Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO

Competência: 12/2024

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	406.898.305,00	44.220.263,98	1.971.642,59	-1.905,16	435.850.095,09	20.412.640,60	-8.563.578,90	20.388.211,19	0,00
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	202.076.394,00	20.594.209,90	0,00	0,00	199.935.548,97	211.605,00	0,00	0,00	2.140.845,03
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	194.590.598,00	19.844.473,71	0,00	0,00	191.184.039,59	211.424,50	0,00	0,00	3.406.558,41
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	78.479.186,00	7.774.347,00	0,00	0,00	75.980.161,87	116.513,33	0,00	0,00	2.499.024,13
1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	53.273.789,00	5.268.424,19	0,00	0,00	51.681.493,55	2.400,26	0,00	0,00	1.592.295,45
1.1.1.2.53.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.205.397,00	2.505.922,81	0,00	0,00	24.298.668,32	114.113,07	0,00	0,00	906.728,68
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	11.185.393,00	2.628.516,87	0,00	0,00	15.101.396,23	1.284,13	0,00	3.916.003,23	0,00
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	11.185.393,00	2.628.516,87	0,00	0,00	15.101.396,23	1.284,13	0,00	3.916.003,23	0,00
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	10.600.377,00	2.215.444,67	0,00	0,00	11.672.509,48	0,00	0,00	1.072.132,48	0,00
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	585.016,00	413.072,20	0,00	0,00	3.428.886,75	1.284,13	0,00	2.843.870,75	0,00
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	104.926.019,00	9.441.609,84	0,00	0,00	100.102.481,49	93.627,04	0,00	0,00	4.823.537,51
1.1.1.4.51.0.0	Impostos sobre Serviços	104.926.019,00	9.441.609,84	0,00	0,00	100.102.481,49	93.627,04	0,00	0,00	4.823.537,51
1.1.1.4.51.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	104.926.019,00	9.441.609,84	0,00	0,00	100.102.481,49	93.627,04	0,00	0,00	4.823.537,51
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	7.485.796,00	749.736,19	0,00	0,00	8.751.509,38	180,50	0,00	1.265.713,38	0,00
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.321.838,00	423.847,46	0,00	0,00	5.960.649,44	180,50	0,00	1.638.811,44	0,00
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.110.484,00	353.297,82	0,00	0,00	5.028.222,10	180,50	0,00	1.917.738,10	0,00
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	964.274,00	61.997,39	0,00	0,00	784.406,53	0,00	0,00	0,00	179.867,47
1.1.2.1.50.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	247.080,00	8.552,25	0,00	0,00	148.020,81	0,00	0,00	0,00	99.059,19
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	3.163.958,00	325.888,73	0,00	0,00	2.790.859,94	0,00	0,00	0,00	373.098,06
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	10.827,00	0,00	0,00	0,00	23.347,73	0,00	0,00	12.520,73	0,00
1.1.2.2.53.0.0	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	3.153.131,00	325.888,73	0,00	0,00	2.767.512,21	0,00	0,00	0,00	385.618,79
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	6.446.566,00	393.781,51	0,00	0,00	4.603.188,57	0,00	0,00	0,00	1.843.377,43
1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.446.566,00	393.781,51	0,00	0,00	4.603.188,57	0,00	0,00	0,00	1.843.377,43
1.2.4.1.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.446.566,00	393.781,51	0,00	0,00	4.603.188,57	0,00	0,00	0,00	1.843.377,43

Processo: 07277e25 - Doc. 5392 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a496dbae-0709-40a7-ac1d-af1c3e61c76a

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO
Competência: 12/2024

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.2.4.1.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.446.566,00	393.781,51	0,00	0,00	4.603.188,57	0,00	0,00	0,00	1.843.377,43
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	12.608.107,00	909.350,51	0,00	-955,16	14.338.794,78	26.992,76	-135.231,70	1.595.456,08	0,00
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.642.464,00	75.077,01	0,00	0,00	1.048.126,37	0,00	0,00	0,00	594.337,63
1.3.1.1.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.642.464,00	75.077,01	0,00	0,00	1.048.126,37	0,00	0,00	0,00	594.337,63
1.3.1.1.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.642.464,00	75.077,01	0,00	0,00	1.048.126,37	0,00	0,00	0,00	594.337,63
1.3.1.1.01.2.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1.642.464,00	75.077,01	0,00	0,00	1.048.126,37	0,00	0,00	0,00	594.337,63
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	10.965.643,00	830.273,50	0,00	-955,16	13.254.668,41	26.992,76	-135.231,70	2.153.793,71	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	10.965.643,00	830.273,50	0,00	-955,16	13.254.668,41	26.992,76	-135.231,70	2.153.793,71	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	10.965.643,00	830.273,50	0,00	-955,16	13.254.668,41	26.992,76	-135.231,70	2.153.793,71	0,00
1.3.4.0.00.0.0	Exploração de Recursos Naturais	0,00	4.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
1.3.4.9.00.0.0	Exploração de Outros Recursos Naturais	0,00	4.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
1.3.4.9.01.0.0	Compensações Ambientais	0,00	4.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	22.112,00	2.027,90	0,00	0,00	34.852,58	0,00	-1,50	12.739,08	0,00
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.112,00	2.027,90	0,00	0,00	34.852,58	0,00	-1,50	12.739,08	0,00
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.112,00	2.027,90	0,00	0,00	34.852,58	0,00	-1,50	12.739,08	0,00
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	22.112,00	2.027,90	0,00	0,00	34.852,58	0,00	-1,50	12.739,08	0,00
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	184.141.906,00	22.093.559,26	1.971.642,59	0,00	215.325.998,06	19.912.969,75	-8.185.337,64	22.998.754,42	0,00
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	108.641.100,00	12.948.747,43	1.239.806,85	0,00	122.805.297,28	12.433.315,62	-8.180.995,42	5.983.201,86	0,00
1.7.1.1.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	52.274.501,00	7.149.539,32	1.239.806,85	0,00	56.811.055,25	12.135.827,29	-4.744.022,26	0,00	207.468,01
1.7.1.1.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	51.761.745,00	7.148.409,52	1.239.524,41	0,00	56.762.352,86	12.123.651,91	-4.744.022,26	256.585,60	0,00
1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	45.623.614,00	4.622.580,50	1.214.010,99	0,00	48.457.225,97	12.039.761,77	-2.372.011,13	461.600,84	0,00
1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	6.138.131,00	2.525.829,02	25.513,42	0,00	8.305.126,89	83.890,14	-2.372.011,13	0,00	205.015,24
1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.756,00	1.129,80	282,44	0,00	48.702,39	12.175,38	0,00	35.946,39	0,00
1.7.1.1.56.0.0	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Processo: 07277e25 - Doc. 5392 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a496dbae-0709-40a7-ac1d-af1c3e61c76a

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO
Competência: 12/2024

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
	Ocupação									
1.7.1.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	13.907.726,00	926.949,89	0,00	0,00	13.964.566,57	0,00	-2.303.966,93	0,00	2.247.126,36
1.7.1.2.51.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	4.807,48	0,00	0,00	57.231,27	0,00	0,00	52.231,27	0,00
1.7.1.2.52.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	13.902.726,00	922.142,41	0,00	0,00	13.907.335,30	0,00	-2.303.966,93	0,00	2.299.357,63
1.7.1.2.52.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	11.145.892,00	705.547,54	0,00	0,00	8.230.936,15	0,00	0,00	0,00	2.914.955,85
1.7.1.2.52.2.0	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.265.210,00	118.149,79	0,00	0,00	4.240.824,13	0,00	-2.023.557,34	952.056,79	0,00
1.7.1.2.52.3.0	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	281.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.287,00
1.7.1.2.52.4.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.210.337,00	98.445,08	0,00	0,00	1.435.575,02	0,00	-280.409,59	0,00	55.171,57
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	17.156.027,00	2.284.696,62	0,00	0,00	20.734.360,32	0,00	-1.133.006,23	2.445.327,09	0,00
1.7.1.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.156.027,00	2.284.696,62	0,00	0,00	20.734.360,32	0,00	-1.133.006,23	2.445.327,09	0,00
1.7.1.3.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	9.580.579,00	1.236.847,99	0,00	0,00	10.802.891,20	0,00	-288.048,00	934.264,20	0,00
1.7.1.3.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	4.063.519,00	308.306,16	0,00	0,00	4.878.640,18	0,00	-500.000,00	315.121,18	0,00
1.7.1.3.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	943.231,00	159.511,32	0,00	0,00	1.358.035,28	0,00	-299.304,00	115.500,28	0,00
1.7.1.3.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	330.992,00	63.618,21	0,00	0,00	465.560,55	0,00	-45.654,23	88.914,32	0,00
1.7.1.3.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	2.237.706,00	516.412,94	0,00	0,00	3.229.233,11	0,00	0,00	991.527,11	0,00
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.718.037,00	428.476,94	0,00	0,00	7.213.798,31	0,00	0,00	2.495.761,31	0,00

Processo: 07277e25 - Doc. 5392 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a496dbae-0709-40a7-ac1d-af1c3e61c76a

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO

Competência: 12/2024

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	1.680.312,00	428.476,94	0,00	0,00	4.680.518,24	0,00	0,00	3.000.206,24	0,00
1.7.1.4.52.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.609.314,00	0,00	0,00	0,00	2.533.280,07	0,00	0,00	0,00	76.033,93
1.7.1.4.53.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	128.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.411,00
1.7.1.4.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.5.00.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	18.250.172,00	1.885.468,72	0,00	0,00	22.504.410,67	297.488,33	0,00	4.254.238,67	0,00
1.7.1.5.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	16.646.367,00	1.682.544,42	0,00	0,00	20.194.185,23	0,00	0,00	3.547.818,23	0,00
1.7.1.5.52.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	1.603.805,00	202.924,30	0,00	0,00	2.310.225,44	297.488,33	0,00	706.420,44	0,00
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	810.200,00	111.759,14	0,00	0,00	733.951,06	0,00	0,00	0,00	76.248,94
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	810.200,00	111.759,14	0,00	0,00	733.951,06	0,00	0,00	0,00	76.248,94
1.7.1.7.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.425.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.145,00
1.7.1.7.52.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.425.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.145,00
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	99.292,00	161.856,80	0,00	0,00	843.155,10	0,00	0,00	743.863,10	0,00
1.7.1.9.57.0.0	Transferência Especial da União	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	99.292,00	11.856,80	0,00	0,00	142.281,60	0,00	0,00	42.989,60	0,00
1.7.1.9.60.0.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	339.983,53	0,00	0,00	339.983,53	0,00
1.7.1.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	210.889,97	0,00	0,00	210.889,97	0,00
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.038.488,00	2.997.070,84	731.835,74	0,00	30.646.616,13	7.479.654,13	-342,22	11.607.785,91	0,00
1.7.2.1.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	18.453.852,00	2.927.343,34	731.835,74	0,00	29.967.262,08	7.479.654,13	0,00	11.513.410,08	0,00

Processo: 07277e25 - Doc. 5392 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a496dbae-0709-40a7-ac1d-af1c3e61c76a

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO

Competência: 12/2024

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	15.997.384,00	2.764.940,80	691.235,18	0,00	27.411.155,86	6.852.788,71	0,00	11.413.771,86	0,00
1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	2.332.468,00	137.194,04	34.298,44	0,00	2.261.045,39	565.260,21	0,00	0,00	71.422,61
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	118.000,00	25.208,50	6.302,12	0,00	246.421,02	61.605,21	0,00	128.421,02	0,00
1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.000,00	0,00	0,00	0,00	48.639,81	0,00	0,00	42.639,81	0,00
1.7.2.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	237.223,00	39.562,50	0,00	0,00	476.179,87	0,00	-342,22	238.614,65	0,00
1.7.2.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	237.223,00	39.562,50	0,00	0,00	476.179,87	0,00	-342,22	238.614,65	0,00
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	347.413,00	30.165,00	0,00	0,00	203.174,18	0,00	0,00	0,00	144.238,82
1.7.2.9.51.0.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	58.844,00	30.165,00	0,00	0,00	170.786,00	0,00	0,00	111.942,00	0,00
1.7.2.9.52.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.9.99.0.0	Outras Transferências dos Estados e DF	38.569,00	0,00	0,00	0,00	32.388,18	0,00	0,00	0,00	6.180,82
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	56.462.318,00	6.136.246,94	0,00	0,00	61.768.425,27	0,00	0,00	5.306.107,27	0,00
1.7.5.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	56.462.318,00	6.136.246,94	0,00	0,00	61.768.425,27	0,00	0,00	5.306.107,27	0,00
1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	56.462.318,00	6.136.246,94	0,00	0,00	61.768.425,27	0,00	0,00	5.306.107,27	0,00
1.7.9.0.00.0.0	Demais Transferências Correntes	0,00	11.494,05	0,00	0,00	105.659,38	0,00	-4.000,00	101.659,38	0,00
1.7.9.1.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	11.051,74	0,00	0,00	11.051,74	0,00
1.7.9.1.99.0.0	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	11.051,74	0,00	0,00	11.051,74	0,00
1.7.9.2.00.0.0	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	11.494,05	0,00	0,00	94.607,64	0,00	-4.000,00	90.607,64	0,00
1.7.9.2.01.0.0	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	11.494,05	0,00	0,00	94.607,64	0,00	-4.000,00	90.607,64	0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.603.220,00	227.334,90	0,00	-950,00	1.611.712,13	261.073,09	-243.008,06	0,00	234.515,93
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.603.220,00	181.676,78	0,00	0,00	1.189.603,12	0,00	0,00	0,00	413.616,88
1.9.1.1.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.603.220,00	181.676,78	0,00	0,00	1.189.603,12	0,00	0,00	0,00	413.616,88
1.9.1.1.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	179.313,11	0,00	0,00	1.080.551,85	0,00	0,00	1.080.551,85	0,00

Processo: 07277e25 - Doc. 5392 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a496dbae-0709-40a7-ac1d-af1c3e61c76a

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO
Competência: 12/2024

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.9.1.1.07.0.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.220,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
1.9.1.1.09.0.0	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	2.363,67	0,00	0,00	85.218,53	0,00	0,00	85.218,53	0,00
1.9.1.1.14.0.0	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	22.332,74	0,00	0,00	0,00	1.577.667,26
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	45.658,12	0,00	-950,00	422.109,01	261.073,09	-243.008,06	179.100,95	0,00
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.843,73	227.973,08	0,00	0,00	171.843,73
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.843,73	227.973,08	0,00	0,00	171.843,73
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	11.838,12	0,00	-950,00	549.714,26	33.100,01	-243.008,06	306.706,20	0,00
1.9.2.2.04.0.0	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	51,76	0,00	-50,00	101,76	0,00	-50,00	51,76	0,00
1.9.2.2.06.0.0	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	900,00	0,00	-900,00	19.231,09	33.100,01	-1.610,00	17.621,09	0,00
1.9.2.2.06.3.0	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	0,00	900,00	0,00	-900,00	19.231,09	33.100,01	-1.610,00	17.621,09	0,00
1.9.2.2.12.0.0	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	0,00	6.833,34	0,00	0,00	43.632,27	0,00	0,00	43.632,27	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	4.053,02	0,00	0,00	486.749,14	0,00	-241.348,06	245.401,08	0,00
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos	0,00	33.820,00	0,00	0,00	44.238,48	0,00	0,00	44.238,48	0,00
1.9.2.3.99.0.0	Outros Ressarcimentos	0,00	33.820,00	0,00	0,00	44.238,48	0,00	0,00	44.238,48	0,00
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	3.486.909,00	427.669,70	0,00	0,00	664.765,21	0,00	-112,37	0,00	2.822.256,16
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	70.000,00	0,00	0,00	0,00	2.215,58	0,00	0,00	0,00	67.784,42
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	70.000,00	0,00	0,00	0,00	2.215,58	0,00	0,00	0,00	67.784,42
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	70.000,00	0,00	0,00	0,00	2.215,58	0,00	0,00	0,00	67.784,42
2.2.1.3.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	70.000,00	0,00	0,00	0,00	2.215,58	0,00	0,00	0,00	67.784,42
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	3.416.909,00	427.669,70	0,00	0,00	662.549,63	0,00	-112,37	0,00	2.754.471,74
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	3.416.909,00	427.669,70	0,00	0,00	662.549,63	0,00	-112,37	0,00	2.754.471,74
2.4.1.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.380,37	0,00	-112,37	31.268,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	31.380,37	0,00	-112,37	31.268,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00	0,00	31.380,37	0,00	-112,37	31.268,00	0,00

Processo: 07277e25 - Doc. 5392 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a496dbae-0709-40a7-ac1d-af1c3e61c76a

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO

Competência: 12/2024

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
2.4.1.4.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.416.909,00	77.669,70	0,00	0,00	281.169,26	0,00	0,00	0,00	3.135.739,74
2.4.1.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.416.909,00	77.669,70	0,00	0,00	281.169,26	0,00	0,00	0,00	3.135.739,74
2.4.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0	Transferência Especial da União	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
TOTAL		**410.385.214,00**	**44.647.933,68**	**1.971.642,59**	**-1.905,16**	**436.514.860,30**	**20.412.640,60**	**-8.563.691,27**	**17.565.955,03**	**0,00**

RESUMO

	Arrecadada no Mês:	Arrecadada até Mês:	Anulada no Mês:	Anulada até Mês:	Total Mês:	Total Até Mês:
Receita Corrente:	44.220.263,98	435.850.095,09	-1.905,16	-8.563.578,90	44.218.358,82	427.286.516,19
Receita de Capital:	427.669,70	664.765,21	0,00	-112,37	427.669,70	664.652,84
Receita Intra Orç Corrente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Retificadora:					0,00	0,00
Totais:	**44.647.933,68**	**436.514.860,30**	**-1.905,16**	**-8.563.691,27**	**44.646.028,52**	**427.951.169,03**

Processo: 07277e25 - Doc. 5392 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8e668ae-0708-4007-ac1d-af1c3e61c76a