Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: MATA DE SÃO JOÃO

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
10000000	Receitas Correntes	Receita Orçamentária	519.201.782,00	519.201.782,00	42.926.220,00	-975.151,96	388.545.698,16	-3.867.593,06	15.014.833,73	149.538.510,63
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Receita Orçamentária	252.206.679,00	252.206.679,00	17.471.998,57	0,00	180.892.393,92	0,00	3.410.098,20	74.724.383,28
11100000	Impostos	Receita Orçamentária	243.416.819,00	243.416.819,00	16.529.754,26	0,00	173.177.947,84	0,00	0,00	70.238.871,16
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	Receita Orçamentária	87.077.897,00	87.077.897,00	4.332.073,29	0,00	65.282.737,23	0,00	0,00	21.795.159,77
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	Receita Orçamentária	56.685.644,00	56.685.644,00	2.235.593,71	0,00	49.081.907,33	0,00	0,00	7.603.736,67
11125001000015000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Receita Orçamentária	51.825.259,00	51.825.259,00	1.875.410,35	0,00	44.752.389,52	0,00	0,00	7.072.869,48
11125001000015000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.942,48	0,00	0,00	16.942,48
11125002000015000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	739.505,00	739.505,00	41.774,67	0,00	483.751,09	0,00	0,00	255.753,91
11125003000015000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	3.181.723,00	3.181.723,00	223.510,66	0,00	2.949.311,62	0,00	0,00	232.411,38
11125004000015000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	939.157,00	939.157,00	94.898,03	0,00	913.397,58	0,00	0,00	25.759,42
11125300	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	Receita Orçamentária	30.392.253,00	30.392.253,00	2.096.479,58	0,00	16.200.829,90	0,00	0,00	14.191.423,10
11125301000015000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.740,76	0,00	0,00	32.740,76
11125301000015000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	Receita Orçamentária	30.285.479,00	30.285.479,00	2.096.379,14	0,00	16.231.520,16	0,00	0,00	14.053.958,84
11125302000015000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora "	Receita Orçamentária	99.297,00	99.297,00	100,44	0,00	2.050,50	0,00	0,00	97.246,50
11125303000015000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa"	Receita Orçamentária	6.391,00	6.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.391,00
11125304000015000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa"	Receita Orçamentária	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	Receita Orçamentária	17.532.407,00	17.532.407,00	1.253.976,86	0,00	10.886.789,08	0,00	0,00	6.645.617,92
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	Receita Orçamentária	252.206.679,00	252.206.679,00	17.471.998,57	0,00	180.892.393,92	0,00	3.410.098,20	74.724.383,28
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	Receita Orçamentária	13.494.484,00	13.494.484,00	1.014.984,78	0,00	8.051.822,34	0,00	0,00	5.442.661,66
11130311000015000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Receita Orçamentária	13.494.484,00	13.494.484,00	1.014.984,78	0,00	8.061.451,53	0,00	0,00	5.433.032,47
11130311000015000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.629,19	0,00	0,00	9.629,19
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	Receita Orçamentária	4.037.923,00	4.037.923,00	238.992,08	0,00	2.834.966,74	0,00	0,00	1.202.956,26
11130341000015000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-943,30	0,00	0,00	943,30
11130341000015000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	Receita Orçamentária	4.037.923,00	4.037.923,00	238.992,08	0,00	2.835.910,04	0,00	0,00	1.202.012,96

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 21/10/2026 16:00:27, AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 28/10/2026 11:0
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0ede8efa-82a9-4745-9ab0-146abb9e1d48

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: MATA DE SÃO JOÃO

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	Receita Orçamentária	138.806.515,00	138.806.515,00	10.943.704,11	0,00	97.008.421,53	0,00	0,00	41.798.093,47
11145100	Impostos sobre Serviços	Receita Orçamentária	252.206.679,00	252.206.679,00	17.471.998,57	0,00	180.892.393,92	0,00	3.410.098,20	74.724.383,28
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	Receita Orçamentária	138.806.515,00	138.806.515,00	10.943.704,11	0,00	97.008.421,53	0,00	0,00	41.798.093,47
1114511100001500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	Receita Orçamentária	138.190.748,00	138.190.748,00	10.895.425,24	0,00	96.545.351,88	0,00	0,00	41.645.396,12
1114511200001500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	323.352,00	323.352,00	28.599,61	0,00	311.519,05	0,00	0,00	11.832,95
1114511300001500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	229.245,00	229.245,00	15.081,45	0,00	123.321,73	0,00	0,00	105.923,27
1114511400001500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	63.170,00	63.170,00	4.597,81	0,00	28.228,87	0,00	0,00	34.941,13
11200000	Taxas	Receita Orçamentária	8.789.860,00	8.789.860,00	942.244,31	0,00	7.714.446,08	0,00	3.410.098,20	4.485.512,12
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Receita Orçamentária	5.818.709,00	5.818.709,00	772.349,10	0,00	4.861.830,04	0,00	2.043.057,16	2.999.936,12
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	Receita Orçamentária	4.808.028,00	4.808.028,00	724.594,32	0,00	4.406.813,48	0,00	2.003.177,06	2.404.391,58
1121010100001501	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Receita Orçamentária	2.333.862,00	2.333.862,00	714.592,97	0,00	4.280.086,29	0,00	1.946.224,29	0,00
1121010100001753	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Receita Orçamentária	2.333.863,00	2.333.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.863,00
1121010100001753	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-376,58	0,00	0,00	376,58
1121010200001501	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	25.281,00	25.281,00	4.027,10	0,00	41.962,13	0,00	16.681,13	0,00
1121010200001753	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	25.282,00	25.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.282,00
1121010300001501	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	34.489,00	34.489,00	4.423,68	0,00	72.059,38	0,00	37.570,38	0,00
1121010300001753	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	34.489,00	34.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.489,00
1121010400001501	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	10.381,00	10.381,00	1.550,57	0,00	13.082,26	0,00	2.701,26	0,00
1121010400001753	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	10.381,00	10.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.381,00
11210400	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	Receita Orçamentária	822.052,00	822.052,00	35.487,43	0,00	320.981,94	0,00	0,00	501.070,06
1121040100001501	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Receita Orçamentária	402.051,50	402.051,50	35.465,00	0,00	315.748,34	0,00	0,00	86.303,16
1121040100001759	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Receita Orçamentária	402.051,50	402.051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.051,50
1121040200001501	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	366,00	366,00	22,43	0,00	332,08	0,00	0,00	33,92
1121040200001759	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
1121040300001501	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	7.401,50	7.401,50	0,00	0,00	4.474,60	0,00	0,00	2.926,90
1121040300001759	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	7.401,50	7.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,50
1121040400001501	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.207,00	1.207,00	0,00	0,00	426,92	0,00	0,00	780,08

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 21/10/2026 16:00:27, AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 28/10/2026 11:0
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 9cd8efc3-8295-4745-9ab0-146abb9e1d88

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: MATA DE SÃO JOÃO

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
1121040400001759	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.207,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00
11215000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	Receita Orçamentária	188.629,00	188.629,00	12.267,35	0,00	134.034,62	0,00	39.880,10	94.474,48
1121500100001501	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Receita Orçamentária	84.316,00	84.316,00	8.454,50	0,00	116.237,29	0,00	31.921,29	0,00
1121500100001659	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Receita Orçamentária	84.317,00	84.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.317,00
1121500200001501	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	1.706,00	1.706,00	427,29	0,00	1.546,52	0,00	0,00	159,48
1121500200001659	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	1.706,00	1.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,00
1121500300001501	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	6.892,00	6.892,00	2.511,36	0,00	14.810,40	0,00	7.918,40	0,00
1121500300001659	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	6.892,00	6.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.892,00
1121500400001501	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.400,00	1.400,00	874,20	0,00	1.440,41	0,00	40,41	0,00
1121500400001659	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	Receita Orçamentária	2.971.151,00	2.971.151,00	169.895,21	0,00	2.852.616,04	0,00	1.367.041,04	1.485.576,00
11220100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,31	0,00	1.092,31	0,00
1122010100001753	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,31	0,00	1.092,31	0,00
11225300	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	Receita Orçamentária	2.971.151,00	2.971.151,00	169.895,21	0,00	2.851.523,73	0,00	1.365.948,73	1.485.576,00
1122530100001501	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	Receita Orçamentária	1.403.968,00	1.403.968,00	151.539,87	0,00	2.477.983,56	0,00	1.074.015,56	0,00
1122530100001753	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	Receita Orçamentária	1.403.969,00	1.403.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.969,00
1122530300001501	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	81.607,00	81.607,00	18.355,34	0,00	373.540,17	0,00	291.933,17	0,00
1122530300001753	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	81.607,00	81.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.607,00
12000000	Contribuições	Receita Orçamentária	5.642.954,00	5.642.954,00	711.948,62	0,00	4.911.804,71	-209.383,61	1.629.736,77	2.570.269,67
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Receita Orçamentária	5.642.954,00	5.642.954,00	711.948,62	0,00	4.911.804,71	-209.383,61	1.629.736,77	2.570.269,67
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Receita Orçamentária	5.642.954,00	5.642.954,00	711.948,62	0,00	4.911.804,71	-209.383,61	1.629.736,77	2.570.269,67
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Receita Orçamentária	5.642.954,00	5.642.954,00	711.948,62	0,00	4.911.804,71	-209.383,61	1.629.736,77	2.570.269,67
1241500100001501	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Receita Orçamentária	2.821.477,00	2.821.477,00	20.790,82	0,00	251.207,33	0,00	0,00	2.570.269,67
1241500100001751	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Receita Orçamentária	2.821.477,00	2.821.477,00	688.093,53	0,00	4.595.806,05	-209.383,61	1.564.945,44	0,00
1241500300001751	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	0,00	0,00	3.064,27	0,00	64.791,33	0,00	64.791,33	0,00
13000000	Receita Patrimonial	Receita Orçamentária	18.568.053,00	18.568.053,00	1.684.943,22	-303.325,01	14.367.665,88	-670.996,29	2.979.738,33	7.851.121,74

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 21/10/2026 16:00:27, AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 28/10/2026 11:0
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 9cd8cc-8229-4745-9ab0-146abb9e1d48

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: MATA DE SÃO JOÃO

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	Receita Orçamentária	1.687.042,00	1.687.042,00	88.297,82	0,00	782.236,71	0,00	1.222,55	906.027,84
13110000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	Receita Orçamentária	1.687.042,00	1.687.042,00	88.297,82	0,00	782.236,71	0,00	1.222,55	906.027,84
13110100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	Receita Orçamentária	1.687.042,00	1.687.042,00	88.297,82	0,00	782.236,71	0,00	1.222,55	906.027,84
13110120	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	Receita Orçamentária	1.687.042,00	1.687.042,00	88.297,82	0,00	782.236,71	0,00	1.222,55	906.027,84
13110121000015 01	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	Receita Orçamentária	843.521,00	843.521,00	88.264,19	0,00	781.014,16	0,00	0,00	62.506,84
13110121000017 53	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	Receita Orçamentária	843.521,00	843.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.521,00
13110122000015 01	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	0,00	0,00	1,09	0,00	724,81	0,00	724,81	0,00
13110123000017 53	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	0,00	0,00	27,98	0,00	324,73	0,00	324,73	0,00
13110124000015 01	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	0,00	0,00	4,56	0,00	173,01	0,00	173,01	0,00
13200000	Valores Mobiliários	Receita Orçamentária	16.881.011,00	16.881.011,00	1.500.552,21	-303.325,01	12.762.556,25	-670.996,29	2.155.642,86	6.945.093,90
13210000	Juros e Correções Monetárias	Receita Orçamentária	16.881.011,00	16.881.011,00	1.500.552,21	-303.325,01	12.762.556,25	-670.996,29	2.155.642,86	6.945.093,90
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	Receita Orçamentária	16.881.011,00	16.881.011,00	1.500.552,21	-303.325,01	12.762.556,25	-670.996,29	2.155.642,86	6.945.093,90
13210110	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	Receita Orçamentária	16.631.011,00	16.631.011,00	1.486.173,09	-303.325,01	12.649.515,84	-670.996,29	2.155.642,86	6.808.134,31
13210111000015 01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	13.180.711,00	13.180.711,00	644.864,18	0,00	7.258.171,44	-225.931,24	0,00	6.148.470,80
13210111000015 02	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	4.376,89	0,00	39.772,04	0,00	39.772,04	0,00
13210111000015 40	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	898.795,00	898.795,00	57.617,85	0,00	775.259,80	-101.283,68	0,00	224.818,88
13210111000015 41	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	324.978,00	324.978,00	52.513,50	0,00	295.245,94	-21.129,71	0,00	50.861,77
13210111000015 43	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	205.926,00	205.926,00	13.444,72	0,00	79.057,49	-6.126,64	0,00	132.995,15
13210111000015 44	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	89.815,54	0,00	816.139,23	0,00	816.139,23	0,00
13210111000015 51	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,01	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00
13210111000015 52	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	42.105,00	42.105,00	8.781,16	0,00	45.707,50	0,00	3.602,50	0,00
13210111000015 53	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	4.792,00	4.792,00	1.422,98	0,00	4.974,16	0,00	182,16	0,00
13210111000015 69	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	1.156,45	0,00	10.064,93	0,00	10.064,93	0,00
13210111000015 73	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	46.732,58	0,00	66.392,66	0,00	66.392,66	0,00
13210111000015 76	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	8.065,00	8.065,00	3.687,04	0,00	13.398,74	0,00	5.333,74	0,00
13210111000015 99	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	186.220,00	186.220,00	0,00	0,00	230.483,74	0,00	44.263,74	0,00
13210111000016 00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	580.207,00	580.207,00	74.780,30	-46.962,16	480.445,71	-46.962,16	0,00	146.723,45
13210111000016 01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	1.697,56	0,00	34.492,21	0,00	34.492,21	0,00
13210111000016 04	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	110.479,00	110.479,00	24.186,36	0,00	160.470,00	0,00	49.991,00	0,00
13210111000016 05	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	36.768,00	36.768,00	3.797,96	0,00	47.517,79	0,00	10.749,79	0,00
13210111000016 21	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	17.036,78	0,00	144.762,28	-10.676,97	134.085,31	0,00
13210111000016 35	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	99.958,42	-84.380,90	106.511,78	-84.380,90	22.130,88	0,00
13210111000016 59	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	243.572,00	243.572,00	31.615,03	0,00	265.709,14	0,00	22.137,14	0,00
13210111000016 60	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	17.278,00	17.278,00	1.589,18	0,00	20.863,52	0,00	3.585,52	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 21/10/2026 16:00:27, AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 28/10/2026 11:0
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ com Código do documento: 0de8efc3-82e9-4745-9a04-46ab9e5d18

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 21/10/2026 16:00:27, AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 28/10/2026 11:0
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/gpp/validacaoexterna Código do documento: 0de8efca-82e9-4745-9ab0-146ab9e1c118

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: MATA DE SÃO JOÃO

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
1321011100001661	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	9.039,00	9.039,00	420,65	0,00	4.164,74	-46,59	0,00	4.920,85
1321011100001669	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	79.493,00	79.493,00	3.848,54	0,00	39.087,55	0,00	0,00	40.405,45
1321011100001700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	5.318,97	0,00	66.438,93	-2.476,45	63.962,48	0,00
1321011100001704	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	103.571,00	103.571,00	137.294,24	-19.399,56	201.316,52	-19.399,56	78.345,96	0,00
1321011100001706	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	3.389,74	0,00	59.588,90	0,00	59.588,90	0,00
1321011100001707	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	11,11	0,00	100,94	0,00	100,94	0,00
1321011100001708	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	9.807,00	9.807,00	4.293,12	0,00	38.353,66	0,00	28.546,66	0,00
1321011100001711	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	1.783,99	0,00	16.210,84	0,00	16.210,84	0,00
1321011100001719	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	15.772,00	15.772,00	2.861,60	0,00	22.281,40	0,00	6.509,40	0,00
1321011100001720	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	32.125,00	32.125,00	26.296,63	-152.582,39	301.442,29	-152.582,39	116.734,90	0,00
1321011100001721	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	7.632,89	0,00	69.358,90	0,00	69.358,90	0,00
1321011100001749	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	4,93	0,00	44,78	0,00	44,78	0,00
1321011100001750	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	18.951,00	18.951,00	3.064,86	0,00	26.850,30	0,00	7.899,30	0,00
1321011100001751	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	39.924,00	39.924,00	28.612,20	0,00	194.470,05	0,00	154.546,05	0,00
1321011100001753	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	80.851,00	80.851,00	2.530,26	0,00	21.913,04	0,00	0,00	58.937,96
1321011100001755	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	7.868,15	0,00	69.170,14	0,00	69.170,14	0,00
1321011100001759	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	401.582,00	401.582,00	71.866,72	0,00	623.282,69	0,00	221.700,69	0,00
13210120	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	Receita Orçamentária	250.000,00	250.000,00	14.379,12	0,00	113.040,41	0,00	0,00	136.959,59
1321012100001550	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal	Receita Orçamentária	250.000,00	250.000,00	14.379,12	0,00	113.040,41	0,00	0,00	136.959,59
13300000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	Receita Orçamentária	0,00	0,00	96.093,19	0,00	822.872,92	0,00	822.872,92	0,00
13350000	Delegação dos Serviços de Saneamento Básico	Receita Orçamentária	0,00	0,00	96.093,19	0,00	822.872,92	0,00	822.872,92	0,00
13355000	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável	Receita Orçamentária	0,00	0,00	96.093,19	0,00	822.872,92	0,00	822.872,92	0,00
1335500100001759	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	96.093,19	0,00	822.872,92	0,00	822.872,92	0,00
16000000	Receita de Serviços	Receita Orçamentária	60.818,00	60.818,00	2.344,50	0,00	30.157,21	-1.635,50	79,81	32.376,10
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	Receita Orçamentária	60.818,00	60.818,00	2.344,50	0,00	30.157,21	-1.635,50	79,81	32.376,10
16110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	Receita Orçamentária	60.818,00	60.818,00	2.344,50	0,00	30.157,21	-1.635,50	79,81	32.376,10
16110100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	Receita Orçamentária	60.818,00	60.818,00	2.344,50	0,00	30.157,21	-1.635,50	79,81	32.376,10
1611010100001501	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Receita Orçamentária	60.818,00	60.818,00	2.344,50	0,00	30.077,40	-1.635,50	0,00	32.376,10
1611010200001501	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	0,00	79,81	0,00
17000000	Transferências Correntes	Receita Orçamentária	241.665.659,00	241.665.659,00	22.977.643,36	-671.826,95	187.555.464,31	-2.985.577,66	6.407.677,23	63.503.449,58
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	Receita Orçamentária	133.637.110,00	133.637.110,00	14.405.471,96	-671.826,95	110.189.809,82	-2.971.591,47	4.005.627,53	30.424.519,18
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	Receita Orçamentária	53.633.172,00	53.633.172,00	6.687.251,74	0,00	47.014.470,28	-11.452,47	869.045,82	7.499.200,01

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: MATA DE SÃO JOÃO

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	Receita Orçamentária	133.637.110,00	133.637.110,00	14.405.471,96	-671.826,95	110.189.809,82	-2.971.591,47	4.005.627,53	30.424.519,15
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	Receita Orçamentária	44.476.986,00	44.476.986,00	3.682.580,84	0,00	41.043.338,68	-11.452,47	861.274,88	4.306.374,67
17115111100001500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Receita Orçamentária	55.596.232,00	55.596.232,00	4.603.226,00	0,00	51.301.309,80	-11.452,47	0,00	4.306.374,67
17115111100001500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Deduções para formação do FUNDEB	-11.119.246,00	-11.119.246,00	-920.645,16	0,00	-10.257.971,12	0,00	861.274,88	0,00
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	Receita Orçamentária	9.116.684,00	9.116.684,00	3.003.048,33	0,00	5.962.714,71	0,00	0,00	3.153.969,29
17115121200001500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	Receita Orçamentária	9.116.684,00	9.116.684,00	3.003.048,33	0,00	5.962.714,71	0,00	0,00	3.153.969,29
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Receita Orçamentária	39.502,00	39.502,00	1.622,57	0,00	8.416,89	0,00	7.770,94	38.856,05
17115201000015	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Receita Orçamentária	49.377,00	49.377,00	2.028,19	0,00	10.520,95	0,00	0,00	38.856,05
17115201000015	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Deduções para formação do FUNDEB	-9.875,00	-9.875,00	-405,62	0,00	-2.104,06	0,00	7.770,94	0,00
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Receita Orçamentária	11.020.018,00	11.020.018,00	1.771.843,26	-671.826,95	12.386.378,07	-2.357.434,63	3.109.287,19	4.100.361,74
17125100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	Receita Orçamentária	5.772,00	5.772,00	0,00	0,00	26.007,32	0,00	20.235,32	0,00
17125101000017	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	Receita Orçamentária	5.772,00	5.772,00	0,00	0,00	26.007,32	0,00	20.235,32	0,00
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	Receita Orçamentária	241.665.659,00	241.665.659,00	22.977.643,36	-671.826,95	187.555.464,31	-2.985.577,66	6.407.677,23	63.503.449,58
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	Receita Orçamentária	9.629.046,00	9.629.046,00	1.393.380,75	-671.826,95	10.081.274,21	-2.357.434,63	1.949.694,41	3.854.900,81
17125211000015	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	262.079,02	-531.501,42	2.625.875,11	-1.163.604,30	1.462.270,81	0,00
17125211000016	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	87.359,67	0,00	698.124,56	-210.700,96	487.423,60	0,00
17125211000017	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	Receita Orçamentária	9.629.046,00	9.629.046,00	1.043.942,06	-140.325,53	6.757.274,54	-983.129,37	0,00	3.854.900,81
17125220	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	Receita Orçamentária	0,00	0,00	250.232,45	0,00	1.139.357,46	0,00	1.139.357,46	0,00
17125221000017	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	250.232,45	0,00	1.139.357,46	0,00	1.139.357,46	0,00
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Receita Orçamentária	1.385.200,00	1.385.200,00	128.230,06	0,00	1.139.739,08	0,00	0,00	245.460,92
17125241000017	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	Receita Orçamentária	1.385.200,00	1.385.200,00	128.230,06	0,00	1.139.739,08	0,00	0,00	245.460,92
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	Receita Orçamentária	20.906.936,00	20.906.936,00	1.447.813,74	0,00	15.713.981,34	-592.960,37	0,00	5.785.915,03
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	Receita Orçamentária	241.665.659,00	241.665.659,00	22.977.643,36	-671.826,95	187.555.464,31	-2.985.577,66	6.407.677,23	63.503.449,58

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 21/10/2026 16:00:27, AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 28/10/2026 11:0
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0cd8efc3-829a-4745-9ab0-146ab9e1d18

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: MATA DE SÃO JOÃO
Competência: 09/2026

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
	S - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	Receita Orçamentária	12.167.258,00	12.167.258,00	1.046.911,78	0,00	9.861.881,63	-537.522,17	0,00	2.842.898,54
1713501100001600	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	Receita Orçamentária	7.962.779,00	7.962.779,00	745.405,78	0,00	7.018.647,63	-537.522,17	0,00	1.481.653,54
1713501100001604	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	Receita Orçamentária	4.204.479,00	4.204.479,00	301.506,00	0,00	2.843.234,00	0,00	0,00	1.361.245,00
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	Receita Orçamentária	4.192.003,00	4.192.003,00	308.163,16	0,00	3.272.722,93	0,00	0,00	919.280,07
1713502100001600	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	Receita Orçamentária	4.192.003,00	4.192.003,00	308.163,16	0,00	3.272.722,93	0,00	0,00	919.280,07
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	Receita Orçamentária	1.217.347,00	1.217.347,00	60.791,00	0,00	765.197,83	-55.438,20	0,00	507.587,37
1713503100001600	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	Receita Orçamentária	475.380,00	475.380,00	2.435,00	0,00	239.993,83	-55.438,20	0,00	290.824,37
1713503100001604	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	Receita Orçamentária	741.967,00	741.967,00	58.356,00	0,00	525.204,00	0,00	0,00	216.763,00
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	Receita Orçamentária	335.642,00	335.642,00	31.947,80	0,00	287.530,20	0,00	0,00	48.111,80
1713504100001600	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	Receita Orçamentária	335.642,00	335.642,00	31.947,80	0,00	287.530,20	0,00	0,00	48.111,80
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	Receita Orçamentária	2.994.686,00	2.994.686,00	0,00	0,00	1.526.648,75	0,00	0,00	1.468.037,25
1713505100001605	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	Receita Orçamentária	2.994.686,00	2.994.686,00	0,00	0,00	1.526.648,75	0,00	0,00	1.468.037,25
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	Receita Orçamentária	11.248.039,00	11.248.039,00	1.501.176,36	0,00	8.308.483,83	0,00	0,00	2.939.555,17
17145000	Transferências do Salário-Educação	Receita Orçamentária	6.348.234,00	6.348.234,00	540.255,51	0,00	4.952.733,43	0,00	0,00	1.395.500,57
1714500100001550	Transferências do Salário-Educação - Principal	Receita Orçamentária	6.348.234,00	6.348.234,00	540.255,51	0,00	4.952.733,43	0,00	0,00	1.395.500,57
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	Receita Orçamentária	3.551.025,00	3.551.025,00	960.805,75	0,00	3.091.134,00	0,00	0,00	459.891,00
1714520100001552	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Receita Orçamentária	3.551.025,00	3.551.025,00	960.805,75	0,00	3.091.134,00	0,00	0,00	459.891,00
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	Receita Orçamentária	1.348.780,00	1.348.780,00	115,10	0,00	264.616,40	0,00	0,00	1.084.163,60
1714530100001553	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio	Receita Orçamentária	1.348.780,00	1.348.780,00	115,10	0,00	264.616,40	0,00	0,00	1.084.163,60

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 21/10/2026 16:00:27, AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 28/10/2026 11:0
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0cd8efc-82e0-4745-9ab0-146ab9e1d18

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: MATA DE SÃO JOÃO

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
	ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal									
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	Receita Orçamentária	34.426.210,00	34.426.210,00	2.939.446,42	0,00	25.398.162,02	0,00	27.294,52	9.055.342,5
17155100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	Receita Orçamentária	28.022.231,00	28.022.231,00	2.338.878,58	0,00	20.212.800,78	0,00	0,00	7.809.430,2
17155101000015 41	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	Receita Orçamentária	28.022.231,00	28.022.231,00	2.350.332,77	0,00	20.224.254,97	0,00	0,00	7.797.976,0
17155101000015 41	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	-11.454,19	0,00	-11.454,19	0,00	0,00	11.454,1
17155200	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	Receita Orçamentária	6.403.979,00	6.403.979,00	600.567,84	0,00	5.158.066,72	0,00	0,00	1.245.912,2
17155201000015 43	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	Receita Orçamentária	6.403.979,00	6.403.979,00	601.741,81	0,00	5.352.637,40	0,00	0,00	1.051.341,6
17155201000015 43	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	-1.173,97	0,00	-194.570,68	0,00	0,00	194.570,6
17155300	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	27.294,52	0,00	27.294,52	0,0
17155301000015 46	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	27.294,52	0,00	27.294,52	0,0
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Receita Orçamentária	955.646,00	955.646,00	44.452,03	0,00	569.944,59	-9.744,00	0,00	395.445,4
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Receita Orçamentária	955.646,00	955.646,00	44.452,03	0,00	569.944,59	-9.744,00	0,00	395.445,4
17165001000016 60	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	Receita Orçamentária	955.646,00	955.646,00	44.452,03	0,00	569.944,59	-9.744,00	0,00	395.445,4
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	Receita Orçamentária	918.516,00	918.516,00	0,00	0,00	334.818,30	0,00	0,00	583.697,7
17175200	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	Receita Orçamentária	918.516,00	918.516,00	0,00	0,00	334.818,30	0,00	0,00	583.697,7
17175201000016 65	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	Receita Orçamentária	918.516,00	918.516,00	0,00	0,00	334.818,30	0,00	0,00	583.697,7
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	Receita Orçamentária	528.573,00	528.573,00	13.488,41	0,00	463.571,39	0,00	0,00	65.001,61
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	Receita Orçamentária	156.339,00	156.339,00	13.488,41	0,00	121.395,69	0,00	0,00	34.943,31
17195801000015 01	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	Receita Orçamentária	156.339,00	156.339,00	13.488,41	0,00	121.395,69	0,00	0,00	34.943,31
17196000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	Receita Orçamentária	372.234,00	372.234,00	0,00	0,00	342.175,70	0,00	0,00	30.058,30
17196001000017 19	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	Receita Orçamentária	372.234,00	372.234,00	0,00	0,00	342.175,70	0,00	0,00	30.058,30
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	Receita Orçamentária	30.989.773,00	30.989.773,00	3.092.242,43	0,00	25.523.596,08	-13.986,19	2.397.327,67	7.877.490,78

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 21/10/2026 16:00:27, AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 28/10/2026 11:0
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ede8efc-82e0-4745-9ab0-146abe9e1d18

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: MATA DE SÃO JOÃO

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	Receita Orçamentária	29.568.332,00	29.568.332,00	2.907.790,23	0,00	23.597.405,96	0,00	1.487.986,07	7.458.912,11
17215000	Cota-Parte do ICMS	Receita Orçamentária	27.090.174,00	27.090.174,00	2.616.232,91	0,00	21.250.560,09	0,00	1.459.903,16	7.299.517,07
1721500100001500	Cota-Parte do ICMS - Principal	Receita Orçamentária	33.862.717,00	33.862.717,00	3.270.291,11	0,00	26.563.199,93	0,00	0,00	7.299.517,07
1721500100001500	Cota-Parte do ICMS - Principal	Deduções para formação do FUNDEB	-6.772.543,00	-6.772.543,00	-654.058,20	0,00	-5.312.639,84	0,00	1.459.903,16	0,00
17215100	Cota-Parte do IPVA	Receita Orçamentária	2.204.041,00	2.204.041,00	272.772,50	0,00	2.140.422,28	0,00	15.905,29	79.524,01
1721510100001500	Cota-Parte do IPVA - Principal	Receita Orçamentária	2.755.051,00	2.755.051,00	340.965,52	0,00	2.675.526,99	0,00	0,00	79.524,01
1721510100001500	Cota-Parte do IPVA - Principal	Deduções para formação do FUNDEB	-551.010,00	-551.010,00	-68.193,02	0,00	-535.104,71	0,00	15.905,29	0,00
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	Receita Orçamentária	217.997,00	217.997,00	18.784,82	0,00	169.285,48	0,00	12.177,62	60.889,14
1721520100001500	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Receita Orçamentária	272.496,00	272.496,00	23.481,02	0,00	211.606,86	0,00	0,00	60.889,14
1721520100001500	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Deduções para formação do FUNDEB	-54.499,00	-54.499,00	-4.696,20	0,00	-42.321,38	0,00	12.177,62	0,00
17215300	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	Receita Orçamentária	56.120,00	56.120,00	0,00	0,00	37.138,11	0,00	0,00	18.981,89
1721530100001750	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Receita Orçamentária	56.120,00	56.120,00	0,00	0,00	37.138,11	0,00	0,00	18.981,89
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	Receita Orçamentária	455.181,00	455.181,00	162.712,50	0,00	1.370.105,92	-13.986,19	900.938,73	0,00
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	Receita Orçamentária	455.181,00	455.181,00	162.712,50	0,00	1.370.105,92	-13.986,19	900.938,73	0,00
1723500100001621	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Receita Orçamentária	455.181,00	455.181,00	162.712,50	0,00	1.370.105,92	-13.986,19	900.938,73	0,00
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	Receita Orçamentária	966.260,00	966.260,00	21.739,70	0,00	556.084,20	0,00	8.402,87	418.578,67
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	Receita Orçamentária	183.545,00	183.545,00	21.739,70	0,00	70.788,55	0,00	0,00	112.756,45
1729510100001661	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	Receita Orçamentária	183.545,00	183.545,00	21.739,70	0,00	70.788,55	0,00	0,00	112.756,45
17295200	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	Receita Orçamentária	738.959,00	738.959,00	0,00	0,00	433.136,78	0,00	0,00	305.822,22
1729520100001576	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	Receita Orçamentária	738.959,00	738.959,00	0,00	0,00	433.136,78	0,00	0,00	305.822,22
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	Receita Orçamentária	43.756,00	43.756,00	0,00	0,00	52.158,87	0,00	8.402,87	0,00
1729990100001501	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	Receita Orçamentária	43.756,00	43.756,00	0,00	0,00	52.158,87	0,00	8.402,87	0,00
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	Receita Orçamentária	77.038.776,00	77.038.776,00	5.479.928,97	0,00	51.837.336,38	0,00	0,00	25.201.439,62
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	Receita Orçamentária	77.038.776,00	77.038.776,00	5.479.928,97	0,00	51.837.336,38	0,00	0,00	25.201.439,62
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	Receita Orçamentária	77.038.776,00	77.038.776,00	5.479.928,97	0,00	51.837.336,38	0,00	0,00	25.201.439,62
1751500100001540	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis	Receita Orçamentária	77.038.776,00	77.038.776,00	5.524.458,78	0,00	51.881.866,19	0,00	0,00	25.156.909,81

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 21/10/2026 16:00:27, AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 28/10/2026 11:0
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 0cd8efc3-82e9-4745-9ab0-146ab9e4d118

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: MATA DE SÃO JOÃO

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
	sionais da Educação – FUNDEB - Principal									
1751500100001540	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e D esenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis sionais da Educação – FUNDEB - Principal	Restituições de Receitas Orçam entárias	0,00	0,00	-44.529,81	0,00	-44.529,81	0,00	0,00	44.529,81
17900000	Demais Transferências Correntes	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,03	0,00	4.722,03	0,00
17910000	Transferências de Pessoas Físicas	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,03	0,00	4.722,03	0,00
17919900	Outras Transferências de Pessoas Físicas	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,03	0,00	4.722,03	0,00
1791990100001759	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,03	0,00	4.722,03	0,00
19000000	Outras Receitas Correntes	Receita Orçamentária	1.057.619,00	1.057.619,00	77.341,73	0,00	788.212,13	0,00	587.503,39	856.910,26
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Receita Orçamentária	1.057.619,00	1.057.619,00	59.314,08	0,00	597.438,64	0,00	396.729,90	856.910,26
19110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Receita Orçamentária	1.057.619,00	1.057.619,00	59.314,08	0,00	597.438,64	0,00	396.729,90	856.910,26
19110100	Multas Previstas em Legislação Específica	Receita Orçamentária	1.012.118,00	1.012.118,00	59.314,08	0,00	548.773,90	0,00	369.115,16	832.459,26
1911010100001501	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Receita Orçamentária	1.012.118,00	1.012.118,00	28.099,93	0,00	179.658,74	0,00	0,00	832.459,26
1911010200001501	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juro s de Mora	Receita Orçamentária	0,00	0,00	2.434,34	0,00	13.726,18	0,00	13.726,18	0,00
1911010300001501	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	0,00	0,00	26.008,59	0,00	328.087,14	0,00	328.087,14	0,00
1911010300001659	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	0,00	0,00	323,52	0,00	438,30	0,00	438,30	0,00
1911010400001501	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juro s de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	0,00	0,00	2.447,70	0,00	26.863,54	0,00	26.863,54	0,00
19110900	Multas e Juros Previstos em Contratos	Receita Orçamentária	21.050,00	21.050,00	0,00	0,00	48.664,74	0,00	27.614,74	0,00
1911090100001501	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	Receita Orçamentária	21.050,00	21.050,00	0,00	0,00	48.624,01	0,00	27.574,01	0,00
1911090200001501	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73	0,00	40,73	0,00
19111400	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	Receita Orçamentária	24.451,00	24.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,00
1911140100001501	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	Receita Orçamentária	12.225,00	12.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.225,00
1911140100001752	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	Receita Orçamentária	12.226,00	12.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.226,00
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	Receita Orçamentária	0,00	0,00	18.027,65	0,00	190.773,49	0,00	190.773,49	0,00
19220000	Restituições	Receita Orçamentária	0,00	0,00	17.549,87	0,00	185.877,17	0,00	185.877,17	0,00
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	Receita Orçamentária	522.835.464,00	522.835.464,00	42.926.220,00	-975.151,96	388.616.720,16	-3.867.593,06	15.014.833,73	153.101.170,63
19220630	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	Receita Orçamentária	0,00	0,00	1.796,98	0,00	72.141,59	0,00	72.141,59	0,00
1922063100001501	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anterior es - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	1.796,98	0,00	72.141,59	0,00	72.141,59	0,00
19229900	Outras Restituições	Receita Orçamentária	0,00	0,00	15.752,89	0,00	113.735,58	0,00	113.735,58	0,00
1922990100001501	Outras Restituições - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	15.752,89	0,00	113.735,58	0,00	113.735,58	0,00
19230000	Ressarcimentos	Receita Orçamentária	0,00	0,00	477,78	0,00	4.896,32	0,00	4.896,32	0,00
19239900	Outros Ressarcimentos	Receita Orçamentária	0,00	0,00	477,78	0,00	4.896,32	0,00	4.896,32	0,00
1923990300001501	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	0,00	0,00	345,49	0,00	3.641,50	0,00	3.641,50	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 21/10/2026 16:00:27, AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 28/10/2026 11:0
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocsEam.seam Código do documento: 0ede8efc-82a9-4745-9a04-46ab9e1d18

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: MATA DE SÃO JOÃO

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
1923990400001501	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	0,00	0,00	132,29	0,00	1.254,82	0,00	1.254,82	0,00
20000000	Receitas de Capital	Receita Orçamentária	3.633.682,00	3.633.682,00	0,00	0,00	71.022,00	0,00	0,00	3.562.660,00
22000000	Alienação de Bens	Receita Orçamentária	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	71.022,00	0,00	0,00	8.978,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	Receita Orçamentária	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	71.022,00	0,00	0,00	8.978,00
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	Receita Orçamentária	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	71.022,00	0,00	0,00	8.978,00
22130100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	Receita Orçamentária	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	71.022,00	0,00	0,00	8.978,00
2213010100001755	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Receita Orçamentária	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	71.022,00	0,00	0,00	8.978,00
24000000	Transferências de Capital	Receita Orçamentária	3.553.682,00	3.553.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.682,00
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	Receita Orçamentária	3.553.682,00	3.553.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.682,00
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	Receita Orçamentária	3.553.682,00	3.553.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.682,00
24149900	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	Receita Orçamentária	3.553.682,00	3.553.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.682,00
2414990100001700	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	Receita Orçamentária	3.553.682,00	3.553.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.682,00
TOTAL			**522.835.464,00**	**522.835.464,00**	**42.926.220,00**	**(975.151,96)**	**388.616.720,16**	**(3.867.593,06)**	**15.014.833,73**	**153.101.170,63**

RESUMO

	Arrecadada no Mês:	Arrecadada até Mês:	Anulada no Mês:	Anulada até Mês:	Total no Mês:	Total até Mês:
Receita Corrente:	R$ 42.926.220,00	R$ 388.545.698,16	-R$ 975.151,96	-R$ 3.867.593,06	**41.951.068,04**	**384.678.105,10**
Receita de Capital:	R$ 0,00	R$ 71.022,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,00**	**71.022,00**
Receita Intra Orç Corrente:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,00**	**0,00**
Receita Intra Orç Capital:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,00**	**0,00**
Dedução da Receita:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,00**	**0,00**
Totais:	**42.926.220,00**	**388.616.720,16**	**-975.151,96**	**-3.867.593,06**	**41.951.068,04**	**384.749.127,10**

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 21/10/2026 16:00:27, AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 28/10/2026 11:0
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/portal/validadoc.seam Código do documento: 0cde8efc-82a9-4745-9ab0-146abb9e1d18