

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 1/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:29:17

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				
01/12/2015		421,42	421,42	1.629.370,23
02/12/2015		533,62	955,04	1.629.903,85
03/12/2015		254,56	1.209,60	1.630.158,41
04/12/2015		644,90	1.854,50	1.630.803,31
07/12/2015		1.024,49	2.878,99	1.631.827,80
08/12/2015		858,61	3.737,60	1.632.686,41
09/12/2015		489,03	4.226,63	1.633.175,44
10/12/2015		84,53	4.311,16	1.633.259,97
11/12/2015		1.150,67	5.461,83	1.634.410,64
14/12/2015		1.069,27	6.531,10	1.635.479,91
15/12/2015		348,58	6.879,68	1.635.828,49
16/12/2015		4.913,57	11.793,25	1.640.742,06
17/12/2015		549,95	12.343,20	1.641.292,01
18/12/2015		169,36	12.512,56	1.641.461,37
21/12/2015		1.252,59	13.765,15	1.642.713,96
22/12/2015		560,81	14.325,96	1.643.274,77
23/12/2015		2.032,49	16.358,45	1.645.307,26
24/12/2015		1.228,37	17.586,82	1.646.535,63
28/12/2015		175,79	17.762,61	1.646.711,42
29/12/2015		256,55	18.019,16	1.646.967,97
30/12/2015		3.802,89	21.822,05	1.650.770,86
31/12/2015		341,98	22.164,03	1.651.112,84
Código Orçamentário: 1112.04.31.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO				
Valor Previsto.....: 3.500.000,00				
01/12/2015		12.658,09	12.658,09	3.532.274,13
03/12/2015		263.873,72	276.531,81	3.796.147,85
04/12/2015		2.219,62	278.751,43	3.798.367,47
14/12/2015		22,34	278.773,77	3.798.389,81
17/12/2015		212.014,83	490.788,60	4.010.404,64
21/12/2015		1.029,61	491.818,21	4.011.434,25
22/12/2015		1.190,01	493.008,22	4.012.624,26
30/12/2015		340.107,30	833.115,52	4.352.731,56
Código Orçamentário: 1112.04.34.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS				
Valor Previsto.....: 150.000,00				
03/12/2015		10,97	10,97	125.698,20
11/12/2015		2.512,28	2.523,25	128.210,48
14/12/2015		251,79	2.775,04	128.462,27
15/12/2015		168,71	2.943,75	128.630,98
16/12/2015		2.192,45	5.136,20	130.823,43
17/12/2015		1.572,60	6.708,80	132.396,03
18/12/2015		501,68	7.210,48	132.897,71
23/12/2015		1.354,35	8.564,83	134.252,06
29/12/2015		502,90	9.067,73	134.754,96
30/12/2015		277,40	9.345,13	135.032,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 2/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:29:17

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			
01/12/2015		2.913,78	2.913,78	1.519.219,11
02/12/2015		942,50	3.856,28	1.520.161,61
03/12/2015		3.400,00	7.256,28	1.523.561,61
04/12/2015		20.000,00	27.256,28	1.543.561,61
07/12/2015		17.949,54	45.205,82	1.561.511,15
08/12/2015		4.150,80	49.356,62	1.565.661,95
09/12/2015		3.175,25	52.531,87	1.568.837,20
10/12/2015		800,00	53.331,87	1.569.637,20
11/12/2015		20.436,82	73.768,69	1.590.074,02
14/12/2015		6.904,59	80.673,28	1.596.978,61
15/12/2015		9.385,11	90.058,39	1.606.363,72
16/12/2015		12.303,72	102.362,11	1.618.667,44
17/12/2015		6.757,22	109.119,33	1.625.424,66
18/12/2015		8.113,67	117.233,00	1.633.538,33
21/12/2015		6.465,20	123.698,20	1.640.003,53
22/12/2015		2.214,09	125.912,29	1.642.217,62
23/12/2015		8.168,88	134.081,17	1.650.386,50
24/12/2015		519,00	134.600,17	1.650.905,50
29/12/2015		4.000,00	138.600,17	1.654.905,50
Código Orçamentário:	1113.05.01.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
Valor Previsto.....:	24.000.000,00			
01/12/2015		11.271,22	11.271,22	20.456.042,61
02/12/2015		17.986,98	29.258,20	20.474.029,59
03/12/2015		145,63	29.403,83	20.474.175,22
04/12/2015		46,26	29.450,09	20.474.221,48
07/12/2015		7.089,07	36.539,16	20.481.310,55
08/12/2015		2.785,34	39.324,50	20.484.095,89
09/12/2015		4.049,79	43.374,29	20.488.145,68
10/12/2015		1.503,86	44.878,15	20.489.649,54
11/12/2015		12.079,87	56.958,02	20.501.729,41
14/12/2015		19.283,12	76.241,14	20.521.012,53
15/12/2015		2.221,68	78.462,82	20.523.234,21
16/12/2015		25.954,00	104.416,82	20.549.188,21
17/12/2015		30.550,96	134.967,78	20.579.739,17
18/12/2015		18.741,90	153.709,68	20.598.481,07
21/12/2015		190.612,41	344.322,09	20.789.093,48
22/12/2015		1.041.151,86	1.385.473,95	21.830.245,34
23/12/2015		130.563,00	1.516.036,95	21.960.808,34
24/12/2015		9.328,33	1.525.365,28	21.970.136,67
28/12/2015		39.812,56	1.565.177,84	22.009.949,23
29/12/2015		8.850,67	1.574.028,51	22.018.799,90
30/12/2015		5.761,32	1.579.789,83	22.024.561,22
31/12/2015		4.988,26	1.584.778,09	22.029.549,48
Código Orçamentário:	1121.25.00.00 - TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDÚSTRIAS E PREST.DE SERVIÇOS			
Valor Previsto.....:	700.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 3/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:29:17

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				
01/12/2015		193,38	193,38	635.761,41
02/12/2015		552,91	746,29	636.314,32
03/12/2015		240,40	986,69	636.554,72
07/12/2015		264,98	1.251,67	636.819,70
08/12/2015		1.046,18	2.297,85	637.865,88
09/12/2015		183,57	2.481,42	638.049,45
10/12/2015		132,80	2.614,22	638.182,25
11/12/2015		805,34	3.419,56	638.987,59
14/12/2015		705,88	4.125,44	639.693,47
15/12/2015		9,73	4.135,17	639.703,20
16/12/2015		89,21	4.224,38	639.792,41
17/12/2015		580,02	4.804,40	640.372,43
18/12/2015		9,73	4.814,13	640.382,16
21/12/2015		1.332,26	6.146,39	641.714,42
22/12/2015		1.281,81	7.428,20	642.996,23
23/12/2015		133,85	7.562,05	643.130,08
30/12/2015		662,43	8.224,48	643.792,51
Código Orçamentário: 1121.29.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
Valor Previsto.....: 200.000,00				
02/12/2015		148,42	148,42	122.775,03
03/12/2015		209,41	357,83	122.984,44
11/12/2015		452,00	809,83	123.436,44
15/12/2015		507,31	1.317,14	123.943,75
16/12/2015		65,82	1.382,96	124.009,57
17/12/2015		113,34	1.496,30	124.122,91
18/12/2015		117,57	1.613,87	124.240,48
22/12/2015		53,34	1.667,21	124.293,82
23/12/2015		1.012,67	2.679,88	125.306,49
24/12/2015		45,56	2.725,44	125.352,05
28/12/2015		190,08	2.915,52	125.542,13
29/12/2015		140,95	3.056,47	125.683,08
30/12/2015		234,52	3.290,99	125.917,60
Código Orçamentário: 1121.31.00.00 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				
Valor Previsto.....: 150.000,00				
01/12/2015		476,25	476,25	67.221,57
18/12/2015		48,67	524,92	67.270,24
22/12/2015		77,88	602,80	67.348,12
30/12/2015		476,25	1.079,05	67.824,37
Código Orçamentário: 1121.32.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
Valor Previsto.....: 370.000,00				
02/12/2015		137,17	137,17	307.026,62
03/12/2015		979,68	1.116,85	308.006,30
09/12/2015		1.809,26	2.926,11	309.815,56
11/12/2015		183,97	3.110,08	309.999,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 4/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:29:17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
Código Orçamentário: 1121.32.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
Valor Previsto.....: 370.000,00				
15/12/2015		1.270,25	4.380,33	311.269,78
16/12/2015		167,09	4.547,42	311.436,87
17/12/2015		49,54	4.596,96	311.486,41
18/12/2015		294,39	4.891,35	311.780,80
22/12/2015		133,35	5.024,70	311.914,15
23/12/2015		2.538,41	7.563,11	314.452,56
24/12/2015		114,08	7.677,19	314.566,64
28/12/2015		1.085,79	8.762,98	315.652,43
29/12/2015		352,38	9.115,36	316.004,81
30/12/2015		964,69	10.080,05	316.969,50
Código Orçamentário: 1121.36.00.00 - TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS				
Valor Previsto.....: 1.000,00				
08/12/2015		85,66	85,66	2.946,45
Código Orçamentário: 1122.12.02.00 - EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS				
Valor Previsto.....: 436.000,00				
01/12/2015		15,00	15,00	258.841,22
02/12/2015		5,00	20,00	258.846,22
03/12/2015		10,00	30,00	258.856,22
04/12/2015		5,00	35,00	258.861,22
07/12/2015		10,00	45,00	258.871,22
08/12/2015		40,00	85,00	258.911,22
09/12/2015		10,00	95,00	258.921,22
10/12/2015		5,00	100,00	258.926,22
11/12/2015		30,00	130,00	258.956,22
14/12/2015		25,00	155,00	258.981,22
15/12/2015		25,00	180,00	259.006,22
16/12/2015		35,00	215,00	259.041,22
17/12/2015		20,00	235,00	259.061,22
18/12/2015		30,00	265,00	259.091,22
21/12/2015		15,00	280,00	259.106,22
22/12/2015		18.995,21	19.275,21	278.101,43
23/12/2015		296,73	19.571,94	278.398,16
24/12/2015		5,00	19.576,94	278.403,16
28/12/2015		36,00	19.612,94	278.439,16
29/12/2015		5,00	19.617,94	278.444,16
30/12/2015		17.155,43	36.773,37	295.599,59
Código Orçamentário: 1122.28.00.00 - TAXA DE CEMITÉRIOS				
Valor Previsto.....: 1.000,00				
18/12/2015		105,00	105,00	6.765,01
29/12/2015		70,00	175,00	6.835,01
Código Orçamentário: 1122.90.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
Valor Previsto.....: 600.000,00				
01/12/2015		160,49	160,49	372.249,57
02/12/2015		238,42	398,91	372.487,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 5/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:29:17

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				
03/12/2015		243,98	642,89	372.731,97
04/12/2015		232,93	875,82	372.964,90
07/12/2015		222,66	1.098,48	373.187,56
08/12/2015		295,08	1.393,56	373.482,64
09/12/2015		269,41	1.662,97	373.752,05
10/12/2015		25,95	1.688,92	373.778,00
11/12/2015		155,73	1.844,65	373.933,73
14/12/2015		456,12	2.300,77	374.389,85
15/12/2015		197,24	2.498,01	374.587,09
16/12/2015		284,30	2.782,31	374.871,39
17/12/2015		186,03	2.968,34	375.057,42
18/12/2015		98,56	3.066,90	375.155,98
21/12/2015		228,37	3.295,27	375.384,35
22/12/2015		72,75	3.368,02	375.457,10
23/12/2015		233,08	3.601,10	375.690,18
24/12/2015		550,64	4.151,74	376.240,82
28/12/2015		72,68	4.224,42	376.313,50
29/12/2015		129,69	4.354,11	376.443,19
30/12/2015		667,60	5.021,71	377.110,79
31/12/2015		10,38	5.032,09	377.121,17
Código Orçamentário: 1122.99.00.01 - TAXA DE COLETA DE LIXO				
Valor Previsto.....: 800.000,00				
01/12/2015		135,92	135,92	409.992,68
02/12/2015		220,20	356,12	410.212,88
03/12/2015		227,10	583,22	410.439,98
04/12/2015		252,23	835,45	410.692,21
07/12/2015		239,41	1.074,86	410.931,62
08/12/2015		252,47	1.327,33	411.184,09
09/12/2015		297,99	1.625,32	411.482,08
10/12/2015		32,44	1.657,76	411.514,52
11/12/2015		194,67	1.852,43	411.709,19
14/12/2015		453,45	2.305,88	412.162,64
15/12/2015		168,71	2.474,59	412.331,35
16/12/2015		271,03	2.745,62	412.602,38
17/12/2015		258,52	3.004,14	412.860,90
18/12/2015		84,37	3.088,51	412.945,27
21/12/2015		272,44	3.360,95	413.217,71
22/12/2015		51,92	3.412,87	413.269,63
23/12/2015		330,48	3.743,35	413.600,11
24/12/2015		857,93	4.601,28	414.458,04
28/12/2015		51,92	4.653,20	414.509,96
29/12/2015		175,11	4.828,31	414.685,07
30/12/2015		931,74	5.760,05	415.616,81
31/12/2015		12,98	5.773,03	415.629,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 6/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:29:17

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				
01/12/2015		120,34	120,34	279.013,50
02/12/2015		186,54	306,88	279.200,04
03/12/2015		182,95	489,83	279.382,99
04/12/2015		174,66	664,49	279.557,65
07/12/2015		166,97	831,46	279.724,62
08/12/2015		244,63	1.076,09	279.969,25
09/12/2015		202,02	1.278,11	280.171,27
10/12/2015		19,45	1.297,56	280.190,72
11/12/2015		116,80	1.414,36	280.307,52
14/12/2015		342,03	1.756,39	280.649,55
15/12/2015		124,55	1.880,94	280.774,10
16/12/2015		213,20	2.094,14	280.987,30
17/12/2015		162,72	2.256,86	281.150,02
18/12/2015		73,90	2.330,76	281.223,92
21/12/2015		171,26	2.502,02	281.395,18
22/12/2015		54,54	2.556,56	281.449,72
23/12/2015		174,78	2.731,34	281.624,50
24/12/2015		412,94	3.144,28	282.037,44
28/12/2015		54,50	3.198,78	282.091,94
29/12/2015		89,44	3.288,22	282.181,38
30/12/2015		500,57	3.788,79	282.681,95
31/12/2015		7,78	3.796,57	282.689,73
Código Orçamentário: 1122.99.00.03 - OUTRAS TAXAS PREST.SERVIÇOS				
Valor Previsto.....: 200.000,00				
01/12/2015		0,26	0,26	8.123,53
08/12/2015		0,27	0,53	8.123,80
11/12/2015		0,13	0,66	8.123,93
14/12/2015		0,28	0,94	8.124,21
17/12/2015		0,14	1,08	8.124,35
23/12/2015		0,13	1,21	8.124,48
Código Orçamentário: 1210.29.09.01 - CONTRIB. SERV.INATIVO P/RPPS				
Valor Previsto.....: 0,00				
04/12/2015		1.534,79	1.534,79	20.132,81
23/12/2015		1.531,79	3.066,58	21.664,60
Código Orçamentário: 1325.01.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES				
Valor Previsto.....: 730.870,00				
30/12/2015		12.115,26	12.115,26	41.972,00
Código Orçamentário: 1325.01.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB				
Valor Previsto.....: 183.000,00				
30/12/2015		4.475,10	4.475,10	73.376,09
Código Orçamentário: 1325.01.03.01 - REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO ATEN. BÁSICA				
Valor Previsto.....: 110.028,00				
30/12/2015		8.808,52	8.808,52	75.135,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 7/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:29:17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
Código Orçamentário:	1325.01.03.01 - REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO ATEN. BÁSICA			
Valor Previsto.....:	110.028,00			
Código Orçamentário:	1325.01.03.02 - REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO ATEN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			
Valor Previsto.....:	60.000,00			
30/12/2015		9.947,17	9.947,17	63.663,80
Código Orçamentário:	1325.01.03.03 - REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
Valor Previsto.....:	49.985,00			
30/12/2015		2.114,06	2.114,06	14.820,53
Código Orçamentário:	1325.01.03.04 - REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO INVESTIMENTO SAUDE UPA			
Valor Previsto.....:	20.000,00			
30/12/2015		2.372,15	2.372,15	27.533,03
Código Orçamentário:	1325.01.03.06 - OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS			
Valor Previsto.....:	469.487,00			
30/12/2015		40.959,16	40.959,16	430.191,16
Código Orçamentário:	1325.01.05.01 - REC.REM.BANC.REC.VINC.FMEFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Valor Previsto.....:	90.000,00			
30/12/2015		242,87	242,87	5.905,46
Código Orçamentário:	1325.01.06.00 - REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚB.DE SAÚDE			
Valor Previsto.....:	30.000,00			
30/12/2015		3.018,05	3.018,05	41.587,58
Código Orçamentário:	1325.01.10.01 - REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO.MUNIC.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO			
Valor Previsto.....:	11.000,00			
30/12/2015		3.184,19	3.184,19	48.208,41
Código Orçamentário:	1325.01.99.00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS			
Valor Previsto.....:	556.000,00			
30/12/2015		31.832,21	31.832,21	410.288,67
Código Orçamentário:	1325.02.01.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA			
Valor Previsto.....:	16.000,00			
30/12/2015		5,15	5,15	57,83
Código Orçamentário:	1325.02.99.00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			
Valor Previsto.....:	2.000.000,00			
30/12/2015		60.642,43	60.642,43	580.499,07
Código Orçamentário:	1325.02.99.00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			
Valor Previsto.....:	274.575,00			
31/12/2015		7.726,64	7.726,64	59.508,44
Código Orçamentário:	1331.01.05.00 - REC.OUTORGA SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPAL			
Valor Previsto.....:	54.000,00			
23/12/2015		3.483,78	3.483,78	41.955,00
Código Orçamentário:	1600.13.99.01 - EMISSÃO DE 2ª VIA DE CONTA			
Valor Previsto.....:	12.920,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 8/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:29:17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
Código Orçamentário:	1600.13.99.01 - EMISSÃO DE 2ª VIA DE CONTA			
Valor Previsto.....:	12.920,00			
31/12/2015		1.583,45	1.583,45	648.249,45
Código Orçamentário:	1600.41.00.01 - TARIFA DE ÁGUA			
Valor Previsto.....:	9.935.713,00			
31/12/2015		524.435,38	524.435,38	5.926.496,85
Código Orçamentário:	1600.41.00.02 - TARIFA BÁSICA OPERACIONAL DE ÁGUA			
Valor Previsto.....:	2.101.230,00			
31/12/2015		163.585,60	163.585,60	1.885.530,78
Código Orçamentário:	1600.42.00.01 - TARIFA DE ESGOTO			
Valor Previsto.....:	5.037.062,00			
31/12/2015		250.950,63	250.950,63	3.362.576,16
Código Orçamentário:	1600.42.00.02 - TARIFA BÁSICA OPERACIONAL DE ESGOTO			
Valor Previsto.....:	983.501,00			
31/12/2015		80.053,11	80.053,11	957.093,97
Código Orçamentário:	1600.46.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO			
Valor Previsto.....:	81.000,00			
01/12/2015		318,00	318,00	132.745,69
02/12/2015		483,00	801,00	133.228,69
08/12/2015		318,00	1.119,00	133.546,69
09/12/2015		954,00	2.073,00	134.500,69
11/12/2015		636,00	2.709,00	135.136,69
14/12/2015		954,00	3.663,00	136.090,69
16/12/2015		318,00	3.981,00	136.408,69
17/12/2015		954,50	4.935,50	137.363,19
18/12/2015		549,47	5.484,97	137.912,66
22/12/2015		636,00	6.120,97	138.548,66
23/12/2015		919,00	7.039,97	139.467,66
28/12/2015		318,00	7.357,97	139.785,66
29/12/2015		756,00	8.113,97	140.541,66
30/12/2015		318,00	8.431,97	140.859,66
31/12/2015		165,00	8.596,97	141.024,66
Código Orçamentário:	1600.48.00.00 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			
Valor Previsto.....:	30.906,00			
31/12/2015		4.106,14	4.106,14	43.486,85
Código Orçamentário:	1600.99.00.01 - LIGAÇÃO DE ÁGUA			
Valor Previsto.....:	146.789,00			
31/12/2015		11.210,71	11.210,71	115.077,10
Código Orçamentário:	1600.99.00.02 - LIGAÇÃO DE ESGOTO			
Valor Previsto.....:	105.552,00			
31/12/2015		6.772,46	6.772,46	81.983,09
Código Orçamentário:	1600.99.00.03 - MUDANÇA DE PADRÃO/HIDRÔMETRO			
Valor Previsto.....:	2.390,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 9/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:29:17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
Código Orçamentário:	1600.99.00.03 - MUDANÇA DE PADRÃO/HIDRÔMETRO			
Valor Previsto.....:	2.390,00			
31/12/2015		1.090,32	1.090,32	11.713,50
Código Orçamentário:	1600.99.00.05 - AVALIAÇÃO/REAV. DE PROJ. PREDIAL			
Valor Previsto.....:	8.810,00			
31/12/2015		778,78	778,78	11.681,70
Código Orçamentário:	1600.99.00.06 - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA/EXAME BACTERIOLÓGICO			
Valor Previsto.....:	3.318,00			
31/12/2015		202,48	202,48	6.822,19
Código Orçamentário:	1600.99.00.10 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO			
Valor Previsto.....:	51.000,00			
11/12/2015		8.400,00	8.400,00	108.724,00
Código Orçamentário:	1600.99.00.10 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO			
Valor Previsto.....:	23.650,00			
31/12/2015		588,96	588,96	8.309,66
Código Orçamentário:	1721.01.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			
Valor Previsto.....:	26.000.000,00			
10/12/2015		608.876,89	608.876,89	17.752.729,62
18/12/2015		563.249,53	1.172.126,42	18.315.979,15
30/12/2015		561.464,54	1.733.590,96	18.877.443,69
Código Orçamentário:	1721.01.03.00 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual			
Valor Previsto.....:	0,00			
09/12/2015		1.019.620,58	1.019.620,58	1.019.620,58
Código Orçamentário:	1721.01.05.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
Valor Previsto.....:	2.400.000,00			
10/12/2015		2.364,68	2.364,68	1.070.431,34
18/12/2015		74,96	2.439,64	1.070.506,30
30/12/2015		462,48	2.902,12	1.070.968,78
Código Orçamentário:	1721.22.20.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM			
Valor Previsto.....:	63.000.000,00			
04/12/2015		3.253.476,91	3.253.476,91	33.857.685,45
Código Orçamentário:	1721.22.70.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP			
Valor Previsto.....:	400.000,00			
18/12/2015		22.604,75	22.604,75	260.725,10
Código Orçamentário:	1721.33.11.02 - BLATB-PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA			
Valor Previsto.....:	1.886.760,00			
02/12/2015		85.560,00	85.560,00	1.026.720,00
Código Orçamentário:	1721.33.11.03 - BLATB-SAUDE BUCAL			
Valor Previsto.....:	510.000,00			
02/12/2015		29.800,00	29.800,00	357.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 10/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:29:17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
Código Orçamentário:	1721.33.11.04 - BLATB-NASF-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL			
Valor Previsto.....:	500.000,00			
02/12/2015		20.000,00	20.000,00	240.000,00
Código Orçamentário:	1721.33.11.05 - BLATB- ACS- AGENTES COMUNITARIOS			
Valor Previsto.....:	1.252.290,00			
02/12/2015		86.190,00	86.190,00	1.026.168,00
22/12/2015		86.190,00	172.380,00	1.112.358,00
Código Orçamentário:	1721.33.12.01 - BLMAC-FRAÇÃO ATENÇÃO ESPECIAL. FAE			
Valor Previsto.....:	500.000,00			
04/12/2015		78.181,14	78.181,14	1.146.935,48
10/12/2015		5.985,00	84.166,14	1.152.920,48
14/12/2015		12.375,00	96.541,14	1.165.295,48
30/12/2015		81.819,84	178.360,98	1.247.115,32
Código Orçamentário:	1721.33.12.02 - BLMAC -CEO CENTRO ESPECIAL. ODONTOL			
Valor Previsto.....:	270.000,00			
08/12/2015		22.000,00	22.000,00	246.400,00
Código Orçamentário:	1721.33.12.03 - BLMAC-TETO MUNIC.AMBUL.E HOSPITALAR			
Valor Previsto.....:	1.733.140,00			
21/12/2015		28.305,00	28.305,00	388.415,78
Código Orçamentário:	1721.33.12.07 - MAC-TETO UPA			
Valor Previsto.....:	2.040.000,00			
24/12/2015		170.000,00	170.000,00	1.890.000,00
Código Orçamentário:	1721.33.12.08 - MAC-REDE VIVER SEM LIMITES			
Valor Previsto.....:	27.000,00			
08/12/2015		2.200,00	2.200,00	26.400,00
Código Orçamentário:	1721.34.00.01 - TR.REC.FNAS-FMAS/IGDBF-PROT.SOC.BASIND. GESTÃO DESCENT. BOLSA FAMILIA			
Valor Previsto.....:	70.000,00			
10/12/2015		4.736,95	4.736,95	59.981,82
Código Orçamentário:	1721.34.00.04 - TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PBFIPISO BASICO FIXO 1 - CRAS			
Valor Previsto.....:	250.100,00			
10/12/2015		8.400,00	8.400,00	92.400,00
Código Orçamentário:	1721.34.00.07 - TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PTMCPISO TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE			
Valor Previsto.....:	90.000,00			
10/12/2015		4.704,00	4.704,00	9.408,00
Código Orçamentário:	1721.35.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
Valor Previsto.....:	1.600.000,00			
15/12/2015		112.261,80	112.261,80	1.626.433,06
Código Orçamentário:	1721.36.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96			
Valor Previsto.....:	450.000,00			
30/12/2015		35.344,70	35.344,70	424.136,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 11/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:29:17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
Código Orçamentário: 1721.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
Valor Previsto.....: 3.004.600,00				
30/12/2015		167.354,10	167.354,10	669.416,40
Código Orçamentário: 1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS				
Valor Previsto.....: 82.000.000,00				
01/12/2015		328.458,85	328.458,85	57.848.809,35
08/12/2015		1.608.724,34	1.937.183,19	59.457.533,69
15/12/2015		2.594.476,81	4.531.660,00	62.052.010,50
22/12/2015		1.047.174,62	5.578.834,62	63.099.185,12
29/12/2015		307.088,64	5.885.923,26	63.406.273,76
Código Orçamentário: 1722.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA				
Valor Previsto.....: 5.500.000,00				
01/12/2015		217,42	217,42	4.749.087,71
02/12/2015		4.817,24	5.034,66	4.753.904,95
03/12/2015		1.652,19	6.686,85	4.755.557,14
04/12/2015		3.068,71	9.755,56	4.758.625,85
07/12/2015		7.896,52	17.652,08	4.766.522,37
09/12/2015		6.383,85	24.035,93	4.772.906,22
10/12/2015		578,24	24.614,17	4.773.484,46
11/12/2015		6.851,56	31.465,73	4.780.336,02
16/12/2015		24.635,31	56.101,04	4.804.971,33
17/12/2015		5.455,52	61.556,56	4.810.426,85
18/12/2015		9.434,64	70.991,20	4.819.861,49
21/12/2015		22.405,19	93.396,39	4.842.266,68
22/12/2015		1.364,42	94.760,81	4.843.631,10
23/12/2015		17.670,89	112.431,70	4.861.301,99
24/12/2015		16.098,44	128.530,14	4.877.400,43
28/12/2015		18.431,04	146.961,18	4.895.831,47
29/12/2015		1.263,08	148.224,26	4.897.094,55
30/12/2015		19.113,55	167.337,81	4.916.208,10
Código Orçamentário: 1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
Valor Previsto.....: 1.300.000,00				
10/12/2015		59.117,07	59.117,07	1.121.390,74
18/12/2015		24.538,74	83.655,81	1.145.929,48
30/12/2015		11.927,75	95.583,56	1.157.857,23
Código Orçamentário: 1722.33.08.00 - FUNDO ESTAD.SAÚDE-CEO ESTADUAL				
Valor Previsto.....: 144.000,00				
07/12/2015		5.500,00	5.500,00	99.000,00
Código Orçamentário: 1722.99.51.00 - TRANSF.REC.FEAS				
Valor Previsto.....: 99.000,00				
30/12/2015		12.600,00	12.600,00	75.600,00
Código Orçamentário: 1724.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				
Valor Previsto.....: 19.600.000,00				
01/12/2015		65.385,25	65.385,25	16.353.464,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 12/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:29:17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
Código Orçamentário:	1724.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			
Valor Previsto.....:	19.600.000,00			
02/12/2015		782,27	66.167,52	16.354.246,87
03/12/2015		468,22	66.635,74	16.354.715,09
04/12/2015		694,90	67.330,64	16.355.409,99
07/12/2015		1.184,66	68.515,30	16.356.594,65
08/12/2015		310.108,80	378.624,10	16.666.703,45
09/12/2015		1.069,33	379.693,43	16.667.772,78
10/12/2015		153.765,80	533.459,23	16.821.538,58
11/12/2015		900,21	534.359,44	16.822.438,79
15/12/2015		486.357,39	1.020.716,83	17.308.796,18
16/12/2015		2.636,85	1.023.353,68	17.311.433,03
17/12/2015		984,25	1.024.337,93	17.312.417,28
18/12/2015		135.761,50	1.160.099,43	17.448.178,78
21/12/2015		1.700,62	1.161.800,05	17.449.879,40
22/12/2015		202.474,74	1.364.274,79	17.652.354,14
23/12/2015		2.009,99	1.366.284,78	17.654.364,13
24/12/2015		1.998,19	1.368.282,97	17.656.362,32
28/12/2015		2.025,41	1.370.308,38	17.658.387,73
29/12/2015		67.326,21	1.437.634,59	17.725.713,94
30/12/2015		141.603,21	1.579.237,80	17.867.317,15
Código Orçamentário:	1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
Valor Previsto.....:	1.000.000,00			
22/12/2015		340,00	340,00	21.305,00
29/12/2015		8.000,00	8.340,00	29.305,00
Código Orçamentário:	1750.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS			
Valor Previsto.....:	33.000,00			
02/12/2015		600,00	600,00	5.593,39
04/12/2015		1.500,00	2.100,00	7.093,39
07/12/2015		590,00	2.690,00	7.683,39
09/12/2015		380,00	3.070,00	8.063,39
14/12/2015		580,00	3.650,00	8.643,39
15/12/2015		60,00	3.710,00	8.703,39
22/12/2015		2.236,66	5.946,66	10.940,05
30/12/2015		60,00	6.006,66	11.000,05
Código Orçamentário:	1911.38.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE IPTU			
Valor Previsto.....:	147.000,00			
01/12/2015		134,49	134,49	13.799,70
02/12/2015		196,38	330,87	13.996,08
03/12/2015		86,16	417,03	14.082,24
04/12/2015		127,39	544,42	14.209,63
07/12/2015		70,83	615,25	14.280,46
08/12/2015		218,03	833,28	14.498,49
09/12/2015		85,78	919,06	14.584,27
10/12/2015		12,84	931,90	14.597,11
11/12/2015		24,18	956,08	14.621,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 13/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:29:17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
Código Orçamentário: 1911.38.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE IPTU				
Valor Previsto.....:		147.000,00		
14/12/2015		266,51	1.222,59	14.887,80
15/12/2015		116,97	1.339,56	15.004,77
16/12/2015		304,84	1.644,40	15.309,61
17/12/2015		224,29	1.868,69	15.533,90
18/12/2015		91,81	1.960,50	15.625,71
21/12/2015		238,25	2.198,75	15.863,96
22/12/2015		26,52	2.225,27	15.890,48
23/12/2015		600,89	2.826,16	16.491,37
24/12/2015		53,47	2.879,63	16.544,84
28/12/2015		27,54	2.907,17	16.572,38
29/12/2015		61,66	2.968,83	16.634,04
30/12/2015		738,05	3.706,88	17.372,09
31/12/2015		39,68	3.746,56	17.411,77
Código Orçamentário: 1913.11.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU				
Valor Previsto.....:		200.000,00		
01/12/2015		10,97	10,97	87.783,30
02/12/2015		221,90	232,87	88.005,20
03/12/2015		255,52	488,39	88.260,72
04/12/2015		92,76	581,15	88.353,48
07/12/2015		89,73	670,88	88.443,21
08/12/2015		123,32	794,20	88.566,53
09/12/2015		63,48	857,68	88.630,01
10/12/2015		63,93	921,61	88.693,94
11/12/2015		554,67	1.476,28	89.248,61
14/12/2015		202,82	1.679,10	89.451,43
15/12/2015		126,78	1.805,88	89.578,21
16/12/2015		143,42	1.949,30	89.721,63
17/12/2015		194,50	2.143,80	89.916,13
18/12/2015		40,59	2.184,39	89.956,72
21/12/2015		447,13	2.631,52	90.403,85
22/12/2015		249,24	2.880,76	90.653,09
23/12/2015		883,08	3.763,84	91.536,17
28/12/2015		202,26	3.966,10	91.738,43
29/12/2015		41,52	4.007,62	91.779,95
30/12/2015		530,13	4.537,75	92.310,08
Código Orçamentário: 1913.13.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS				
Valor Previsto.....:		300.000,00		
01/12/2015		43,70	43,70	93.611,83
02/12/2015		47,00	90,70	93.658,83
03/12/2015		165,61	256,31	93.824,44
04/12/2015		3,97	260,28	93.828,41
07/12/2015		40,84	301,12	93.869,25
08/12/2015		4,22	305,34	93.873,47
09/12/2015		64,60	369,94	93.938,07
11/12/2015		34,97	404,91	93.973,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 14/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:29:17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
Código Orçamentário: 1913.13.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS				
Valor Previsto.....: 300.000,00				
14/12/2015		121,96	526,87	94.095,00
16/12/2015		13,99	540,86	94.108,99
17/12/2015		101,66	642,52	94.210,65
18/12/2015		4,88	647,40	94.215,53
21/12/2015		3,53	650,93	94.219,06
22/12/2015		10.132,36	10.783,29	104.351,42
23/12/2015		37,42	10.820,71	104.388,84
28/12/2015		186,80	11.007,51	104.575,64
29/12/2015		34,21	11.041,72	104.609,85
30/12/2015		52,32	11.094,04	104.662,17
31/12/2015		11,69	11.105,73	104.673,86
Código Orçamentário: 1915.99.01.00 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PRI				
Valor Previsto.....: 20.000,00				
07/12/2015		134,15	134,15	5.381,08
14/12/2015		12,96	147,11	5.394,04
23/12/2015		2,90	150,01	5.396,94
Código Orçamentário: 1918.99.00.01 - MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO				
Valor Previsto.....: 190.210,00				
31/12/2015		6.466,19	6.466,19	127.247,01
Código Orçamentário: 1919.15.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO				
Valor Previsto.....: 68.000,00				
01/12/2015		1.111,94	1.111,94	84.857,33
02/12/2015		1.237,28	2.349,22	86.094,61
04/12/2015		1.239,29	3.588,51	87.333,90
07/12/2015		4.771,22	8.359,73	92.105,12
09/12/2015		3.222,61	11.582,34	95.327,73
10/12/2015		3.436,90	15.019,24	98.764,63
11/12/2015		754,12	15.773,36	99.518,75
14/12/2015		1.605,26	17.378,62	101.124,01
15/12/2015		1.827,64	19.206,26	102.951,65
16/12/2015		1.667,91	20.874,17	104.619,56
17/12/2015		1.900,38	22.774,55	106.519,94
18/12/2015		1.190,77	23.965,32	107.710,71
21/12/2015		1.178,68	25.144,00	108.889,39
22/12/2015		584,25	25.728,25	109.473,64
23/12/2015		1.952,94	27.681,19	111.426,58
24/12/2015		7.718,85	35.400,04	119.145,43
28/12/2015		2.122,78	37.522,82	121.268,21
29/12/2015		790,50	38.313,32	122.058,71
30/12/2015		293,16	38.606,48	122.351,87
Código Orçamentário: 1919.35.10.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS				
Valor Previsto.....: 10.000,00				
18/12/2015		133,35	133,35	8.267,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 15/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:29:17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data do Movimento	Fonte de Recursos	No Dia	Até o Dia	No Ano
Código Orçamentário: 1919.50.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				
Valor Previsto.....: 100.000,00				
03/12/2015		3.125,53	3.125,53	3.125,53
Código Orçamentário: 1919.50.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO				
Valor Previsto.....: 2.499,00				
31/12/2015		2.990,87	2.990,87	45.301,97
Código Orçamentário: 1919.99.00.05 - OUTRAS MULTAS PMI				
Valor Previsto.....: 1.000,00				
07/12/2015		335,60	335,60	3.663,23
14/12/2015		9,69	345,29	3.672,92
Código Orçamentário: 1922.99.00.02 - RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE				
Valor Previsto.....: 0,00				
31/12/2015		1.314,64	1.314,64	14.400,18
Código Orçamentário: 1922.99.52.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES PREFEITURA				
Valor Previsto.....: 485.000,00				
02/12/2015		71.304,73	71.304,73	410.296,59
04/12/2015		283,34	71.588,07	410.579,93
07/12/2015		49,72	71.637,79	410.629,65
11/12/2015		1.155,24	72.793,03	411.784,89
14/12/2015		93,90	72.886,93	411.878,79
16/12/2015		132,70	73.019,63	412.011,49
17/12/2015		330,00	73.349,63	412.341,49
18/12/2015		3.810,13	77.159,76	416.151,62
21/12/2015		554,27	77.714,03	416.705,89
22/12/2015		36.005,37	113.719,40	452.711,26
23/12/2015		168,13	113.887,53	452.879,39
30/12/2015		68.912,05	182.799,58	521.791,44
Código Orçamentário: 1931.11.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU				
Valor Previsto.....: 800.000,00				
01/12/2015		170,64	170,64	476.300,29
02/12/2015		1.159,67	1.330,31	477.459,96
03/12/2015		516,66	1.846,97	477.976,62
04/12/2015		669,77	2.516,74	478.646,39
07/12/2015		594,24	3.110,98	479.240,63
08/12/2015		500,26	3.611,24	479.740,89
09/12/2015		280,61	3.891,85	480.021,50
10/12/2015		523,99	4.415,84	480.545,49
11/12/2015		2.075,86	6.491,70	482.621,35
14/12/2015		1.300,04	7.791,74	483.921,39
15/12/2015		620,40	8.412,14	484.541,79
16/12/2015		1.175,34	9.587,48	485.717,13
17/12/2015		1.132,94	10.720,42	486.850,07
18/12/2015		339,54	11.059,96	487.189,61
21/12/2015		2.694,36	13.754,32	489.883,97
22/12/2015		1.390,82	15.145,14	491.274,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 16/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:29:17

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			
23/12/2015		4.483,40	19.628,54	495.758,19
28/12/2015		1.060,14	20.688,68	496.818,33
29/12/2015		426,78	21.115,46	497.245,11
30/12/2015		3.986,95	25.102,41	501.232,06
Código Orçamentário:	1931.13.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS			
Valor Previsto.....:	350.000,00			
01/12/2015		62,10	62,10	226.950,05
02/12/2015		801,24	863,34	227.751,29
03/12/2015		1.076,41	1.939,75	228.827,70
04/12/2015		4.176,92	6.116,67	233.004,62
07/12/2015		255,10	6.371,77	233.259,72
08/12/2015		54,58	6.426,35	233.314,30
09/12/2015		860,99	7.287,34	234.175,29
11/12/2015		226,08	7.513,42	234.401,37
14/12/2015		545,71	8.059,13	234.947,08
15/12/2015		40.363,25	48.422,38	275.310,33
16/12/2015		306,72	48.729,10	275.617,05
17/12/2015		576,63	49.305,73	276.193,68
18/12/2015		291,46	49.597,19	276.485,14
21/12/2015		54,86	49.652,05	276.540,00
22/12/2015		2.250,55	51.902,60	278.790,55
23/12/2015		206,69	52.109,29	278.997,24
28/12/2015		1.405,60	53.514,89	280.402,84
29/12/2015		144,09	53.658,98	280.546,93
30/12/2015		451,25	54.110,23	280.998,18
31/12/2015		252,60	54.362,83	281.250,78
Código Orçamentário:	1932.99.52.01 - REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI			
Valor Previsto.....:	100.000,00			
07/12/2015		352,22	352,22	52.394,61
14/12/2015		140,45	492,67	52.535,06
16/12/2015		211,33	704,00	52.746,39
21/12/2015		617,77	1.321,77	53.364,16
23/12/2015		45,00	1.366,77	53.409,16
Código Orçamentário:	1990.99.01.00 - OUTRAS REC - SAAE			
Valor Previsto.....:	152,00			
31/12/2015		13,76	13,76	232,17
Código Orçamentário:	1990.99.20.00 - OUTRAS RECEITAS- PMI			
Valor Previsto.....:	3.505.300,00			
01/12/2015		6.825,97	6.825,97	502.933,02
02/12/2015		54,00	6.879,97	502.987,02
03/12/2015		23.579,72	30.459,69	526.566,74
04/12/2015		779,34	31.239,03	527.346,08
07/12/2015		75,00	31.314,03	527.421,08
08/12/2015		105,00	31.419,03	527.526,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DIÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 17/17
 CONSULTOR
 01/09/16 15:29:17

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				
10/12/2015		15,00	31.434,03	527.541,08
11/12/2015		1.471,33	32.905,36	529.012,41
14/12/2015		365,17	33.270,53	529.377,58
15/12/2015		374,79	33.645,32	529.752,37
16/12/2015		716,07	34.361,39	530.468,44
17/12/2015		212,95	34.574,34	530.681,39
18/12/2015		513,00	35.087,34	531.194,39
21/12/2015		15,00	35.102,34	531.209,39
22/12/2015		198,00	35.300,34	531.407,39
23/12/2015		576,80	35.877,14	531.984,19
24/12/2015		65,38	35.942,52	532.049,57
28/12/2015		60,00	36.002,52	532.109,57
29/12/2015		1.896,97	37.899,49	534.006,54
30/12/2015		29.536,67	67.436,16	563.543,21
31/12/2015		15,00	67.451,16	563.558,21
Código Orçamentário: 1990.99.21.00 - COMPENSAÇÃO URBANISTICA				
Valor Previsto.....: 0,00				
11/12/2015		795,23	795,23	8.874,27
22/12/2015		2.449,06	3.244,29	11.323,33
Código Orçamentário: 2215.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS				
Valor Previsto.....: 200.000,00				
07/12/2015		12.000,00	12.000,00	12.000,00
08/12/2015		5.000,00	17.000,00	17.000,00
09/12/2015		50.660,00	67.660,00	67.660,00
10/12/2015		24.400,00	92.060,00	92.060,00
Código Orçamentário: 2217.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
Valor Previsto.....: 10.000,00				
07/12/2015		35.400,00	35.400,00	35.400,00
10/12/2015		46.200,00	81.600,00	81.600,00