

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 1/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:28:38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
Código Orçamentário:	1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
Valor Previsto.....:	2.000.000,00			
03/11/2015		836,14	836,14	1.606.024,20
04/11/2015		893,79	1.729,93	1.606.917,99
05/11/2015		999,85	2.729,78	1.607.917,84
06/11/2015		1.642,68	4.372,46	1.609.560,52
09/11/2015		361,83	4.734,29	1.609.922,35
10/11/2015		233,18	4.967,47	1.610.155,53
11/11/2015		1.249,87	6.217,34	1.611.405,40
12/11/2015		1.177,77	7.395,11	1.612.583,17
13/11/2015		197,56	7.592,67	1.612.780,73
16/11/2015		611,29	8.203,96	1.613.392,02
17/11/2015		2.169,39	10.373,35	1.615.561,41
18/11/2015		4.702,11	15.075,46	1.620.263,52
19/11/2015		1.222,81	16.298,27	1.621.486,33
20/11/2015		336,26	16.634,53	1.621.822,59
23/11/2015		844,76	17.479,29	1.622.667,35
24/11/2015		4.211,99	21.691,28	1.626.879,34
25/11/2015		1.020,85	22.712,13	1.627.900,19
26/11/2015		222,40	22.934,53	1.628.122,59
27/11/2015		689,72	23.624,25	1.628.812,31
30/11/2015		136,50	23.760,75	1.628.948,81
Código Orçamentário:	1112.04.31.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO			
Valor Previsto.....:	3.500.000,00			
04/11/2015		267.482,47	267.482,47	3.512.463,43
05/11/2015		7.152,61	274.635,08	3.519.616,04
Código Orçamentário:	1112.04.34.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
Valor Previsto.....:	150.000,00			
11/11/2015		5.118,46	5.118,46	120.743,14
13/11/2015		297,70	5.416,16	121.040,84
16/11/2015		673,39	6.089,55	121.714,23
17/11/2015		2.789,95	8.879,50	124.504,18
19/11/2015		208,86	9.088,36	124.713,04
25/11/2015		216,04	9.304,40	124.929,08
27/11/2015		347,73	9.652,13	125.276,81
28/11/2015		410,42	10.062,55	125.687,23
Código Orçamentário:	1112.08.00.00 - IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS			
Valor Previsto.....:	2.495.000,00			
03/11/2015		5.303,53	5.303,53	1.367.411,48
04/11/2015		7.304,57	12.608,10	1.374.716,05
05/11/2015		13.108,15	25.716,25	1.387.824,20
06/11/2015		15.852,24	41.568,49	1.403.676,44
09/11/2015		4.005,42	45.573,91	1.407.681,86
10/11/2015		1.547,50	47.121,41	1.409.229,36
11/11/2015		32.700,31	79.821,72	1.441.929,67
12/11/2015		14.795,71	94.617,43	1.456.725,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
-------------------	-------------------	--------	-----------	--------

Código Orçamentário: 1112.08.00.00 - IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS

Valor Previsto.....: 2.495.000,00

13/11/2015		4.803,20	99.420,63	1.461.528,58
16/11/2015		4.155,87	103.576,50	1.465.684,45
17/11/2015		5.105,31	108.681,81	1.470.789,76
18/11/2015		6.255,96	114.937,77	1.477.045,72
19/11/2015		7.541,56	122.479,33	1.484.587,28
20/11/2015		9.677,16	132.156,49	1.494.264,44
23/11/2015		3.120,38	135.276,87	1.497.384,82
24/11/2015		11.063,88	146.340,75	1.508.448,70
25/11/2015		2.242,77	148.583,52	1.510.691,47
27/11/2015		382,53	148.966,05	1.511.074,00
30/11/2015		5.231,33	154.197,38	1.516.305,33

Código Orçamentário: 1113.05.01.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Valor Previsto.....: 24.000.000,00

03/11/2015		53.565,49	53.565,49	18.626.780,19
04/11/2015		16.930,88	70.496,37	18.643.711,07
05/11/2015		3.910,64	74.407,01	18.647.621,71
06/11/2015		1.957,13	76.364,14	18.649.578,84
09/11/2015		13.643,32	90.007,46	18.663.222,16
10/11/2015		2.588,97	92.596,43	18.665.811,13
11/11/2015		36.249,80	128.846,23	18.702.060,93
12/11/2015		11.046,40	139.892,63	18.713.107,33
13/11/2015		31.502,98	171.395,61	18.744.610,31
16/11/2015		28.504,23	199.899,84	18.773.114,54
17/11/2015		29.087,07	228.986,91	18.802.201,61
18/11/2015		8.076,93	237.063,84	18.810.278,54
19/11/2015		21.370,38	258.434,22	18.831.648,92
20/11/2015		694.635,38	953.069,60	19.526.284,30
23/11/2015		791.559,90	1.744.629,50	20.317.844,20
24/11/2015		92.714,99	1.837.344,49	20.410.559,19
25/11/2015		5.274,03	1.842.618,52	20.415.833,22
26/11/2015		733,34	1.843.351,86	20.416.566,56
27/11/2015		23.834,53	1.867.186,39	20.440.401,09
30/11/2015		4.370,30	1.871.556,69	20.444.771,39

Código Orçamentário: 1121.25.00.00 - TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDÚSTRIAS E PREST.DE SERVIÇOS

Valor Previsto.....: 700.000,00

03/11/2015		132,12	132,12	630.379,76
04/11/2015		662,12	794,24	631.041,88
06/11/2015		14,60	808,84	631.056,48
09/11/2015		38,94	847,78	631.095,42
11/11/2015		1.207,87	2.055,65	632.303,29
12/11/2015		1.002,61	3.058,26	633.305,90
13/11/2015		39,73	3.097,99	633.345,63
16/11/2015		177,85	3.275,84	633.523,48
18/11/2015		38,94	3.314,78	633.562,42
20/11/2015		887,24	4.202,02	634.449,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 3/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:28:38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
Código Orçamentário: 1121.25.00.00 - TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDÚSTRIAS E PREST.DE SERVIÇOS				
Valor Previsto.....:		700.000,00		
23/11/2015		619,10	4.821,12	635.068,76
24/11/2015		431,10	5.252,22	635.499,86
30/11/2015		68,17	5.320,39	635.568,03
Código Orçamentário: 1121.28.00.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL				
Valor Previsto.....:		50.000,00		
03/11/2015		31,15	31,15	514,01
20/11/2015		46,73	77,88	560,74
Código Orçamentário: 1121.29.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
Valor Previsto.....:		200.000,00		
04/11/2015		110,77	110,77	120.170,35
05/11/2015		216,80	327,57	120.387,15
06/11/2015		86,63	414,20	120.473,78
09/11/2015		117,57	531,77	120.591,35
10/11/2015		275,44	807,21	120.866,79
12/11/2015		187,26	994,47	121.054,05
16/11/2015		86,81	1.081,28	121.140,86
18/11/2015		367,01	1.448,29	121.507,87
19/11/2015		53,34	1.501,63	121.561,21
23/11/2015		158,34	1.659,97	121.719,55
24/11/2015		114,78	1.774,75	121.834,33
25/11/2015		101,54	1.876,29	121.935,87
26/11/2015		690,74	2.567,03	122.626,61
Código Orçamentário: 1121.31.00.00 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				
Valor Previsto.....:		150.000,00		
06/11/2015		175,23	175,23	66.745,32
Código Orçamentário: 1121.32.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
Valor Previsto.....:		370.000,00		
04/11/2015		277,35	277,35	302.090,33
05/11/2015		542,86	820,21	302.633,19
09/11/2015		294,39	1.114,60	302.927,58
10/11/2015		689,70	1.804,30	303.617,28
12/11/2015		471,16	2.275,46	304.088,44
19/11/2015		133,35	2.408,81	304.221,79
23/11/2015		396,47	2.805,28	304.618,26
24/11/2015		287,39	3.092,67	304.905,65
25/11/2015		254,24	3.346,91	305.159,89
26/11/2015		1.729,56	5.076,47	306.889,45
Código Orçamentário: 1121.36.00.00 - TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS				
Valor Previsto.....:		1.000,00		
04/11/2015		85,66	85,66	2.588,21
20/11/2015		272,58	358,24	2.860,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 4/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:28:38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
Código Orçamentário: 1122.12.02.00 - EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS				
Valor Previsto.....: 436.000,00				
03/11/2015		30,00	30,00	239.314,54
04/11/2015		15,00	45,00	239.329,54
05/11/2015		35,00	80,00	239.364,54
06/11/2015		25,00	105,00	239.389,54
09/11/2015		50,00	155,00	239.439,54
10/11/2015		5,00	160,00	239.444,54
11/11/2015		30,00	190,00	239.474,54
12/11/2015		25,00	215,00	239.499,54
13/11/2015		10,00	225,00	239.509,54
16/11/2015		10,00	235,00	239.519,54
17/11/2015		15,00	250,00	239.534,54
18/11/2015		20,00	270,00	239.554,54
19/11/2015		18,00	288,00	239.572,54
20/11/2015		55,00	343,00	239.627,54
23/11/2015		20,00	363,00	239.647,54
24/11/2015		19.143,68	19.506,68	258.791,22
25/11/2015		10,00	19.516,68	258.801,22
27/11/2015		5,00	19.521,68	258.806,22
30/11/2015		20,00	19.541,68	258.826,22
Código Orçamentário: 1122.28.00.00 - TAXA DE CEMITÉRIOS				
Valor Previsto.....: 1.000,00				
04/11/2015		35,00	35,00	6.380,01
05/11/2015		70,00	105,00	6.450,01
10/11/2015		35,00	140,00	6.485,01
11/11/2015		70,00	210,00	6.555,01
13/11/2015		35,00	245,00	6.590,01
16/11/2015		35,00	280,00	6.625,01
18/11/2015		35,00	315,00	6.660,01
Código Orçamentário: 1122.90.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
Valor Previsto.....: 600.000,00				
03/11/2015		366,31	366,31	368.585,60
04/11/2015		268,19	634,50	368.853,79
05/11/2015		269,66	904,16	369.123,45
06/11/2015		404,58	1.308,74	369.528,03
09/11/2015		82,63	1.391,37	369.610,66
10/11/2015		103,76	1.495,13	369.714,42
11/11/2015		237,48	1.732,61	369.951,90
12/11/2015		269,38	2.001,99	370.221,28
13/11/2015		72,09	2.074,08	370.293,37
16/11/2015		160,34	2.234,42	370.453,71
17/11/2015		330,38	2.564,80	370.784,09
18/11/2015		268,93	2.833,73	371.053,02
19/11/2015		176,38	3.010,11	371.229,40
20/11/2015		134,58	3.144,69	371.363,98
23/11/2015		5,03	3.149,72	371.369,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 5/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:28:38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
Código Orçamentário: 1122.90.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
Valor Previsto.....: 600.000,00				
24/11/2015		300,37	3.450,09	371.669,38
25/11/2015		253,68	3.703,77	371.923,06
26/11/2015		67,38	3.771,15	371.990,44
27/11/2015		62,30	3.833,45	372.052,74
30/11/2015		36,34	3.869,79	372.089,08
Código Orçamentário: 1122.99.00.01 - TAXA DE COLETA DE LIXO				
Valor Previsto.....: 800.000,00				
03/11/2015		470,14	470,14	405.522,76
04/11/2015		361,19	831,33	405.883,95
05/11/2015		337,12	1.168,45	406.221,07
06/11/2015		356,63	1.525,08	406.577,70
09/11/2015		64,37	1.589,45	406.642,07
10/11/2015		103,75	1.693,20	406.745,82
11/11/2015		387,74	2.080,94	407.133,56
12/11/2015		356,40	2.437,34	407.489,96
13/11/2015		45,07	2.482,41	407.535,03
16/11/2015		122,57	2.604,98	407.657,60
17/11/2015		451,19	3.056,17	408.108,79
18/11/2015		297,93	3.354,10	408.406,72
19/11/2015		168,58	3.522,68	408.575,30
20/11/2015		155,62	3.678,30	408.730,92
23/11/2015		6,30	3.684,60	408.737,22
24/11/2015		388,13	4.072,73	409.125,35
25/11/2015		562,80	4.635,53	409.688,15
26/11/2015		84,24	4.719,77	409.772,39
27/11/2015		77,88	4.797,65	409.850,27
30/11/2015		6,49	4.804,14	409.856,76
Código Orçamentário: 1122.99.00.02 - TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS PUBLICAS				
Valor Previsto.....: 500.000,00				
03/11/2015		274,71	274,71	276.266,08
04/11/2015		201,08	475,79	276.467,16
05/11/2015		202,20	677,99	276.669,36
06/11/2015		303,38	981,37	276.972,74
09/11/2015		61,97	1.043,34	277.034,71
10/11/2015		77,82	1.121,16	277.112,53
11/11/2015		178,06	1.299,22	277.290,59
12/11/2015		201,98	1.501,20	277.492,57
13/11/2015		54,04	1.555,24	277.546,61
16/11/2015		120,25	1.675,49	277.666,86
17/11/2015		247,71	1.923,20	277.914,57
18/11/2015		201,66	2.124,86	278.116,23
19/11/2015		132,27	2.257,13	278.248,50
20/11/2015		100,92	2.358,05	278.349,42
23/11/2015		3,77	2.361,82	278.353,19
24/11/2015		225,23	2.587,05	278.578,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 6/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:28:38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
Código Orçamentário: 1122.99.00.02 - TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS PUBLICAS				
Valor Previsto.....: 500.000,00				
25/11/2015		190,24	2.777,29	278.768,66
26/11/2015		50,53	2.827,82	278.819,19
27/11/2015		46,72	2.874,54	278.865,91
30/11/2015		27,25	2.901,79	278.893,16
Código Orçamentário: 1122.99.00.03 - OUTRAS TAXAS PREST.SERVIÇOS				
Valor Previsto.....: 200.000,00				
05/11/2015		0,27	0,27	8.031,12
06/11/2015		22,80	23,07	8.053,92
09/11/2015		0,13	23,20	8.054,05
10/11/2015		0,14	23,34	8.054,19
11/11/2015		0,13	23,47	8.054,32
12/11/2015		2,12	25,59	8.056,44
13/11/2015		0,14	25,73	8.056,58
18/11/2015		0,14	25,87	8.056,72
19/11/2015		0,13	26,00	8.056,85
24/11/2015		26,12	52,12	8.082,97
25/11/2015		17,10	69,22	8.100,07
26/11/2015		22,80	92,02	8.122,87
30/11/2015		0,40	92,42	8.123,27
Código Orçamentário: 1210.29.09.01 - CONTRIB. SERV.INATIVO P/RPPS				
Valor Previsto.....: 0,00				
05/11/2015		1.534,79	1.534,79	18.598,02
Código Orçamentário: 1325.01.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES				
Valor Previsto.....: 730.870,00				
30/11/2015		3.667,90	3.667,90	29.856,74
Código Orçamentário: 1325.01.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB				
Valor Previsto.....: 183.000,00				
30/11/2015		5.172,38	5.172,38	68.900,99
Código Orçamentário: 1325.01.03.01 - REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO ATEN. BÁSICA				
Valor Previsto.....: 110.028,00				
30/11/2015		8.790,27	8.790,27	66.327,46
Código Orçamentário: 1325.01.03.02 - REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO ATEN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE				
Valor Previsto.....: 60.000,00				
30/11/2015		11.209,36	11.209,36	53.716,63
Código Orçamentário: 1325.01.03.03 - REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
Valor Previsto.....: 49.985,00				
30/11/2015		1.987,04	1.987,04	12.706,47
Código Orçamentário: 1325.01.03.04 - REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO INVESTIMENTO SAUDE UPA				
Valor Previsto.....: 20.000,00				
30/11/2015		2.144,81	2.144,81	25.160,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 7/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:28:38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
Código Orçamentário:	1325.01.03.06 - OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS			
Valor Previsto.....:	469.487,00			
30/11/2015		37.592,37	37.592,37	389.232,00
Código Orçamentário:	1325.01.05.01 - REC.REM.BANC.REC.VINC.FMEFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Valor Previsto.....:	90.000,00			
30/11/2015		153,39	153,39	5.662,59
Código Orçamentário:	1325.01.06.00 - REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚB.DE SAÚDE			
Valor Previsto.....:	30.000,00			
30/11/2015		3.074,03	3.074,03	38.569,53
Código Orçamentário:	1325.01.10.01 - REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO.MUNIC.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO			
Valor Previsto.....:	11.000,00			
30/11/2015		3.011,93	3.011,93	45.024,22
Código Orçamentário:	1325.01.99.00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS			
Valor Previsto.....:	556.000,00			
30/11/2015		34.463,91	34.463,91	378.456,46
Código Orçamentário:	1325.02.01.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA			
Valor Previsto.....:	16.000,00			
30/11/2015		5,56	5,56	52,68
Código Orçamentário:	1325.02.99.00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			
Valor Previsto.....:	2.000.000,00			
30/11/2015		57.989,96	57.989,96	519.856,64
Código Orçamentário:	1325.02.99.00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			
Valor Previsto.....:	274.575,00			
30/11/2015		5.499,61	5.499,61	51.781,80
Código Orçamentário:	1331.01.05.00 - REC.OUTORGA SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPAL			
Valor Previsto.....:	54.000,00			
24/11/2015		3.573,63	3.573,63	38.471,22
Código Orçamentário:	1333.01.00.00 - RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA			
Valor Previsto.....:	30.000,00			
09/11/2015		30,00	30,00	12.090,00
10/11/2015		210,00	240,00	12.300,00
Código Orçamentário:	1600.13.07.00 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS			
Valor Previsto.....:	5.000,00			
18/11/2015		10,20	10,20	331,00
Código Orçamentário:	1600.13.99.01 - EMISSÃO DE 2ª VIA DE CONTA			
Valor Previsto.....:	12.920,00			
30/11/2015		1.435,81	1.435,81	646.666,00
Código Orçamentário:	1600.13.99.02 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SAAE			
Valor Previsto.....:	2.379,00			
30/11/2015		0,34	0,34	593,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 8/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:28:38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
Código Orçamentário:	1600.41.00.01 - TARIFA DE ÁGUA			
Valor Previsto.....:	9.935.713,00			
30/11/2015		779.518,66	779.518,66	5.402.061,47
Código Orçamentário:	1600.41.00.02 - TARIFA BÁSICA OPERACIONAL DE ÁGUA			
Valor Previsto.....:	2.101.230,00			
30/11/2015		153.046,13	153.046,13	1.721.945,18
Código Orçamentário:	1600.42.00.01 - TARIFA DE ESGOTO			
Valor Previsto.....:	5.037.062,00			
30/11/2015		422.317,87	422.317,87	3.111.625,53
Código Orçamentário:	1600.42.00.02 - TARIFA BÁSICA OPERACIONAL DE ESGOTO			
Valor Previsto.....:	983.501,00			
30/11/2015		75.250,67	75.250,67	877.040,86
Código Orçamentário:	1600.46.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO			
Valor Previsto.....:	81.000,00			
04/11/2015		225,00	225,00	118.632,69
05/11/2015		563,00	788,00	119.195,69
09/11/2015		318,00	1.106,00	119.513,69
10/11/2015		528,00	1.634,00	120.041,69
11/11/2015		1.815,00	3.449,00	121.856,69
12/11/2015		636,00	4.085,00	122.492,69
13/11/2015		483,00	4.568,00	122.975,69
16/11/2015		3.498,00	8.066,00	126.473,69
17/11/2015		318,00	8.384,00	126.791,69
18/11/2015		1.014,00	9.398,00	127.805,69
20/11/2015		2.866,50	12.264,50	130.672,19
23/11/2015		636,00	12.900,50	131.308,19
24/11/2015		483,50	13.384,00	131.791,69
25/11/2015		318,00	13.702,00	132.109,69
27/11/2015		318,00	14.020,00	132.427,69
Código Orçamentário:	1600.48.00.00 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			
Valor Previsto.....:	30.906,00			
30/11/2015		3.470,61	3.470,61	39.380,71
Código Orçamentário:	1600.99.00.01 - LIGAÇÃO DE ÁGUA			
Valor Previsto.....:	146.789,00			
30/11/2015		10.807,53	10.807,53	103.866,39
Código Orçamentário:	1600.99.00.02 - LIGAÇÃO DE ESGOTO			
Valor Previsto.....:	105.552,00			
30/11/2015		4.595,54	4.595,54	75.210,63
Código Orçamentário:	1600.99.00.03 - MUDANÇA DE PADRÃO/HIDRÔMETRO			
Valor Previsto.....:	2.390,00			
30/11/2015		1.174,76	1.174,76	10.623,18
Código Orçamentário:	1600.99.00.06 - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA/EXAME BACTERIOLÓGICO			
Valor Previsto.....:	3.318,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 9/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:28:38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
Código Orçamentário:	1600.99.00.06 - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA/EXAME BACTERIOLÓGICO			
Valor Previsto.....:	3.318,00			
30/11/2015		303,72	303,72	6.619,71
Código Orçamentário:	1600.99.00.10 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO			
Valor Previsto.....:	51.000,00			
09/11/2015		7.000,00	7.000,00	100.324,00
Código Orçamentário:	1600.99.00.10 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO			
Valor Previsto.....:	23.650,00			
30/11/2015		389,55	389,55	7.720,70
Código Orçamentário:	1721.01.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			
Valor Previsto.....:	26.000.000,00			
10/11/2015		888.702,18	888.702,18	16.524.934,08
20/11/2015		143.254,32	1.031.956,50	16.668.188,40
30/11/2015		475.664,33	1.507.620,83	17.143.852,73
Código Orçamentário:	1721.01.05.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
Valor Previsto.....:	2.400.000,00			
10/11/2015		1.175,69	1.175,69	1.065.885,74
20/11/2015		255,75	1.431,44	1.066.141,49
30/11/2015		1.925,17	3.356,61	1.068.066,66
Código Orçamentário:	1721.22.20.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM			
Valor Previsto.....:	63.000.000,00			
09/11/2015		2.273.544,76	2.273.544,76	30.604.208,54
Código Orçamentário:	1721.22.70.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP			
Valor Previsto.....:	400.000,00			
18/11/2015		21.184,45	21.184,45	238.120,35
Código Orçamentário:	1721.33.11.01 - BLATB- PAB FIXO			
Valor Previsto.....:	3.462.122,00			
12/11/2015		89.295,58	89.295,58	982.251,38
Código Orçamentário:	1721.33.11.02 - BLATB-PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA			
Valor Previsto.....:	1.886.760,00			
04/11/2015		85.560,00	85.560,00	941.160,00
Código Orçamentário:	1721.33.11.03 - BLATB-SAUDE BUCAL			
Valor Previsto.....:	510.000,00			
04/11/2015		29.800,00	29.800,00	327.800,00
Código Orçamentário:	1721.33.11.04 - BLATB-NASF-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL			
Valor Previsto.....:	500.000,00			
04/11/2015		20.000,00	20.000,00	220.000,00
Código Orçamentário:	1721.33.11.05 - BLATB- ACS- AGENTES COMUNITARIOS			
Valor Previsto.....:	1.252.290,00			
04/11/2015		86.190,00	86.190,00	939.978,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 10/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:28:38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
Código Orçamentário:	1721.33.11.06 - BLATB-PROGRAMA MELHORIA ACESSO			
Valor Previsto.....:	2.100.000,00			
04/11/2015		63.700,00	63.700,00	600.000,00
Código Orçamentário:	1721.33.12.01 - BLMAC-FRAÇÃO ATENÇÃO ESPECIAL. FAE			
Valor Previsto.....:	500.000,00			
11/11/2015		76.354,63	76.354,63	1.068.754,34
Código Orçamentário:	1721.33.12.02 - BLMAC -CEO CENTRO ESPECIAL. ODONTOL			
Valor Previsto.....:	270.000,00			
04/11/2015		22.000,00	22.000,00	224.400,00
Código Orçamentário:	1721.33.12.03 - BLMAC-TETO MUNIC.AMBUL.E HOSPITALAR			
Valor Previsto.....:	1.733.140,00			
12/11/2015		28.305,00	28.305,00	360.110,78
Código Orçamentário:	1721.33.12.07 - MAC-TETO UPA			
Valor Previsto.....:	2.040.000,00			
04/11/2015		70.000,00	70.000,00	1.550.000,00
13/11/2015		170.000,00	240.000,00	1.720.000,00
Código Orçamentário:	1721.33.12.08 - MAC-REDE VIVER SEM LIMITES			
Valor Previsto.....:	27.000,00			
04/11/2015		2.200,00	2.200,00	24.200,00
Código Orçamentário:	1721.33.13.13 - BLVGS-PISO FIXO VIGILANCIA EM SAÚDE			
Valor Previsto.....:	233.347,00			
03/11/2015		235,60	235,60	194.691,60
04/11/2015		19.681,20	19.916,80	214.372,80
Código Orçamentário:	1721.33.13.14 - BLVGS- INIC.AÇÕES VIG.PREV DST/AIDS			
Valor Previsto.....:	0,00			
06/11/2015		1.666,66	1.666,66	9.166,63
Código Orçamentário:	1721.33.13.16 - BLVGS- PISO FIXO VIGILANCIA - FNS			
Valor Previsto.....:	0,00			
04/11/2015		1.930,71	1.930,71	17.366,70
Código Orçamentário:	1721.33.13.17 - BLVGS- PISO FIXO VIGILANCIA ANVISA			
Valor Previsto.....:	0,00			
04/11/2015		529,44	529,44	5.254,88
Código Orçamentário:	1721.34.00.01 - TR.REC.FNAS-FMAS/IGDBF-PROT.SOC.BASIND. GESTÃO DESCENT. BOLSA FAMILIA			
Valor Previsto.....:	70.000,00			
13/11/2015		4.993,17	4.993,17	50.399,33
24/11/2015		4.845,54	9.838,71	55.244,87
Código Orçamentário:	1721.34.00.04 - TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PBFI PISO BASICO FIXO 1 - CRAS			
Valor Previsto.....:	250.100,00			
10/11/2015		8.400,00	8.400,00	84.000,00
Código Orçamentário:	1721.34.00.07 - TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PTMCPISO TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE			
Valor Previsto.....:	90.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 11/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:28:38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
Código Orçamentário:	1721.34.00.07 - TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PTMCPISO TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE			
Valor Previsto.....:	90.000,00			
10/11/2015		4.704,00	4.704,00	4.704,00
Código Orçamentário:	1721.34.00.08 - TRANSF.FNAS/SCFV-SERV.CONVIV.			
Valor Previsto.....:	220.000,00			
11/11/2015		32.625,00	32.625,00	62.107,50
Código Orçamentário:	1721.35.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
Valor Previsto.....:	1.600.000,00			
16/11/2015		118.791,44	118.791,44	1.514.171,26
Código Orçamentário:	1721.35.03.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE			
Valor Previsto.....:	570.000,00			
06/11/2015		53.604,00	53.604,00	534.214,00
Código Orçamentário:	1721.35.04.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAT			
Valor Previsto.....:	30.000,00			
06/11/2015		9.460,26	9.460,26	63.156,71
Código Orçamentário:	1721.36.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96			
Valor Previsto.....:	450.000,00			
30/11/2015		35.344,70	35.344,70	388.791,70
Código Orçamentário:	1721.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
Valor Previsto.....:	3.004.600,00			
30/11/2015		167.354,10	167.354,10	502.062,30
Código Orçamentário:	1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS			
Valor Previsto.....:	82.000.000,00			
04/11/2015		399.470,98	399.470,98	52.413.307,30
10/11/2015		1.592.824,62	1.992.295,60	54.006.131,92
17/11/2015		2.912.117,29	4.904.412,89	56.918.249,21
24/11/2015		602.101,29	5.506.514,18	57.520.350,50
Código Orçamentário:	1722.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA			
Valor Previsto.....:	5.500.000,00			
03/11/2015		5.858,56	5.858,56	4.705.115,92
04/11/2015		360,21	6.218,77	4.705.476,13
05/11/2015		2.129,04	8.347,81	4.707.605,17
06/11/2015		3.327,92	11.675,73	4.710.933,09
09/11/2015		3.088,20	14.763,93	4.714.021,29
10/11/2015		96,11	14.860,04	4.714.117,40
11/11/2015		4.007,85	18.867,89	4.718.125,25
13/11/2015		3.984,58	22.852,47	4.722.109,83
16/11/2015		5.299,72	28.152,19	4.727.409,55
17/11/2015		605,49	28.757,68	4.728.015,04
18/11/2015		2.185,06	30.942,74	4.730.200,10
19/11/2015		2.273,01	33.215,75	4.732.473,11
20/11/2015		1.876,41	35.092,16	4.734.349,52
23/11/2015		3.907,33	38.999,49	4.738.256,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 12/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:28:38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
Código Orçamentário:	1722.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA			
Valor Previsto.....:	5.500.000,00			
24/11/2015		1.267,66	40.267,15	4.739.524,51
25/11/2015		2.127,77	42.394,92	4.741.652,28
26/11/2015		742,03	43.136,95	4.742.394,31
27/11/2015		1.775,51	44.912,46	4.744.169,82
30/11/2015		4.700,47	49.612,93	4.748.870,29
Código Orçamentário:	1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			
Valor Previsto.....:	1.300.000,00			
10/11/2015		62.330,52	62.330,52	1.027.816,01
20/11/2015		23.086,82	85.417,34	1.050.902,83
30/11/2015		11.370,84	96.788,18	1.062.273,67
Código Orçamentário:	1722.33.00.01 - FUNDO ESTAD.SAÚDE CVVRS			
Valor Previsto.....:	600.000,00			
12/11/2015		177.953,73	177.953,73	703.011,65
Código Orçamentário:	1722.33.08.00 - FUNDO ESTAD.SAÚDE-CEO ESTADUAL			
Valor Previsto.....:	144.000,00			
09/11/2015		5.500,00	5.500,00	93.500,00
Código Orçamentário:	1722.99.51.00 - TRANSF.REC.FEAS			
Valor Previsto.....:	99.000,00			
27/11/2015		6.300,00	6.300,00	63.000,00
Código Orçamentário:	1724.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			
Valor Previsto.....:	19.600.000,00			
03/11/2015		806,69	806,69	14.866.808,55
04/11/2015		79.643,39	80.450,08	14.946.451,94
05/11/2015		467,60	80.917,68	14.946.919,54
06/11/2015		402,34	81.320,02	14.947.321,88
09/11/2015		633,87	81.953,89	14.947.955,75
10/11/2015		520.912,16	602.866,05	15.468.867,91
11/11/2015		473,83	603.339,88	15.469.341,74
13/11/2015		784,45	604.124,33	15.470.126,19
16/11/2015		664,51	604.788,84	15.470.790,70
17/11/2015		540.552,53	1.145.341,37	16.011.343,23
18/11/2015		453,46	1.145.794,83	16.011.796,69
19/11/2015		397,82	1.146.192,65	16.012.194,51
20/11/2015		37.914,21	1.184.106,86	16.050.108,72
23/11/2015		594,55	1.184.701,41	16.050.703,27
24/11/2015		117.050,42	1.301.751,83	16.167.753,69
25/11/2015		421,35	1.302.173,18	16.168.175,04
26/11/2015		315,74	1.302.488,92	16.168.490,78
27/11/2015		317,10	1.302.806,02	16.168.807,88
30/11/2015		119.271,47	1.422.077,49	16.288.079,35
Código Orçamentário:	1750.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS			
Valor Previsto.....:	33.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 13/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:28:38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
Código Orçamentário: 1750.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
Valor Previsto.....: 33.000,00				
03/11/2015		500,00	500,00	3.913,39
10/11/2015		120,00	620,00	4.033,39
17/11/2015		700,00	1.320,00	4.733,39
27/11/2015		260,00	1.580,00	4.993,39
Código Orçamentário: 1911.38.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE IPTU				
Valor Previsto.....: 147.000,00				
03/11/2015		271,23	271,23	10.044,69
04/11/2015		220,88	492,11	10.265,57
05/11/2015		236,45	728,56	10.502,02
06/11/2015		375,73	1.104,29	10.877,75
09/11/2015		46,29	1.150,58	10.924,04
10/11/2015		44,72	1.195,30	10.968,76
11/11/2015		300,47	1.495,77	11.269,23
12/11/2015		203,91	1.699,68	11.473,14
13/11/2015		30,60	1.730,28	11.503,74
16/11/2015		170,91	1.901,19	11.674,65
17/11/2015		462,62	2.363,81	12.137,27
18/11/2015		253,58	2.617,39	12.390,85
19/11/2015		269,59	2.886,98	12.660,44
20/11/2015		125,87	3.012,85	12.786,31
23/11/2015		170,81	3.183,66	12.957,12
24/11/2015		454,81	3.638,47	13.411,93
25/11/2015		171,77	3.810,24	13.583,70
26/11/2015		64,75	3.874,99	13.648,45
27/11/2015		12,02	3.887,01	13.660,47
30/11/2015		4,74	3.891,75	13.665,21
Código Orçamentário: 1913.11.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU				
Valor Previsto.....: 200.000,00				
03/11/2015		172,04	172,04	83.808,12
04/11/2015		54,88	226,92	83.863,00
05/11/2015		151,46	378,38	84.014,46
06/11/2015		387,17	765,55	84.401,63
09/11/2015		39,69	805,24	84.441,32
10/11/2015		192,56	997,80	84.633,88
11/11/2015		707,67	1.705,47	85.341,55
12/11/2015		349,87	2.055,34	85.691,42
13/11/2015		63,83	2.119,17	85.755,25
16/11/2015		74,66	2.193,83	85.829,91
17/11/2015		89,76	2.283,59	85.919,67
18/11/2015		76,80	2.360,39	85.996,47
19/11/2015		96,67	2.457,06	86.093,14
20/11/2015		276,71	2.733,77	86.369,85
23/11/2015		154,84	2.888,61	86.524,69
24/11/2015		609,96	3.498,57	87.134,65
25/11/2015		58,21	3.556,78	87.192,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 14/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:28:38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
Código Orçamentário: 1913.11.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU				
Valor Previsto.....:		200.000,00		
26/11/2015		157,53	3.714,31	87.350,39
27/11/2015		177,93	3.892,24	87.528,32
30/11/2015		244,01	4.136,25	87.772,33
Código Orçamentário: 1913.13.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS				
Valor Previsto.....:		300.000,00		
03/11/2015		296,32	296,32	91.867,57
04/11/2015		18,77	315,09	91.886,34
05/11/2015		165,61	480,70	92.051,95
06/11/2015		90,27	570,97	92.142,22
09/11/2015		41,32	612,29	92.183,54
11/11/2015		163,73	776,02	92.347,27
12/11/2015		80,03	856,05	92.427,30
16/11/2015		8,49	864,54	92.435,79
17/11/2015		25,67	890,21	92.461,46
20/11/2015		88,14	978,35	92.549,60
23/11/2015		39,36	1.017,71	92.588,96
24/11/2015		26,74	1.044,45	92.615,70
25/11/2015		50,46	1.094,91	92.666,16
26/11/2015		537,37	1.632,28	93.203,53
27/11/2015		3,24	1.635,52	93.206,77
30/11/2015		361,36	1.996,88	93.568,13
Código Orçamentário: 1915.99.01.00 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PRI				
Valor Previsto.....:		20.000,00		
04/11/2015		12,96	12,96	5.097,46
12/11/2015		134,15	147,11	5.231,61
13/11/2015		15,32	162,43	5.246,93
Código Orçamentário: 1918.99.00.01 - MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO				
Valor Previsto.....:		190.210,00		
30/11/2015		9.987,97	9.987,97	120.780,82
Código Orçamentário: 1919.15.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO				
Valor Previsto.....:		68.000,00		
03/11/2015		2.769,21	2.769,21	57.283,59
04/11/2015		388,16	3.157,37	57.671,75
05/11/2015		938,08	4.095,45	58.609,83
06/11/2015		891,57	4.987,02	59.501,40
09/11/2015		962,33	5.949,35	60.463,73
10/11/2015		891,56	6.840,91	61.355,29
11/11/2015		978,52	7.819,43	62.333,81
12/11/2015		2.652,47	10.471,90	64.986,28
13/11/2015		776,33	11.248,23	65.762,61
16/11/2015		1.326,22	12.574,45	67.088,83
17/11/2015		1.035,10	13.609,55	68.123,93
18/11/2015		841,03	14.450,58	68.964,96
19/11/2015		2.070,22	16.520,80	71.035,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 15/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:28:38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
Código Orçamentário: 1919.15.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO				
Valor Previsto.....: 68.000,00				
20/11/2015		1.067,27	17.588,07	72.102,45
23/11/2015		1.908,47	19.496,54	74.010,92
24/11/2015		1.166,51	20.663,05	75.177,43
25/11/2015		2.256,20	22.919,25	77.433,63
26/11/2015		4.637,78	27.557,03	82.071,41
27/11/2015		992,66	28.549,69	83.064,07
30/11/2015		681,32	29.231,01	83.745,39
Código Orçamentário: 1919.50.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				
Valor Previsto.....: 2.499,00				
30/11/2015		3.446,52	3.446,52	42.311,10
Código Orçamentário: 1919.99.00.05 - OUTRAS MULTAS PMI				
Valor Previsto.....: 1.000,00				
09/11/2015		9,69	9,69	2.992,03
12/11/2015		335,60	345,29	3.327,63
Código Orçamentário: 1922.99.00.02 - RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE				
Valor Previsto.....: 0,00				
30/11/2015		1.335,37	1.335,37	13.085,54
Código Orçamentário: 1922.99.52.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES PREFEITURA				
Valor Previsto.....: 485.000,00				
03/11/2015		326,08	326,08	322.825,70
04/11/2015		292,61	618,69	323.118,31
05/11/2015		272,17	890,86	323.390,48
09/11/2015		572,02	1.462,88	323.962,50
10/11/2015		3.423,83	4.886,71	327.386,33
11/11/2015		48,43	4.935,14	327.434,76
12/11/2015		1.051,92	5.987,06	328.486,68
17/11/2015		269,80	6.256,86	328.756,48
18/11/2015		9.488,36	15.745,22	338.244,84
20/11/2015		134,20	15.879,42	338.379,04
27/11/2015		137,81	16.017,23	338.516,85
30/11/2015		475,01	16.492,24	338.991,86
Código Orçamentário: 1931.11.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU				
Valor Previsto.....: 800.000,00				
03/11/2015		832,23	832,23	449.261,91
04/11/2015		477,22	1.309,45	449.739,13
05/11/2015		750,65	2.060,10	450.489,78
06/11/2015		1.822,25	3.882,35	452.312,03
09/11/2015		205,31	4.087,66	452.517,34
10/11/2015		853,00	4.940,66	453.370,34
11/11/2015		4.001,09	8.941,75	457.371,43
12/11/2015		2.184,71	11.126,46	459.556,14
13/11/2015		466,74	11.593,20	460.022,88
16/11/2015		800,77	12.393,97	460.823,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 16/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:28:38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
Código Orçamentário: 1931.11.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU				
Valor Previsto.....:		800.000,00		
17/11/2015		575,51	12.969,48	461.399,16
18/11/2015		233,88	13.203,36	461.633,04
19/11/2015		5.890,29	19.093,65	467.523,33
20/11/2015		1.627,20	20.720,85	469.150,53
23/11/2015		1.430,31	22.151,16	470.580,84
24/11/2015		2.234,25	24.385,41	472.815,09
25/11/2015		406,44	24.791,85	473.221,53
26/11/2015		1.401,73	26.193,58	474.623,26
27/11/2015		596,05	26.789,63	475.219,31
30/11/2015		910,34	27.699,97	476.129,65
Código Orçamentário: 1931.13.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS				
Valor Previsto.....:		350.000,00		
03/11/2015		1.392,56	1.392,56	207.761,18
04/11/2015		332,69	1.725,25	208.093,87
05/11/2015		1.076,41	2.801,66	209.170,28
06/11/2015		1.064,54	3.866,20	210.234,82
09/11/2015		486,53	4.352,73	210.721,35
11/11/2015		819,87	5.172,60	211.541,22
12/11/2015		838,34	6.010,94	212.379,56
16/11/2015		131,93	6.142,87	212.511,49
17/11/2015		172,85	6.315,72	212.684,34
18/11/2015		232,20	6.547,92	212.916,54
20/11/2015		524,60	7.072,52	213.441,14
23/11/2015		358,98	7.431,50	213.800,12
24/11/2015		384,89	7.816,39	214.185,01
25/11/2015		264,29	8.080,68	214.449,30
26/11/2015		9.804,19	17.884,87	224.253,49
27/11/2015		77,96	17.962,83	224.331,45
30/11/2015		2.556,50	20.519,33	226.887,95
Código Orçamentário: 1932.99.52.01 - REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI				
Valor Previsto.....:		100.000,00		
04/11/2015		43,59	43,59	50.526,28
09/11/2015		96,86	140,45	50.623,14
12/11/2015		563,55	704,00	51.186,69
13/11/2015		855,70	1.559,70	52.042,39
Código Orçamentário: 1990.99.01.00 - OUTRAS REC - SAAE				
Valor Previsto.....:		152,00		
30/11/2015		11,48	11,48	218,41
Código Orçamentário: 1990.99.20.00 - OUTRAS RECEITAS- PMI				
Valor Previsto.....:		3.505.300,00		
03/11/2015		780,50	780,50	465.925,04
04/11/2015		23.828,02	24.608,52	489.753,06
05/11/2015		2.042,14	26.650,66	491.795,20
06/11/2015		55,00	26.705,66	491.850,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 17/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:28:38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
Código Orçamentário:	1990.99.20.00 - OUTRAS RECEITAS- PMI			
Valor Previsto.....:	3.505.300,00			
09/11/2015		174,00	26.879,66	492.024,20
10/11/2015		1.262,50	28.142,16	493.286,70
11/11/2015		165,00	28.307,16	493.451,70
12/11/2015		211,50	28.518,66	493.663,20
13/11/2015		45,00	28.563,66	493.708,20
16/11/2015		90,00	28.653,66	493.798,20
17/11/2015		1.080,00	29.733,66	494.878,20
18/11/2015		195,00	29.928,66	495.073,20
19/11/2015		233,00	30.161,66	495.306,20
20/11/2015		105,00	30.266,66	495.411,20
23/11/2015		45,00	30.311,66	495.456,20
24/11/2015		255,00	30.566,66	495.711,20
25/11/2015		195,00	30.761,66	495.906,20
26/11/2015		41,25	30.802,91	495.947,45
27/11/2015		114,60	30.917,51	496.062,05
30/11/2015		45,00	30.962,51	496.107,05
Código Orçamentário:	1990.99.21.00 - COMPENSAÇÃO URBANISTICA			
Valor Previsto.....:	0,00			
09/11/2015		795,23	795,23	5.629,98
23/11/2015		2.449,06	3.244,29	8.079,04