

**ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO
ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
E
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

1º BIMESTRE/2019

Conforme I.N 27/2010

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO/ORÇAMENTARIO

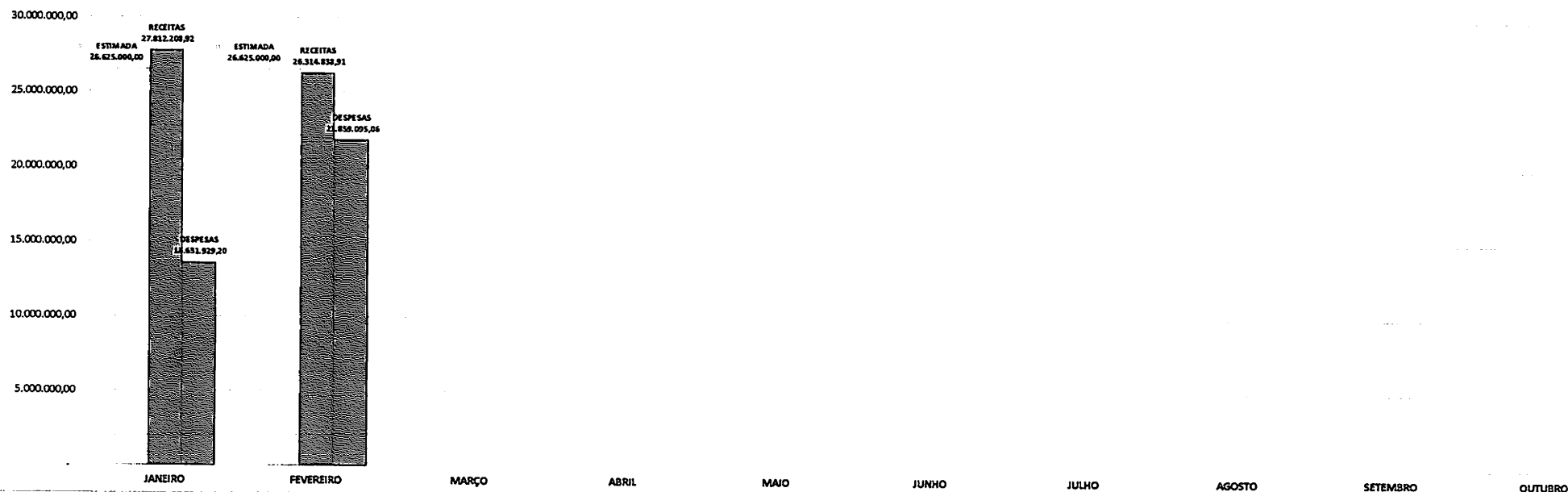
	31/12/2018	31/01/2019	28/02/2019
FUNDOS DIVERSOS	2.518.144,41	2.827.045,89	2.896.585,62
REPASSES AÇÃO SOCIAL	773.623,67	952.169,63	985.262,89
REPASSES EDUCAÇÃO	447.149,08	1.278.916,39	2.196.393,66
REPASSES SAUDE	1.500.923,26	2.676.050,86	2.390.706,56
CONVENIOS DIVERSOS	4.749.360,23	4.956.962,42	4.874.464,08
TOTAL REPASSES	9.989.200,65	12.691.145,19	13.343.412,81
FUNDEB	635.913,17	3.565.978,27	4.751.963,42
MOVIMENTO	297.208,85	1.916.341,07	5.990.524,52
MOVIMENTO	7.907.688,83	14.771.690,06	13.146.973,65
TOTAL MOVIMENTO	8.204.897,68	16.688.031,13	19.137.498,17
SALDO FINANCEIRO	18.830.011,50	32.945.154,59	37.232.874,40

		31/01/2019	28/02/2019
SALDO ANTERIOR		18.830.011,50	32.945.154,59
ENTRADAS		27.812.208,92	26.314.838,91
ENTRADA EXTRA - CAUCAO			393,33
TOTAL ENTRADAS		46.642.220,42	59.260.386,83
SAIDA LIQUIDA		12.231.262,57	20.783.428,39
CAMARA		995.666,63	995.666,67
FUNDAÇÃO SORRISO		405.000,00	80.000,00
TOTAL SAIDAS		13.631.929,20	21.859.095,06
(RETENÇÕES IRRF/ISSQN)		65.136,63	168.417,37
TOTAL GERAL		32.945.154,59	37.232.874,40

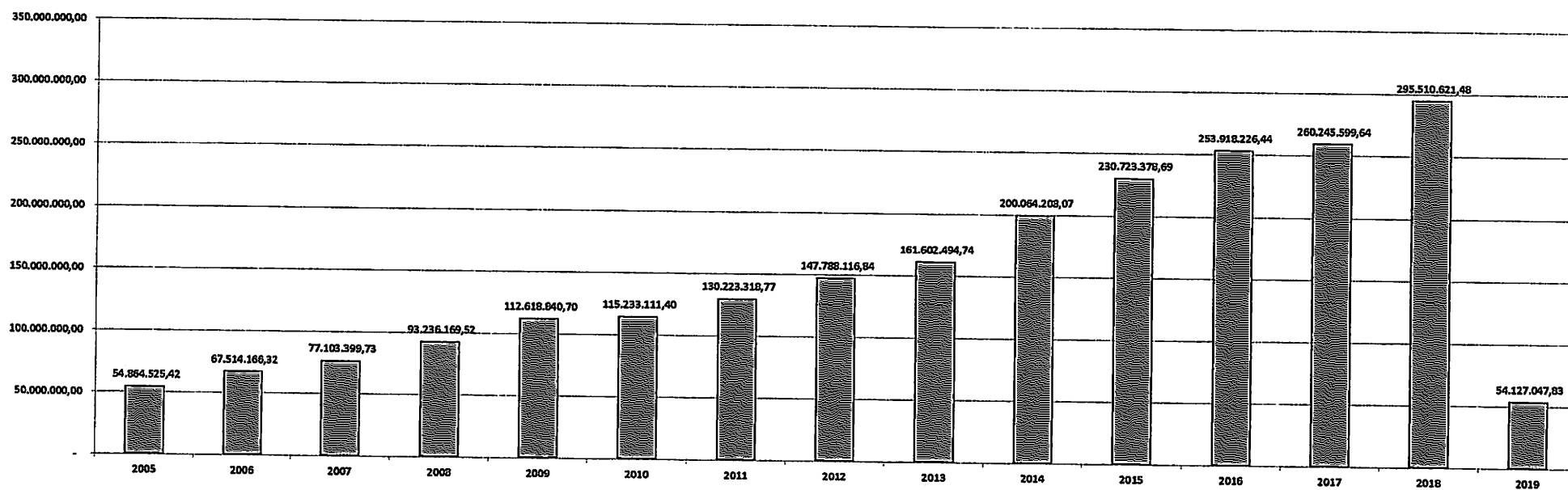
RECEITASXDESPESAS / LIQUIDA

2019	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL	
ESTIMADA	28.625.000,00	28.625.000,00									53.250.000,00	
RECEITAS	27.812.208,92	26.314.838,91									54.127.047,83	60%
DESPESAS	13.631.929,20	21.858.095,06									35.491.024,26	40%

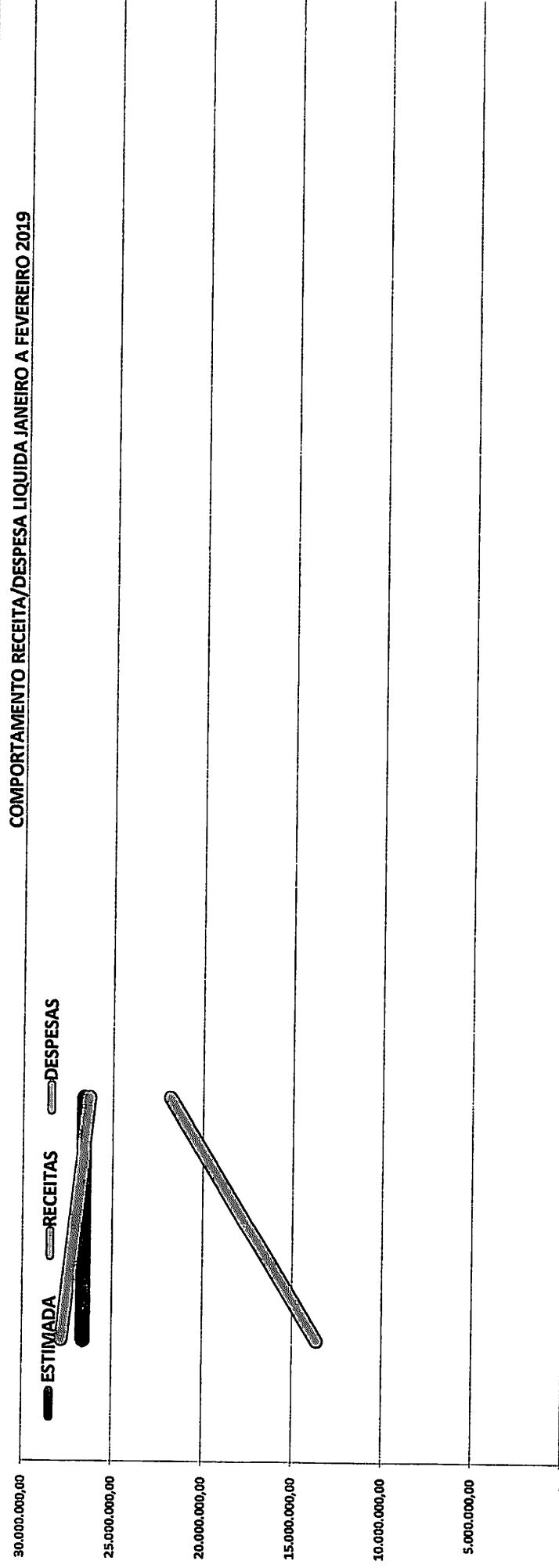
RECEITASXDESPESAS/LIQUIDA 2019



EVOLUÇÃO DA RECEITA BRUTA JANEIRO A DEZEMBRO 2005 A 2019



COMPORTAMENTO RECEITA/DESPESA LIQUIDA JANEIRO A FEVEREIRO 2019





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2019
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

CATEGORIA - 100000000000000000 - RECEITAS CORRENTE

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
00111303110100000000 - IRRF													
Previsão	1.158.416,66	1.158.416,66	1.158.416,66	1.158.416,66	1.158.416,66	1.158.416,66	1.158.416,66	1.158.416,66	1.158.416,66	1.158.416,66	1.158.416,66	1.158.416,74	13.901.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-1.158.416,66	-1.158.416,66	-1.158.416,66	-1.158.416,66	-1.158.416,66	-1.158.416,66	-1.158.416,66	-1.158.416,66	-1.158.416,66	-1.158.416,66	-1.158.416,66	-1.158.416,74	-13.901.000,00
00111303410100000000 - IRRF Outros													
Previsão	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
Arrecadado	1.305.637,22	979.780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.285.417,49
Diferença	1.255.637,22	929.780,27	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.417,49
00111303420100000000 - IRRF Outros MJ													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00111801110000000000 - IPTU Princ.													
Previsão	120.000,00	128.000,00	670.000,00	2.180.000,00	8.254.297,00	390.000,00	335.000,00	390.000,00	295.000,00	255.000,00	427.659,00	85.044,00	13.530.000,00
Arrecadado	5.192,02	351.283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.475,71
Diferença	-114.807,98	223.283,69	-670.000,00	-2.180.000,00	-8.254.297,00	-390.000,00	-335.000,00	-390.000,00	-295.000,00	-255.000,00	-427.659,00	-85.044,00	-13.173.524,29
00111801120000000000 - Multas IPTU													
Previsão	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
Arrecadado	1.630,81	1.309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,37
Diferença	-23.369,19	-23.690,44	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-297.059,63
00111801130000000000 - Div.IPTU													
Previsão	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,74	2.600.000,00
Arrecadado	288.065,69	327.791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.857,01
Diferença	71.399,03	111.124,66	-216.666,66	-216.666,66	-216.666,66	-216.666,66	-216.666,66	-216.666,66	-216.666,66	-216.666,66	-216.666,66	-216.666,74	-1.984.142,99
00111801140000000000 - Multas Div. IPTU													
Previsão	91.666,65	91.666,65	91.666,65	91.666,65	91.666,65	91.666,65	91.666,65	91.666,65	91.666,65	91.666,65	91.666,65	91.666,85	1.100.000,00
Arrecadado	123.621,76	127.686,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.308,33
Diferença	31.955,11	36.019,92	-91.666,65	-91.666,65	-91.666,65	-91.666,65	-91.666,65	-91.666,65	-91.666,65	-91.666,65	-91.666,65	-91.666,85	-848.691,67
00111801410000000000 - ITBI													
Previsão	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,37	8.500.000,00
Arrecadado	2.763.471,22	1.541.702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305.174,07
Diferença	2.055.137,89	833.369,52	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,37	-4.194.825,93
00111801420000000000 - MJ													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2019
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00111802310100000000 - ISS													
Previsão	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,37	31.000.000,00
Arrecadado	1.148.577,43	2.187.066,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335.644,27
Diferença	-1.434.755,90	-396.266,49	-2.583.333,33	-2.583.333,33	-2.583.333,33	-2.583.333,33	-2.583.333,33	-2.583.333,33	-2.583.333,33	-2.583.333,33	-2.583.333,37	-2.583.333,37	-27.664.355,73
00111802310200000000 - ISS Simples													
Previsão	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,37	6.100.000,00
Arrecadado	718.147,71	601.744,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.892,34
Diferença	209.814,38	93.411,30	-508.333,33	-508.333,33	-508.333,33	-508.333,33	-508.333,33	-508.333,33	-508.333,33	-508.333,33	-508.333,33	-508.333,37	-4.780.107,66
00111802320100000000 - Multas													
Previsão	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37	220.000,00
Arrecadado	8.400,61	9.160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.560,79
Diferença	-9.932,72	-9.173,15	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,37	-202.439,21
00111802330100000000 - DA ISS													
Previsão	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,74	1.100.000,00
Arrecadado	100.972,31	116.609,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.581,59
Diferença	9.305,65	24.942,62	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,74	-882.418,41
00111802340100000000 - MJ DA ISS													
Previsão	40.833,32	40.833,32	40.833,32	40.833,32	40.833,32	40.833,32	40.833,32	40.833,32	40.833,32	40.833,32	40.833,32	40.833,48	490.000,00
Arrecadado	41.043,76	61.481,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.525,65
Diferença	210,44	20.648,57	-40.833,32	-40.833,32	-40.833,32	-40.833,32	-40.833,32	-40.833,32	-40.833,32	-40.833,32	-40.833,32	-40.833,48	-387.474,35
00112101110100000000 - Tx. Vig.													
Previsão	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
Arrecadado	19.179,14	27.469,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.648,33
Diferença	13.345,81	21.635,86	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,37	-23.351,67
00112101110200000000 - LP													
Previsão	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,37	301.000,00
Arrecadado	7.649,01	12.626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.275,51
Diferença	-17.434,32	-12.456,83	-25.083,33	-25.083,33	-25.083,33	-25.083,33	-25.083,33	-25.083,33	-25.083,33	-25.083,33	-25.083,33	-25.083,37	-280.724,49
00112101110300000000 - LI													
Previsão	39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,74	470.000,00
Arrecadado	16.487,37	18.836,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.323,86
Diferença	-22.679,29	-20.330,17	-39.166,66	-39.166,66	-39.166,66	-39.166,66	-39.166,66	-39.166,66	-39.166,66	-39.166,66	-39.166,66	-39.166,74	-434.676,14
00112101110400000000 - LO													
Previsão	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	1.005.000,00
Arrecadado	16.884,84	81.044,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.929,30
Diferença	-66.865,16	-2.705,54	-83.750,00	-83.750,00	-83.750,00	-83.750,00	-83.750,00	-83.750,00	-83.750,00	-83.750,00	-83.750,00	-83.750,00	-907.070,70
00112101110500000000 - LAU													
Previsão	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	63.000,00
Arrecadado	2.732,48	29.991,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.723,82
Diferença	-2.517,52	24.741,34	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-30.276,18

Emissão: 27/11/2019 16:57:48



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2019
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00112101110600000000 - Alvara													
Previsão	600.000,00	300.000,00	250.000,00	400.000,00	80.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00	2.000.000,00
Arrecadado	663.966,93	409.519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.486,25
Diferença	63.966,93	109.519,32	-250.000,00	-400.000,00	-80.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-100.000,00	-926.513,75
00112101110700000000 - Alvara Esp.													
Previsão	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	21.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-21.000,00
00112101110800000000 - Tx. Exec. Obras													
Previsão	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
00112101110900000000 - Tx. Loteam.													
Previsão	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
Arrecadado	0,00	25.475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.475,92
Diferença	-1.666,66	23.809,26	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,74	-5.475,92
00112101111000000000 - Tx. Out.													
Previsão	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,74	41.000,00
Arrecadado	1.588,65	1.588,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,30
Diferença	-1.828,01	-1.828,01	-3.416,66	-3.416,66	-3.416,66	-3.416,66	-3.416,66	-3.416,66	-3.416,66	-3.416,66	-3.416,66	-3.416,74	-37.822,70
00112101111000000000 - uso de Solo													
Previsão	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
00112101119000000000 - Ager													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00112101120100000000 - Taxas de Inspecao, C													
Previsão	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Arrecadado	2.556,02	2.028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,55
Diferença	-2.443,98	-2.971,47	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.415,45
00112101129000000000 - AGER													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00112101130000000000 - DA Tx.													
Previsão	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,74	170.000,00
Arrecadado	22.591,28	13.289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.881,03
Diferença	8.424,62	-876,91	-14.166,66	-14.166,66	-14.166,66	-14.166,66	-14.166,66	-14.166,66	-14.166,66	-14.166,66	-14.166,66	-14.166,74	-134.118,97

Emissão: 27/11/2019 16:57:48



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2019
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00112101140000000000 - MJ DA Tx.														
Previsão	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	78.000,00
Arrecadado	25.445,95	17.934,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.380,70
Diferença	18.945,95	11.434,75	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-34.619,30
00112104110000000000 - TX AMBI														
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00112104120000000000 - MJ														
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00112201110100000000 - Emot.														
Previsão	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	153.000,00
Arrecadado	13.842,48	20.000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.843,36
Diferença	1.092,48	7.250,88	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-119.156,64
00112201110200000000 - Exped.														
Previsão	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74	500,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,74	-500,00
00112201110300000000 - Limp.														
Previsão	7.000,00	25.000,00	120.000,00	380.000,00	1.100.000,00	88.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	2.150.000,00
Arrecadado	497,89	43.994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.492,72
Diferença	-6.502,11	18.994,83	-120.000,00	-380.000,00	-1.100.000,00	-88.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-70.000,00	-2.105.507,28
00112201110400000000 - Utilização														
Previsão	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Arrecadado	2.939,07	1.278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,44
Diferença	2.439,07	778,37	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.782,56
00112201110500000000 - Caminhão de Transpor														
Previsão	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74	500,00
Arrecadado	0,00	68,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48
Diferença	-41,66	26,82	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,74	-431,52
00112201110600000000 - COSIP														
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	730,15	24.969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.699,36
Diferença	730,15	24.969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.699,36
00112201110700000000 - Guincho														
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	1.115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,59
Diferença	0,00	1.115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,59

Emissão: 27/11/2019 16:57:48



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2019
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00112201120000000000 - MJ Tx.Prest.Serv														
Previsão	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
Arrecadado	41,71	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31
Diferença	-5.791,62	-5.823,73	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,37	-69.948,69
00112201130000000000 - DA Tx.Prest.Serv														
Previsão	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,37	265.000,00
Arrecadado	3.614,93	1.918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,19
Diferença	-18.468,40	-20.165,07	-22.083,33	-22.083,33	-22.083,33	-22.083,33	-22.083,33	-22.083,33	-22.083,33	-22.083,33	-22.083,33	-22.083,33	-22.083,37	-259.466,81
00112201140000000000 - MJ DA Tx. Prest.S														
Previsão	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
Arrecadado	335,20	302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,39
Diferença	-7.998,13	-8.031,14	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,37	-99.362,61
00113804110000000000 - CM														
Previsão	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74	500,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,74	-500,00
00113804120000000000 - MJ - CM														
Previsão	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74	500,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,74	-500,00
00113804130000000000 - DA - CM														
Previsão	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,37	-40.000,00
00113804140000000000 - MJ/ DA - CM														
Previsão	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,74	-5.000,00
00124000110000000000 - Cosip														
Previsão	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.800.000,00
Arrecadado	444.015,90	243.956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.972,18
Diferença	44.015,90	-156.043,72	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-4.112.027,82
00131002110100000000 - Aluguéis														
Previsão	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	28.800,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-28.800,00
00131002110200000000 - ALUGUEL														
Previsão	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74	500,00
Arrecadado	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
Diferença	-41,66	189,34	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,74	-269,00

Emissão: 27/11/2019 16:57:48



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2019
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00131002110300000000 - CEMITEIRO														
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	35.708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	35.708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.708,34
00131002110400000000 - AEROPORTO														
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	137.589,39	10.167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	137.589,39	10.167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.756,70
00131002120200000000 - CONCESSÃO, PERMISSÃO														
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131002130000000000 - Conc. DA														
Previsão	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74	500,00
Arrecadado	3.123,61	47.935,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.059,46
Diferença	3.081,95	47.894,19	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,74	50.559,46
00132100110102000000 - Rem. FUNDEB														
Previsão	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,74	65.000,00
Arrecadado	5.838,51	9.136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,52
Diferença	421,85	3.719,35	-5.416,66	-5.416,66	-5.416,66	-5.416,66	-5.416,66	-5.416,66	-5.416,66	-5.416,66	-5.416,66	-5.416,66	-5.416,74	-50.025,48
00132100110103000000 - Remun. Saúde														
Previsão	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,74	68.000,00
Arrecadado	8.645,61	8.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.516,61
Diferença	2.978,95	3.204,34	-5.666,66	-5.666,66	-5.666,66	-5.666,66	-5.666,66	-5.666,66	-5.666,66	-5.666,66	-5.666,66	-5.666,66	-5.666,74	-50.483,39
00132100110105000000 - Remun. FNAS														
Previsão	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Arrecadado	1.841,73	2.186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,00
Diferença	-658,27	-313,73	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-25.972,00
00132100110106000000 - Rem. FNDE														
Previsão	3.458,33	3.458,33	3.458,33	3.458,33	3.458,33	3.458,33	3.458,33	3.458,33	3.458,33	3.458,33	3.458,33	3.458,33	3.458,37	41.500,00
Arrecadado	3.005,53	4.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.523,13
Diferença	-452,80	1.059,27	-3.458,33	-3.458,33	-3.458,33	-3.458,33	-3.458,33	-3.458,33	-3.458,33	-3.458,33	-3.458,33	-3.458,33	-3.458,37	-33.976,87
00132100110109000000 - Rem. Depósitos														
Previsão	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,74	29.000,00
Arrecadado	2.807,02	2.570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,95
Diferença	390,36	154,27	-2.416,66	-2.416,66	-2.416,66	-2.416,66	-2.416,66	-2.416,66	-2.416,66	-2.416,66	-2.416,66	-2.416,66	-2.416,74	-23.622,05
00132100110299000000 - Remun. Não Vinc.														
Previsão	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,37	430.000,00
Arrecadado	61.845,35	53.022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.867,89
Diferença	26.012,02	17.189,21	-35.833,33	-35.833,33	-35.833,33	-35.833,33	-35.833,33	-35.833,33	-35.833,33	-35.833,33	-35.833,33	-35.833,33	-35.833,37	-315.132,11

Emissão: 27/11/2019 16:57:48



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2019
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00132100119901000000 - Rem. Depósitos														
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00169099110100000000 - Serv. PM/Bom.														
Previsão	21.125,00	21.125,00	21.125,00	21.125,00	21.125,00	21.125,00	21.125,00	21.125,00	21.125,00	21.125,00	21.125,00	21.125,00	21.125,00	253.500,00
Arrecadado	106,24	4.781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,14
Diferença	-21.018,76	-16.343,10	-21.125,00	-21.125,00	-21.125,00	-21.125,00	-21.125,00	-21.125,00	-21.125,00	-21.125,00	-21.125,00	-21.125,00	-21.125,00	-248.611,86
00169099120000000000 - MUL JUR														
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00171801210000000000 - FPM														
Previsão	2.916.666,66	2.916.666,66	2.916.666,66	2.916.666,66	2.916.666,66	2.916.666,66	2.916.666,66	2.916.666,66	2.916.666,66	2.916.666,66	2.916.666,66	2.916.666,66	2.916.666,66	35.000.000,00
Arrecadado	3.145.086,84	3.451.976,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597.063,76
Diferença	228.420,18	535.310,26	-2.916.666,66	-2.916.666,66	-2.916.666,66	-2.916.666,66	-2.916.666,66	-2.916.666,66	-2.916.666,66	-2.916.666,66	-2.916.666,66	-2.916.666,66	-2.916.666,66	-28.402.936,24
00171801310000000000 - FPM														
Previsão	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	1.500.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-1.500.000,00
00171801410000000000 - FPM														
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.000,00	1.500.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.095.000,00	-1.500.000,00
00171801510000000000 - ITR														
Previsão	100.000,00	90.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	80.000,00	40.000,00	100.000,00	1.700.000,00	3.970.000,00	200.000,00	130.000,00	6.500.000,00	431.699,89
Arrecadado	230.527,58	201.172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.699,89
Diferença	130.527,58	111.172,31	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-40.000,00	-100.000,00	-1.700.000,00	-3.970.000,00	-200.000,00	-130.000,00	-6.500.000,00	-6.068.300,11
00171802210000000000 - CFEM														
Previsão	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	110.000,00
Arrecadado	8.238,70	8.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	110.000,00
Diferença	-927,96	-872,26	-9.166,66	-9.166,66	-9.166,66	-9.166,66	-9.166,66	-9.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00171802610000000000 - FEP														
Previsão	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	700.000,00
Arrecadado	39.844,05	39.160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	700.000,00
Diferença	-18.489,28	-19.173,29	-58.333,33	-58.333,33	-58.333,33	-58.333,33	-58.333,33	-58.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00171803110100000000 - PAB														
Previsão	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	8.500.000,00
Arrecadado	625.562,47	628.562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	708.333,33	8.500.000,00
Diferença	-82.770,86	-79.770,86	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 27/11/2019 16:57:48



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2019
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00171803110200000000 - PAB Variável													
Previsão	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	1.700.000,00
Arrecadado	139.932,00	171.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.182,00
Diferença	-1.734,66	29.583,34	-141.666,66	-141.666,66	-141.666,66	-141.666,66	-141.666,66	-141.666,66	-141.666,66	-141.666,66	-141.666,66	-141.666,66	-1.388.818,00
00171803110300000000 - Saúde Bucal													
Previsão	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
Arrecadado	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
Diferença	-2.100,00	-2.100,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-254.200,00
00171803210100000000 - MAC													
Previsão	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	4.500.000,00
Arrecadado	362.183,23	362.183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.366,46
Diferença	-12.816,77	-12.816,77	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-3.775.633,54
00171803310100000000 - TFVS													
Previsão	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	1.100.000,00
Arrecadado	74.782,54	84.930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.713,08
Diferença	-16.884,12	-6.736,12	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-940.286,92
00171803410100000000 - AFB													
Previsão	37.583,33	37.583,33	37.583,33	37.583,33	37.583,33	37.583,33	37.583,33	37.583,33	37.583,33	37.583,33	37.583,33	37.583,33	451.000,00
Arrecadado	38.498,28	62.498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.996,56
Diferença	914,95	24.914,95	-37.583,33	-37.583,33	-37.583,33	-37.583,33	-37.583,33	-37.583,33	-37.583,33	-37.583,33	-37.583,33	-37.583,33	-350.003,44
00171803510100000000 - FAN													
Previsão	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	5.000,00
Arrecadado	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	13.000,00
Diferença	12.583,34	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
00171804110100000000 - Reestruturação													
Previsão	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	1.400.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-116.666,66	-116.666,66	-116.666,66	-116.666,66	-116.666,66	-116.666,66	-116.666,66	-116.666,66	-116.666,66	-116.666,66	-116.666,66	-116.666,66	-1.400.000,00
00171804310100000000 - Vig. Sanitária													
Previsão	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	40.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-40.000,00
00171805110000000000 - Sal. Educação													
Previsão	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	3.200.000,00
Arrecadado	490.680,27	495.446,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.126,54
Diferença	224.013,61	228.779,61	-266.666,66	-266.666,66	-266.666,66	-266.666,66	-266.666,66	-266.666,66	-266.666,66	-266.666,66	-266.666,66	-266.666,66	-2.213.873,46
00171805210000000000 - PDDE													
Previsão	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	450.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-450.000,00

Emissão: 27/11/2019 16:57:48



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2019
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00171805310100000000 - PNAE													
Previsão	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
Arrecadado	0,00	67.111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.111,20
Diferença	0,00	7.111,20	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-532.888,80
00171805310200000000 - PNAEC													
Previsão	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	30.000,00	30.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	400.000,00
Arrecadado	0,00	54.634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.634,20
Diferença	0,00	16.634,20	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-36.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-345.365,80
00171805310300000000 - PNAEP													
Previsão	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	260.000,00
Arrecadado	0,00	29.103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.103,80
Diferença	0,00	4.103,80	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-230.896,20
00171805310400000000 - PNAE EJA													
Previsão	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	5.000,00
Arrecadado	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,66	416,66	416,74	597,80
Diferença	-416,66	181,14	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	0,00	0,00	-4.402,20
00171805410000000000 - PNATE													
Previsão	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	155.000,00
Arrecadado	0,00	16.501,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.501,15
Diferença	0,00	1.501,15	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-138.498,85
00171805910000000000 - Outras FNDE													
Previsão	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	1.330.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-110.833,33	-110.833,33	-110.833,33	-110.833,33	-110.833,33	-110.833,33	-110.833,33	-110.833,33	-110.833,33	-110.833,33	-110.833,33	-110.833,33	-1.330.000,00
00171806110000000000 - LC 87/96													
Previsão	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-360.000,00
00171812110100000000 - SCFV													
Previsão	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
Arrecadado	67.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.050,00
Diferença	42.050,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-232.950,00
00171812110200000000 - BPC													
Previsão	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	800,00
Arrecadado	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Diferença	-66,66	733,34	-66,66	-66,66	-66,66	-66,66	-66,66	-66,66	-66,66	-66,66	-66,66	-66,66	0,00
00171812110300000000 - PAEFI													
Previsão	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00
Arrecadado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Diferença	95.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	46.000,00

Emissão: 27/11/2019 16:57:42



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2019
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00171812110400000000 - AEPETI													
Previsão	541,66	541,66	541,66	541,66	541,66	541,66	541,66	541,66	541,66	541,66	541,66	541,74	6.500,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-541,66	-541,66	-541,66	-541,66	-541,66	-541,66	-541,66	-541,66	-541,66	-541,66	-541,66	-541,74	-6.500,00
00171812110500000000 - PAICI													
Previsão	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37	220.000,00
Arrecadado	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Diferença	-18.333,33	14.166,67	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,37	-187.500,00
00171812110600000000 - IGD													
Previsão	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,37	8.500,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-708,33	-708,33	-708,33	-708,33	-708,33	-708,33	-708,33	-708,33	-708,33	-708,33	-708,33	-708,37	-8.500,00
00171812110700000000 - IGDBF													
Previsão	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	91.500,00
Arrecadado	11.359,61	11.447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.807,51
Diferença	3.734,61	3.822,90	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00	-68.692,49
00171899110000000000 - FEX													
Previsão	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.800.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-4.800.000,00
00172801110000000000 - ICMS													
Previsão	8.125.000,00	8.125.000,00	8.125.000,00	8.125.000,00	8.125.000,00	8.125.000,00	8.125.000,00	8.125.000,00	8.125.000,00	8.125.000,00	8.125.000,00	8.125.000,00	97.500.000,00
Arrecadado	8.959.725,69	7.707.017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666.743,04
Diferença	834.725,69	-417.982,65	-8.125.000,00	-8.125.000,00	-8.125.000,00	-8.125.000,00	-8.125.000,00	-8.125.000,00	-8.125.000,00	-8.125.000,00	-8.125.000,00	-8.125.000,00	-80.833.256,96
00172801210000000000 - IPVA													
Previsão	1.189.166,66	1.789.166,66	2.259.166,66	2.359.166,66	2.439.166,66	1.279.166,66	1.389.166,66	1.089.166,66	1.129.166,66	819.166,66	669.166,66	589.166,74	17.000.000,00
Arrecadado	1.442.392,76	2.240.510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682.903,50
Diferença	253.226,10	451.344,08	-2.259.166,66	-2.359.166,66	-2.439.166,66	-1.279.166,66	-1.389.166,66	-1.089.166,66	-1.129.166,66	-819.166,66	-669.166,66	-589.166,74	-13.317.096,50
00172801310000000000 - IPI													
Previsão	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
Arrecadado	63.934,14	41.404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.339,10
Diferença	13.934,14	-8.595,04	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-494.660,90
00172801410000000000 - CIDE													
Previsão	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
Arrecadado	40.328,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.328,53
Diferença	6.995,20	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,37	-359.671,47
00172801510100000000 - FETHAB													
Previsão	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	2.550.000,00
Arrecadado	195.142,85	169.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.025,95
Diferença	-17.357,15	-42.616,90	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-2.184.974,05

Emissão: 27/11/2019 16:57:48



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2019
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00172802310000000000 - Petr.													
Previsão	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,37	85.000,00
Arrecadado	9.776,60	11.611,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.388,24
Diferença	2.693,27	4.528,31	-7.083,33	-7.083,33	-7.083,33	-7.083,33	-7.083,33	-7.083,33	-7.083,33	-7.083,33	-7.083,33	-7.083,37	-63.611,76
00172803110100000000 - Dep. Jud.													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00172803110200000000 - PAICI													
Previsão	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-15.000,00
00172803110300000000 - PSF													
Previsão	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,37	1.900.000,00
Arrecadado	0,00	158.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.828,00
Diferença	-158.333,33	494,67	-158.333,33	-158.333,33	-158.333,33	-158.333,33	-158.333,33	-158.333,33	-158.333,33	-158.333,33	-158.333,33	-158.333,37	-1.741.172,00
00172803110400000000 - Port. 112													
Previsão	69.583,33	69.583,33	69.583,33	69.583,33	69.583,33	69.583,33	69.583,33	69.583,33	69.583,33	69.583,33	69.583,33	69.583,37	835.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-69.583,33	-69.583,33	-69.583,33	-69.583,33	-69.583,33	-69.583,33	-69.583,33	-69.583,33	-69.583,33	-69.583,33	-69.583,33	-69.583,37	-835.000,00
00172803110500000000 - Saude Bucal													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00172803110600000000 - AFB													
Previsão	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-180.000,00
00172803110700000000 - METAS													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00172807110100000000 - SAS													
Previsão	14.266,66	14.266,66	14.266,66	14.266,66	14.266,66	14.266,66	14.266,66	14.266,66	14.266,66	14.266,66	14.266,66	14.266,74	171.200,00
Arrecadado	2.145,12	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,02
Diferença	-12.121,54	-14.248,76	-14.266,66	-14.266,66	-14.266,66	-14.266,66	-14.266,66	-14.266,66	-14.266,66	-14.266,66	-14.266,66	-14.266,74	-169.036,98
00172807110200000000 - Con - Fianc. ESTAD													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 27/11/2019 16:57:48



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2019
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00172810210101000000 - Transp. Esc.													
Previsão	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	1.650.000,00
Arrecadado	293.690,50	163.962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.653,20
Diferença	156.190,50	26.462,70	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00	-1.192.346,80
00172810919900000000 - Outras Transferencias de Convenio dos Estados nao relacionadas a Educacao/Saude - Principal													
Previsão	8.066,66	8.066,66	8.066,66	8.066,66	8.066,66	8.066,66	8.066,66	8.066,66	8.066,66	8.066,66	8.066,66	8.066,66	96.800,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-8.066,66	-8.066,66	-8.066,66	-8.066,66	-8.066,66	-8.066,66	-8.066,66	-8.066,66	-8.066,66	-8.066,66	-8.066,66	-8.066,66	-96.800,00
00172899110100000000 - FETHAB-SEDUC													
Previsão	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
Arrecadado	31.531,73	30.681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.213,07
Diferença	-68.468,27	-69.318,66	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.137.786,93
00175801110000000000 - FUNDEB													
Previsão	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	54.000.000,00
Arrecadado	5.300.257,94	5.098.167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.398.425,71
Diferença	800.257,94	598.167,77	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-43.601.574,29
00191001110100000000 - Transito													
Previsão	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	1.100.000,00
Arrecadado	140.260,03	145.013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.273,76
Diferença	48.593,37	53.347,07	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-814.726,24
00191001110200000000 - J/M Def. Cosumidor													
Previsão	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	105.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-105.000,00
00191001110300000000 - Multas MPE													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191001110400000000 - Multa Reg. Constr.													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191001112000000000 - M.J													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191001130200000000 - Mul. Procon DA													
Previsão	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	50.000,00
Arrecadado	245,47	9.312,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,50
Diferença	-3.921,19	5.145,37	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-40.442,50

Emissão: 27/11/2019 16:57:48



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2019
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00191001130300000000 - Multa Amb. - DA													
Previsão	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Arrecadado	17.009,62	15.242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.252,01
Diferença	12.009,62	10.242,39	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-27.747,99
00191001130400000000 - Multa Reg. Constr.													
Previsão	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
Arrecadado	4.388,82	22.480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.868,86
Diferença	222,16	18.313,38	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,74	-23.131,14
00191001140000000000 - MJ PROCON													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191006110000000000 - Multas Amb													
Previsão	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-30.000,00
00191006120000000000 - JM Danos Ambientais													
Previsão	291,66	291,66	291,66	291,66	291,66	291,66	291,66	291,66	291,66	291,66	291,66	291,74	3.500,00
Arrecadado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Diferença	1.708,34	1.708,34	-291,66	-291,66	-291,66	-291,66	-291,66	-291,66	-291,66	-291,66	-291,66	-291,74	500,00
00192299110501000000 - Outras Rest													
Previsão	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,74	2.000.000,00
Arrecadado	459.747,14	41.874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.621,70
Diferença	293.080,48	-124.792,10	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,74	-1.498.378,30
00199099110100000000 - A													
Previsão	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,37	520.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-43.333,33	-43.333,33	-43.333,33	-43.333,33	-43.333,33	-43.333,33	-43.333,33	-43.333,33	-43.333,33	-43.333,33	-43.333,33	-43.333,37	-520.000,00
00199099110200000000 - FUNDO DIR. DA MULHER													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00199099120100000000 - Outros Impostos													
Previsão	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
Arrecadado	58.067,86	62.444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.512,06
Diferença	33.067,86	37.444,20	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-179.487,94
00199099130100000000 - Outros Impostos													
Previsão	3.558,33	3.558,33	3.558,33	3.558,33	3.558,33	3.558,33	3.558,33	3.558,33	3.558,33	3.558,33	3.558,33	3.558,37	42.700,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-3.558,33	-3.558,33	-3.558,33	-3.558,33	-3.558,33	-3.558,33	-3.558,33	-3.558,33	-3.558,33	-3.558,33	-3.558,33	-3.558,37	-42.700,00

Emissão: 27/11/2019 16:57:48



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2019
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00199099140000000000 - JM / Outros Impostos													
Previsão	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37	55.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,37	-55.000,00
00199099210000000000 - OUTRAS REC													
Previsão	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	480.000,00
Arrecadado	19.881,35	6.106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.988,34
Diferença	-20.118,65	-33.893,01	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-454.011,66
03111801110000000000 - Desc. IPTU													
Previsão	-183.333,32	-183.333,32	-183.333,32	-183.333,32	-183.333,32	-183.333,32	-183.333,32	-183.333,32	-183.333,32	-183.333,32	-183.333,32	-183.333,32	-2.200.000,00
Arrecadado	-889,77	-70.248,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.137,84
Diferença	182.443,55	113.085,25	183.333,32	183.333,32	183.333,32	183.333,32	183.333,32	183.333,32	183.333,32	183.333,32	183.333,32	183.333,32	2.128.862,16
03111801130000000000 - DESC. Div.IPTU													
Previsão	-6.166,65	-6.166,65	-6.166,65	-6.166,65	-6.166,65	-6.166,65	-6.166,65	-6.166,65	-6.166,65	-6.166,65	-6.166,65	-6.166,65	-74.000,00
Arrecadado	-6.508,17	-4.842,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.350,58
Diferença	-341,52	1.324,24	6.166,65	6.166,65	6.166,65	6.166,65	6.166,65	6.166,65	6.166,65	6.166,65	6.166,65	6.166,65	62.649,42
03111801140000000000 - Desc. M/J D.a IPTU													
Previsão	-1.166,66	-1.166,66	-1.166,66	-1.166,66	-1.166,66	-1.166,66	-1.166,66	-1.166,66	-1.166,66	-1.166,66	-1.166,66	-1.166,66	-14.000,00
Arrecadado	-23.348,85	-18.488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.837,53
Diferença	-22.182,19	-17.322,02	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	-27.837,53
03111802310100000000 - DED. ISS													
Previsão	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	-2.100,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	2.100,00
03111802320100000000 - Desc. M/J													
Previsão	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-500,00
Arrecadado	-14.459,10	-12.517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.976,88
Diferença	-14.417,44	-12.476,12	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	-26.476,88
03111802330100000000 - DESC. DA ISS													
Previsão	-1.375,00	-1.375,00	-1.375,00	-1.375,00	-1.375,00	-1.375,00	-1.375,00	-1.375,00	-1.375,00	-1.375,00	-1.375,00	-1.375,00	-16.500,00
Arrecadado	-8.653,71	-11.996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.650,17
Diferença	-7.278,71	-10.621,46	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	-4.150,17
03111802340100000000 - ISS DV													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03112101110000000000 - DESC. Tx.													
Previsão	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-1.200,00
Arrecadado	-109,80	-78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,12
Diferença	-9,80	21,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.011,88

Emissão: 27/11/2019 16:57:48



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2019
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

03112101110100000000 - DEDUCAO ALVARA													
Previsão	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-1.200,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03112101140000000000 - MJ													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03112201110100000000 - DESC													
Previsão	-191,66	-191,66	-191,66	-191,66	-191,66	-191,66	-191,66	-191,66	-191,66	-191,66	-191,66	-191,66	-2.300,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	191,66	191,66	191,66	191,66	191,66	191,66	191,66	191,66	191,66	191,66	191,66	191,66	0,00
03112201140000000000 - MJ													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03113804140000000000 - mj													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03191006110000000000 - DESC. REC. AMB.													
Previsão	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-1.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
03199099130100000000 - Desc. Outros Imp.													
Previsão	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-1.500,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
04171801210000000000 - FPM													
Previsão	-583.333,33	-583.333,33	-583.333,33	-583.333,33	-583.333,33	-583.333,33	-583.333,33	-583.333,33	-583.333,33	-583.333,33	-583.333,33	-583.333,33	-7.000.000,00
Arrecadado	-629.017,34	-690.395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.319.412,70
Diferença	-45.684,01	-107.062,03	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,37	5.680.587,30
04171801510000000000 - ITR													
Previsão	-108.333,33	-108.333,33	-108.333,33	-108.333,33	-108.333,33	-108.333,33	-108.333,33	-108.333,33	-108.333,33	-108.333,33	-108.333,33	-108.333,33	-1.300.000,00
Arrecadado	-46.105,50	-40.234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.339,95
Diferença	62.227,83	68.098,88	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,37	1.213.660,05
04171806110000000000 - LC 87/96													
Previsão	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-72.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00

Emissão: 27/11/2019 16:57:48



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2019
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

04172801110000000000 - ICMS													
Previsão	-1.625.000,00	-1.625.000,00	-1.625.000,00	-1.625.000,00	-1.625.000,00	-1.625.000,00	-1.625.000,00	-1.625.000,00	-1.625.000,00	-1.625.000,00	-1.625.000,00	-1.625.000,00	-19.500.000,00
Arrecadado	-1.791.945,11	-1.541.403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.333.348,57
Diferença	-166.945,11	83.596,54	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	16.166.651,43
04172801210000000000 - IPVA													
Previsão	-283.333,32	-283.333,32	-283.333,32	-283.333,32	-283.333,32	-283.333,32	-283.333,32	-283.333,32	-283.333,32	-283.333,32	-283.333,32	-283.333,32	-3.400.000,00
Arrecadado	-288.478,52	-448.102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736.580,65
Diferença	-5.145,20	-164.768,81	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,32	2.663.419,35
Total da Categoria													
Previsão	24.776.583,05	25.230.583,05	26.217.583,05	28.267.583,05	34.791.880,05	24.775.583,05	25.179.583,05	24.589.583,05	26.120.583,05	28.007.583,05	24.315.242,05	24.947.630,45	317.220.000,00
Arrecadado	27.611.026,72	26.255.778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.866.805,63
Diferença	2.834.443,67	1.025.195,86	-26.217.583,05	-28.267.583,05	-34.791.880,05	-24.775.583,05	-25.179.583,05	-24.589.583,05	-26.120.583,05	-28.007.583,05	-24.315.242,05	-24.947.630,45	-263.353.194,37



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2019
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

CATEGORIA - 200000000000000000 - RECEITA DE CAPITAL

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
00211200110000000000 - LEI 2947 finisa													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00221300110100000000 - Alienação de Bens Mo													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00222000110200000000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS													
Previsão	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,74	530.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-44.166,66	-44.166,66	-44.166,66	-44.166,66	-44.166,66	-44.166,66	-44.166,66	-44.166,66	-44.166,66	-44.166,66	-44.166,66	-44.166,74	-530.000,00
00241804110100000000 - Conv.													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00241805110000000000 - CONV EDUC													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00241810910000000000 - OUTROS CONV													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	197.100,00	59.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.160,00
Diferença	197.100,00	59.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.160,00
00242803110100000000 - Sus Estado													
Previsão	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
00242805110100000000 - Educ. Estado													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2019
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00242810910100000000 - Conv. Estado														
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Arrecadado	4.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,20
Diferença	4.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-95.917,80
Total da Categoria														
Previsão	44.166,66	44.166,66	44.166,66	194.166,66	44.166,66	744.166,66	144.166,66	44.166,66	144.166,66	744.166,66	44.166,66	44.166,74	2.280.009,00	
Arrecadado	201.182,20	59.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.242,20	
Diferença	157.015,54	14.893,34	-44.166,66	-194.166,66	-44.166,66	-744.166,66	-144.166,66	-44.166,66	-144.166,66	-744.166,66	-44.166,66	-44.166,74	-2.019.757,80	
Total Geral														
Previsão	24.820.749,71	25.274.749,71	26.261.749,71	28.461.749,71	34.836.046,71	25.519.749,71	25.323.749,71	24.633.749,71	26.264.749,71	28.751.749,71	24.359.408,71	24.991.797,19	319.500.000,00	
Arrecadado	27.812.208,92	26.314.838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.127.047,83	
Diferença	2.991.459,21	1.040.089,20	-26.261.749,71	-28.461.749,71	-34.836.046,71	-25.519.749,71	-25.323.749,71	-24.633.749,71	-26.264.749,71	-28.751.749,71	-24.359.408,71	-24.991.797,19	-265.372.952,17	