

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

4º BIMESTRE/2019

Conforme I.N 27/2010

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL AGOSTO 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA E DESEMBOLSO FINANCEIRO

EVOLUÇÃO DA RECEITA BRUTA 2005 A 2016

EVOLUÇÃO DA RECEITA MENSAL JANEIRO A JULHO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE SALDOS

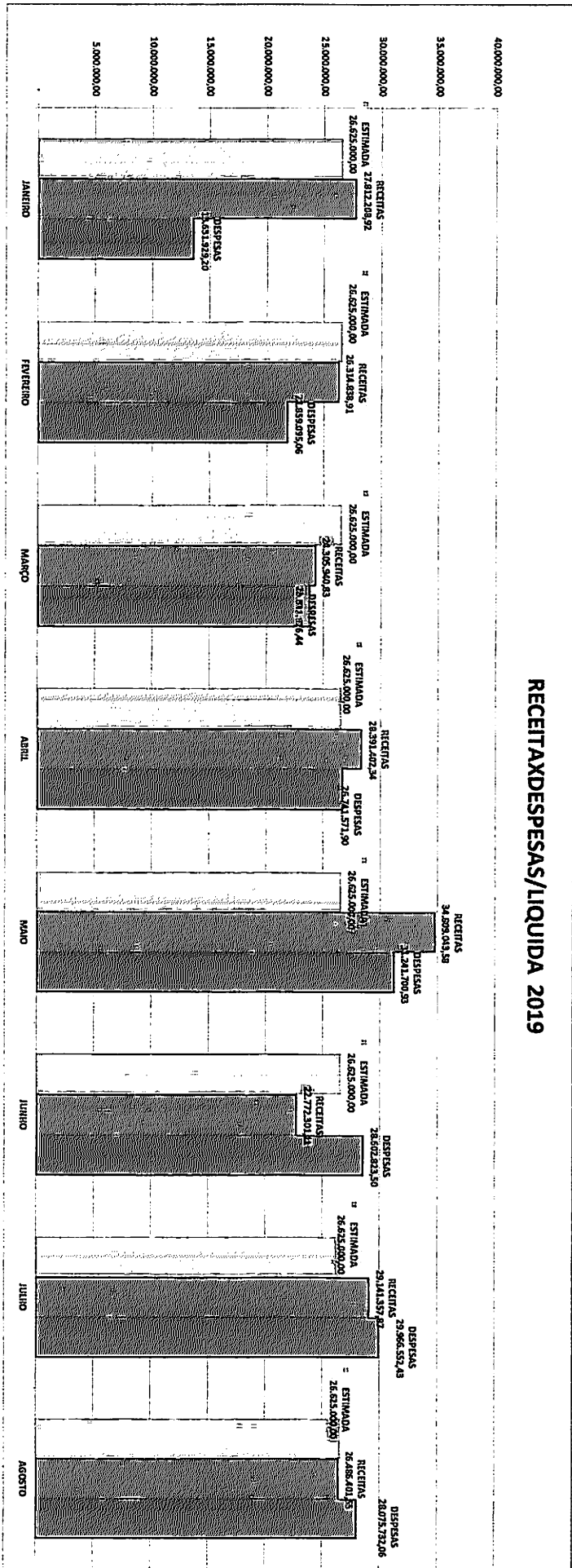
COMPARATIVO ANUAL DE DEZEMBOLSO

COMPORTAMENTO RECEITA X DESPESAS 2019

COMPORTAMENTO FPM/ICMS/FUNDEB 2018/2019

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE SALDOS

RECEITAS/DESPESAS/LIQUIDA 2019



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO/ORÇAMENTARIO

	31/12/2018	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019
FUNDOS DIVERSOS	2.518.144,41	2.827.045,89	2.896.585,62	3.233.431,23	4.703.966,19	4.758.018,70	4.605.409,02	4.103.289,74	4.647.205,75
REPASSES AÇÃO SOCIAL	773.623,67	952.169,63	985.262,89	984.295,97	935.464,98	882.276,54	785.242,42	945.235,56	855.640,04
REPASSES EDUCAÇÃO	447.149,08	1.278.916,39	2.196.393,66	2.151.520,90	2.186.622,44	2.021.683,28	1.802.881,40	1.837.569,45	1.973.243,06
REPASSES SAUDE	1.500.923,26	2.676.050,86	2.390.706,56	2.821.143,74	2.486.410,92	1.702.289,68	2.696.629,92	2.885.291,79	2.615.173,95
CONVENIOS DIVERSOS	4.749.360,23	4.956.962,42	4.874.464,08	4.780.778,45	4.210.970,65	4.172.213,70	3.998.975,12	3.829.253,70	3.682.261,73
TOTAL REPASSES	9.989.200,65	12.691.145,19	13.343.412,81	13.971.170,29	14.523.435,18	13.536.481,90	13.889.137,88	13.600.640,24	13.773.524,53
FUNDEB	635.913,17	3.565.978,27	4.751.963,42	5.471.741,72	5.869.992,58	5.788.405,99	4.525.679,00	5.210.861,02	4.781.284,06
MOVIMENTO	297.208,85	1.916.341,07	5.990.524,52	735.691,46	2.131.204,30	816.684,89	803.844,56	711.041,91	865.254,31
MOVIMENTO	7.907.688,83	14.771.690,06	13.146.973,65	17.338.309,68	16.430.044,92	22.097.385,02	17.021.634,39	15.654.161,42	13.917.773,33
TOTAL MOVIMENTO	8.204.897,68	16.688.031,13	19.137.498,17	18.074.001,14	18.561.249,22	22.914.069,91	17.825.478,95	16.365.203,33	14.783.027,64
SALDO FINANCEIRO	18.830.011,50	32.945.154,59	37.232.874,40	37.516.913,15	38.954.676,98	42.238.957,80	36.240.295,83	35.176.704,59	33.937.896,23

	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019
SALDO ANTERIOR	18.830.011,50	32.945.154,59	37.232.874,40	37.516.913,15	38.954.676,98	42.238.957,80	36.240.295,83	35.176.704,59
ENTRADAS	27.812.208,92	26.314.838,91	24.305.940,83	28.391.402,34	34.809.043,58	22.772.301,11	29.141.357,87	26.486.401,55
ENTRADA EXTRA - CAUCAO		393,33						
TOTAL ENTRADAS	46.642.220,42	59.260.386,83	61.538.815,23	65.908.315,49	73.763.720,56	65.011.258,91	65.381.653,70	61.663.106,14
SAIDA LIQUIDA	12.231.262,57	20.783.428,39	22.756.309,77	25.665.905,23	30.166.034,26	27.527.156,83	28.890.885,76	27.000.065,39
CAMARA	995.666,63	995.666,67	995.666,67	995.666,67	995.666,67	995.666,67	995.666,67	995.666,67
FUNDAÇÃO SORRISO	405.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL SAIDAS	13.631.929,20	21.859.095,06	23.831.976,44	26.741.571,90	31.241.700,93	28.602.823,50	29.966.552,43	28.075.732,06
(RETENÇÕES IRRF/ISSQN)	65.136,63	168.417,37	189.925,64	212.066,61	283.061,83	168.139,58	238.396,68	249.537,85
TOTAL GERAL	32.945.154,59	37.232.874,40	37.516.913,15	38.954.676,98	42.238.957,80	36.240.295,83	35.176.704,59	33.937.896,23



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076.0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Agosto de 2019 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 33.337.836,23 TRINTA E TRES MILHOES, TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/08/2019

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BANSICREDI				
014	SICREDI ARRECADACAO	35416-3	Movimento	7.552,31
			Total do Banco:	7.552,31
Banco do Brasil S.A.				
001	BRASIL CIP	12595-4	Movimento	792.513,52
004	BRASIL CID CIDE	21496-5	Movimento	2.945,42
005	BRASIL FMDL	106046-5	Movimento	38.671,34
006	BRASIL CAUCAO	14783-4	Movimento	57.605,47
007	BRASIL FUNREBOM	12757-4	Movimento	750.199,52
008	BRASIL FMAS	24064-8	Movimento	71.421,72
011	BRASIL FMDC PROCON	26238-2	Movimento	295.919,57
013	BRASIL FUMSEPS	24501-1	Movimento	25.943,60
016	BRASIL FDO MUNICIPAL DO IDOSO	36934-9	Movimento	19.260,75
020	BRASIL ITR	105939-4	Movimento	67.438,31
028	BRASIL FUEFUM	10871-5	Vinculada	360.063,64
030	BRASIL FNDE PNATE	21007-2	Vinculada	66.196,09
032	BRASIL FDO MUNICIPAL DE CULTURA	108702-9	Vinculada	19.758,34
033	BRASIL TRASN P ECOLAR ESTADUAL	1301-3	Movimento	239.380,62
037	BRASIL FNDE SALARIO EDUCACAO	20351-3	Vinculada	1.441.732,04
040	BRASIL FMAS FUPIS	25564-5	Vinculada	105.953,77
041	BRASIL FDO MUNIC MEIO AMBIENTE	26899-2	Vinculada	2.515.377,63
046	BRASIL FNDE MERENDA	31405-6	Vinculada	14.011,76
049	BRASIL FMS FUNDO SAUDE	32569-4	Vinculada	299.448,93
050	FME FUNDEB (30216781/0001-17)	30216-3	Movimento	2.230.503,18
056	BRASIL FMS FEMAB(10601346/0001-07)	32690-9	Vinculada	484.652,53
057	BRASIL FMS PORT 112/61 MAC (1060134)	32691-7	Vinculada	105.090,61
059	BRASIL FMS FAR. BASICA(10601346/000)	32693-3	Vinculada	171.877,61
110	BRASIL FPM	4363-X	Movimento	1.429.659,46
119	BRASIL CRECHE NOVA ALIANA/ROTA SOL	43476-0	Movimento	7.726,27
125	BRASIL DEFESA CIVIL	1234-3	Movimento	2.357,06
129	BRASIL - APLICAÇÃO	33192-9	Aplic.Fin.	5.082.721,25
130	BRASIL RECAPEAMENTO VIAS URBANAS	43100-1	Vinculada	4.541,58
131	BRASIL PAV BAIRROS E DISTRITOS	46500-3	Vinculada	5.681,30
135	BRASIL - DEPOSITOS JUDICIAIS	35016-8	Movimento	157.249,95
138	BRASIL - BRASIL CARINHOSO CRECHES	46892-4	Vinculada	474,00
140	BRASIL FMDCA (19.461.747/0001-75)	45950-X	Vinculada	472.086,56
146	BRASIL - FETHAB	1435-4	Movimento	272.340,40
151	BRASIL AEROPORTO MODERNIZACAO	48554-3	Vinculada	296.256,40
152	BRASIL - FMDU	106028-7	Movimento	118.842,37
156	BRASIL - COFINANC. ESTADUAL 13706144/	47414-2	Vinculada	26.638,64
157	BRASIL ACESSO MARIO RAITER	49558-1	Vinculada	75.534,19
158	BRASIL FMAS APREDECNEAS (REDE)13706	50155-7	Vinculada	2,14
159	BRASIL FMAS BPC ESCOLA (BPC)1370614	50156-5	Vinculada	850,05
160	BRASIL FMAS AE PETI (PETI)3706144	50157-3	Vinculada	94.913,88
161	BRASIL FMAS BL GBF FNAS (IGBDF)1370	50158-1	Vinculada	116.043,24
162	BRASIL FMAS BL GSUAS (IGDSUAS)13706	50159-X	Vinculada	3.131,73
165	BRASIL FMAS BL PSB FNAS(SCFV/PBFI)1	50162-X	Vinculada	151,13
176	BRASIL PDDE	51295-8	Vinculada	43,09
177	BRASIL - EMENDA PARL VICTORIO GALLI	52282-1	Vinculada	46.884,80
178	BRASIL MANUT EDUC INFANTIL	50800-4	Vinculada	415,02
179	BRASIL 1492 BRINQ PROINFANCIA	52330-5	Vinculada	13.581,28
180	BRASIL 1492 EMEN.PARL EZEQUIEL FONS	52671-1	Vinculada	1.616,74
182	BRASIL HONORARIOS ADVOCATICIOS	37.964-6	Movimento	2.513,50
183	BRASIL 1492 EMEN.PARL SAGUAS MORAES	52672-X	Vinculada	8.695,10
188	BRASIL TRANSP FETHAB SEDUC	10345-4	Vinculada	131.030,64
189	BRASIL MULTAS MPE/PROCON	10368-3	Movimento	2.566.390,93
191	BRASIL 1492 APOIO A DIVERSIDADE	54516-3	Vinculada	59.025,40
192	BRASIL FMAS MAC (CREAS/PACI)1370614	10455-8	Vinculada	10.915,05
195	BRASIL (1492) PAR	52583-9	Movimento	113.012,77
197	BRASIL CONCURSOS	10712-3	Movimento	431.277,66
199	BRASIL SIGTV BLMAC3	10747-6	Vinculada	5.693,10
201	BRASIL TAXAS AEROPORTO	10367-5	Movimento	177.186,03
203	BRASIL FNS CUSTEIO	10888-X	Movimento	800.772,60
204	BRASIL JOGOS ESCOLARES MATOGROSSEN	10931-2	Vinculada	855,93
205	BRASIL PDDE	10895-2	Movimento	1.176,06



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076.0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

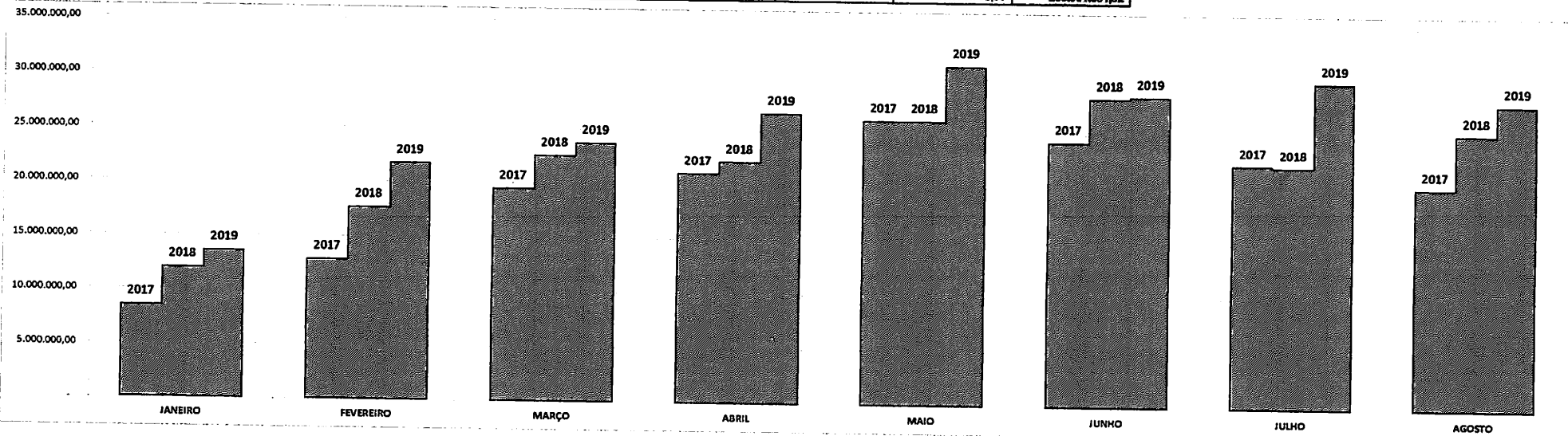
No dia 31 de Agosto de 2019 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 33.337.836,23 TRINTA E TRES MILHOES, TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/08/2019

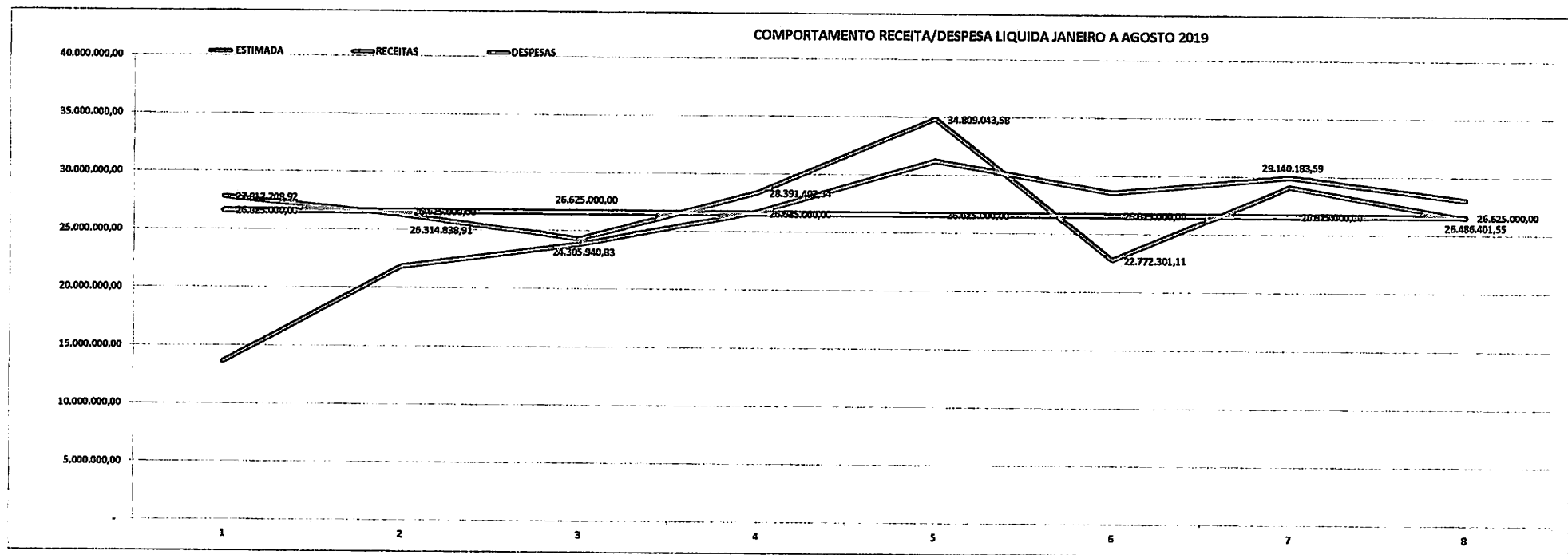
Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
207	BRASIL FNS INVESTIMENTOS	10889-8	Vinculada	30.000,00
			Total do Banco:	22.744.253,27
Caixa Economica Federal				
012	CAIXA APLICACAO FUNDEB	30-8	Movimento	2.550.780,88
098	CAIXA PEC PRACA ESPORTE/CUTURA	647023-3	Vinculada	32.254,08
169	CAIXA - MOVIMENTO	1-4	Movimento	6.628.234,68
187	CAIXA ALIMENTACAO E NUTRICO1060134	624024-6	Vinculada	33.890,65
193	CAIXA FNS INVESTIMENTOS10601346/000	624026-2	Movimento	831.640,00
198	CAIXA - MINISTERIO DAS CIDADES	647034-9	Vinculada	247.903,26
200	CAIXA CICLOVIAS/CICLOFAIXAS	647033-0	Vinculada	201.321,19
202	CAIXA PAVIMENT URBANA	647041-1	Vinculada	60.005,91
			Total do Banco:	10.586.030,65
Contas Movimento:	20.690.515,95	Aplicação Financeira:	5.082.721,25	Caixa:
Contas Vinculadas:	7.564.599,03	Contas Arrecadação:		Total Banco: 33.337.836,23
				Total: 33.337.836,23

DESEMBOLSO

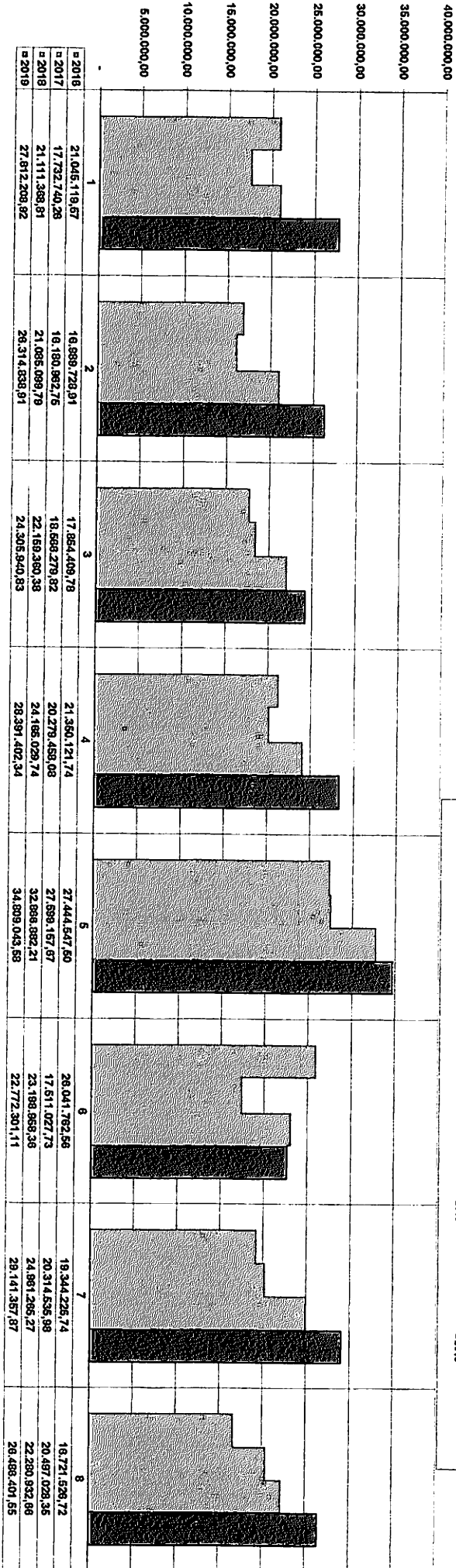
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
2016	10.332.101,57	17.778.810,59	19.654.828,24	20.252.721,92	23.537.810,20	27.126.072,41	21.754.523,10	22.192.627,49	258.609.772,83
2017	8.565.066,29	12.939.316,72	19.583.065,47	21.128.881,74	26.171.813,44	24.383.588,81	22.381.438,19	20.352.802,92	258.007.433,14
2018	12.082.133,25	17.752.966,80	22.664.366,66	22.251.822,09	26.169.508,28	28.421.848,19	22.228.588,04	25.357.920,44	289.326.743,01
2019	13.631.929,20	21.859.095,06	23.831.976,44	26.741.571,90	31.241.700,93	28.602.823,60	29.966.552,43	28.075.732,06	203.851.361,52



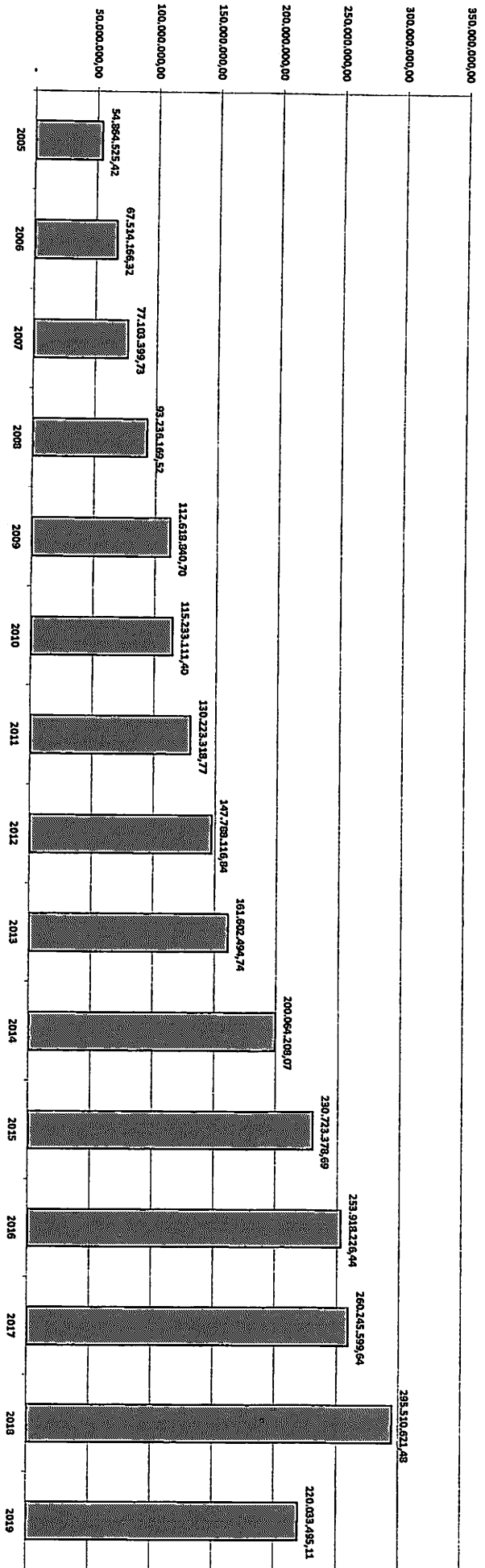
ESTIMADA	26.625.000,00	26.625.000,00	26.625.000,00	26.625.000,00	26.625.000,00	26.625.000,00	26.625.000,00	26.625.000,00	186.375.000,00
RECEITAS	27.812.208,92	26.314.838,91	24.305.940,83	28.391.402,34	34.809.043,58	22.772.301,11	29.140.183,59	26.486.401,55	220.032.320,63
DESPESA	13.631.929,20	21.859.095,06	23.831.976,44	26.741.571,90	31.241.700,93	28.602.823,50	29.966.582,43	28.075.732,08	203.951.381,52



EVOLUÇÃO DA RECEITA BRUTA MENSAL



EVOLUÇÃO DA RECEITA BRUTA JANEIRO A DEZEMBRO 2005 A 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 AGOSTO / 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	2.808,13	0,00	651.597,06	980.757,05	599.027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.189,83
Diferença	-1.158.416,66	-1.158.416,66	-1.158.416,66	-1.155.608,53	-1.158.416,66	-506.819,60	-177.659,61	-559.389,07	-1.158.416,66	-1.158.416,66	-1.158.416,66	-1.158.416,74	-11.666.810,17
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	1.008.547,05	1.004.312,18	1.074.552,39	41.602,48	55.347,29	402.798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872.576,99
Diferença	1.255.637,22	929.780,27	958.547,05	954.312,18	1.024.552,39	-8.397,52	5.347,29	352.798,11	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	5.272.576,99
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	350.563,56	817.615,76	2.618.740,32	8.576.868,25	471.808,06	445.532,45	514.736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.801.057,14
Diferença	-114.807,98	222.563,56	147.615,76	438.740,32	322.571,25	81.808,06	110.532,45	124.736,72	-295.000,00	-255.000,00	-427.659,00	-85.044,00	271.057,14
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	1.507,13	505,45	18.797,95	35.088,02	39.210,80	57.674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155.722,12
Diferença	-23.369,19	-23.690,44	-23.492,87	-24.494,55	-6.202,05	10.086,02	14.210,80	32.674,40	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-144.277,88
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	319.720,22	378.028,98	424.405,27	214.902,46	294.860,20	217.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.179,86
Diferença	71.399,03	111.124,66	103.053,56	161.362,32	207.738,61	-1.764,20	78.193,54	739,06	-216.666,66	-216.666,66	-216.666,66	-216.666,74	-134.820,14
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	131.842,19	147.315,04	161.258,96	116.800,43	167.643,25	134.108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.276,88
Diferença	31.955,11	36.019,92	40.175,54	55.648,39	69.592,31	25.133,78	75.976,60	42.442,03	-91.666,65	-91.666,65	-91.666,65	-91.666,85	10.276,88
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	2.761.837,60	1.541.702,85	481.495,46	1.094.045,21	865.314,87	587.265,53	915.532,49	936.538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9.183.732,84
Diferença	2.053.504,27	833.369,52	-226.837,87	385.711,88	156.981,54	-121.067,80	207.199,16	228.205,50	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,37	683.732,84
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	586,32	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	620,82
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,32	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	620,82



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 AGOSTO / 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	2.583.333,33	2.583.333,33	31.000.000,00
Arrecadado	1.139.784,32	2.184.384,50	2.456.072,73	2.459.478,32	2.880.190,47	2.879.898,01	3.601.890,23	3.586.930,87	3.586.930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21.188.629,45
Diferença	-1.443.549,01	-398.948,83	-127.260,60	-123.855,01	296.857,14	296.564,68	1.018.556,90	1.003.597,54	1.003.597,54	-2.583.333,33	-2.583.333,33	-2.583.333,33	-2.583.333,37	-9.811.370,55
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	508.333,33	508.333,37	6.100.000,00
Arrecadado	718.147,71	601.744,63	637.287,32	545.340,49	601.296,05	700.110,63	682.358,23	772.380,39	772.380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258.665,45
Diferença	209.814,38	93.411,30	128.953,99	37.007,16	92.962,72	191.777,30	174.024,90	264.047,06	264.047,06	-508.333,33	-508.333,33	-508.333,33	-508.333,37	-841.334,55
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	18.333,33	18.333,37	220.000,00
Arrecadado	8.400,61	9.160,18	14.201,94	14.670,41	15.805,88	18.768,49	11.252,99	20.658,03	20.658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	112.918,53
Diferença	-9.932,72	-9.173,15	-4.131,39	-3.662,92	-2.527,45	435,16	-7.080,34	2.324,70	2.324,70	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,37	-107.081,47
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	91.666,66	91.666,74	1.100.000,00
Arrecadado	100.972,31	116.609,28	57.202,89	88.203,57	78.039,45	60.353,92	52.448,11	67.455,43	67.455,43	0,00	0,00	0,00	0,00	621.284,96
Diferença	9.305,65	24.942,62	-34.463,77	-3.463,09	-13.627,21	-31.312,74	-39.218,55	-24.211,23	-24.211,23	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,74	-478.715,04
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	40.833,32	40.833,48	490.000,00
Arrecadado	41.043,76	61.481,89	31.400,10	46.930,77	41.269,21	36.413,79	31.369,80	41.292,90	41.292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	331.202,22
Diferença	210,44	20.648,57	-9.433,22	6.097,45	435,89	-4.419,53	-9.463,52	459,58	459,58	-40.833,32	-40.833,32	-40.833,32	-40.833,48	-158.797,78
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	5.833,33	5.833,37	70.000,00
Arrecadado	19.179,14	27.469,19	36.558,61	20.201,80	17.053,50	10.654,53	13.681,18	8.712,69	8.712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	153.510,64
Diferença	13.345,81	21.635,86	30.725,28	14.368,47	11.220,17	4.821,20	7.847,85	2.879,36	2.879,36	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,37	83.510,64
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	25.083,33	25.083,37	301.000,00
Arrecadado	7.649,01	12.626,50	35.928,48	33.533,01	30.846,57	17.248,12	10.761,47	15.829,23	15.829,23	0,00	0,00	0,00	0,00	164.422,39
Diferença	-17.434,32	-12.456,83	10.845,15	8.449,68	5.763,24	-7.835,21	-14.321,86	-9.254,10	-9.254,10	-25.083,33	-25.083,33	-25.083,33	-25.083,37	-136.577,61
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	39.166,66	39.166,74	470.000,00
Arrecadado	16.487,37	18.936,49	48.474,43	50.366,81	41.631,11	26.358,81	27.382,22	26.045,68	26.045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	255.582,92
Diferença	-22.679,29	-20.330,17	9.307,77	11.200,15	2.464,45	-12.807,85	-11.784,44	-13.120,98	-13.120,98	-39.166,66	-39.166,66	-39.166,66	-39.166,74	-214.417,08
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	83.750,00	1.005.000,00
Arrecadado	16.884,84	81.044,46	78.406,14	50.430,80	81.997,16	72.038,30	69.985,25	63.874,22	63.874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	514.661,17
Diferença	-66.865,16	-2.705,54	-5.343,86	-33.319,20	-1.752,84	-11.711,70	-13.764,75	-19.875,78	-19.875,78	-83.750,00	-83.750,00	-83.750,00	-83.750,00	-490.338,83
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	5.250,00	63.000,00
Arrecadado	2.732,48	29.991,34	6.326,43	10.841,00	6.620,47	9.620,35	16.974,21	2.333,49	2.333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	85.439,77
Diferença	-2.517,52	24.741,34	1.076,43	5.591,00	1.370,47	4.370,35	11.724,21	-2.916,51	-2.916,51	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	22.439,77

Emissão: 27/11/2019 16:57:00



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 AGOSTO / 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	280.420,05	418.935,66	111.919,25	22.346,17	39.123,68	30.320,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.551,71
Diferença	63.966,93	109.519,32	30.420,05	18.935,66	31.919,25	-17.653,83	-10.876,32	-19.679,35	-30.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-100.000,00	-23.448,29
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	1.117,34	79,81	0,00	558,67	1.676,01	7.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,83
Diferença	-1.750,00	-1.750,00	-632,66	-1.670,19	-1.750,00	-1.191,33	-73,99	6.231,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-9.587,17
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	1.588,65	1.588,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.354,60
Diferença	-1.828,01	-1.828,01	-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	-3.416,74	-34.645,40
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	5.599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,84
Diferença	-83,33	-83,33	5.516,51	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	4.599,84
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	7.558,51	4.064,24	6.183,65	2.338,17	8.002,73	3.082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	35.814,17
Diferença	-2.443,98	-2.971,47	2.558,51	-935,76	1.183,65	-2.661,83	3.002,73	-1.917,68	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-24.185,83
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	15.869,77	18.569,77	34.650,99	17.282,58	20.022,76	21.271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	163.548,63
Diferença	8.424,62	-876,91	1.703,11	4.403,11	20.484,33	3.115,92	5.856,10	7.105,07	-14.166,66	-14.166,66	-14.166,66	-14.166,74	-6.451,37

Emissão: 27/11/2019 16:57:00



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 AGOSTO / 2019
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

0011210114000000000 - 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	20.798,57	12.477,35	14.676,02	10.832,10	14.345,15	15.681,76	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.191,65
Diferença	18.945,95	11.434,75	14.298,57	5.977,35	8.176,02	4.332,10	7.845,15	9.181,76	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	54.191,65
0011210411000000000 - 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	20.181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.181,43
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.181,43
0011210412000000000 - 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
001122011101000000000 - Emol.														
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	8.645,75	16.126,22	10.967,85	23.712,20	9.914,30	7.249,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.458,87
Diferença	1.092,48	7.250,88	-4.104,25	3.376,22	-1.782,15	10.962,20	-2.835,70	-5.500,81	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-42.541,13
001122011102000000000 - 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	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Diferença	-41,66	-41,66	-38,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,74	-497,00
001122011103000000000 - 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	123.781,04	415.426,33	1.154.555,21	71.089,36	72.893,00	70.183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.421,37
Diferença	-6.502,11	18.994,83	3.781,04	35.426,33	54.555,21	-16.910,64	-7.107,00	-9.816,29	-80.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-70.000,00	-197.578,63
001122011104000000000 - 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	1.201,20	1.408,30	1.159,81	1.822,53	2.085,30	745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.640,15
Diferença	2.439,07	778,37	701,20	908,30	659,81	1.322,53	1.585,30	245,57	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	6.640,15
001122011105000000000 - 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	77,81	71,59	0,00	0,00	236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,43
Diferença	-41,66	26,82	36,15	29,93	-41,66	-41,66	194,89	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,74	-45,57
001122011106000000000 - 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	56.087,02	195.464,01	517.670,69	33.106,42	33.090,75	41.446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.564,47
Diferença	730,15	24.969,21	56.087,02	195.464,01	517.670,69	33.106,42	33.090,75	41.446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.564,47
001122011107000000000 - 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	2.665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,00
Diferença	0,00	1.115,59	0,00	0,00	2.665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,00



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 AGOSTO / 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	5.833,37	70.000,00
Arrecadado	41,71	9,60	1,63	359,88	533,98	672,99	656,68	515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,93
Diferença	-5.791,62	-5.823,73	-5.831,70	-5.473,45	-5.299,35	-5.160,34	-5.176,65	-5.317,87	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,37	-67.208,07
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	22.083,37	265.000,00
Arrecadado	3.614,93	1.918,26	4.108,31	3.055,39	2.797,81	2.414,40	2.046,89	3.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22.959,46
Diferença	-18.468,40	-20.165,07	-17.975,02	-19.027,94	-19.285,52	-19.668,93	-20.036,44	-19.079,86	-22.083,33	-22.083,33	-22.083,33	-22.083,37	-242.040,54
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	8.333,37	100.000,00
Arrecadado	335,20	302,19	425,49	759,33	1.383,04	1.431,16	1.365,18	1.919,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,81
Diferença	-7.998,13	-8.031,14	-7.907,84	-7.574,00	-6.950,29	-6.902,17	-6.968,15	-6.414,11	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,37	-92.079,19
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	41,74	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
Diferença	-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	41,74	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
Diferença	-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	3.333,37	40.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,47	198,20	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	439,27
Diferença	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.134,86	-3.135,13	-3.290,73	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,37	-39.560,73
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	416,74	5.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,94	1.044,40	223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,18
Diferença	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	628,28	627,74	-192,82	-416,66	-416,66	-416,66	-416,74	-2.686,82
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	4.800.000,00
Arrecadado	444.015,90	243.956,28	90.553,80	136.372,66	330.078,73	238.135,06	156.635,09	280.010,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.758,18
Diferença	44.015,90	-156.043,72	-309.446,20	-263.627,34	-69.921,27	-161.864,94	-243.364,91	-119.989,34	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-2.880.241,82
00131002110100000000 - Alugueis													
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	28.800,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.201,72	45.953,70	42.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	132.596,79
Diferença	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	41.801,72	43.553,70	40.041,37	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	103.796,79
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	41,74	500,00
Arrecadado	0,00	231,00	1.955,00	0,00	0,00	482,00	5.791,58	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.437,58
Diferença	-41,66	189,34	1.913,34	-41,66	-41,66	420,34	5.749,92	956,34	-41,66	-41,66	-41,66	-41,74	8.937,58



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 AGOSTO / 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	21.390,07	1.900,08	1.289,70	70,59	2.633,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.040,92
Diferença	137.589,39	10.167,31	21.390,07	1.900,08	1.289,70	70,59	2.633,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.040,92
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	49.722,43	42.108,34	45.498,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.388,36
Diferença	3.081,95	47.894,19	49.680,77	42.066,68	45.456,47	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,66	-41,74	187.888,36
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	11.168,13	16.370,55	17.857,82	14.503,76	16.800,43	13.213,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.888,44
Diferença	421,85	3.719,35	5.751,47	10.953,89	12.441,16	9.087,10	11.383,77	7.796,57	-5.416,66	-5.416,66	-5.416,66	-5.416,66	-5.416,74	39.888,44
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	8.325,30	9.148,23	9.296,46	7.329,34	8.720,24	6.609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.945,49
Diferença	2.978,95	3.204,34	2.658,64	3.481,57	3.629,80	1.662,68	3.053,58	942,65	-5.666,66	-5.666,66	-5.666,66	-5.666,66	-5.666,74	-1.054,51
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	1.873,07	2.055,82	2.293,40	1.755,56	2.034,57	1.500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.541,17
Diferença	-658,27	-313,73	-626,93	-444,18	-206,60	-744,44	-465,43	-999,25	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-14.458,83
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	5.184,87	5.335,87	6.019,69	4.331,76	4.702,22	3.865,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.963,07
Diferença	-452,80	1.059,27	1.726,54	1.877,54	2.561,36	873,43	1.243,89	407,20	-3.458,33	-3.458,33	-3.458,33	-3.458,33	-3.458,37	-4.536,93
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	2.537,54	2.780,04	2.222,44	1.942,90	2.341,22	1.893,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.096,02
Diferença	390,36	154,27	120,88	363,38	-194,22	-473,76	-75,44	-522,73	-2.416,66	-2.416,66	-2.416,66	-2.416,66	-2.416,74	-9.903,98
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	53.022,54	54.050,91	63.464,47	81.238,03	66.782,16	72.233,92	54.338,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.975,89
Diferença	26.012,02	17.189,21	18.217,58	27.631,14	45.404,70	30.948,83	36.400,59	18.505,18	-35.833,33	-35.833,33	-35.833,33	-35.833,33	-35.833,37	76.975,89

Emissão: 27/11/2019 18:57:00



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 AGOSTO / 2019
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00132100119901000000 - Rem. Depositos														
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	16.735,68	46.678,14	120.172,94	7.606,51	7.653,91	7.263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.999,04
Diferença	-21.018,76	-16.343,10	-4.389,32	25.553,14	99.047,94	-13.518,49	-13.471,09	-13.861,28	-21.125,00	-21.125,00	-21.125,00	-21.125,00	-21.125,00	-42.500,96
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	496,06	583,89	548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,70
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,06	583,89	548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,70
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	2.916.666,74	35.000.000,00
Arrecadado	3.145.086,84	3.451.976,92	2.584.643,88	2.521.604,59	3.236.040,09	2.549.021,69	2.096.480,61	2.544.379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.129.234,60
Diferença	228.420,18	535.310,26	-332.022,78	-395.062,07	319.373,43	-367.644,97	-820.186,05	-372.286,68	-2.916.666,66	-2.916.666,66	-2.916.666,66	-2.916.666,74	-12.870.765,40	
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	1.389.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.297,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.095.000,00	-110.703,00
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	
Arrecadado	230.527,58	201.172,31	33.685,22	51.715,91	81.944,11	62.803,79	59.991,89	138.278,79	0,00	0,00	0,00	0,00	860.119,60	
Diferença	130.527,58	111.172,31	13.685,22	1.715,91	61.944,11	-17.196,21	19.991,89	38.278,79	-1.700.000,00	-3.970.000,00	-200.000,00	-130.000,00	-5.639.880,40	
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	9.166,74	110.000,00
Arrecadado	8.238,70	8.294,40	7.487,38	7.500,16	8.419,09	9.785,40	10.571,67	10.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.535,80
Diferença	-927,96	-872,26	-1.679,28	-1.666,50	-747,57	618,74	1.405,01	1.072,34	-9.166,66	-9.166,66	-9.166,66	-9.166,66	-9.166,74	-39.464,20
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	58.333,37	700.000,00
Arrecadado	39.844,05	39.160,04	38.099,33	34.598,06	44.638,24	45.192,17	49.207,74	39.097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.837,53
Diferença	-18.489,28	-19.173,29	-20.234,00	-23.735,27	-13.695,09	-13.141,16	-9.125,59	-19.235,43	-58.333,33	-58.333,33	-58.333,33	-58.333,33	-58.333,37	-370.162,47
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	708.333,37	8.500.000,00
Arrecadado	625.562,47	628.562,47	615.352,68	635.257,47	635.257,47	663.231,88	809.231,88	690.576,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303.033,20
Diferença	-82.770,86	-79.770,86	-92.980,65	-73.075,86	-73.075,86	-45.101,45	100.898,55	-17.756,45	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,37	-3.196.966,80



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 AGOSTO / 2019
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00171803110200000000 - PAB Variaveil														
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	141.666,66	1.700.000,00
Arrecadado	139.932,00	171.250,00	170.000,00	177.500,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	173.750,00	173.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.432,00
Diferença	-1.734,66	29.583,34	28.333,34	35.833,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	32.083,34	32.083,34	-141.666,66	-141.666,66	-141.666,66	-141.666,66	-342.568,00
00171803110300000000 - Saude 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	25.000,00	300.000,00
Arrecadado	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00
Diferença	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-116.800,00
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	375.000,00	4.500.000,00
Arrecadado	362.183,23	362.183,23	362.183,23	345.326,05	345.326,05	347.174,65	345.329,14	343.480,54	343.480,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.186,12
Diferença	-12.816,77	-12.816,77	-12.816,77	-29.673,95	-29.673,95	-27.825,35	-29.670,86	-31.519,46	-31.519,46	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-1.686.813,88
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	91.666,66	1.100.000,00
Arrecadado	74.782,54	84.930,54	84.930,54	84.930,54	87.165,61	84.930,54	84.930,54	84.930,54	84.930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	671.531,39
Diferença	-16.884,12	-6.736,12	-6.736,12	-6.736,12	-4.501,05	-6.736,12	-6.736,12	-6.736,12	-6.736,12	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-428.468,61
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	37.583,33	451.000,00
Arrecadado	38.498,28	62.498,28	38.498,28	38.498,28	38.498,28	38.498,28	38.498,28	38.498,28	38.498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	331.986,24
Diferença	914,95	24.914,95	914,95	914,95	914,95	914,95	914,95	914,95	914,95	-37.583,33	-37.583,33	-37.583,33	-37.583,33	-119.013,76
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	416,66	5.000,00
Arrecadado	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Diferença	12.583,34	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	8.000,00
00171804110100000000 - Restruuração														
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	116.666,66	1.400.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	-86.666,66	-116.666,66	-116.666,66	-116.666,66	-116.666,66	-1.370.000,00
00171804310100000000 - Vig. Sanitaria														
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	3.333,33	40.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	17.563,00	4.390,75	4.390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.344,50
Diferença	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	14.229,67	1.057,42	1.057,42	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-3.333,33	-13.655,50
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	266.666,66	3.200.000,00
Arrecadado	490.680,27	495.446,27	370.792,15	368.926,23	372.989,32	431.722,15	456.252,33	458.933,90	458.933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445.742,62
Diferença	224.013,61	228.779,61	104.125,49	102.259,57	106.322,66	165.055,49	189.585,67	192.267,24	192.267,24	-266.666,66	-266.666,66	-266.666,66	-266.666,66	245.742,62
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	37.500,00	450.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
Diferença	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-36.330,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-448.830,00

Emissão: 27/11/2019 16:57:00



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 AGOSTO / 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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
Arrecadado	0,00	67.111,20	67.111,20	67.111,20	67.111,20	67.111,20	67.111,20	67.111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	469.778,40
Diferença	0,00	7.111,20	7.111,20	7.111,20	7.111,20	7.111,20	17.111,20	17.111,20	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-130.221,60
00171805310200000000 - PNAEC													
Previsão	0,00	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	38.000,00	400.000,00
Arrecadado	0,00	54.634,20	54.634,20	54.634,20	54.634,20	83.738,00	54.634,20	54.634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	411.543,20
Diferença	0,00	16.634,20	16.634,20	16.634,20	16.634,20	45.738,00	24.634,20	24.634,20	-36.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	11.543,20
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	260.000,00
Arrecadado	0,00	29.103,80	29.103,80	29.103,80	29.103,80	0,00	29.103,80	29.103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	174.622,80
Diferença	0,00	4.103,80	4.103,80	4.103,80	4.103,80	-25.000,00	4.103,80	4.103,80	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-85.377,20
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	597,80	597,80	597,80	597,80	597,80	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,60
Diferença	-416,66	181,14	181,14	181,14	181,14	181,14	181,14	181,14	-416,66	-416,66	-416,66	-416,74	-815,40
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	10.000,00	10.000,00	155.000,00
Arrecadado	0,00	16.501,15	16.501,15	0,00	0,00	0,00	66.004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.006,90
Diferença	0,00	1.501,15	1.501,15	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	51.004,60	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-55.993,10
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	110.833,37	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	-110.833,37	-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	35.525,00	35.525,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00
Diferença	42.050,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	10.525,00	10.525,00	45.400,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-91.500,00
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	-66,74	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



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 AGOSTO / 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	541,66	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	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	-541,66	-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	18.333,33	18.333,37	220.000,00
Arrecadado	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
Diferença	-18.333,33	14.166,67	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,33	26.666,67	4.166,67	4.166,67	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,37	-18.333,37	-97.500,00
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	708,33	708,37	8.500,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	5.354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,08
Diferença	-708,33	-708,33	-708,33	4.645,75	-708,33	-708,33	-708,33	-708,33	-708,33	-708,33	-708,33	-708,33	-708,37	-3.145,92
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	7.625,00	91.500,00
Arrecadado	11.359,61	11.447,90	0,00	12.135,20	12.343,72	23.817,26	11.573,35	10.347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.024,38
Diferença	3.734,61	3.822,90	-7.625,00	4.510,20	4.718,72	16.192,26	3.948,35	2.722,34	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00	1.524,38
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	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	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	-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	8.125.000,00	97.500.000,00
Arrecadado	8.959.725,69	7.707.017,35	7.275.095,99	7.946.488,40	7.618.713,75	6.475.064,95	9.651.673,75	8.372.434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.006.214,76
Diferença	834.725,69	-417.982,65	-849.904,01	-178.511,60	-506.286,25	-1.649.935,05	1.526.673,75	247.434,88	-8.125.000,00	-8.125.000,00	-8.125.000,00	-8.125.000,00	-8.125.000,00	-33.493.785,24
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	2.549.249,10	2.888.357,36	2.482.223,01	1.944.007,68	1.561.026,65	824.716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.932.484,12
Diferença	253.226,10	451.344,08	290.082,44	529.190,70	43.056,35	664.841,02	171.859,99	-264.449,84	-1.129.166,66	-819.166,66	-669.166,66	-589.166,74	-1.067.515,88	
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	50.000,00	600.000,00
Arrecadado	63.934,14	41.404,96	45.539,83	51.709,19	43.506,37	47.466,27	50.643,58	41.598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.803,32
Diferença	13.934,14	-8.595,04	-4.460,17	1.709,19	-6.493,63	-2.533,73	643,58	-8.401,02	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-214.196,68
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	33.333,33	33.333,37	400.000,00
Arrecadado	40.328,53	0,00	0,00	37.451,58	0,00	0,00	35.037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.817,18
Diferença	6.995,20	-33.333,33	-33.333,33	4.118,25	-33.333,33	-33.333,33	1.703,74	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,37	-287.182,82
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	212.500,00	2.550.000,00
Arrecadado	195.142,85	169.883,10	0,00	209.788,82	178.719,56	162.986,94	170.222,76	212.360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.104,95
Diferença	-17.357,15	-42.616,90	-212.500,00	-2.711,18	-33.780,44	-49.513,06	-42.277,24	-139,08	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-1.250.895,05

Emissão: 27/11/2019 16:57:00



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 AGOSTO / 2019
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

0017280231000000000 - 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	5.599,66	11.645,77	0,00	13.874,45	5.605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	58.113,83
Diferença	2.693,27	4.528,31	-7.083,33	-1.483,67	4.562,44	-7.083,33	6.791,12	-1.477,62	-7.083,33	-7.083,33	-7.083,33	-7.083,37	-26.886,17
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	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Diferença	-1.250,00	-1.250,00	1.750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	4.750,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00
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	165.828,00	162.328,00	162.328,00	162.328,00	162.328,00	481.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.852,00
Diferença	-158.333,33	494,67	7.494,67	3.994,67	3.994,67	3.994,67	3.994,67	323.550,67	-158.333,33	-158.333,33	-158.333,33	-158.333,37	-444.148,00
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	130.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00
Diferença	-69.583,33	-69.583,33	60.416,67	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	-4.583,33	9.416,67	-69.583,33	-69.583,33	-69.583,33	-69.583,37	-366.000,00
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	61.250,97	20.416,99	20.416,99	20.416,99	40.231,34	0,00	0,00	0,00	0,00	162.733,28
Diferença	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	46.250,97	5.416,99	5.416,99	5.416,99	25.231,34	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-17.266,72
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	132,62	132,20	453,49	862,03	132,27	417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,08
Diferença	-12.121,54	-14.248,76	-14.134,04	-14.134,46	-13.813,17	-13.404,63	-14.134,39	-13.849,21	-14.266,66	-14.266,66	-14.266,66	-14.266,74	-166.906,92
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	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	63.750,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	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	63.750,00

Emissão: 27/11/2019 16:57:00



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 AGOSTO / 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	147.303,58	147.303,58	147.303,58	147.769,68	147.303,58	164.304,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.941,21
Diferença	156.190,50	26.462,70	9.803,58	9.803,58	9.803,58	10.269,68	9.803,58	26.804,01	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00	-291.058,79
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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Diferença	-8.066,66	-8.066,66	-8.066,66	-8.066,66	-8.066,66	-8.066,66	-8.066,66	76.933,34	-8.066,66	-8.066,66	-8.066,66	-8.066,66	-11.800,00
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	270.114,78	192.381,70	109.523,87	29.435,87	65.503,67	142.635,91	0,00	0,00	0,00	0,00	871.808,87
Diferença	-68.468,27	-69.318,66	170.114,78	92.381,70	9.523,87	-70.564,13	-34.496,33	42.635,91	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-328.191,13
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	4.548.853,15	4.921.680,84	5.019.492,33	4.192.974,08	5.243.635,80	4.778.547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39.103.608,92
Diferença	800.257,94	598.167,77	48.853,15	421.680,84	519.492,33	-307.025,92	743.635,80	278.547,01	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-14.896.391,08
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	55.305,31	156.173,16	147.610,26	173.873,72	113.153,33	125.911,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.300,90
Diferença	48.593,37	53.347,07	-36.361,35	64.506,50	55.943,60	82.207,06	21.486,67	34.244,70	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-91.666,66	-42.699,10
00191001110200000000 - JM Def. Cosnumidor													
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	2.315,83	36.601,77	7.980,79	19.644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	66.542,49
Diferença	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-6.434,17	27.851,77	-769,21	10.894,10	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-38.457,51
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
00191001120000000000 - 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	0,83	471,18	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,01
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	471,18	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,01
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	245,47	245,47	245,47	644,10	296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.234,55
Diferença	-3.921,19	5.145,37	-3.921,19	-3.921,19	-3.921,19	-3.522,56	-3.870,12	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-38.765,45



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 AGOSTO / 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	5.000,00	60.000,00
Arrecadado	17.009,62	15.242,39	14.333,01	1.629,24	135,43	135,43	134,95	73,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.693,94
Diferença	12.009,62	10.242,39	9.333,01	-3.370,76	-4.864,57	-4.864,57	-4.865,05	-4.926,13	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-11.306,06
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	4.166,66	4.166,74	50.000,00
Arrecadado	4.388,82	22.480,04	30.009,75	9.929,47	35.589,72	140,00	140,02	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.817,82
Diferença	222,16	18.313,38	25.843,09	5.762,81	31.423,06	-4.026,66	-4.026,64	-4.026,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,74	-4.166,74	52.817,82
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	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,94	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,34
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,94	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,34
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	2.500,00	30.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	9.254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,41
Diferença	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.666,67	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	6.754,08	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-19.912,59
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	291,66	291,74	3.500,00
Arrecadado	2.000,00	2.000,00	4.000,00	500,00	2.266,67	1.266,67	8.766,67	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,01
Diferença	1.708,34	1.708,34	3.708,34	208,34	1.975,01	975,01	8.475,01	11.708,34	-291,66	-291,66	-291,66	-291,74	-291,74	29.300,01
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	166.666,66	166.666,74	2.000.000,00
Arrecadado	459.747,14	41.874,56	204.206,14	188.686,12	351.065,85	256.855,12	422.427,82	129.123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.986,30
Diferença	293.080,48	-124.792,10	37.539,48	22.019,46	184.399,19	90.188,46	255.761,16	-37.543,11	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,74	-166.666,74	53.986,30
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	43.333,33	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	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	-43.333,33	-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	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
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	25.000,00	300.000,00
Arrecadado	58.067,86	62.444,20	68.056,63	86.446,59	5.491,44	49.781,90	97.626,76	238.971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.887,23
Diferença	33.067,86	37.444,20	43.056,63	61.446,59	-19.508,56	24.781,90	72.626,76	213.971,85	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	366.887,23
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	3.558,33	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	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	-3.558,33	-3.558,37	-42.700,00



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

0019909914000000000 - 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
0019909921000000000 - 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	9.269,95	13.441,55	13.501,98	4.837,72	186.002,46	29.561,93	0,00	0,00	0,00	0,00	282.603,93
Diferença	-20.118,65	-33.893,01	-30.730,05	-26.558,45	-26.498,02	-35.162,28	146.002,46	-10.438,07	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-197.396,07
0311180111000000000 - 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	-163.076,01	-520.723,47	-1.572.864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.327.802,20
Diferença	182.443,55	113.085,25	20.257,31	-337.390,15	-1.389.531,56	183.333,32	183.333,32	183.333,32	183.333,32	183.333,32	183.333,32	183.333,32	-127.802,20
0311180113000000000 - 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	-3.762,57	-3.584,18	-918,53	0,00	0,00	-27,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.643,19
Diferença	-341,52	1.324,24	2.404,08	2.582,47	5.248,12	6.166,65	6.166,65	6.139,32	6.166,65	6.166,65	6.166,65	6.166,65	54.356,81
0311180114000000000 - 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	-16.056,98	-14.496,83	-9.195,37	-10.467,12	-10.803,99	-20.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.419,82
Diferença	-22.182,19	-17.322,02	-14.890,32	-13.330,17	-8.028,71	-9.300,46	-9.637,33	-19.395,34	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	-109.419,82
0311180231010000000 - 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
0311180232010000000 - 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	-9.239,60	-7.302,46	-1.010,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.529,41
Diferença	-14.417,44	-12.476,12	-9.197,94	-7.260,80	-968,81	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	-44.029,41
0311180233010000000 - 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	-4.006,51	-3.684,05	-4.969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.310,19
Diferença	-7.278,71	-10.621,46	-2.631,51	-2.309,05	-3.594,46	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	-16.810,19
0311180234010000000 - 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	-3.182,66	-2.262,01	-6.781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.226,52
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.182,66	-2.262,01	-6.781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.226,52
0311210111000000000 - 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	-73,57	-102,97	-155,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-519,87
Diferença	-9,80	21,68	26,43	-2,97	-55,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	680,13



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A AGOSTO / 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	-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	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	100,00	1.200,00
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	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-993,14	-774,40	-1.300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.068,37
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-993,14	-774,40	-1.300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.068,37
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	-191,74	-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	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	191,74	2.300,00
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	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,36	-127,30	-243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-586,60
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,36	-127,30	-243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-586,60
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	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27
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	-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	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	83,37	1.000,00
0319909913010000000000 - 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	-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	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	125,00	1.500,00
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	-583.333,37	-7.000.000,00
Arrecadado	-629.017,34	-690.395,36	-516.928,75	-504.320,89	-647.207,99	-509.804,32	-419.296,10	-508.875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.425.846,72
Diferença	-45.684,01	-107.062,03	66.404,58	79.012,44	-63.874,66	73.529,01	164.037,23	74.457,36	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,37	2.574.153,28	
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	-108.333,37	-1.300.000,00
Arrecadado	-46.105,50	-40.234,45	-6.737,04	-10.343,17	-16.388,81	-12.560,74	-11.998,36	-27.655,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.023,81
Diferença	62.227,83	68.098,88	101.596,29	97.990,16	91.944,52	95.772,59	96.334,97	80.677,59	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,37	1.127.976,19	
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	-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	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	6.000,00	72.000,00



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 AGOSTO / 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	-1.455.019,18	-1.589.297,66	-1.523.742,74	-1.295.012,97	-1.930.334,72	-1.674.486,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.801.242,79
Diferença	-166.945,11	83.596,54	169.980,82	35.702,34	101.257,26	329.987,03	-305.334,72	-49.486,95	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	6.698.757,21
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	-509.849,80	-577.671,45	-496.444,58	-388.801,52	-312.205,32	-164.943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.186.496,66
Diferença	-5.145,20	-164.768,81	-226.516,48	-294.338,13	-213.111,26	-105.468,20	-28.872,00	118.389,98	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,32	213.503,34
Total da Categoria													
Previsão	24.776.583,05	25.230.583,05	26.217.583,05	28.267.583,05	34.791.980,05	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	27.600.599,99	26.252.376,44	24.285.681,80	28.385.689,69	34.801.864,67	22.784.324,22	29.161.000,67	25.271.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	219.542.558,68
Diferença	2.824.016,94	1.021.793,39	-1.931.901,25	118.106,64	9.984,62	-1.891.258,83	3.981.417,62	1.681.438,15	-26.120.583,05	-28.007.583,05	-24.315.242,05	-24.947.630,45	-97.677.441,32



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 AGOSTO / 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	-700.000,00
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	228.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.912,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.912,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-371.088,00
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 AGOSTO / 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	2.048,40	0,00	2.918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048,94
Diferença	4.082,20	0,00	0,00	2.048,40	0,00	2.918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-90.951,06
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	2.280.000,00	
Arrecadado	201.182,20	59.080,00	0,00	2.048,40	0,00	2.918,34	0,00	228.912,00	144.166,66	744.166,66	44.166,66	0,00	484.120,94	
Diferença	157.015,54	14.893,34	-44.166,66	-192.118,26	-44.166,66	-741.248,32	-144.166,66	184.745,34	-144.166,66	-744.166,66	-44.166,66	-44.166,74	-1.785.879,06	
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	27.801.782,19	26.311.436,44	24.285.681,80	28.387.738,09	34.801.864,67	22.787.242,66	29.161.000,67	26.499.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	220.036.679,62	
Diferença	2.981.032,48	1.036.686,73	-1.976.067,91	-74.011,62	-34.182,04	-2.732.507,16	3.837.250,96	1.866.183,49	-26.264.749,71	-28.751.749,71	-24.359.408,71	-24.991.797,19	-89.463.320,38	