Juros da div. ativa de outros tributos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.5.00.00.00	Multa e Juros de Mora da D.Ativa de outs Rec.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.5.99.00.00	OUT Multas e Juros de Mora D.Ativa Outs Rec	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.5.99.01.00	Outras Multas e juros de Mora da D.Ativa de Outras Receitas- Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.5.99.01.99	Outs Multas e Juros de Mora da D.Ativa de Outs.Rec	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUT RECS	2.000,00	578,34	0,00	1.421,66
1.9.1.8.99.00.00	OUT Multas e Juros de Mora	2.000,00	578,34	0,00	1.421,66
1.9.1.8.99.00.99	Multas e Juros Mora de OUT RECS	2.000,00	578,34	0,00	1.421,66
1.9.1.9.00.00.00	Multas de OUT Origens	9.500,00	13.112,77	3.612,77	0,00
1.9.1.9.48.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	9.500,00	13.112,77	3.612,77	0,00
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e REST	85.130,00	9.425,44	0,00	75.704,56
1.9.2.1.00.00.00	Indenização	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.99.00.00	OUT Indenizações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.99.00.01	Outras Receitas Diversas - FNS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.1.99.00.02	Outras Indenizações FNS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.1.99.00.03	Outras Indenizações FMAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.1.99.00.04	Outras Indenizações FEAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.1.99.00.99	OUT Indenizações	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 / 2016

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
1.9.2.2.00.00.00	Restituição	81.130,00	9.425,44	0,00	71.704,56
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	81.130,00	9.425,44	0,00	71.704,56
1.9.2.2.99.00.01	Restituição do FMS	500,00	6.882,86	6.382,86	0,00
1.9.2.2.99.00.02	Restituição do FNS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.99.00.03	Restituição do FMAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.99.00.04	Restituição do FEAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.99.52.00	OUT REST - Ressarcimentos_PM	14.560,00	2.417,18	0,00	12.142,82
1.9.2.2.99.99.00	OUT REST	64.570,00	125,40	0,00	64.444,60
1.9.2.2.99.99.99	REST Diversas	64.570,00	125,40	0,00	64.444,60
1.9.3.0.00.00.00	RECs da Dívida Ativa	80.031,00	1.185,91	0,00	78.845,09
1.9.3.1.00.00.00	REC da Dívida Ativa Tributária	52.585,00	1.185,91	0,00	51.399,09
1.9.3.1.11.00.00	REC da Dívida Ativa - IPTU	25.876,00	1.175,91	0,00	24.700,09
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	0,00	0,00	8.260,00
1.9.3.1.99.00.00	REC da Dívida Ativa de outs.Tributos	5.954,00	10,00	0,00	5.944,00
1.9.3.1.99.01.00	REC da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.954,00	10,00	0,00	5.944,00
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	38.502,00	0,00	0,00	38.502,00
1.9.9.0.99.00.00	OUT RECs Diversas	38.502,00	0,00	0,00	38.502,00
1.9.9.0.99.00.01	OUT RECs Diversas	36.502,00	0,00	0,00	36.502,00
1.9.9.0.99.00.02	Outras Receitas Diversas - FMS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.0.99.00.03	Outras Receitas Diversas - FNS	500,00	0,00	0,00	500,00



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 / 2016

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
1.9.9.0.99.00.04	Outras Receitas Diversas - FMAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.0.99.00.05	Outras Receitas Diversas - FEAS	500,00	0,00	0,00	500,00
2.0.0.0.00.00.00	RECS DE CAPITAL	3.265.060,00	0,00	0,00	3.265.060,00
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	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00
2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00
2.2.1.9.00.00.01	Alienação de Outros Bens Móveis	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00
2.2.2.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00
2.2.2.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	2.672.460,00	0,00	0,00	2.672.460,00
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFs Intergovernamentais	322.460,00	0,00	0,00	322.460,00
2.4.2.1.00.00.00	TRANSF da Uniao	312.460,00	0,00	0,00	312.460,00
2.4.2.1.01.00.00	Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde - SUS	106.230,00	0,00	0,00	106.230,00
2.4.2.1.02.00.00	Transferência de Recurso destinado ao Programa de Educação	106.230,00	0,00	0,00	106.230,00
2.4.2.1.99.00.00	OUT TRANSFs da União	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.3.00.00.00	TRANSFs dos Municípios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.3.37.00.00	TRANSFs a Consórcios Públicos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFs de CONV	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00



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 / 2016

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
2.4.7.1.00.00.00	Convênio com a UNIÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.7.1.01.00.00	Transf. Conv. da União - SUS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.7.1.01.00.99	Transf. Conv. da União - SUS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.7.1.02.00.00	Transf. Conv. da União - EDUC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.02.00.01	Transf. de Conv. da União - EDUC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.99.00.00	OUT Transf. Conv. da União	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.7.2.00.00.00	Convênio com o ESTADO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.7.2.01.00.00	Transf. Conv. do Estado - SUS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.01.00.01	Transf. de Conv. do Estado - SUS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.02.00.00	Transf. Conv. do Estado- EDUC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.02.00.01	Transf. de Conv. do Estado - EDUC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.99.00.00	OUT Transf. Conv. do Estado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.0.0.0.00.00.00	Dedução da REC Corrente	-3.046.965,00	-6.513.152,44	-3.466.187,44	0,00
9.7.2.1.00.00.00	Dedução da REC Resultante das Transf. da União	-2.588.816,00	-2.272.688,53	0,00	-316.127,47
9.7.2.1.01.02.00	Dedução da REC p/Formação FUNDEB-FPM	-2.584.764,00	-2.199.733,56	0,00	-385.030,44
9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - ITR	-990,00	-606,19	0,00	-383,81
9.7.2.1.01.06.00	Dedução da Receita de Ajuste do FUNDEB - Complementação	0,00	-70.820,88	-70.820,88	0,00
9.7.2.1.36.00.00	Dedução da REC p/ Formação do FUNDEB - ICMS- Deson	-3.062,00	-1.527,90	0,00	-1.534,10
9.7.2.2.00.00.00	Dedução da REC Resultante das Transf. do Estado	-458.149,00	-414.376,36	0,00	-43.772,64
9.7.2.2.01.00.00	Dedução da Rec.p/Formação FUNDEB-Transf.Estado	-458.149,00	-414.376,36	0,00	-43.772,64
9.7.2.2.01.01.00	Dedução da REC p/Formação FUNDEB- ICMS	-425.821,00	-397.533,47	0,00	-28.287,53
9.7.2.2.01.02.00	Dedução da REC p/ Formação FUNDEB - IPVA	-25.712,00	-16.842,89	0,00	-8.869,11
9.7.2.2.01.04.00	Dedução da REC p/Formação FUNDEB-IP-Exp.	-6.616,00	0,00	0,00	-6.616,00
9.7.2.4.01.00.00	Dedução da Receita de Ajuste transferência do FUNDEB	0,00	-2.990.061,47	-2.990.061,47	0,00
9.7.2.4.02.00.00	AJUSTE DE DEDUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-836.026,08	-836.026,08	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 / 2016

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
Total Geral:		R\$ 34.995.050,00	R\$ 24.836.071,09	-R\$ 3.466.187,44	R\$ 6.692.791,47

Total de Registros: 250

Juscélio Alves Fonseca
PREFEITO
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes
Tesoureiro
CPF: 455.732.125-91

Contador