

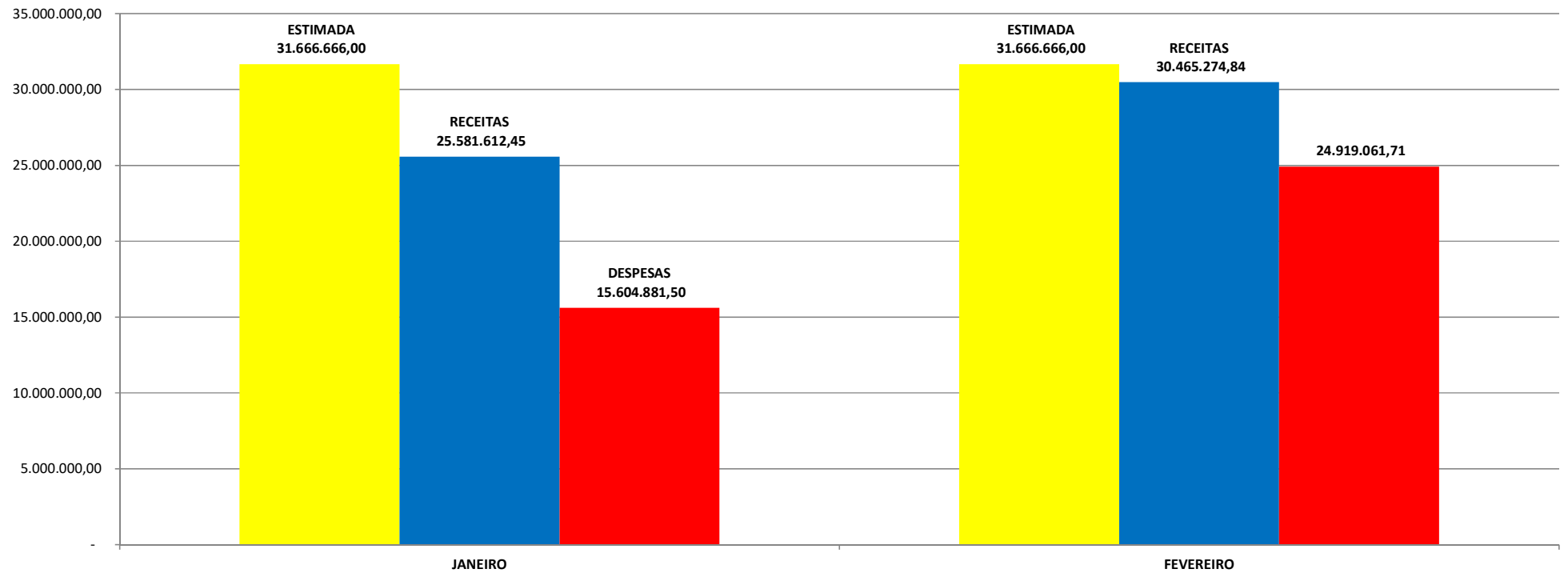
**RELATÓRIO DE
ACOMPANHAMENTO
1º BIMESTRE**

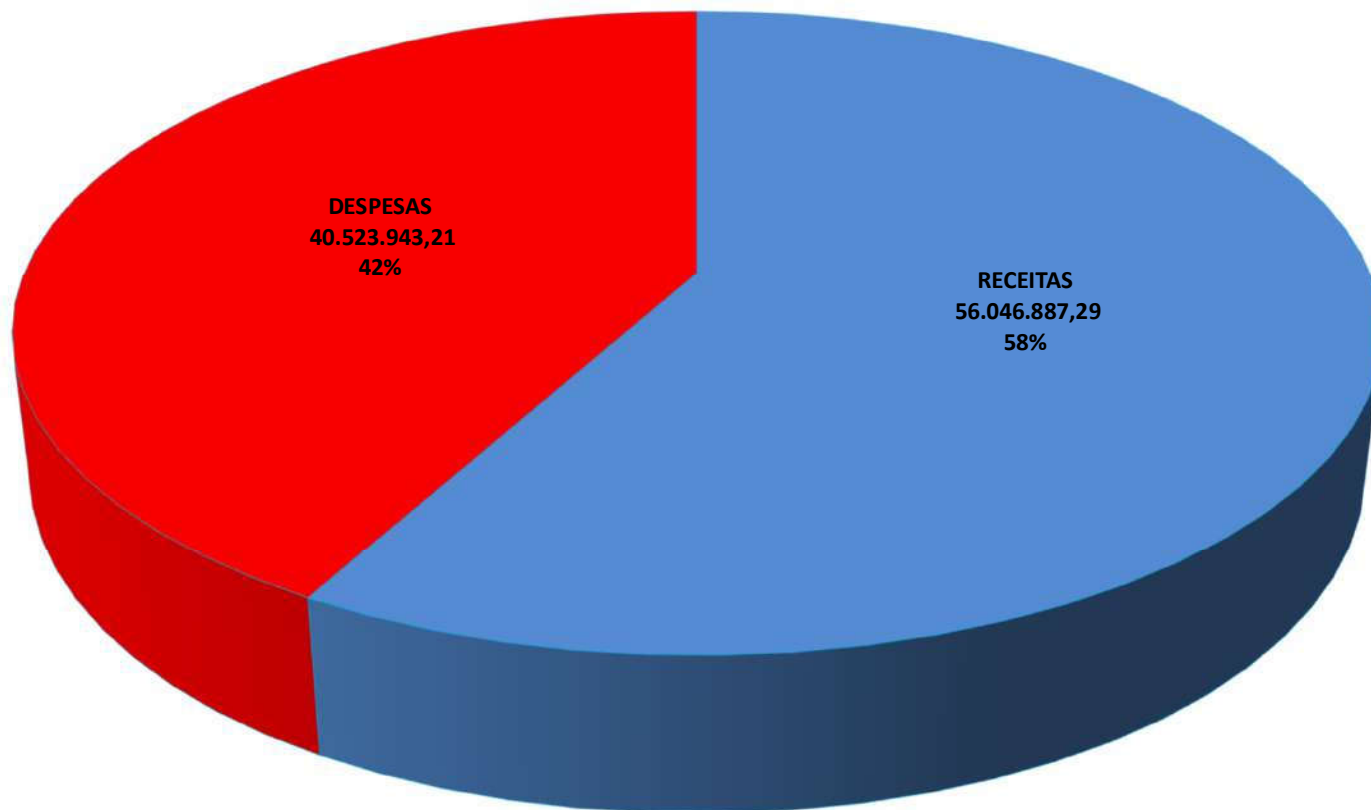
2020 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO/ORÇAMENTARIO

	31/12/219	31/01/2020	28/02/2020
FUNDOS DIVERSOS	5.883.011,58	6.093.289,16	6.096.149,88
REPASSES AÇÃO SOCIAL	1.000.698,56	943.317,52	866.347,06
REPASSES EDUCAÇÃO	1.727.319,84	2.634.104,88	3.133.038,44
REPASSES SAUDE	3.049.611,45	3.876.908,44	3.401.979,38
CONVENIOS DIVERSOS	4.086.009,66	3.703.522,12	6.786.853,83
TOTAL REPASSES	15.746.651,09	17.251.142,12	20.284.368,59
FUNDEB	3.278.513,49	5.761.188,71	6.914.634,85
MOVIMENTO	4.942.638,73	3.472.898,23	12.883.832,60
MOVIMENTO	13.715.801,95	21.129.333,20	12.797.997,25
TOTAL MOVIMENTO	18.658.440,68	24.602.231,43	25.681.829,85
SALDO FINANCEIRO	37.683.605,26	47.614.562,26	52.880.833,29

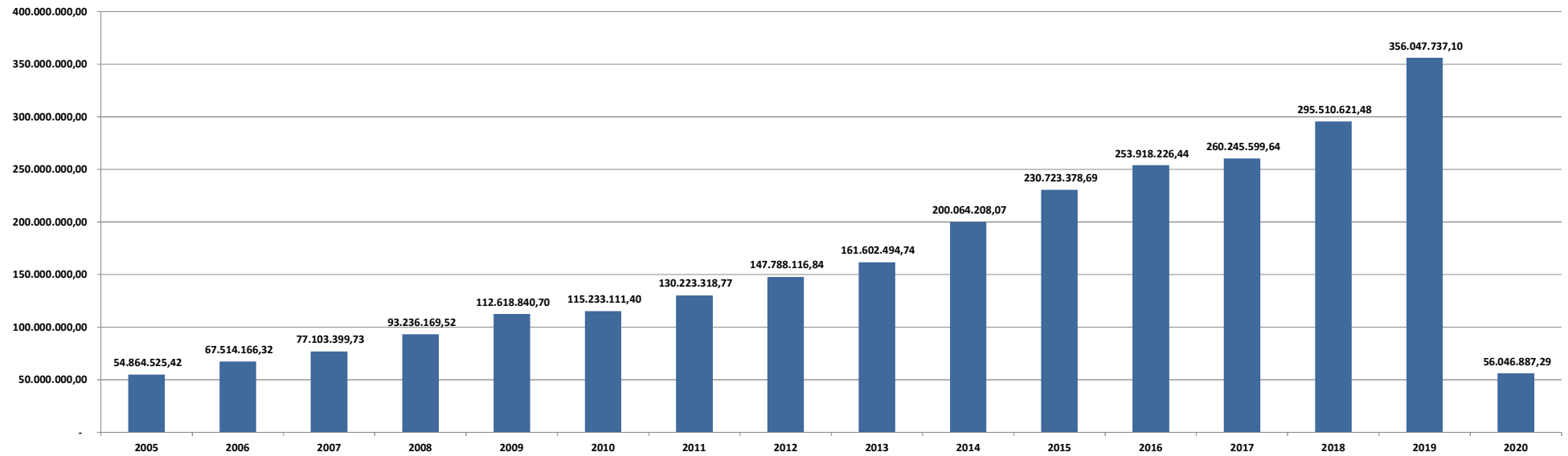
	31/12/219	31/01/2020	28/02/2020
SALDO ANTERIOR	36.629.977,23	37.683.605,26	47.614.562,26
ENTRADAS	47.573.198,89	25.581.612,45	30.465.274,84
ENTRADA EXTRA - CAUCAO	-	-	-
TOTAL ENTRADAS	84.203.176,12	63.265.217,71	78.079.837,10
SAIDA LIQUIDA	45.134.523,33	14.393.964,87	23.708.145,08
CAMARA	995.666,67	1.210.916,63	1.210.916,63
FUNDAÇÃO SORRISO	-	-	-
TOTAL SAIDAS	46.130.190,00	15.604.881,50	24.919.061,71
(RETENÇÕES IRRF/ISSQN)	389.380,86	45.773,95	279.942,10
TOTAL GERAL	37.683.605,26	47.614.562,26	52.880.833,29

RECEITA LIQUIDA X DESPESAS LIQUIDAS 2020





EVOLUÇÃO DA RECEITA BRUTA JANEIRO A DEZEMBRO 2005 A 2020





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700
departamentopessoal@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
00111303110100000000 - IRRF													
Previsão	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,33	1.208.333,37	14.500.000,00
Arrecadado	602.715,93	606.049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.765,07
Diferença	-605.617,40	-602.284,19	-1.208.333,33	-1.208.333,33	-1.208.333,33	-1.208.333,33	-1.208.333,33	-1.208.333,33	-1.208.333,33	-1.208.333,33	-1.208.333,33	-1.208.333,37	-13.291.234,93
00111303410100000000 - IRRF Outros													
Previsão	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	330.000,00
Arrecadado	267.771,33	394.386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.157,40
Diferença	240.271,33	366.886,07	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	332.157,40
00111303420100000000 - MJIRRF - Outros Rend													
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	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57
Diferença	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57
00111801110000000000 - IPTU Princ.													
Previsão	1.333.333,32	1.333.333,32	1.333.333,32	1.333.333,32	1.333.333,32	1.333.333,32	1.333.333,32	1.333.333,32	1.333.333,32	1.333.333,32	1.333.333,32	1.333.333,48	16.000.000,00
Arrecadado	6.251,75	75.719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.971,52
Diferença	-1.327.081,57	-1.257.613,55	-1.333.333,32	-1.333.333,32	-1.333.333,32	-1.333.333,32	-1.333.333,32	-1.333.333,32	-1.333.333,32	-1.333.333,32	-1.333.333,32	-1.333.333,48	-15.918.028,48
00111801120000000000 - Multas IPTU													
Previsão	16.666,65	16.666,65	16.666,65	16.666,65	16.666,65	16.666,65	16.666,65	16.666,65	16.666,65	16.666,65	16.666,65	16.666,65	200.000,00
Arrecadado	1.228,12	60,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,68
Diferença	-15.438,53	-16.606,09	-16.666,65	-16.666,65	-16.666,65	-16.666,65	-16.666,65	-16.666,65	-16.666,65	-16.666,65	-16.666,65	-16.666,65	-198.711,32
00111801130000000000 - Div.IPTU													
Previsão	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,37	3.700.000,00
Arrecadado	310.547,77	315.986,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.534,28
Diferença	2.214,44	7.653,18	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,33	-308.333,37	-3.073.465,72
00111801140000000000 - Multas Div. IPTU													
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	159.094,84	168.605,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.700,41
Diferença	21.594,84	31.105,57	-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	-1.322.299,59
00111801410000000000 - ITBI													
Previsão	770.833,33	770.833,33	770.833,33	770.833,33	770.833,33	770.833,33	770.833,33	770.833,33	770.833,33	770.833,33	770.833,33	770.833,37	9.250.000,00
Arrecadado	369.643,36	428.609,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.253,05
Diferença	-401.189,97	-342.223,64	-770.833,33	-770.833,33	-770.833,33	-770.833,33	-770.833,33	-770.833,33	-770.833,33	-770.833,33	-770.833,33	-770.833,37	-8.451.746,95
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	292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,35
Diferença	0,00	292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,35



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

departamentopessoal@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00111802310100000000 - ISS														
Previsão	2.791.666,66	2.791.666,66	2.791.666,66	2.791.666,66	2.791.666,66	2.791.666,66	2.791.666,66	2.791.666,66	2.791.666,66	2.791.666,66	2.791.666,66	2.791.666,66	2.791.666,66	33.500.000,00
Arrecadado	3.087.021,09	2.813.996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901.017,18
Diferença	295.354,43	22.329,43	-2.791.666,66	-2.791.666,66	-2.791.666,66	-2.791.666,66	-2.791.666,66	-2.791.666,66	-2.791.666,66	-2.791.666,66	-2.791.666,66	-2.791.666,66	-2.791.666,66	-27.598.982,82
00111802310200000000 - ISS Simples														
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	850.541,31	867.661,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.202,35
Diferença	142.207,98	159.327,71	-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	-6.781.797,65
00111802320100000000 - Multas														
Previsão	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	190.000,00
Arrecadado	16.694,92	6.487,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.182,67
Diferença	861,59	-9.345,58	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-166.817,33
00111802330100000000 - DA ISS														
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	135.390,11	113.707,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.097,25
Diferença	10.390,11	-11.292,86	-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	-1.250.902,75
00111802340100000000 - MJ DA ISS														
Previsão	45.833,32	45.833,32	45.833,32	45.833,32	45.833,32	45.833,32	45.833,32	45.833,32	45.833,32	45.833,32	45.833,32	45.833,32	45.833,32	550.000,00
Arrecadado	53.761,00	60.919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.680,87
Diferença	7.927,68	15.086,55	-45.833,32	-45.833,32	-45.833,32	-45.833,32	-45.833,32	-45.833,32	-45.833,32	-45.833,32	-45.833,32	-45.833,32	-45.833,32	-435.319,13
00112101110100000000 - Tx. Vig.														
Previsão	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	190.000,00
Arrecadado	8.426,42	10.715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.141,90
Diferença	-7.406,91	-5.117,85	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-170.858,10
00112101110200000000 - LP														
Previsão	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	330.000,00
Arrecadado	3.925,85	12.734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.659,93
Diferença	-23.574,15	-14.765,92	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-313.340,07
00112101110300000000 - LI														
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	40.000,00	480.000,00
Arrecadado	4.930,85	21.230,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.161,51
Diferença	-35.069,15	-18.769,34	-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	-453.838,49
00112101110400000000 - LO														
Previsão	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	900.000,00
Arrecadado	9.971,39	19.507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.479,11
Diferença	-65.028,61	-55.492,28	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-870.520,89
00112101110500000000 - LAU														
Previsão	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Arrecadado	0,00	3.375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,41
Diferença	-10.000,00	-6.624,59	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-116.624,59



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

departamentopessoal@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00112101110600000000 - Alvara													
Previsão	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,37	2.200.000,00
Arrecadado	486.944,05	509.843,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.787,69
Diferença	303.610,72	326.510,31	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,37	-1.203.212,31
00112101110700000000 - Alvara Esp.													
Previsão	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
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	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
00112101110800000000 - Tx. Exec. Obras													
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
00112101110900000000 - Tx. Loteam.													
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	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	-3.333,37	-40.000,00
00112101111000000000 - Tx. Out.													
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	6.082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,64
Diferença	3.582,64	-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	-23.917,36
00112101111100000000 - uso de Solo													
Previsão	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,74	8.000,00
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	-666,66	-666,66	-666,66	-666,66	-666,66	-666,66	-666,66	-666,66	-666,66	-666,66	-666,66	-666,74	-8.000,00
00112101119000000000 - Ager													
Previsão	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	1.170.000,00
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	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00	-1.170.000,00
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	480,60	902,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,44
Diferença	-4.519,40	-4.097,16	-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	-58.616,56
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	21.612,13	25.981,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.593,90
Diferença	7.445,47	11.815,11	-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	-122.406,10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700
departamentopessoal@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00112101140000000000 - MJ DA Tx.													
Previsão	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37	130.000,00
Arrecadado	14.735,59	14.273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.009,23
Diferença	3.902,26	3.440,31	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,37	-100.990,77
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
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
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
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
00112201110100000000 - Emol.													
Previsão	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,37	169.000,00
Arrecadado	1.401,94	5.047,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.449,65
Diferença	-12.681,39	-9.035,62	-14.083,33	-14.083,33	-14.083,33	-14.083,33	-14.083,33	-14.083,33	-14.083,33	-14.083,33	-14.083,33	-14.083,37	-162.550,35
00112201110200000000 - Exped.													
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
00112201110300000000 - Limp.													
Previsão	194.166,66	194.166,66	194.166,66	194.166,66	194.166,66	194.166,66	194.166,66	194.166,66	194.166,66	194.166,66	194.166,66	194.166,74	2.330.000,00
Arrecadado	1.028,16	13.133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.161,57
Diferença	-193.138,50	-181.033,25	-194.166,66	-194.166,66	-194.166,66	-194.166,66	-194.166,66	-194.166,66	-194.166,66	-194.166,66	-194.166,66	-194.166,74	-2.315.838,43
00112201110400000000 - Utilização													
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	428,18	6.058,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486,89
Diferença	-821,82	4.808,71	-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	-8.513,11
00112201110500000000 - Caminhão de Transpor													
Previsão	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
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	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,74	-2.000,00
00112201110600000000 - COSIP													
Previsão	81.666,66	81.666,66	81.666,66	81.666,66	81.666,66	81.666,66	81.666,66	81.666,66	81.666,66	81.666,66	81.666,66	81.666,74	980.000,00
Arrecadado	787,59	7.385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.173,49
Diferença	-80.879,07	-74.280,76	-81.666,66	-81.666,66	-81.666,66	-81.666,66	-81.666,66	-81.666,66	-81.666,66	-81.666,66	-81.666,66	-81.666,74	-971.826,51
00112201110700000000 - Guincho													
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	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	-416,74	-5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

departamentopessoal@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00112201119900000000 - Outras taxas PS														
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
00112201120000000000 - MJ Tx.Prest.Serv														
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	63,13	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,22
Diferença	-353,53	-235,57	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,74	-4.755,78
00112201130000000000 - DA Tx.Prest.Serv														
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	6.198,21	2.311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.509,86
Diferença	3.698,21	-188,35	-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	-21.490,14
00112201140000000000 - MJ DA Tx. Prest.S														
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	2.206,27	1.140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,77
Diferença	1.789,61	723,84	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,74	-1.653,23
00113804110000000000 - CM														
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
00113804120000000000 - MJ - CM														
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
00113804130000000000 - DA - CM														
Previsão	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Arrecadado	0,18	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53
Diferença	-833,15	-813,98	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-9.980,47
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	0,63	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97
Diferença	-416,03	-377,32	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,74	-4.960,03
00121801110100000000 - CPSSS prefeitura														
Previsão	653.750,00	653.750,00	653.750,00	653.750,00	653.750,00	653.750,00	653.750,00	653.750,00	653.750,00	653.750,00	653.750,00	653.750,00	653.750,00	7.845.000,00
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	-653.750,00	-653.750,00	-653.750,00	-653.750,00	-653.750,00	-653.750,00	-653.750,00	-653.750,00	-653.750,00	-653.750,00	-653.750,00	-653.750,00	-653.750,00	-7.845.000,00
00121801110200000000 - CPSSS Previdencia														
Previsão	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,37	67.000,00
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	-5.583,33	-5.583,33	-5.583,33	-5.583,33	-5.583,33	-5.583,33	-5.583,33	-5.583,33	-5.583,33	-5.583,33	-5.583,33	-5.583,33	-5.583,37	-67.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

departamentopessoal@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00121801110300000000 - CPSSS Camara														
Previsão	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,74	275.000,00
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	-22.916,66	-22.916,66	-22.916,66	-22.916,66	-22.916,66	-22.916,66	-22.916,66	-22.916,66	-22.916,66	-22.916,66	-22.916,66	-22.916,66	-22.916,74	-275.000,00
00121801110400000000 - CPSSS Ben. Temp.														
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
00121801110500000000 - CPSSS Cam. Ben. Temp														
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
00121801110600000000 - CPSSS Cedido														
Previsão	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
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	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-18.000,00
00121801110700000000 - CPSSS Prev. Ben. Tem														
Previsão	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,74	8.000,00
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	-666,66	-666,66	-666,66	-666,66	-666,66	-666,66	-666,66	-666,66	-666,66	-666,66	-666,66	-666,66	-666,74	-8.000,00
00121801210000000000 - CPSSS S. C. Inativo														
Previsão	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,74	23.000,00
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	-1.916,66	-1.916,66	-1.916,66	-1.916,66	-1.916,66	-1.916,66	-1.916,66	-1.916,66	-1.916,66	-1.916,66	-1.916,66	-1.916,66	-1.916,74	-23.000,00
00121801410000000000 - CPSSS Sent Jud Inati														
Previsão	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,37	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	-58,33	-58,33	-58,33	-58,33	-58,33	-58,33	-58,33	-58,33	-58,33	-58,33	-58,33	-58,33	-58,37	-700,00
00121802110000000000 - CPSSS Parc Ativo														
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
00124000110000000000 - Cosip														
Previsão	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	3.300.000,00
Arrecadado	170.778,02	199.426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.204,42
Diferença	-104.221,98	-75.573,60	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-2.929.795,58
00131002110100000000 - Alugueis														
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	45.415,75	26.053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.469,18
Diferença	41.249,09	21.886,77	-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	21.469,18



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

departamentopessoal@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00131002110200000000 - ALUGUEL													
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
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
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
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
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
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
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
00131002130000000000 - Conc. DA													
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	0,00	613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,36
Diferença	-33.333,33	-32.719,97	-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	-399.386,64
0013210011010200000000 - Rem. FUNDEB													
Previsão	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	156.000,00
Arrecadado	6.258,80	5.938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.197,24
Diferença	-6.741,20	-7.061,56	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-143.802,76
0013210011010300000000 - Remun. Saúde													
Previsão	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
Arrecadado	5.334,57	3.764,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,04
Diferença	-3.665,43	-5.235,53	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-98.900,96
0013210011010500000000 - 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	30.000,00
Arrecadado	1.510,54	919,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,15
Diferença	-989,46	-1.580,39	-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	-27.569,85
0013210011010600000000 - Rem. FNDE													
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	5.416,74	65.000,00
Arrecadado	3.340,88	2.833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.174,13
Diferença	-2.075,78	-2.583,41	-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	-58.825,87
0013210011010900000000 - Rem. Depositos													
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	1.603,29	1.168,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,68
Diferença	-896,71	-1.331,61	-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	-27.228,32



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700
departamentopessoal@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00132100110299000000 - Remun. Não Vinc.														
Previsão	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	750.000,00
Arrecadado	50.968,69	39.905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.874,13
Diferença	-11.531,31	-22.594,56	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-659.125,87
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	1.745,69	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,60
Diferença	1.745,69	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,60
00162002110100000000 - SERVIÇOS DE TRANSPOR														
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	26.748,60	39.843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.592,40
Diferença	26.748,60	39.843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.592,40
00169099110100000000 - Serv. PM/Bom.														
Previsão	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
Arrecadado	161,39	1.846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,47
Diferença	-20.671,94	-18.987,25	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,37	-247.992,53
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	23,66	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73
Diferença	23,66	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73
00171801210000000000 - FPM														
Previsão	3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,74	38.000.000,00
Arrecadado	2.829.366,85	4.088.308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917.675,66
Diferença	-337.299,81	921.642,15	-3.166.666,66	-3.166.666,66	-3.166.666,66	-3.166.666,66	-3.166.666,66	-3.166.666,66	-3.166.666,66	-3.166.666,66	-3.166.666,66	-3.166.666,66	-3.166.666,74	-31.082.324,34
00171801310000000000 - FPM														
Previsão	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,37	1.600.000,00
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	0,00
Diferença	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,37	-1.600.000,00
00171801410000000000 - FPM														
Previsão	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,37	1.600.000,00
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	0,00
Diferença	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,37	-1.600.000,00
00171801510000000000 - ITR														
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	130.928,91	165.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.256,36
Diferença	-452.404,42	-418.005,88	-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	-6.703.743,64
00171802110000000000 - CG														
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	37.606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.606,10
Diferença	0,00	37.606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.606,10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700
departamentopessoal@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

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	11.347,36	9.318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.665,37
Diferença	2.180,70	151,35	-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	-89.334,63
00171802610000000000 - FEP														
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	44.680,31	50.722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.403,14
Diferença	-5.319,69	722,83	-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	-504.596,86
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	546.034,21	916.161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.195,33
Diferença	-162.299,12	207.827,79	-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	-7.037.804,67
00171803110200000000 - PAB Variavell														
Previsão	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,37	2.200.000,00
Arrecadado	171.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.250,00
Diferença	-12.083,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,37	-2.028.750,00
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	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
Diferença	-9.600,00	-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	-284.600,00
00171803210100000000 - MAC														
Previsão	391.666,66	391.666,66	391.666,66	391.666,66	391.666,66	391.666,66	391.666,66	391.666,66	391.666,66	391.666,66	391.666,66	391.666,66	391.666,74	4.700.000,00
Arrecadado	346.045,17	349.578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.623,92
Diferença	-45.621,49	-42.087,91	-391.666,66	-391.666,66	-391.666,66	-391.666,66	-391.666,66	-391.666,66	-391.666,66	-391.666,66	-391.666,66	-391.666,66	-391.666,74	-4.004.376,08
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	91.666,74	1.100.000,00
Arrecadado	96.574,87	103.024,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.599,74
Diferença	4.908,21	11.358,21	-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	-900.400,26
00171803410100000000 - AFB														
Previsão	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,37	550.000,00
Arrecadado	44.403,89	44.403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.807,78
Diferença	-1.429,44	-1.429,44	-45.833,33	-45.833,33	-45.833,33	-45.833,33	-45.833,33	-45.833,33	-45.833,33	-45.833,33	-45.833,33	-45.833,33	-45.833,37	-461.192,22
00171803510100000000 - FAN														
Previsão	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	13.000,00
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	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,37	-13.000,00
00171804110100000000 - Restruuração														
Previsão	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99	100.000,11	1.200.000,00
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	-99.999,99	-99.999,99	-99.999,99	-99.999,99	-99.999,99	-99.999,99	-99.999,99	-99.999,99	-99.999,99	-99.999,99	-99.999,99	-99.999,99	-100.000,11	-1.200.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700
departamentopessoal@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00171804310100000000 - Vig. Sanitaria														
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	0,00	0,00	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	-4.166,66	-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
00171805110000000000 - Sal. Educação														
Previsão	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,37	5.500.000,00
Arrecadado	784.406,71	349.675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.081,72
Diferença	326.073,38	-108.658,32	-458.333,33	-458.333,33	-458.333,33	-458.333,33	-458.333,33	-458.333,33	-458.333,33	-458.333,33	-458.333,33	-458.333,33	-458.333,37	-4.365.918,28
00171805210000000000 - PDDE														
Previsão	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
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	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,74	-2.000,00
00171805310100000000 - PNAE														
Previsão	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	750.000,00
Arrecadado	0,00	57.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.462,00
Diferença	-62.500,00	-5.038,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-692.538,00
00171805310200000000 - PNAEC														
Previsão	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,74	650.000,00
Arrecadado	0,00	51.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.220,00
Diferença	-54.166,66	-2.946,66	-54.166,66	-54.166,66	-54.166,66	-54.166,66	-54.166,66	-54.166,66	-54.166,66	-54.166,66	-54.166,66	-54.166,66	-54.166,74	-598.780,00
00171805310300000000 - PNAEP														
Previsão	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,74	350.000,00
Arrecadado	0,00	31.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.360,00
Diferença	-29.166,66	2.193,34	-29.166,66	-29.166,66	-29.166,66	-29.166,66	-29.166,66	-29.166,66	-29.166,66	-29.166,66	-29.166,66	-29.166,66	-29.166,74	-318.640,00
00171805310400000000 - PNAE EJA														
Previsão	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
Arrecadado	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
Diferença	-583,33	-73,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,37	-6.490,00
00171805410000000000 - PNATE														
Previsão	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37	160.000,00
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	-13.333,33	-13.333,33	-13.333,33	-13.333,33	-13.333,33	-13.333,33	-13.333,33	-13.333,33	-13.333,33	-13.333,33	-13.333,33	-13.333,33	-13.333,37	-160.000,00
00171805910000000000 - Outras FNDE														
Previsão	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74	200.000,00
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	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,74	-200.000,00
00171806110000000000 - LC 87/96														
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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

departamentopessoal@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00171812110100000000 - SCFV													
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	0,00	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	-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
00171812110200000000 - BPC													
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	-1.000,00
00171812110300000000 - PAEFI													
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	0,00	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	-8.333,33	-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
00171812110400000000 - AEPETI													
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	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	-416,74	-5.000,00
00171812110500000000 - PAICI													
Previsão	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
Arrecadado	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
Diferença	-2.200,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-139.700,00
00171812110600000000 - IGD													
Previsão	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
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	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-18.000,00
00171812110700000000 - IGDBF													
Previsão	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
Arrecadado	9.940,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,75
Diferença	-2.559,25	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-140.059,25
00171899110100000000 - FEX													
Previsão	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,37	2.500.000,00
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
Diferença	-208.333,33	-208.333,33	-208.333,33	-208.333,33	-208.333,33	-208.333,33	-208.333,33	-208.333,33	-208.333,33	-208.333,33	-208.333,33	-208.333,37	-2.500.000,00
00171899119900000000 - Outras Uniao													
Previsão	291.666,66	291.666,66	291.666,66	291.666,66	291.666,66	291.666,66	291.666,66	291.666,66	291.666,66	291.666,66	291.666,66	291.666,74	3.500.000,00
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
Diferença	-291.666,66	-291.666,66	-291.666,66	-291.666,66	-291.666,66	-291.666,66	-291.666,66	-291.666,66	-291.666,66	-291.666,66	-291.666,66	-291.666,74	-3.500.000,00
00172801110000000000 - ICMS													
Previsão	9.499.999,99	9.499.999,99	9.499.999,99	9.499.999,99	9.499.999,99	9.499.999,99	9.499.999,99	9.499.999,99	9.499.999,99	9.499.999,99	9.499.999,99	9.500.000,11	114.000.000,00
Arrecadado	8.679.019,42	7.722.046,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.401.066,28
Diferença	-820.980,57	-1.777.953,13	-9.499.999,99	-9.499.999,99	-9.499.999,99	-9.499.999,99	-9.499.999,99	-9.499.999,99	-9.499.999,99	-9.499.999,99	-9.499.999,99	-9.500.000,11	-97.598.933,72



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

departamentopessoal@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00172801210000000000 - IPVA													
Previsão	1.558.333,32	1.558.333,32	1.558.333,32	1.558.333,32	1.558.333,32	1.558.333,32	1.558.333,32	1.558.333,32	1.558.333,32	1.558.333,32	1.558.333,32	1.558.333,48	18.700.000,00
Arrecadado	1.604.529,15	2.242.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846.798,81
Diferença	46.195,83	683.936,34	-1.558.333,32	-1.558.333,32	-1.558.333,32	-1.558.333,32	-1.558.333,32	-1.558.333,32	-1.558.333,32	-1.558.333,32	-1.558.333,32	-1.558.333,48	-14.853.201,19
00172801310000000000 - IPI													
Previsão	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,74	650.000,00
Arrecadado	14.934,08	73.079,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.013,11
Diferença	-39.232,58	18.912,37	-54.166,66	-54.166,66	-54.166,66	-54.166,66	-54.166,66	-54.166,66	-54.166,66	-54.166,66	-54.166,66	-54.166,74	-561.986,89
00172801410000000000 - CIDE													
Previsão	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
Arrecadado	36.499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.499,96
Diferença	15.666,63	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,37	-213.500,04
00172801510100000000 - FETHAB													
Previsão	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,37	2.200.000,00
Arrecadado	186.598,29	140.620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.218,88
Diferença	3.264,96	-42.712,74	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,37	-1.872.781,12
00172802310000000000 - Petr.													
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	6.209,55	131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,29
Diferença	-2.123,78	-8.201,59	-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	-93.658,71
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	33.153,70	93.585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.738,76
Diferença	33.153,70	93.585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.738,76
00172803110200000000 - PAICI													
Previsão	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,37	19.000,00
Arrecadado	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Diferença	-1.583,33	-83,33	-1.583,33	-1.583,33	-1.583,33	-1.583,33	-1.583,33	-1.583,33	-1.583,33	-1.583,33	-1.583,33	-1.583,37	-17.500,00
00172803110300000000 - PSF													
Previsão	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,37	2.200.000,00
Arrecadado	0,00	176.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.516,00
Diferença	-183.333,33	-6.817,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,37	-2.023.484,00
00172803110400000000 - Port. 112													
Previsão	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,74	800.000,00
Arrecadado	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Diferença	-66.666,66	-1.666,66	-66.666,66	-66.666,66	-66.666,66	-66.666,66	-66.666,66	-66.666,66	-66.666,66	-66.666,66	-66.666,66	-66.666,74	-735.000,00
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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

departamentopessoal@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00172803110600000000 - AFB													
Previsão	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	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	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,37	-250.000,00
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	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Arrecadado	21,08	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77
Diferença	-812,25	-812,64	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-9.958,23
00172807110200000000 - Con - Fianc. .ESTAD													
Previsão	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Arrecadado	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Diferença	-10.000,00	41.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-69.000,00
00172810210101000000 - Transp.Esc.													
Previsão	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,37	2.200.000,00
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	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,33	-183.333,37	-2.200.000,00
00172810919900000000 - Outras Transferencias de Convenio dos Estados nao relacionadas a Educacao/Saude - Principal													
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
00172899110100000000 - FETHAB-SEDUC													
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	108.333,37	1.300.000,00
Arrecadado	68.515,07	25.437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.952,17
Diferença	-39.818,26	-82.896,23	-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	-1.206.047,83
00175801110000000000 - FUNDEB													
Previsão	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	63.000.000,00
Arrecadado	5.429.880,01	5.694.675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124.555,02
Diferença	179.880,01	444.675,01	-5.250.000,00	-5.250.000,00	-5.250.000,00	-5.250.000,00	-5.250.000,00	-5.250.000,00	-5.250.000,00	-5.250.000,00	-5.250.000,00	-5.250.000,00	-51.875.444,98
00191001110100000000 - Transito													
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	116.666,74	1.400.000,00
Arrecadado	94.871,22	167.261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.132,66
Diferença	-21.795,44	50.594,78	-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	-116.666,74	-1.137.867,34
00191001110200000000 - J/M Def. Cosumidor													
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	28.087,04	20.753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.840,32
Diferença	25.587,04	18.253,28	-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	18.840,32



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700
departamentopessoal@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

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	1,72	154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,97
Diferença	1,72	154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,97
00191001130200000000 - Mul. Procon DA													
Previsão	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
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	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,37	-25.000,00
00191001130300000000 - Multa Amb. - DA													
Previsão	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,74	80.000,00
Arrecadado	209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,96
Diferença	-6.456,70	-6.666,66	-6.666,66	-6.666,66	-6.666,66	-6.666,66	-6.666,66	-6.666,66	-6.666,66	-6.666,66	-6.666,66	-6.666,74	-79.790,04
00191001130400000000 - Multa Reg. Constr.													
Previsão	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74	200.000,00
Arrecadado	555,06	3.463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,44
Diferença	-16.111,60	-13.203,28	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,74	-195.981,56
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	639,94	4.161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,92
Diferença	639,94	4.161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,92
00191006110000000000 - Multas Amb													
Previsão	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Arrecadado	5.251,36	2.194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,77
Diferença	5.001,36	1.944,41	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	4.445,77
00191006120000000000 - JM Danos Ambientais													
Previsão	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
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	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,37	-25.000,00
00192299110501000000 - Outras Rest													
Previsão	241.666,66	241.666,66	241.666,66	241.666,66	241.666,66	241.666,66	241.666,66	241.666,66	241.666,66	241.666,66	241.666,66	241.666,74	2.900.000,00
Arrecadado	0,00	477,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,95
Diferença	-241.666,66	-241.188,71	-241.666,66	-241.666,66	-241.666,66	-241.666,66	-241.666,66	-241.666,66	-241.666,66	-241.666,66	-241.666,66	-241.666,74	-2.899.522,05
00199003110000000000 - Comp. Fin. RGPS													
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	0,00	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	-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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700
departamentopessoal@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

0019909911000000000 - OUTRAS REC														
Previsão	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,74	53.000,00
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	-4.416,66	-4.416,66	-4.416,66	-4.416,66	-4.416,66	-4.416,66	-4.416,66	-4.416,66	-4.416,66	-4.416,66	-4.416,66	-4.416,66	-4.416,74	-53.000,00
001990991201000000000 - Outros Impostos														
Previsão	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,74	320.000,00
Arrecadado	39.786,10	76.106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.892,46
Diferença	13.119,44	49.439,70	-26.666,66	-26.666,66	-26.666,66	-26.666,66	-26.666,66	-26.666,66	-26.666,66	-26.666,66	-26.666,66	-26.666,66	-26.666,74	-204.107,54
001990991301000000000 - Outros Impostos														
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
001990991400000000000 - JM / Outros Impostos														
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
001990992100000000000 - OUTRAS REC														
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	8.640,99	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,24
Diferença	-41.359,01	-49.880,75	-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	-591.239,76
002118011100000000000 - Opr. Creditos														
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
002119001100000000000 - Opr. Crédito														
Previsão	1.666.666,66	1.666.666,66	1.666.666,66	1.666.666,66	1.666.666,66	1.666.666,66	1.666.666,66	1.666.666,66	1.666.666,66	1.666.666,66	1.666.666,66	1.666.666,66	1.666.666,74	20.000.000,00
Arrecadado	0,00	3.702.101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702.101,75
Diferença	-1.666.666,66	2.035.435,09	-1.666.666,66	-1.666.666,66	-1.666.666,66	-1.666.666,66	-1.666.666,66	-1.666.666,66	-1.666.666,66	-1.666.666,66	-1.666.666,66	-1.666.666,66	-1.666.666,74	-16.297.898,25
002220001102000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal - Exceto RPPS														
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	0,00	0,00	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	-8.333,33	-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
002418041101000000000 - Conv.														
Previsão	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
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	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-150.000,00
002418051100000000000 - CONV EDUC														
Previsão	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
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	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-150.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700
departamentopessoal@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

0024181091000000000 - OUTROS CONV														
Previsão	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	500.000,00
Arrecadado	239.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.517,00
Diferença	197.850,34	-41.666,66	-41.666,66	-41.666,66	-41.666,66	-41.666,66	-41.666,66	-41.666,66	-41.666,66	-41.666,66	-41.666,66	-41.666,66	-41.666,66	-260.483,00
00242803110100000000 - Sus Estado														
Previsão	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
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	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-150.000,00
00242805110100000000 - Educ. Estado														
Previsão	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
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	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-150.000,00
00242810910100000000 - Conv. Estado														
Previsão	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	200.000,00
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	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-200.000,00
00721803110100000000 - CPSSS Patronal Pref														
Previsão	989.166,66	989.166,66	989.166,66	989.166,66	989.166,66	989.166,66	989.166,66	989.166,66	989.166,66	989.166,66	989.166,66	989.166,66	989.166,66	11.870.000,00
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	-989.166,66	-989.166,66	-989.166,66	-989.166,66	-989.166,66	-989.166,66	-989.166,66	-989.166,66	-989.166,66	-989.166,66	-989.166,66	-989.166,66	-989.166,66	-11.870.000,00
00721803110200000000 - CPSSS Patronal Prev														
Previsão	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	102.000,00
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	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-102.000,00
00721803110300000000 - CPSSS Patronal Camar														
Previsão	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	420.000,00
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	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-420.000,00
00721803110400000000 - CPSSS Pat. Pref Temp														
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
00721803110500000000 - CPSSS Pat. Leg. Temp														
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
00721803110600000000 - CPSSS Pat. Ser. Outr														
Previsão	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	27.000,00
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	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-27.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

departamentopessoal@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00721803110700000000 - CPSS Pat. Prev Temp														
Previsão	941,66	941,66	941,66	941,66	941,66	941,66	941,66	941,66	941,66	941,66	941,66	941,66	941,74	11.300,00
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	-941,66	-941,66	-941,66	-941,66	-941,66	-941,66	-941,66	-941,66	-941,66	-941,66	-941,66	-941,66	-941,74	-11.300,00
00799001110100000000 - Aportes Prefeitura														
Previsão	239.166,66	239.166,66	239.166,66	239.166,66	239.166,66	239.166,66	239.166,66	239.166,66	239.166,66	239.166,66	239.166,66	239.166,66	239.166,74	2.870.000,00
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	-239.166,66	-239.166,66	-239.166,66	-239.166,66	-239.166,66	-239.166,66	-239.166,66	-239.166,66	-239.166,66	-239.166,66	-239.166,66	-239.166,66	-239.166,74	-2.870.000,00
00799001110200000000 - Aportes Previdencia														
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	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	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	-1.250,00	-15.000,00
00799001110300000000 - Aportes Camara														
Previsão	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
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	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-48.000,00
03111801110000000000 - Desc. IPTU														
Previsão	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-2.400.000,00
Arrecadado	-580,15	-15.077,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.657,48
Diferença	199.419,85	184.922,67	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.384.342,52
03111801130000000000 - DESC. Div.IPTU														
Previsão	-1.666,65	-1.666,65	-1.666,65	-1.666,65	-1.666,65	-1.666,65	-1.666,65	-1.666,65	-1.666,65	-1.666,65	-1.666,65	-1.666,65	-1.666,65	-20.000,00
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	1.666,65	1.666,65	1.666,65	1.666,65	1.666,65	1.666,65	1.666,65	1.666,65	1.666,65	1.666,65	1.666,65	1.666,65	1.666,65	20.000,00
03111801140000000000 - Desc. M/J D.a IPTU														
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	-4.166,66	-50.000,00
Arrecadado	-20.674,24	-17.443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.118,22
Diferença	-16.507,58	-13.277,32	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	11.881,78
03111802310100000000 - DED. ISS														
Previsão	-416,65	-416,65	-416,65	-416,65	-416,65	-416,65	-416,65	-416,65	-416,65	-416,65	-416,65	-416,65	-416,65	-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	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	5.000,00
03111802320100000000 - Desc. M/J														
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
03111802330100000000 - DESC. DA ISS														
Previsão	-4.166,65	-4.166,65	-4.166,65	-4.166,65	-4.166,65	-4.166,65	-4.166,65	-4.166,65	-4.166,65	-4.166,65	-4.166,65	-4.166,65	-4.166,65	-50.000,00
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	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	4.166,65	50.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

departamentopessoal@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

03111802340100000000 - ISS DV														
Previsão	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
Arrecadado	-6.881,80	-3.675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.556,95
Diferença	-6.048,47	-2.841,82	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	-556,95
03112101110000000000 - DESC. Tx.														
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
03112101110100000000 - DEDUCAO ALVARA														
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
03112101114000000000 - MJ														
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	-2.366,58	-636,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.002,89
Diferença	-1.949,92	-219,65	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	1.997,11
03112201119900000000 - Outras taxas PS														
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
03112201140000000000 - MJ														
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	-518,47	-1.113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.632,10
Diferença	-435,14	-1.030,30	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	-632,10
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	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18
Diferença	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18
03191006110000000000 - DESC. REC. AMB.														
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
03199099130100000000 - Desc. Outros Imp.														
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
04171801210000000000 - FPM														
Previsão	-633.333,33	-633.333,33	-633.333,33	-633.333,33	-633.333,33	-633.333,33	-633.333,33	-633.333,33	-633.333,33	-633.333,33	-633.333,33	-633.333,33	-633.333,37	-7.600.000,00
Arrecadado	-565.873,34	-817.661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.383.535,08
Diferença	67.459,99	-184.328,41	633.333,33	633.333,33	633.333,33	633.333,33	633.333,33	633.333,33	633.333,33	633.333,33	633.333,33	633.333,33	633.333,37	6.216.464,92



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001.62
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
Telefone (066)3545-4700
departamentopessoal@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A FEVEREIRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

04171801510000000000 - ITR														
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	-26.185,77	-33.065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.251,24
Diferença	90.480,89	83.601,19	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	1.340.748,76
04171806110000000000 - LC 87/96														
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
04172801110000000000 - ICMS														
Previsão	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-22.800.000,00
Arrecadado	-1.735.803,87	-1.544.409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.280.213,22
Diferença	164.196,13	355.590,65	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	19.519.786,78
04172801210000000000 - IPVA														
Previsão	-311.666,66	-311.666,66	-311.666,66	-311.666,66	-311.666,66	-311.666,66	-311.666,66	-311.666,66	-311.666,66	-311.666,66	-311.666,66	-311.666,66	-311.666,66	-3.740.000,00
Arrecadado	-320.905,76	-448.453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769.359,60
Diferença	-9.239,10	-136.787,18	311.666,66	311.666,66	311.666,66	311.666,66	311.666,66	311.666,66	311.666,66	311.666,66	311.666,66	311.666,66	311.666,66	2.970.640,40
Total Geral														
Previsão	33.780.832,95	33.780.832,95	33.780.832,95	33.780.832,95	33.780.832,95	33.780.832,95	33.780.832,95	33.780.832,95	33.780.832,95	33.780.832,95	33.780.832,95	33.780.832,95	33.780.832,95	405.370.000,00
Arrecadado	25.581.612,45	30.465.274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.046.887,29
Diferença	-8.199.220,50	-3.315.558,11	-33.780.832,95	-33.780.832,95	-33.780.832,95	-33.780.832,95	-33.780.832,95	-33.780.832,95	-33.780.832,95	-33.780.832,95	-33.780.832,95	-33.780.832,95	-33.780.832,95	-349.323.112,71



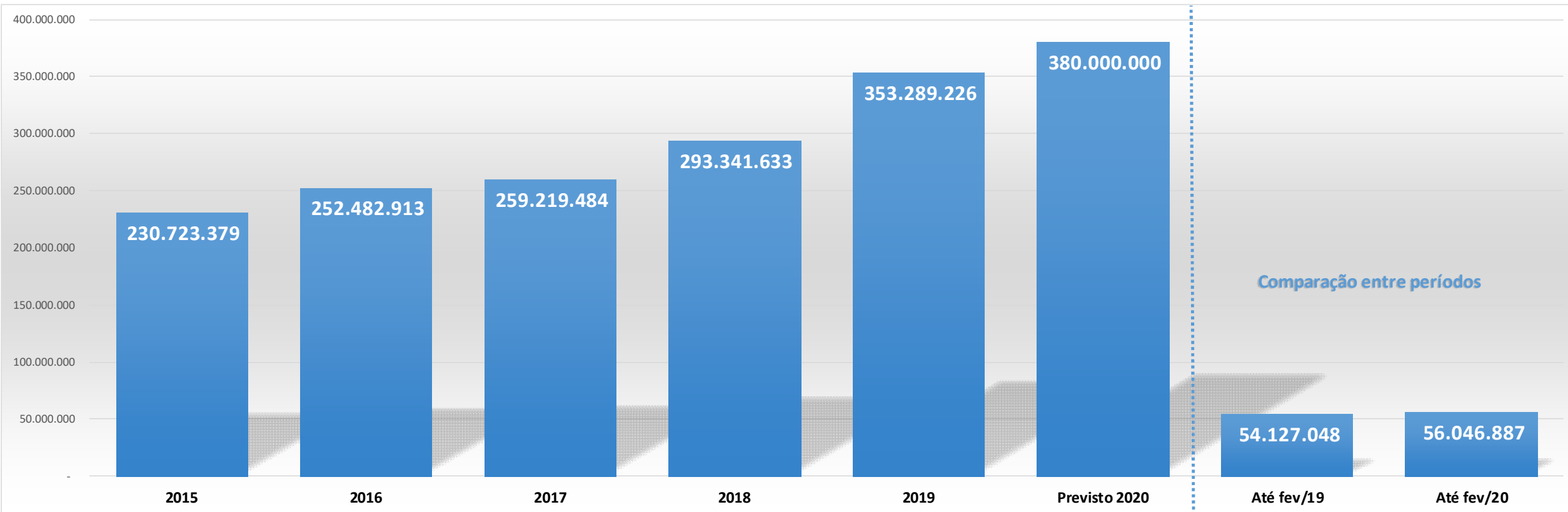
ANÁLISE DE RESULTADOS

Evolução Histórica
2015 – (fevereiro/2020)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Análise da Receita Orçada/Arrecadada

Histórico da Receita Arrecadada



VARIAÇÕES (em % e R\$)

2015 - 2016
➔ 9,43%
R\$ 21.759.535

2016 - 2017
➔ 2,67%
R\$ 6.736.570

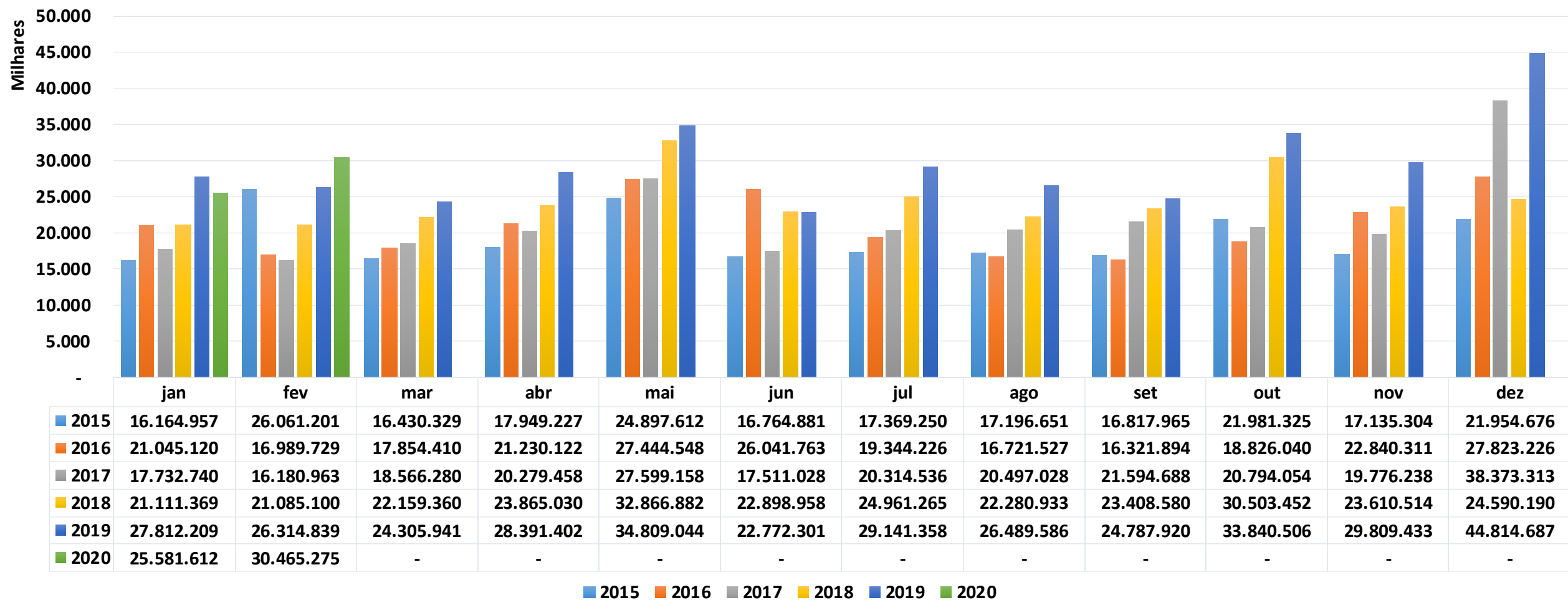
2017 - 2018
⬆ 13,16%
R\$ 34.122.149

2018 - 2019
⬆ 20,44%
R\$ 59.947.592

2019 - Prev.20
➔ 7,56%
R\$ 26.710.774

fev/19 - fev/20
➔ 3,55%
R\$ 1.919.839

Histórico Mensal da Receita Arrecadada



VARIAÇÃO MENSAL (R\$)

Varição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
2015 - 2016	4.880.162	- 9.071.472	1.424.081	3.280.895	2.546.935	9.276.881	1.974.976	- 475.125	- 496.070	- 3.155.285	5.705.006	5.868.550	21.759.535
2016 - 2017	- 3.312.379	- 808.766	711.870	- 950.664	154.610	- 8.530.735	970.310	3.775.502	5.272.794	1.968.014	- 3.064.073	10.550.088	6.736.570
2017 - 2018	3.378.629	4.904.137	3.593.081	3.585.572	5.267.725	5.387.931	4.646.729	1.783.904	1.813.892	9.709.398	3.834.276	-13.783.123	34.122.149
2018 - 2019	6.700.840	5.229.739	2.146.580	4.526.373	1.942.161	- 126.657	4.180.093	4.208.653	1.379.341	3.337.053	6.198.919	20.224.497	59.947.592
2019 - 2020	- 2.230.596	4.150.436											1.919.839

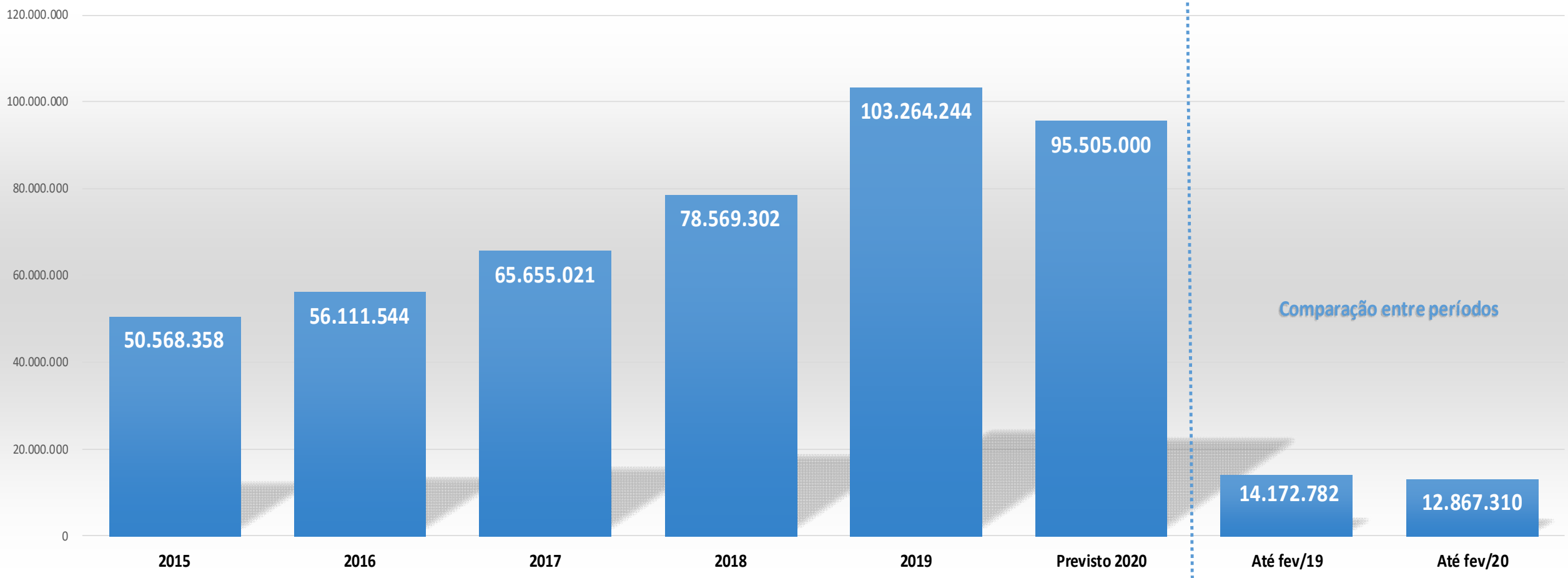
Composição da Receita Arrecadada

Receita	2015	2016	2017	2018	2019	Prev. 2020	fev/19	fev/20	% s/ Total	Varição R\$	Varição %
Receitas Correntes	217.445.484	245.533.968	256.661.517	291.723.197	350.200.493	358.600.000	53.866.806	52.105.269	92,97%	- 1.761.537	-3,27%
Tributária	50.568.358	56.111.544	65.655.021	78.569.302	103.264.244	95.505.000	14.172.782	12.867.310	22,96%	- 1.305.472	-9,21%
Contribuições	2.783.575	3.817.510	3.635.942	3.317.624	2.973.978	3.300.000	687.972	370.204	0,66%	- 317.768	-46,19%
Patrimonial	2.626.363	2.161.967	1.223.704	772.442	1.748.724	1.604.000	399.044	198.154	0,35%	- 200.890	-50,34%
Serviços	281.039	193.957	216.757	689.663	236.150	250.000	4.888	68.625	0,12%	63.736	1303,90%
Transferências	159.583.793	180.787.255	179.753.462	201.363.621	235.594.103	252.305.000	37.596.046	38.148.241	68,06%	552.195	1,47%
União	48.105.116	55.807.830	54.297.675	57.267.404	64.796.972	73.046.000	9.704.963	9.852.572	17,58%	147.608	1,52%
Estado	71.231.949	79.814.066	78.954.013	93.728.985	108.761.555	116.259.000	17.492.656	17.171.114	30,64%	- 321.542	-1,84%
FUNDEB	40.246.727	45.165.358	46.501.774	50.367.232	62.035.576	63.000.000	10.398.426	11.124.555	19,85%	726.129	6,98%
Outras Rec. Corr.	1.602.356	2.461.736	6.176.631	7.010.545	6.383.294	5.636.000	1.006.074	452.736	0,81%	- 553.339	-55,00%
Receitas de Capital	13.277.895	6.948.946	2.557.967	1.618.437	3.088.733	21.400.000	260.242	3.941.619	7,03%	3.681.377	1414,60%
Op. de Crédito	10.675.438	-	-	-	1.500.000	20.000.000	-	3.702.102	6,61%	3.702.102	0,00%
Alienação de Bens	280.500	51.040	83.220	-	302.940	100.000	-	-	0,00%	-	0,00%
Convênios	2.321.957	6.897.906	2.474.747	1.618.437	1.285.793	1.300.000	260.242	239.517	0,43%	- 20.725	-7,96%
Total	230.723.379	252.482.913	259.219.484	293.341.633	353.289.226	380.000.000	54.127.048	56.046.887	100%	1.919.839	3,55%


RECEITA TRIBUTÁRIA


Análise da Receita Orçada/Arrecadada


Histórico da Receita Tributária (Própria)





VARIAÇÕES (em % e R\$)

2015 - 2016
 10,96%
R\$ 5.543.185

2016 - 2017
 17,01%
R\$ 9.543.477

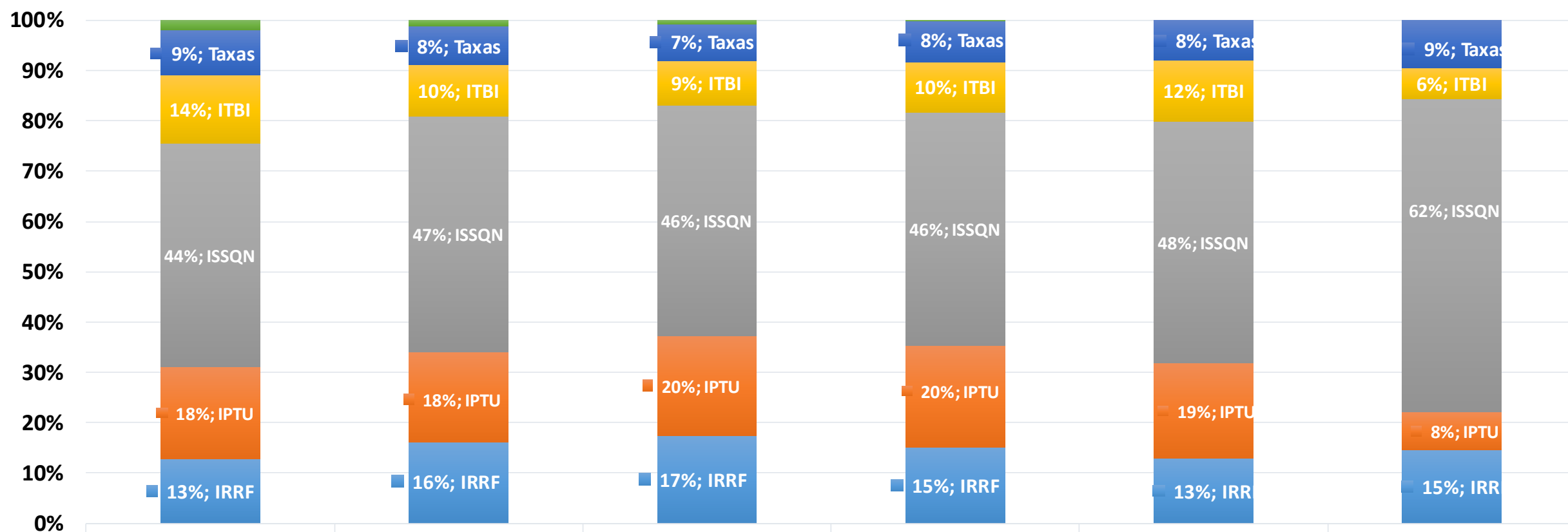
2017 - 2018
 19,67%
R\$ 12.914.281

2018 - 2019
 31,43%
R\$ 24.694.943

2019 - Prev.20
 -7,51%
-R\$ 7.759.244

fev/19 - fev/20
 -9,21%
-R\$ 1.305.472

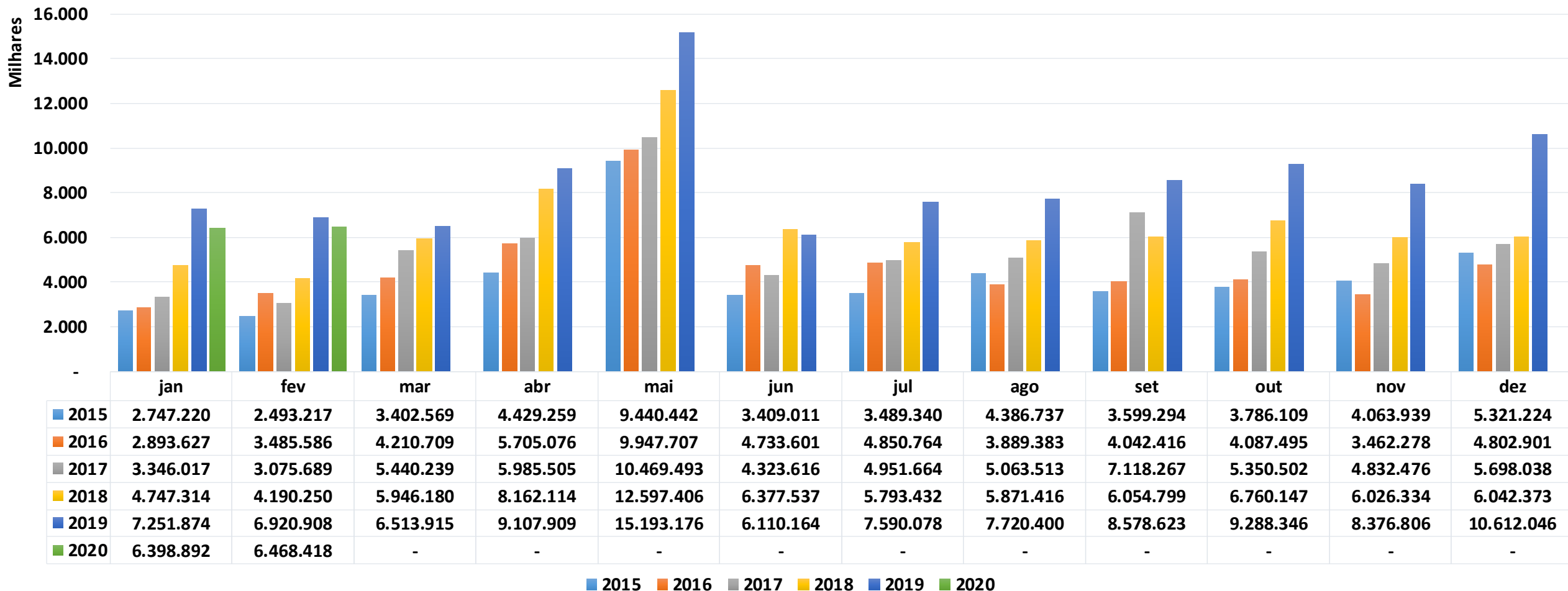
Composição da Receita Própria (Tributária)



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
■ Outros Trib.	927.149	636.218	496.462	32.156	2.755	59
■ Taxas	4.602.508	4.388.291	4.831.340	6.424.324	8.132.423	1.218.412
■ ITBI	6.870.931	5.671.069	5.724.923	7.936.986	12.582.209	798.545
■ ISSQN	22.457.811	26.253.792	30.080.920	36.424.292	49.705.001	7.995.623
■ IPTU	9.272.443	10.136.561	13.076.726	15.855.949	19.491.613	983.719
■ IRRF	6.437.517	9.025.612	11.444.649	11.895.594	13.350.243	1.870.950

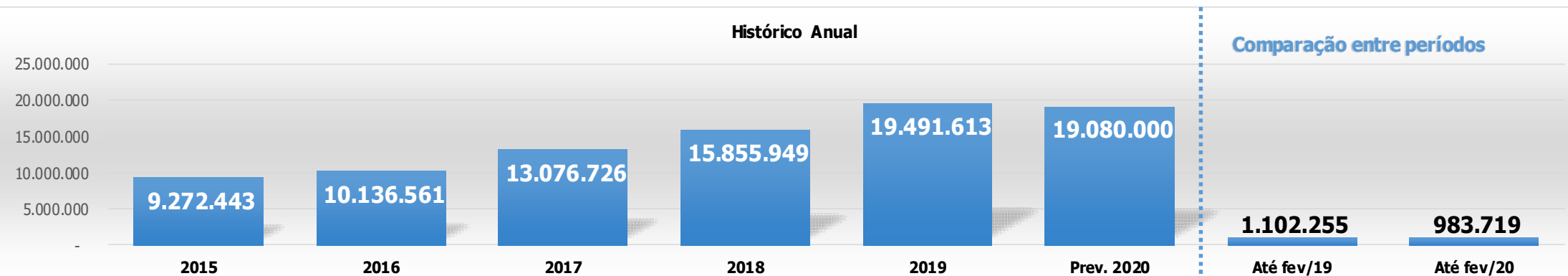
* Inclui Dívida Ativa, Multas e Juros conforme novo ementário de receitas para 2018.

Histórico Mensal da Receita Própria (Tributária)



VARIAÇÃO MENSAL (R\$)

Varição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
2015 - 2016	146.407	992.370	808.140	1.275.817	507.266	1.324.590	1.361.424	- 497.354	443.122	301.387	- 601.661	- 518.323	5.543.185
2016 - 2017	452.390	- 409.897	1.229.531	280.429	521.785	- 409.984	100.900	1.174.130	3.075.852	1.263.007	1.370.198	895.137	9.543.477
2017 - 2018	1.401.297	1.114.561	505.940	2.176.609	2.127.913	2.053.921	841.768	807.903	- 1.063.468	1.409.645	1.193.858	344.335	12.914.281
2018 - 2019	2.504.560	2.730.658	567.735	945.795	2.595.770	- 267.374	1.796.646	1.848.984	2.523.824	2.528.199	2.350.471	4.569.673	24.694.943
2019 - 2020	- 852.983	- 452.490											- 1.305.472



Varição Anual (em % e R\$)

2015 - 2016
➔ **9,32%**
R\$ **864.118**

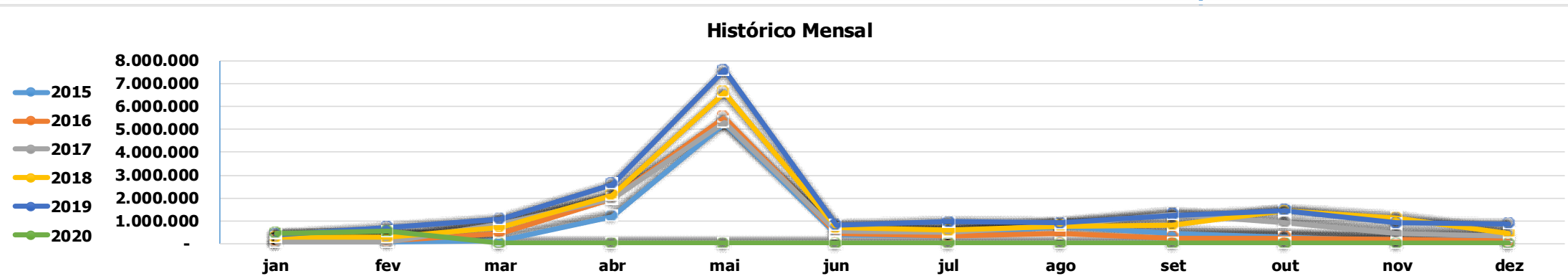
2016 - 2017
⬆️ **29,01%**
R\$ **2.940.165**

2017 - 2018
⬆️ **21,25%**
R\$ **2.779.223**

2018 - 2019
⬆️ **22,93%**
R\$ **3.635.663**

19 - Prev. 20
⬇️ **-2,11%**
-R\$ 411.613

fev/19 - fev/20
⬇️ **-10,75%**
-R\$ 118.536



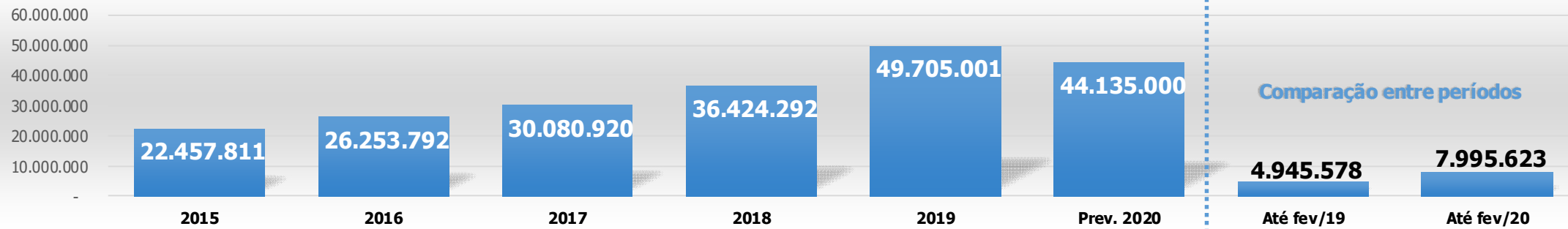
Varição Mensal (R\$)

Varição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015-2016	56.158	34.310	327.713	741.950	280.873	54.619	546	- 330.409	- 205.382	- 37.526	52.748	- 111.483
2016-2017	- 55.857	- 59.195	384.397	49.505	- 228.477	114.124	157.403	407.906	1.049.885	672.660	223.893	223.921
2017-2018	188.743	216.815	- 112.475	135.832	1.322.940	124.145	113.456	- 50.856	- 496.308	506.605	711.738	118.589
2018-2019	132.648	444.890	368.140	489.330	965.192	140.767	343.127	127.693	426.807	24.961	- 241.360	413.467
2019-2020	68.105	- 186.641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ARRECADAÇÃO MENSAL (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015	66.071	77.671	120.015	1.189.168	5.258.266	394.474	320.750	749.003	455.782	279.428	147.830	213.985
2016	122.229	111.982	447.728	1.931.119	5.539.139	449.094	321.295	418.593	250.400	241.903	200.579	102.502
2017	66.373	52.787	832.125	1.980.623	5.310.661	563.218	478.698	826.499	1.300.284	914.563	424.472	326.423
2018	255.115	269.602	719.650	2.116.455	6.633.601	687.363	592.154	775.643	803.977	1.421.168	1.136.210	445.012
2019	387.763	714.492	1.087.790	2.605.785	7.598.793	828.130	935.281	903.336	1.230.784	1.446.129	894.850	858.479
2020	455.868	527.851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Histórico Anual



Varição Anual (em % e R\$)

2015 - 2016
↑ **16,90%**
 R\$ 3.795.981

2016 - 2017
↑ **14,58%**
 R\$ 3.827.129

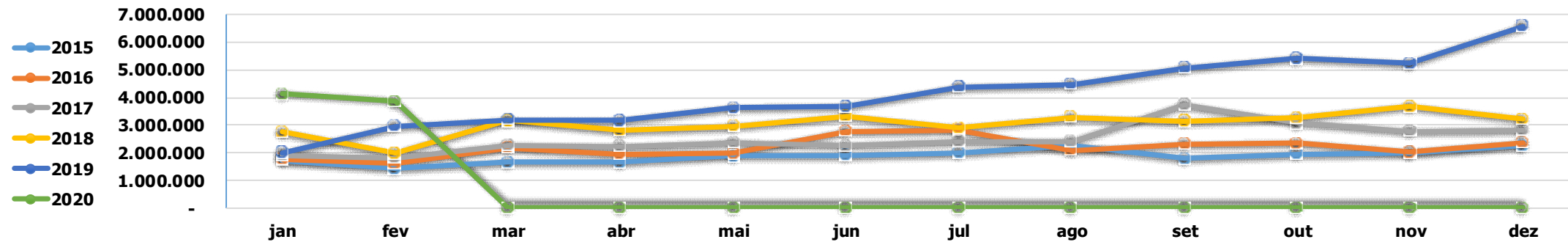
2017 - 2018
↑ **21,09%**
 R\$ 6.343.372

2018 - 2019
↑ **36,46%**
 R\$ 13.280.709

19 - Prev. 20
↓ **-11,21%**
 -R\$ 5.570.001

fev/19 - fev/20
↑ **61,67%**
 R\$ 3.050.046

Histórico Mensal



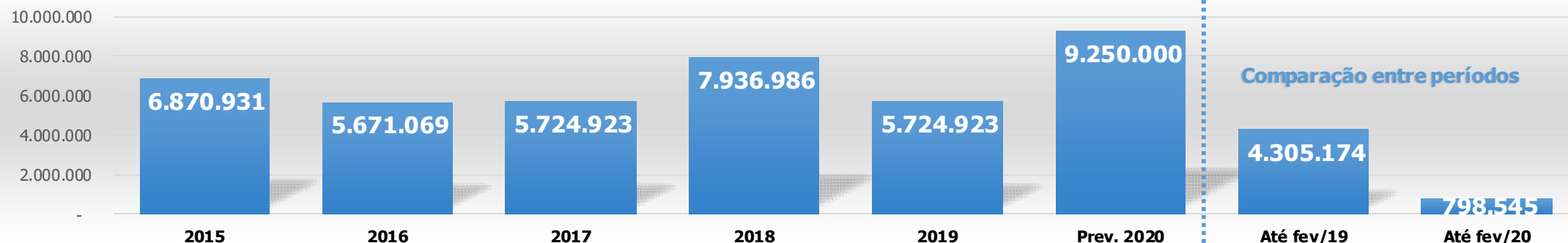
ARRECAÇÃO MENSAL (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015	1.733.225	1.433.596	1.657.483	1.643.171	1.874.299	1.909.026	1.985.950	2.240.239	1.792.494	1.941.066	1.996.604	2.250.657
2016	1.779.328	1.615.294	2.172.661	1.945.819	1.984.194	2.783.780	2.832.834	2.086.795	2.325.473	2.344.737	2.029.482	2.353.396
2017	1.899.865	1.809.108	2.267.022	2.226.798	2.371.514	2.247.208	2.419.834	2.410.172	3.744.998	3.078.347	2.784.063	2.821.993
2018	2.746.937	1.970.006	3.166.818	2.795.274	2.955.711	3.336.584	2.897.241	3.277.728	3.135.637	3.259.670	3.664.764	3.217.923
2019	1.994.029	2.951.549	3.182.919	3.160.276	3.613.541	3.677.700	4.371.032	4.471.589	5.068.187	5.410.660	5.221.385	6.582.135
2020	4.136.527	3.859.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

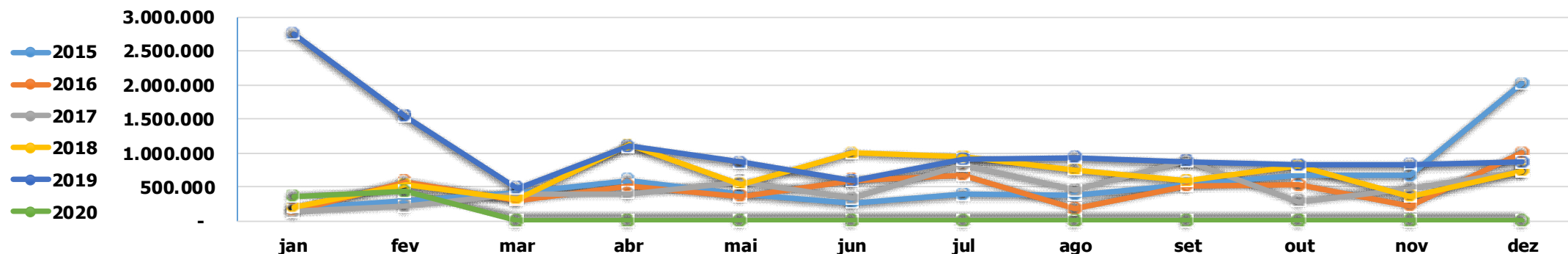
Varição Mensal (R\$)

Varição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015-2016	46.104	181.698	515.177	302.648	109.895	874.753	846.884	- 153.445	532.980	403.670	32.878	102.738
2016-2017	120.537	193.814	94.361	280.979	387.320	- 536.572	- 413.000	323.377	1.419.524	733.611	754.580	468.597
2017-2018	847.072	160.899	899.795	568.476	584.197	1.089.376	477.407	867.556	- 609.360	181.323	880.701	395.930
2018-2019	- 752.908	981.542	16.101	365.003	657.830	341.116	1.473.791	1.193.861	1.932.550	2.150.990	1.556.621	3.364.212
2019-2020	2.142.498	907.548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Histórico Anual



Histórico Mensal



ARRECAÇÃO MENSAL (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015	191.085	304.023	422.514	605.280	397.136	270.209	390.788	381.998	545.278	670.204	666.136	2.026.280
2016	151.523	585.155	307.591	521.903	365.706	597.456	682.546	182.391	524.720	528.062	224.307	999.710
2017	136.046	216.074	406.025	408.764	578.420	333.215	824.279	455.771	881.344	282.846	474.314	727.824
2018	204.551	532.576	330.096	1.119.347	543.700	1.007.479	941.885	755.644	594.997	802.405	369.488	734.817
2019	2.763.471	1.541.703	481.495	1.100.792	869.391	587.852	903.076	936.573	873.733	828.588	834.054	861.481
2020	369.643	428.902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Varição Mensal (R\$)

Varição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015-2016	- 39.562	281.132	- 114.923	- 83.377	- 31.431	327.247	291.758	- 199.607	- 20.558	- 142.142	- 441.829	- 1.026.571
2016-2017	- 15.476	- 369.081	98.434	- 113.139	212.715	- 264.241	141.733	273.380	356.624	- 245.216	250.007	- 271.886
2017-2018	68.504	316.502	- 75.929	710.583	- 34.720	674.264	117.606	299.873	- 286.347	519.559	- 104.825	6.993
2018-2019	2.558.920	1.009.126	151.399	- 18.555	325.691	- 419.628	- 38.809	180.929	278.735	26.183	464.566	126.664
2019-2020	- 2.393.828	- 1.112.801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Varição Anual (em % e R\$)

2015 - 2016
 ↓ -17,46%
 -R\$ 1.199.862

2016 - 2017
 → 0,95%
 R\$ 53.854

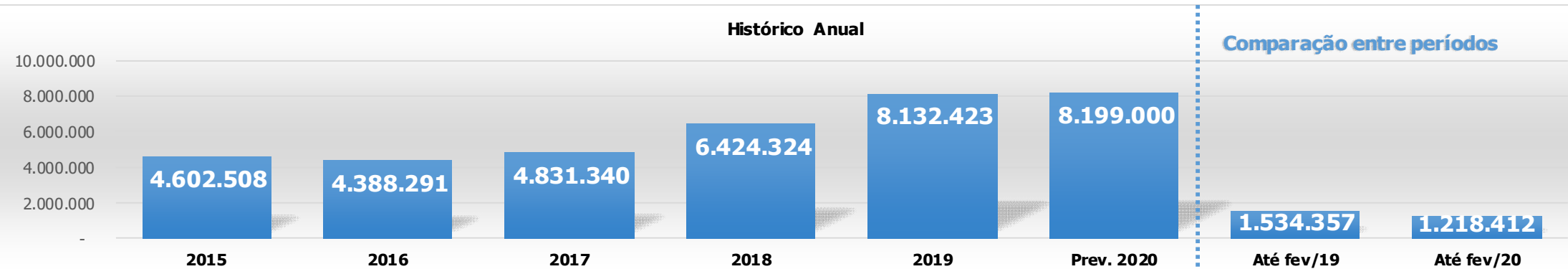
2017 - 2018
 ↑ 38,64%
 R\$ 2.212.064

2018 - 2019
 ↓ -27,87%
 -R\$ 2.212.064

19 - Prev. 20
 ↑ 61,57%
 R\$ 3.525.077

fev/19 - fev/20
 ↓ -81,45%
 -R\$ 3.506.629

Taxas



Comparação entre períodos

Varição Anual
(em % e R\$)

2015 - 2016
↓ **-4,65%**
-R\$ **214.217**

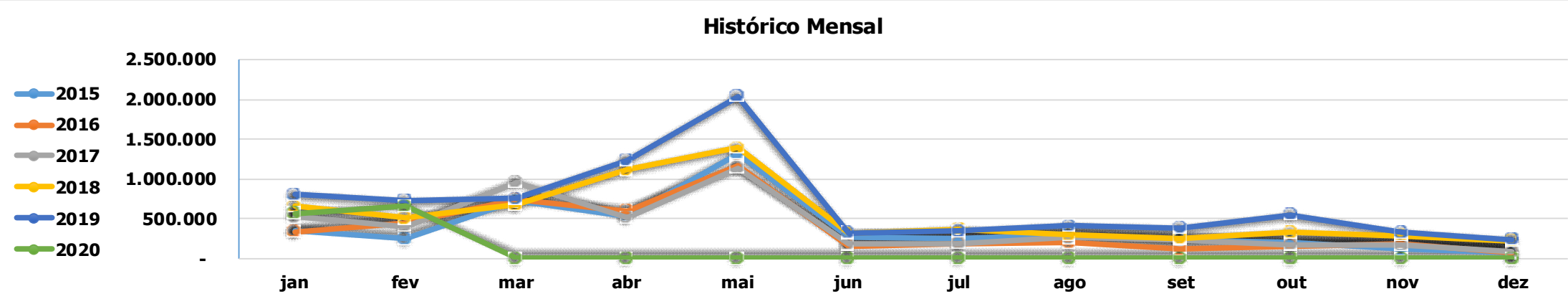
2016 - 2017
↑ **10,10%**
R\$ **443.049**

2017 - 2018
↑ **32,97%**
R\$ **1.592.984**

2018 - 2019
↑ **26,59%**
R\$ **1.708.099**

19 - Prev. 20
→ **0,82%**
R\$ **66.577**

fev/19 - fev/20
↓ **-20,59%**
-R\$ **315.945**



ARRECAÇÃO MENSAL (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015	347.269	244.645	718.350	534.948	1.319.147	267.839	246.600	304.109	229.794	205.470	113.279	71.058
2016	340.259	446.773	748.853	599.630	1.159.707	159.523	190.764	200.793	119.795	158.276	192.070	71.848
2017	522.987	399.235	961.477	516.301	1.138.834	179.322	191.095	263.252	237.903	176.773	162.593	81.569
2018	656.782	510.431	669.718	1.118.081	1.393.836	312.060	368.217	299.220	257.177	330.817	285.621	222.364
2019	800.973	733.384	753.164	1.233.936	2.036.899	322.039	343.342	406.810	386.550	549.475	325.531	240.321
2020	566.338	652.074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

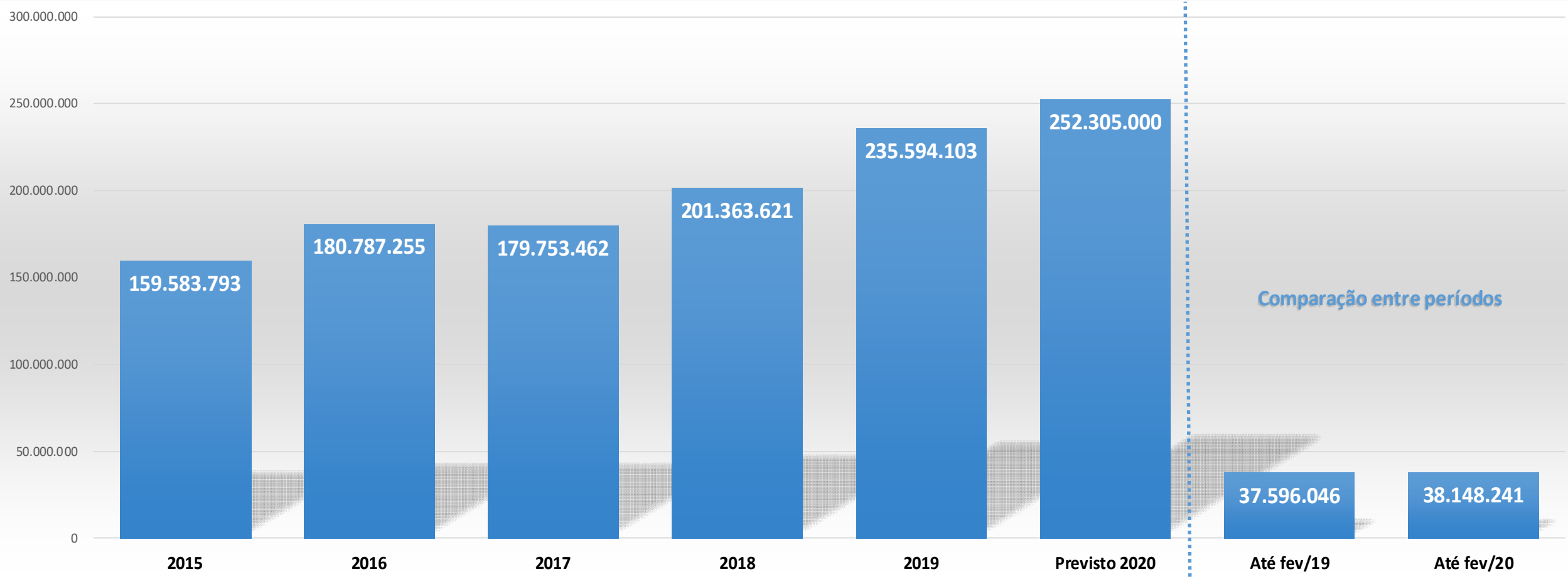
Varição Mensal (R\$)

Varição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015-2016	- 7.010	202.128	30.503	64.682	- 159.441	- 108.316	- 55.836	- 103.316	- 109.999	- 47.194	78.791	790
2016-2017	182.728	- 47.538	212.624	- 83.329	- 20.873	19.799	331	62.458	118.109	18.497	- 29.477	9.721
2017-2018	133.795	111.196	- 291.759	601.781	255.002	132.737	177.122	35.968	19.274	154.044	123.028	140.795
2018-2019	144.192	222.953	83.446	115.854	643.063	9.979	- 24.875	107.590	129.373	218.658	39.910	17.957
2019-2020	- 234.635	- 81.310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Análise da Receita Orçada/Arrecadada

Histórico das Transferências Correntes (Estado e União)



VARIAÇÕES (em % e R\$)

2015 - 2016
↑ 13,29%
R\$ 21.203.462

2016 - 2017
↓ -0,57%
-R\$ 1.033.793

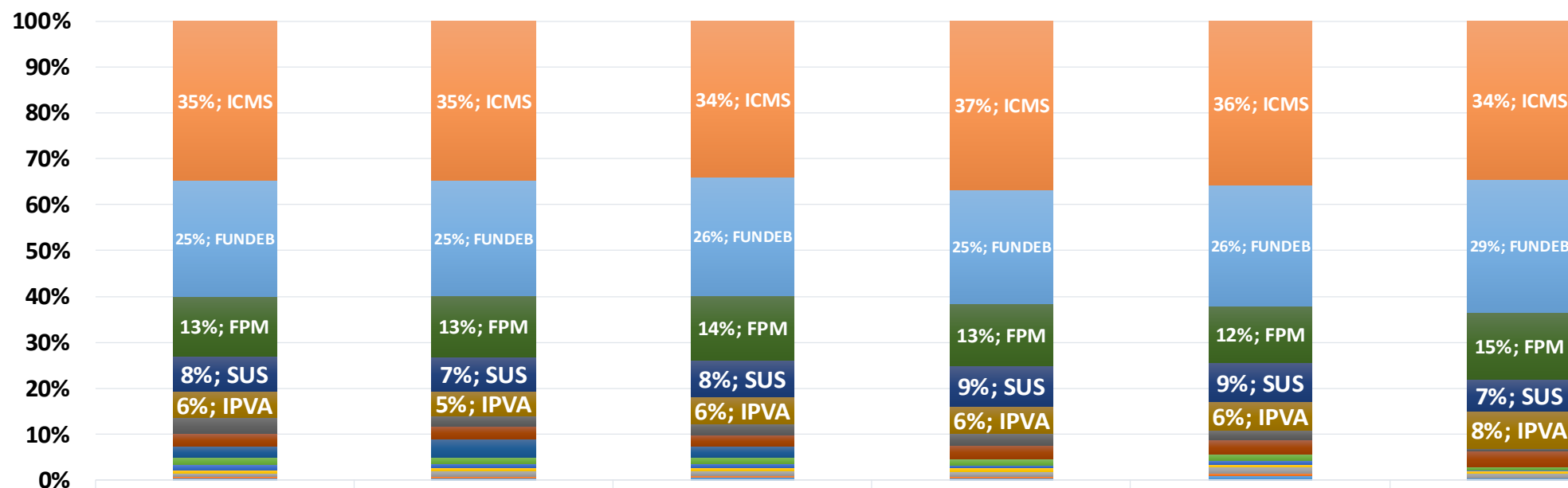
2017 - 2018
↑ 12,02%
R\$ 21.610.159

2018 - 2019
↑ 17,00%
R\$ 34.230.481

2019 - Prev.20
→ 7,09%
R\$ 16.710.897

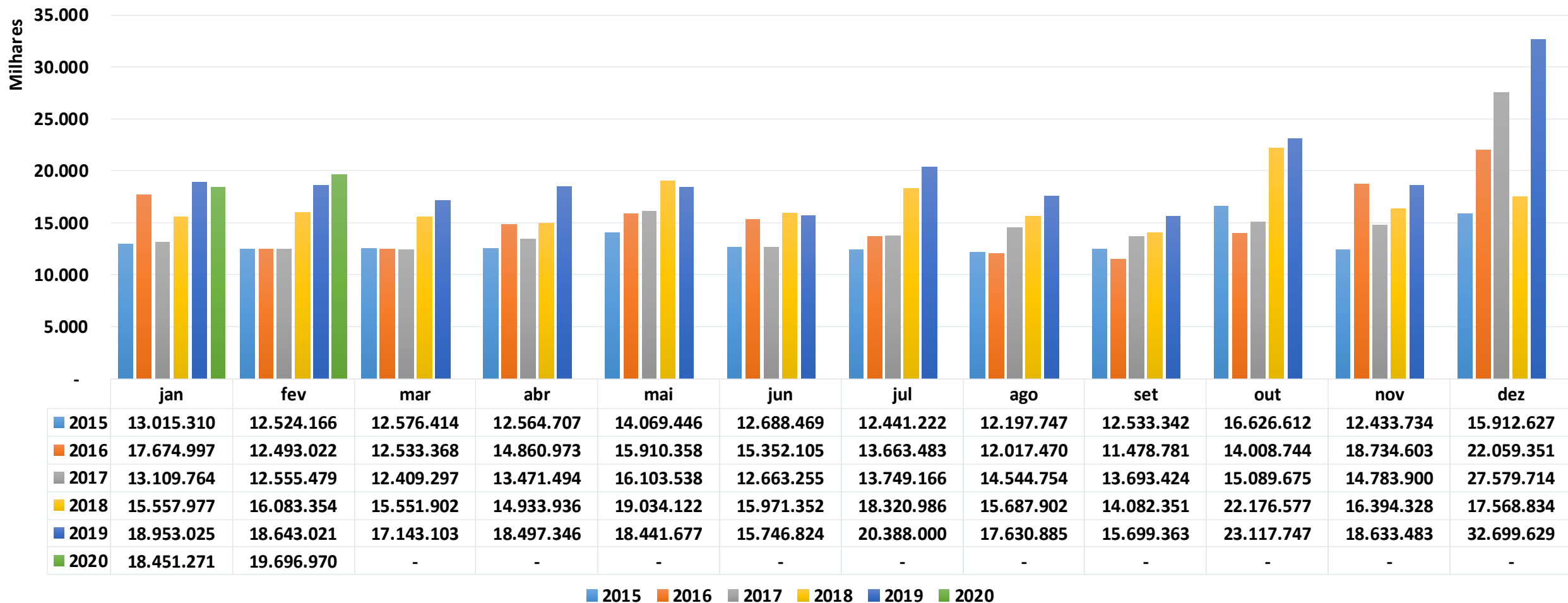
fev/19 - fev/20
→ 1,47%
R\$ 552.195

Composição das Transferências Correntes



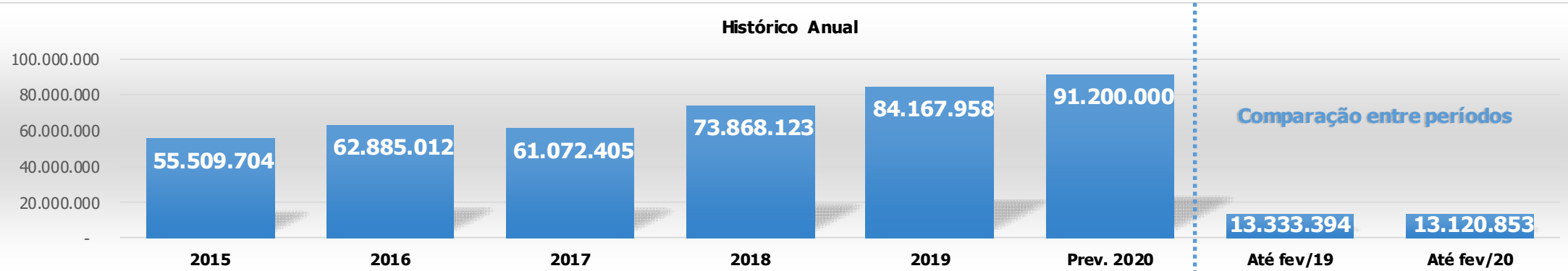
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ICMS	55.509.704	62.885.012	61.072.405	73.868.123	84.167.958	13.120.853
FUNDEB	40.246.727	45.165.358	46.501.774	50.367.232	62.035.576	11.124.555
FPM	20.609.257	24.163.378	25.209.814	26.918.584	28.984.489	5.534.141
SUS	12.416.861	13.538.413	14.200.385	17.748.863	20.300.638	2.632.877
IPVA	9.005.518	9.689.422	10.949.447	12.148.252	14.392.513	3.077.439
ITR	5.612.654	4.191.776	4.147.145	5.025.684	5.096.544	237.005
FNDE	4.554.114	4.804.835	4.487.393	5.934.045	7.024.470	1.274.634
FEX	3.525.707	7.395.038	4.195.308	-	-	-
FETHAB	2.609.770	2.589.117	2.643.663	2.874.581	3.414.915	327.219
Transp. Escolar	1.769.502	1.613.791	1.609.594	1.181.684	2.338.554	93.952
Outras Estado	1.328.533	948.142	959.504	1.691.731	1.010.491	181.896
Saúde	1.008.922	2.088.582	1.719.400	1.964.615	3.437.125	369.755
FNAS	730.158	1.084.708	946.039	796.181	1.015.925	20.241
Outras União	656.366	629.682	1.111.591	844.048	2.374.905	153.675

Histórico Mensal das Transferências Correntes



VARIAÇÃO MENSAL (R\$)

Varição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
2015 - 2016	4.659.687	- 31.144	- 43.045	2.296.267	1.840.912	2.663.637	1.222.261	- 180.277	- 1.054.560	- 2.617.868	6.300.869	6.146.724	21.203.462
2016 - 2017	- 4.565.232	62.458	- 124.071	- 1.389.479	193.181	- 2.688.850	85.684	2.527.285	2.214.642	1.080.932	- 3.950.703	5.520.363	- 1.033.793
2017 - 2018	2.448.213	3.527.875	3.142.605	1.462.441	2.930.583	3.308.097	4.571.820	1.143.147	388.927	7.086.902	1.610.428	-10.010.880	21.610.159
2018 - 2019	3.395.048	2.559.666	1.591.201	3.563.410	- 592.444	- 224.529	2.067.014	1.942.983	1.617.012	941.170	2.239.155	15.130.795	34.230.481
2019 - 2020	- 501.754	1.053.950											552.195



Varição Anual
(em % e R\$)

2015 - 2016
↑ **13,29%**
 R\$ 7.375.307

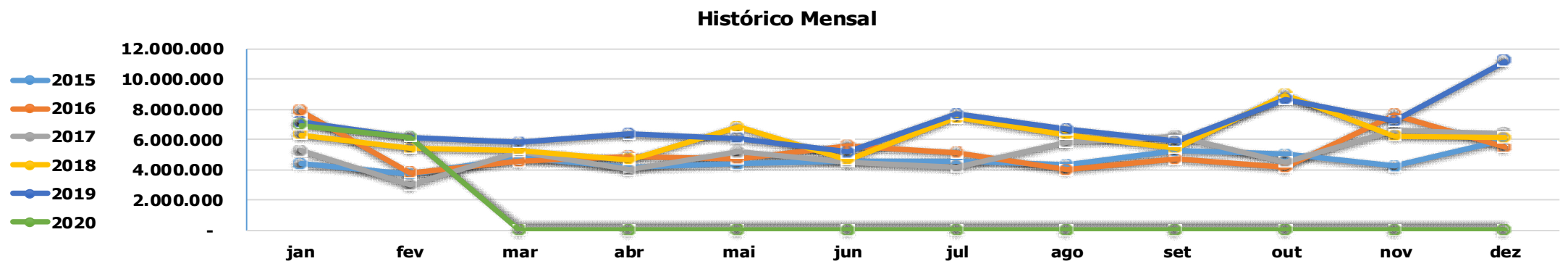
2016 - 2017
↓ **-2,88%**
 -R\$ 1.812.607

2017 - 2018
↑ **20,95%**
 R\$ 12.795.718

2018 - 2019
↑ **13,94%**
 R\$ 10.299.835

19 - Prev. 20
→ **8,35%**
 R\$ 7.032.042

fev/19 - fev/20
↓ **-1,59%**
 -R\$ 212.541

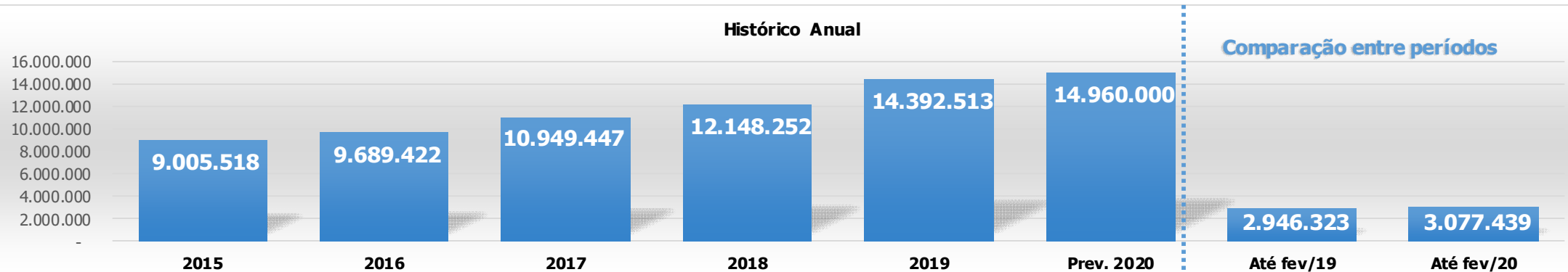


ARRECAÇÃO MENSAL (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015	4.403.193	3.698.798	4.810.903	4.205.047	4.414.600	4.552.120	4.569.658	4.333.024	5.265.118	5.017.449	4.256.133	5.983.662
2016	7.914.037	3.824.203	4.572.193	4.934.641	4.776.526	5.630.688	5.156.843	4.023.492	4.732.856	4.166.761	7.660.573	5.492.198
2017	5.251.214	3.006.949	5.243.129	4.015.213	5.183.012	4.513.793	4.218.145	5.813.224	6.246.695	4.523.120	6.647.998	6.409.913
2018	6.326.511	5.436.441	5.302.746	4.685.393	6.836.944	4.681.864	7.460.851	6.345.378	5.428.349	8.987.960	6.248.930	6.126.755
2019	7.167.781	6.165.614	5.820.077	6.357.191	6.094.971	5.180.052	7.721.339	6.697.948	5.880.133	8.682.632	7.213.578	11.186.642
2020	6.943.216	6.177.638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Varição Mensal (R\$)

Varição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015-2016	3.510.844	125.404	- 238.710	729.594	361.926	1.078.569	587.185	- 309.532	- 532.261	- 850.688	3.404.440	- 491.464
2016-2017	- 2.662.823	- 817.254	670.936	- 919.428	406.486	- 1.116.895	- 938.698	1.789.732	1.513.839	356.359	- 1.012.575	917.715
2017-2018	1.075.297	2.429.492	59.617	670.180	1.653.932	168.071	3.242.706	532.154	- 818.346	4.464.840	- 399.068	- 283.158
2018-2019	841.270	729.173	517.331	1.671.798	- 741.973	498.188	260.488	352.569	451.784	- 305.328	964.648	5.059.887
2019-2020	- 224.565	12.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Varição Anual
(em % e R\$)

2015 - 2016
➔ **7,59%**
R\$ **683.903**

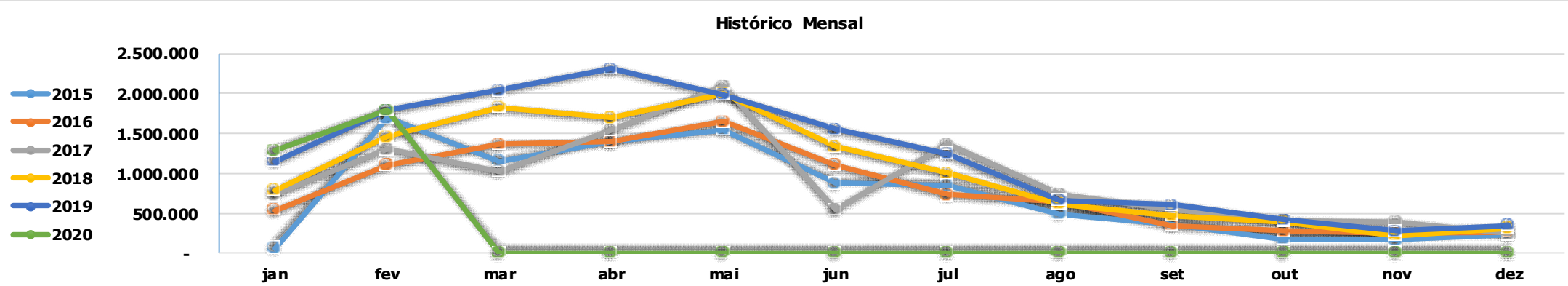
2016 - 2017
⬆️ **13,00%**
R\$ **1.260.026**

2017 - 2018
⬆️ **10,95%**
R\$ **1.198.805**

2018 - 2019
⬆️ **18,47%**
R\$ **2.244.260**

19 - Prev. 20
➔ **3,94%**
R\$ **567.487**

fev/19 - fev/20
➔ **4,45%**
R\$ **131.116**



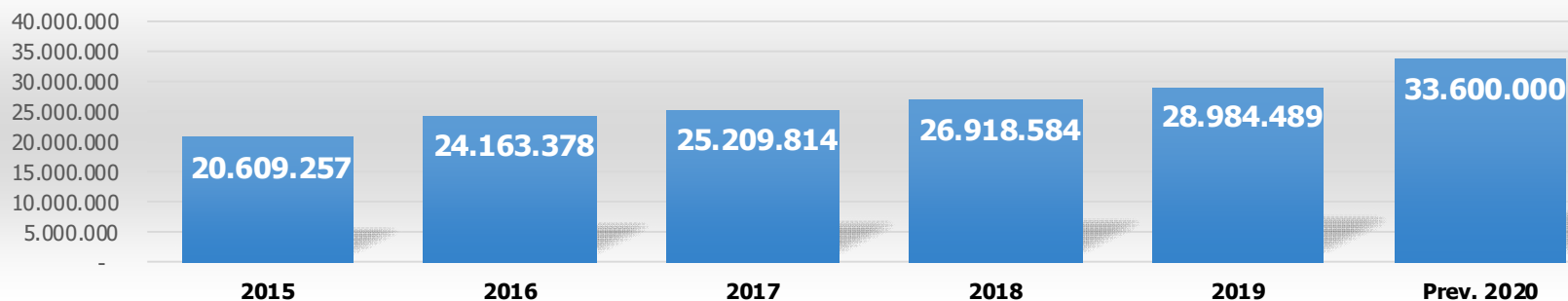
ARRECAÇÃO MENSAL (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015	66.128	1.697.288	1.148.467	1.395.821	1.545.809	874.912	844.640	493.269	360.834	176.566	167.941	233.844
2016	540.294	1.107.605	1.368.267	1.394.636	1.650.725	1.105.628	733.132	639.599	351.127	278.226	251.452	268.731
2017	734.120	1.305.437	1.024.889	1.540.498	2.090.495	547.247	1.368.116	736.375	550.065	411.862	396.694	243.648
2018	788.387	1.462.853	1.828.263	1.699.837	2.004.457	1.333.453	1.003.347	616.070	474.844	396.487	221.098	319.157
2019	1.153.914	1.792.409	2.039.399	2.310.686	1.985.778	1.555.206	1.248.821	659.773	606.636	415.919	275.590	348.380
2020	1.283.623	1.793.816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

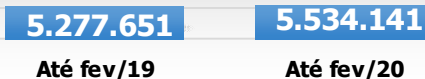
Varição Mensal (R\$)

Varição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015-2016	474.166	- 589.682	219.800	- 1.186	104.915	230.717	- 111.508	146.330	- 9.707	101.661	83.511	34.887
2016-2017	193.826	197.832	- 343.378	145.863	439.770	- 558.381	634.984	96.775	198.938	133.636	145.242	- 25.083
2017-2018	54.267	157.415	803.374	159.339	- 86.038	786.205	- 364.769	- 120.304	- 75.221	- 15.376	- 175.596	75.509
2018-2019	365.527	329.556	211.137	610.849	- 18.678	221.754	245.474	43.703	131.793	19.432	54.492	29.222
2019-2020	129.709	1.407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Histórico Anual



Comparação entre períodos



Varição Anual
(em % e R\$)

2015 - 2016	
↑	17,25%
R\$	3.554.120

2016 - 2017	
↔	4,33%
R\$	1.046.436

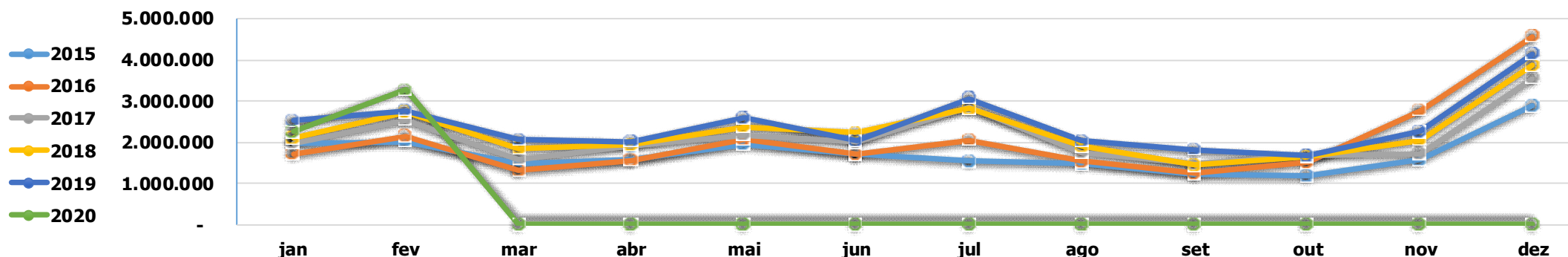
2017 - 2018	
↔	6,78%
R\$	1.708.770

2018 - 2019	
↔	7,67%
R\$	2.065.904

19 - Prev. 20	
↑	15,92%
R\$	4.615.512

fev/19 - fev/20	
↔	4,86%
R\$	256.490

Histórico Mensal



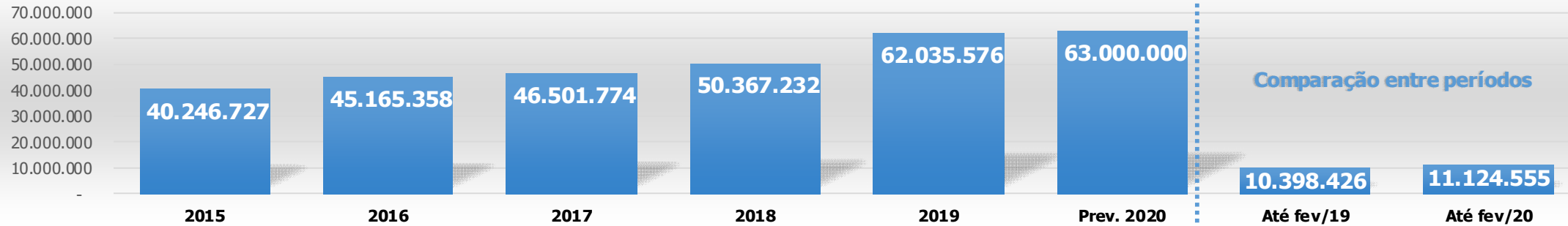
ARRECAÇÃO MENSAL (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015	1.980.859	2.022.073	1.472.783	1.589.524	1.954.671	1.700.762	1.547.423	1.472.910	1.227.974	1.180.417	1.578.044	2.881.817
2016	1.719.168	2.151.233	1.305.399	1.551.803	2.063.571	1.704.844	2.054.049	1.532.851	1.246.514	1.513.137	2.760.697	4.560.114
2017	1.981.553	2.539.167	1.589.398	1.914.954	2.172.185	2.002.137	2.844.759	1.753.688	1.472.508	1.668.771	1.716.448	3.554.247
2018	2.098.419	2.743.289	1.844.693	1.934.101	2.373.612	2.222.774	2.823.263	1.904.515	1.436.386	1.631.726	2.049.642	3.856.165
2019	2.516.070	2.761.582	2.067.715	2.017.284	2.588.832	2.039.217	3.066.482	2.035.504	1.811.899	1.668.088	2.263.834	4.147.983
2020	2.263.494	3.270.647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

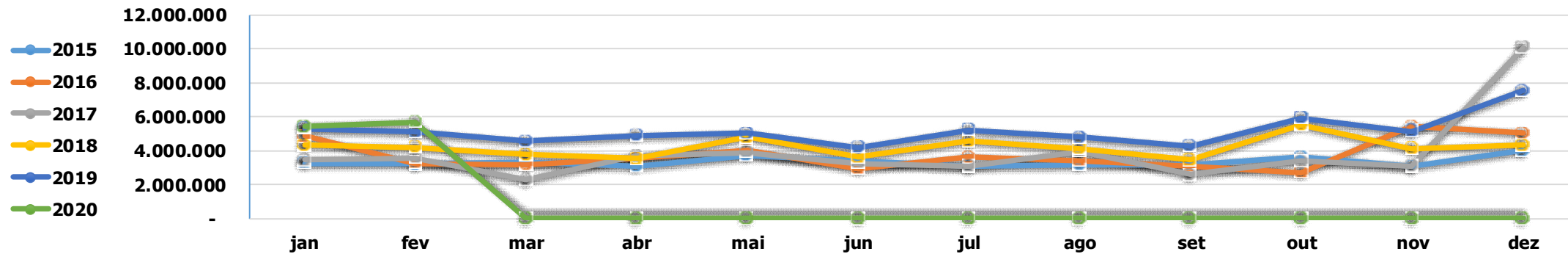
Varição Mensal (R\$)

Varição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015-2016	- 261.691	129.159	- 167.385	- 37.721	108.900	4.082	506.625	59.941	18.539	332.720	1.182.654	1.678.296
2016-2017	262.385	387.934	283.999	363.151	108.614	297.293	790.710	220.838	225.994	155.634	- 1.044.249	- 1.005.867
2017-2018	116.866	204.122	255.296	19.147	201.427	220.638	- 21.496	150.826	- 36.121	- 37.046	333.193	301.918
2018-2019	417.651	18.292	223.022	83.183	215.220	- 183.557	243.219	130.989	375.512	36.362	214.193	291.818
2019-2020	- 252.576	509.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Histórico Anual



Histórico Mensal




ARRECAÇÃO MENSAL (R\$)


Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015	3.248.919	3.241.699	3.323.836	3.114.984	3.754.020	3.392.224	3.079.551	3.177.788	3.195.695	3.629.030	3.086.289	4.002.691
2016	4.870.902	3.255.927	3.199.186	3.524.120	4.051.933	2.941.509	3.635.990	3.421.076	3.116.783	2.705.701	5.408.092	5.034.138
2017	3.481.908	3.597.134	2.303.296	3.686.731	3.899.241	3.272.819	3.120.563	3.982.783	2.603.486	3.365.235	3.102.319	10.086.258
2018	4.336.160	4.215.461	3.769.376	3.523.815	4.808.161	3.619.349	4.549.365	4.131.533	3.455.769	5.536.204	4.111.638	4.310.402
2019	5.300.258	5.098.168	4.548.853	4.921.681	5.019.492	4.192.974	5.243.636	4.778.547	4.268.983	5.940.564	5.161.970	7.560.450
2020	5.429.880	5.694.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Varição Mensal (R\$)

Varição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015-2016	1.621.983	14.228	- 124.650	409.136	297.913	- 450.715	556.439	243.288	- 78.912	- 923.328	2.321.802	1.031.448
2016-2017	- 1.388.994	341.207	- 895.890	162.611	- 152.692	331.310	- 515.427	561.707	- 513.297	659.533	- 2.305.772	5.052.120
2017-2018	854.251	618.327	1.466.080	- 162.917	908.920	346.529	1.428.801	148.751	852.283	2.170.970	1.009.319	- 5.775.856
2018-2019	964.098	882.707	779.477	1.397.866	211.332	573.625	694.271	647.014	813.214	404.360	1.050.332	3.250.048
2019-2020	129.622	596.507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Varição Anual (em % e R\$)


2015 - 2016
 **12,22%**
 R\$ 4.918.631

2016 - 2017
 **2,96%**
 R\$ 1.336.416

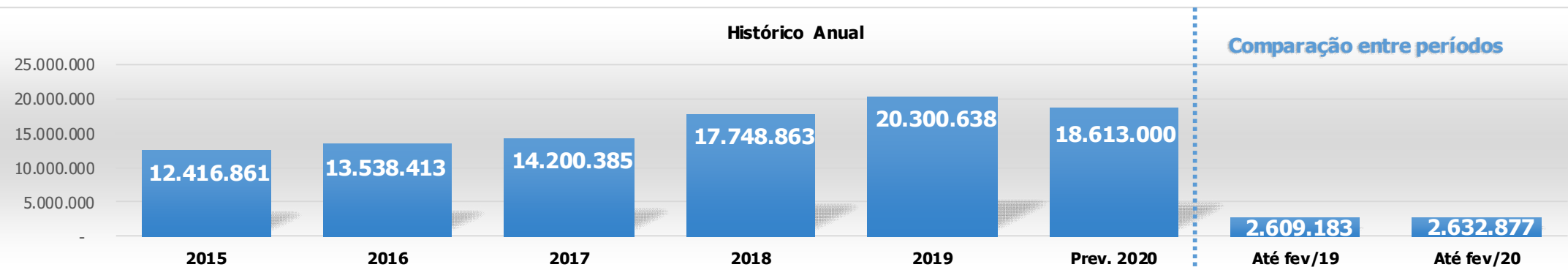
2017 - 2018
 **8,31%**
 R\$ 3.865.458

2017 - 2018
 **23,17%**
 R\$ 11.668.344

19 - Prev. 20
 **1,55%**
 R\$ 964.424

fev/19 - fev/20
 **6,98%**
 R\$ 726.129

SUS (União)



Varição Anual
(em % e R\$)

2015 - 2016
➔ **9,03%**
R\$ **1.121.553**

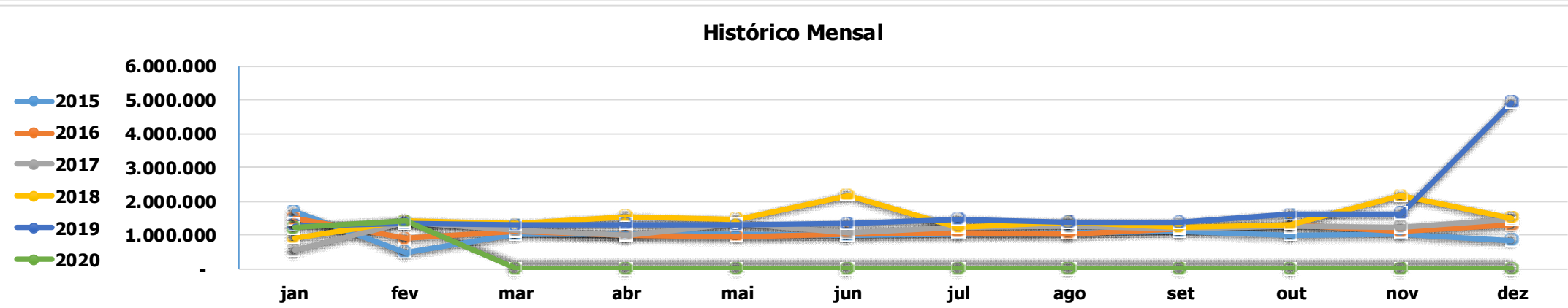
2016 - 2017
➔ **4,89%**
R\$ **661.971**

2017 - 2018
⬆️ **24,99%**
R\$ **3.548.478**

2018 - 2019
⬆️ **14,38%**
R\$ **2.551.776**

18 - Prev. 19
⬇️ **-8,31%**
-R\$ 1.687.638

fev/19 - fev/20
➔ **0,91%**
R\$ **23.694**



ARRECAÇÃO MENSAL (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015	1.695.114	494.990	1.032.194	1.050.255	1.043.830	988.234	1.051.291	1.064.902	1.104.482	1.014.183	1.036.284	841.101
2016	1.501.459	897.440	1.107.504	987.364	959.828	1.043.786	1.088.049	1.037.668	1.195.402	1.324.809	1.097.593	1.297.512
2017	548.431	1.400.051	1.145.720	1.005.359	1.367.103	1.059.721	1.235.616	1.260.698	1.192.261	1.263.945	1.238.264	1.483.218
2018	930.023	1.422.126	1.346.644	1.555.269	1.478.883	2.187.527	1.231.138	1.372.118	1.239.968	1.310.536	2.166.766	1.507.864
2019	1.276.859	1.332.325	1.293.865	1.321.975	1.308.538	1.336.126	1.475.890	1.384.136	1.386.306	1.623.051	1.630.689	4.930.879
2020	1.219.708	1.413.169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

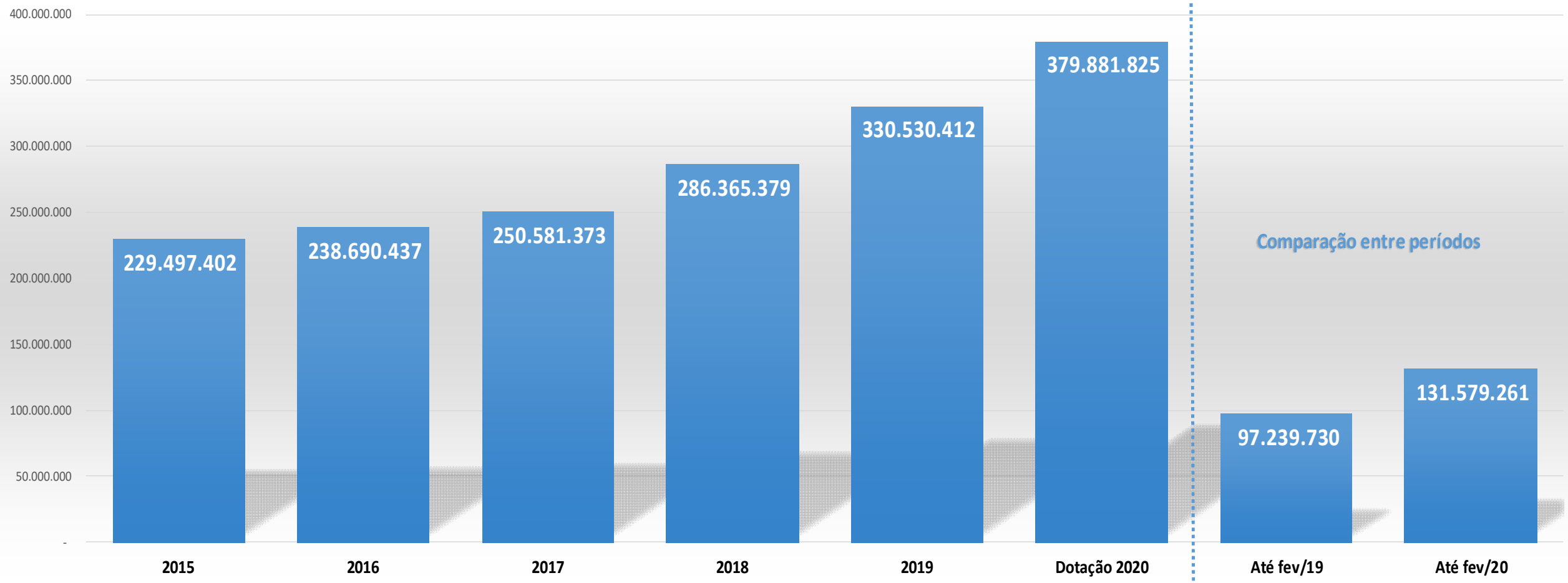
Varição Mensal (R\$)

Varição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015-2016	- 193.655	402.451	75.310	- 62.890	- 84.003	55.551	36.757	- 27.235	90.920	310.626	61.309	456.412
2016-2017	- 953.028	502.611	38.216	17.994	407.275	15.935	147.568	223.031	- 3.141	- 60.864	140.671	185.705
2017-2018	381.592	22.075	200.924	549.911	111.780	1.127.806	- 4.478	111.420	47.707	46.591	928.503	24.647
2018-2019	346.836	- 89.802	- 52.780	- 233.294	- 170.344	- 851.401	244.752	12.018	146.338	312.515	- 536.077	3.423.014
2019-2020	- 57.150	80.844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Análise da Despesa Fixada/Realizada

Histórico da Despesa Empenhada



VARIAÇÕES (em % e R\$)

2015 - 2016	
→	4,01%
R\$ 9.193.035	

2016 - 2017	
→	4,98%
R\$ 11.890.936	

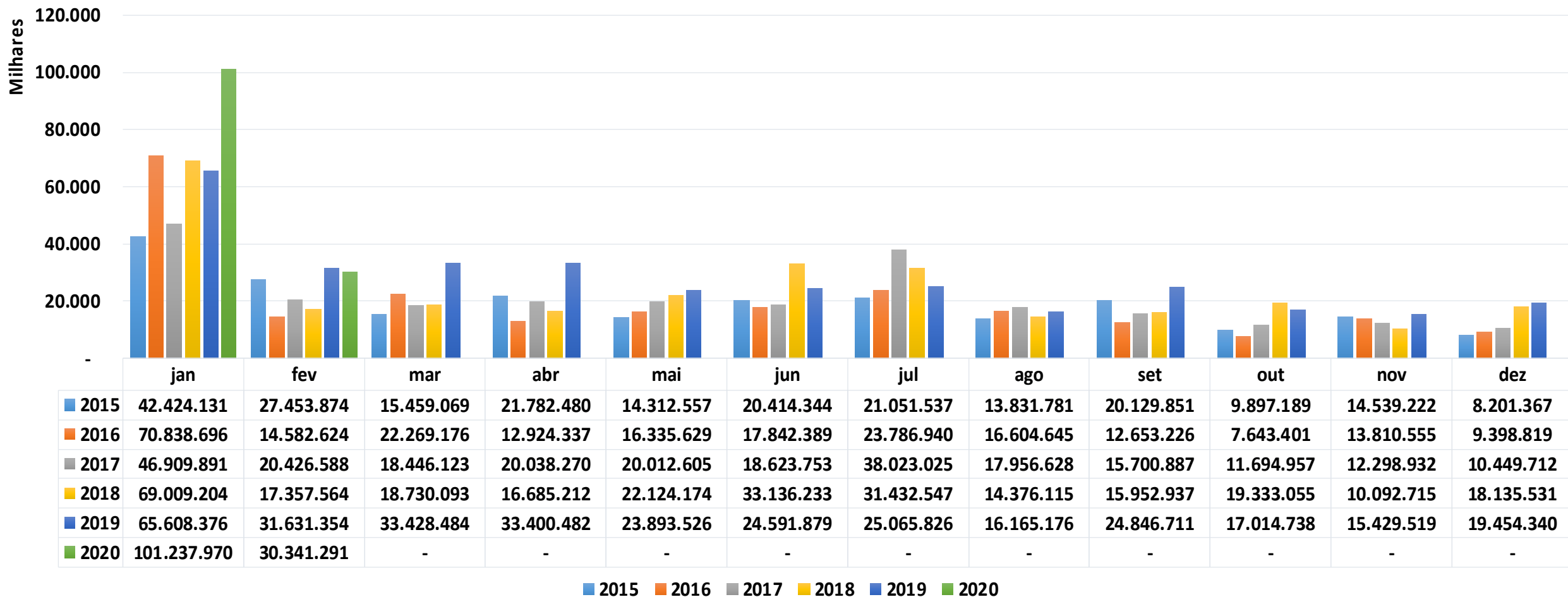
2017 - 2018	
↑	14,28%
R\$ 35.784.006	

2018 - 2019	
↑	15,42%
R\$ 44.165.033	

2019 - Prev.20	
↑	14,93%
R\$ 49.351.413	

fev/19 - fev/20	
↑	35,31%
R\$ 34.339.531	

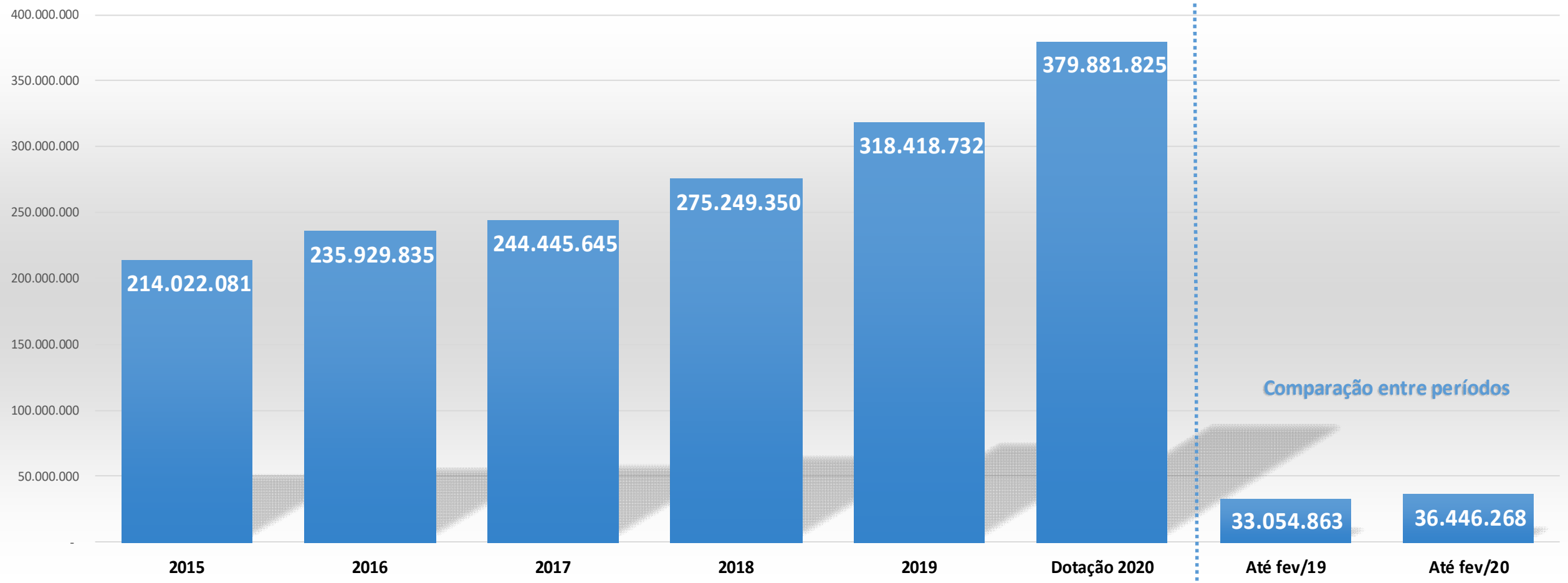
Histórico Mensal da Despesa Empenhada



VARIAÇÃO MENSAL (R\$)

Varição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
2015 - 2016	28.414.566	-12.871.250	6.810.107	- 8.858.144	2.023.072	- 2.571.956	2.735.403	2.772.864	- 7.476.625	- 2.253.788	- 728.667	1.197.452	9.193.035
2016 - 2017	-23.928.805	5.843.964	- 3.823.053	7.113.934	3.676.976	781.365	14.236.085	1.351.983	3.047.661	4.051.556	- 1.511.623	1.050.893	11.890.936
2017 - 2018	22.099.313	- 3.069.024	283.970	- 3.353.059	2.111.568	14.512.479	- 6.590.478	- 3.580.514	252.049	7.638.098	- 2.206.217	7.685.820	35.784.006
2018 - 2019	- 3.400.828	14.273.791	14.698.391	16.715.270	1.769.353	- 8.544.354	- 6.366.721	1.789.061	8.893.775	- 2.318.317	5.336.804	1.318.809	44.165.033
2019 - 2020	35.629.594	- 1.290.063											34.339.531

Histórico da Despesa Liquidada



VARIAÇÕES (em % e R\$)

2015 - 2016	
↑	10,24%
R\$ 21.907.755	

2016 - 2017	
→	3,61%
R\$ 8.515.810	

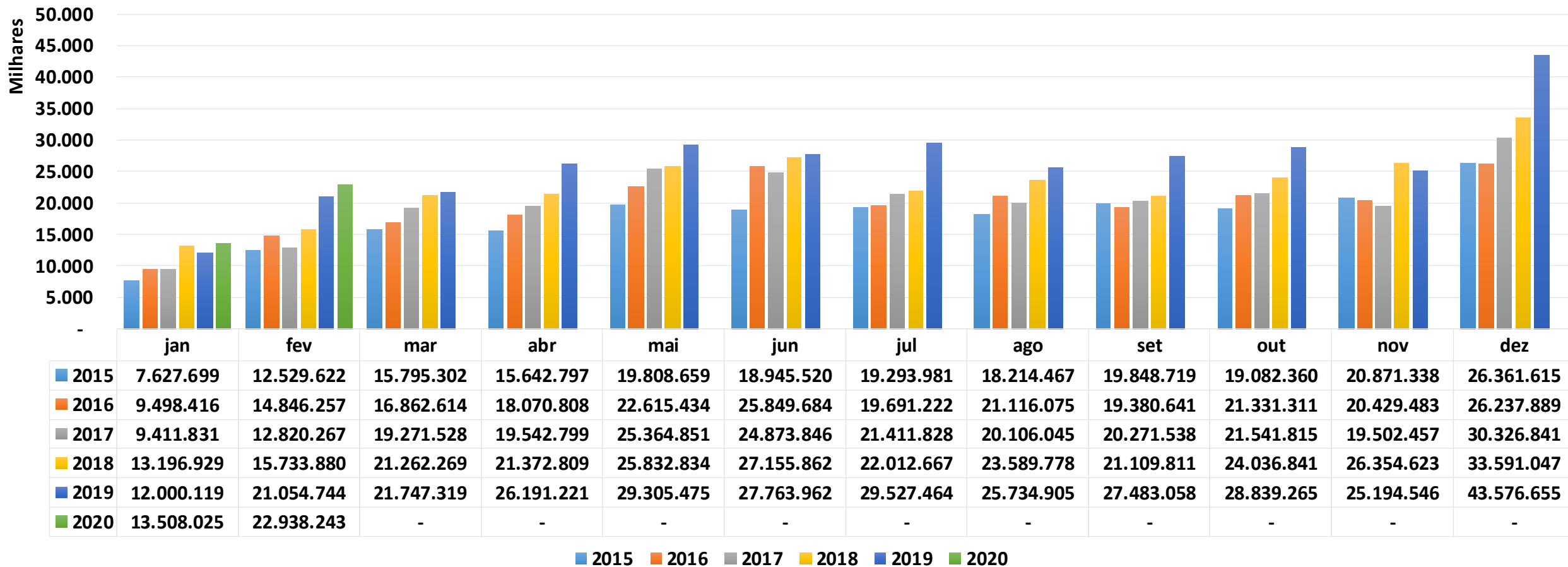
2017 - 2018	
↑	12,60%
R\$ 30.803.705	

2018 - 2019	
↑	15,68%
R\$ 43.169.382	

2019 - Prev.20	
↑	19,30%
R\$ 61.463.093	

fev/19 - fev/20	
↑	10,26%
R\$ 3.391.405	

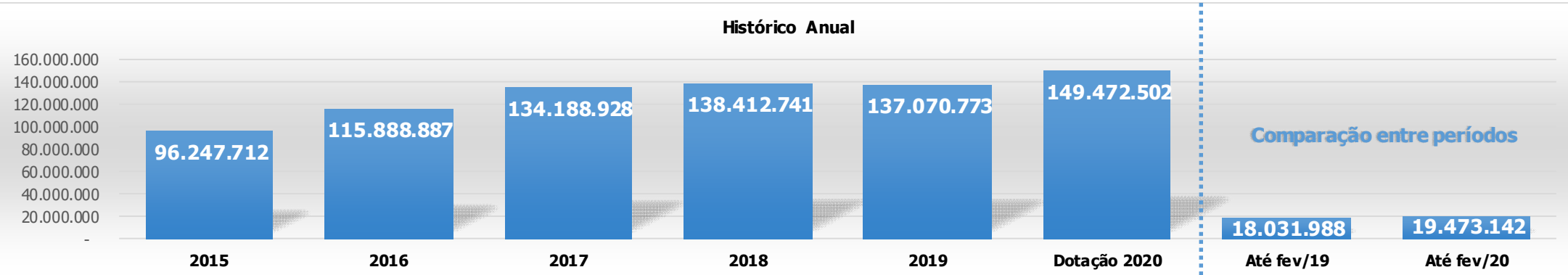
Histórico da Despesa Liquidada Mensal



VARIAÇÃO MENSAL (R\$)

Varição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
2015 - 2016	1.870.717	2.316.635	1.067.312	2.428.011	2.806.775	6.904.164	397.240	2.901.608	- 468.078	2.248.951	- 441.855	- 123.726	21.907.755
2016 - 2017	- 86.585	- 2.025.991	2.408.914	1.471.991	2.749.417	- 975.838	1.720.606	- 1.010.030	890.897	210.503	- 927.026	4.088.952	8.515.810
2017 - 2018	3.785.099	2.913.613	1.990.741	1.830.010	467.983	2.282.016	600.838	3.483.733	838.273	2.495.026	6.852.166	3.264.206	30.803.705
2018 - 2019	- 1.196.811	5.320.865	485.050	4.818.412	3.472.640	608.100	7.514.797	2.145.126	6.373.247	4.802.424	- 1.160.077	9.985.609	43.169.382
2019 - 2020	1.507.906	1.883.499											3.391.405

Histórico da Despesa de Pessoal



Varição Anual
(em % e R\$)

2015 - 2016
↑ **20,41%**
R\$ 19.641.175

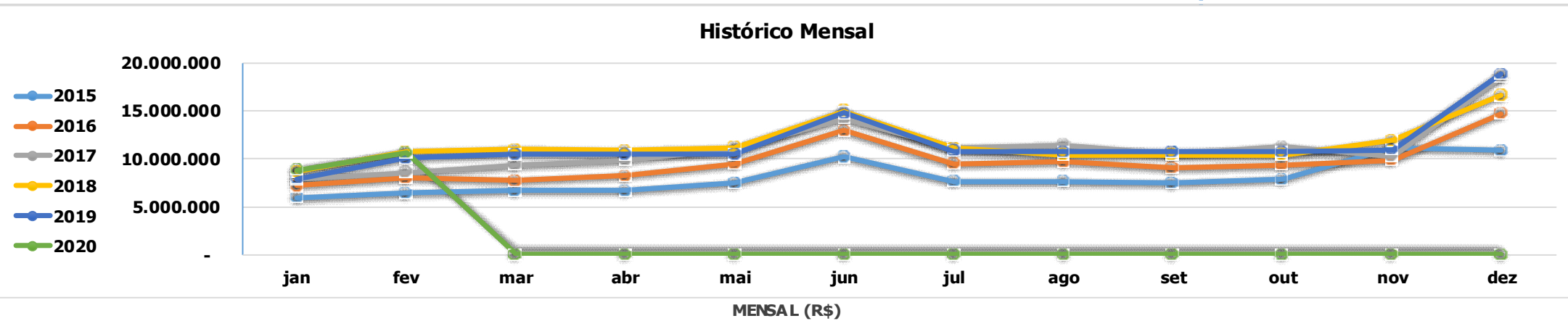
2016 - 2017
↑ **15,79%**
R\$ 18.300.041

2017 - 2018
→ **3,15%**
R\$ 4.223.813

2018 - 2019
↓ **-0,97%**
-R\$ 1.341.968

19 - Prev. 20
→ **9,05%**
R\$ 12.401.729

fev/19 - fev/20
→ **7,99%**
R\$ 1.441.153

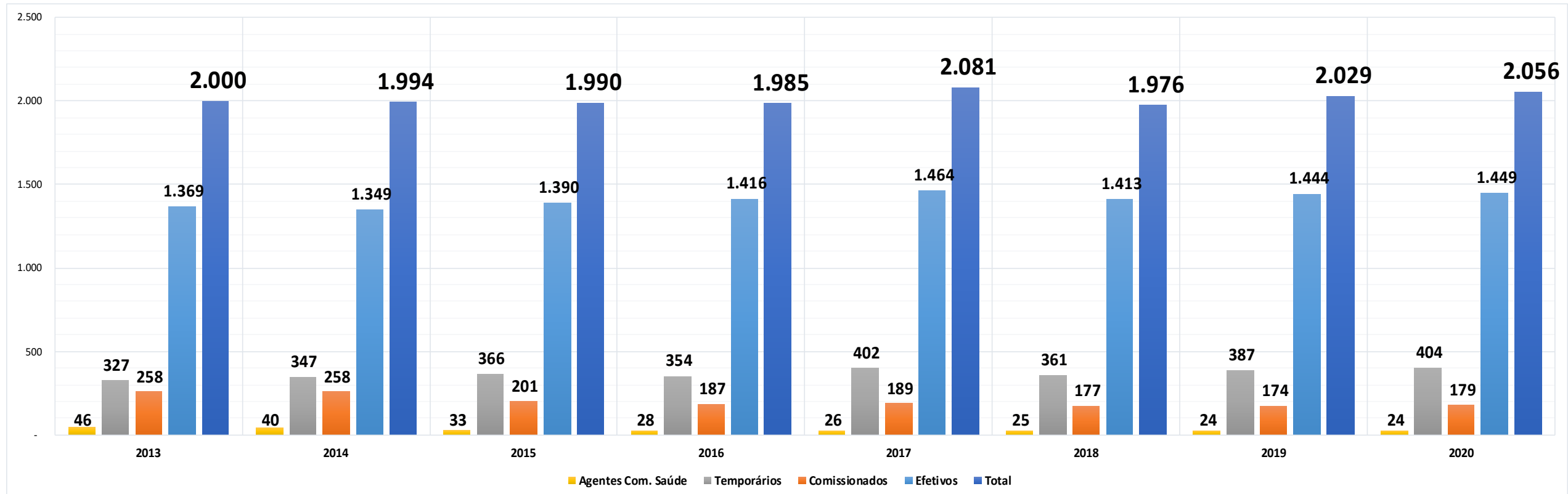


Ano	MENSAL (R\$)											
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015	5.946.617	6.404.327	6.685.716	6.716.921	7.493.474	10.228.687	7.664.808	7.692.719	7.475.593	7.873.433	11.177.459	10.887.956
2016	7.185.256	7.984.437	7.722.420	8.242.703	9.517.037	12.981.807	9.469.878	9.728.154	9.050.403	9.390.481	9.862.461	14.753.850
2017	7.843.156	8.556.451	9.395.604	9.914.260	10.978.890	14.238.710	11.128.171	11.493.210	10.543.935	11.266.133	10.316.171	18.514.237
2018	8.673.827	10.716.237	11.016.516	10.893.421	11.179.519	14.967.121	11.150.603	10.448.646	10.396.843	10.412.097	11.893.530	16.664.381
2019	7.925.781	10.106.207	10.474.415	10.460.122	10.493.210	14.813.950	10.807.812	10.755.575	10.723.068	10.760.018	10.915.900	18.834.715
2020	8.829.152	10.643.989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Variação	Variação Mensal (R\$)											
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015-2016	1.238.639	1.580.110	1.036.704	1.525.782	2.023.563	2.753.120	1.805.070	2.035.435	1.574.809	1.517.048	- 1.314.998	3.865.894
2016-2017	657.900	572.015	1.673.183	1.671.557	1.461.853	1.256.903	1.658.292	1.765.056	1.493.532	1.875.652	453.710	3.760.388
2017-2018	830.671	2.159.785	1.620.913	979.161	200.629	728.411	22.433	- 1.044.564	- 147.092	- 854.035	1.577.359	- 1.849.856
2018-2019	- 748.045	- 610.030	- 542.101	- 433.298	- 686.310	- 153.171	- 342.791	306.929	326.226	347.921	- 977.630	2.170.333
2019-2020	903.371	537.783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

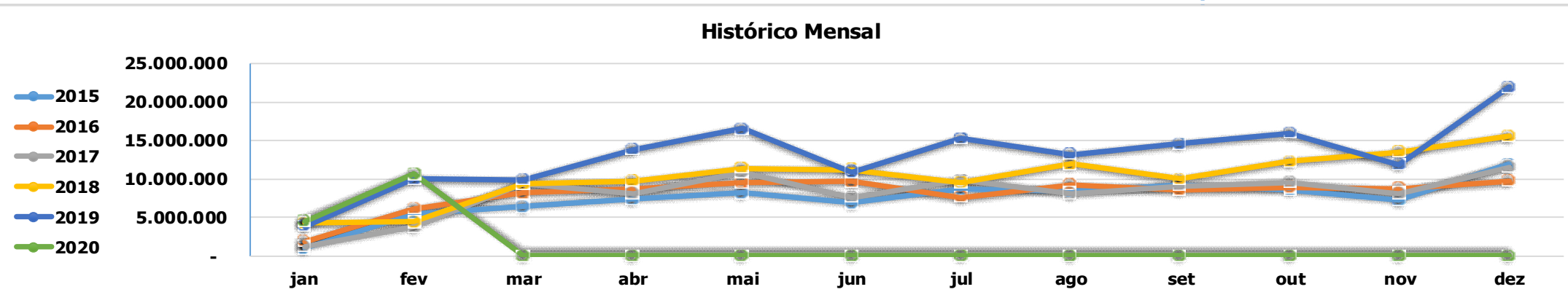
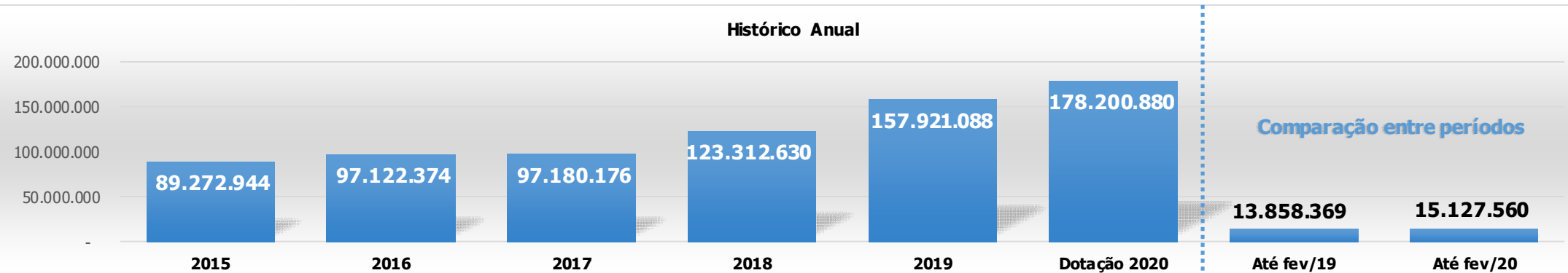
Histórico e Composição do Número de Servidores

Vínculo	2013		2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020			
	Quant.	%	Quant.	%	Δ	Δ%	Quant.	%	Δ	Δ%	Quant.	%	Δ	Δ%	Quant.	%	Δ	Δ%	Quant.	%	Δ	Δ%	Quant.	%	Δ	Δ%	Quant.	%	Δ	Δ%
Efetivos	1.369	68%	1.349	68%	(20)	-1%	1.390	70%	41	3%	1.416	71%	26	2%	1.464	70%	48	3%	1.413	72%	(51)	-3%	1.444	71%	31	2%	1.449	70%	5	0%
Comissionados	258	13%	258	13%	-	0%	201	10%	(57)	-22%	187	9%	(14)	-7%	189	9%	2	1%	177	9%	(12)	-6%	174	9%	(3)	-2%	179	9%	5	3%
Temporários	327	16%	347	17%	20	6%	366	18%	19	5%	354	18%	(12)	-3%	402	19%	48	14%	361	18%	(41)	-10%	387	19%	26	7%	404	20%	17	4%
Agentes Com. Saúde	46	2%	40	2%	(6)	-13%	33	2%	(7)	-18%	28	1%	(5)	-15%	26	1%	(2)	-7%	25	1%	(1)	-4%	24	1%	(1)	-4%	24	1%	-	0%
Total	2.000		1.994		(6)	0%	1.990		(4)	0%	1.985		(5)	0%	2.081		96	5%	1.976		(105)	-5%	2.029		53	3%	2.056		27	1%



Histórico da Despesa de Custeio

Exemplo: Combustível, Medicamentos, Exames, Cooperativa, OSCIP, Diárias, Mat. Consumo, Repasses, PASEP, Consórcio, Peças, Manutenção da Frota, Despesas de Pessoal Indenizatórias, dentre outras.



Ano	MENSAL (R\$)											
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015	1.025.213	5.491.014	6.385.458	7.377.169	8.191.084	6.881.150	8.710.613	8.320.603	9.169.225	8.564.572	7.180.197	11.976.648
2016	1.908.886	6.124.450	8.163.297	8.770.643	9.530.631	9.667.085	7.634.114	9.247.928	8.624.246	8.925.055	8.788.689	9.737.350
2017	1.212.443	3.759.903	9.303.934	8.113.633	10.858.476	7.650.328	9.792.159	8.122.885	9.110.980	9.611.818	8.120.334	11.523.285
2018	4.268.942	4.452.218	9.349.088	9.787.653	11.423.756	11.248.928	9.493.999	11.943.122	10.016.165	12.244.503	13.514.254	15.570.001
2019	3.893.657	9.964.712	9.896.401	13.841.729	16.572.569	10.904.404	15.204.439	13.214.685	14.614.839	15.971.053	11.871.438	21.971.162
2020	4.493.059	10.634.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Variação	Variação Mensal (R\$)											
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015-2016	883.673	633.436	1.777.839	1.393.474	1.339.548	2.785.935	- 1.076.499	927.326	- 544.979	360.484	1.608.492	- 2.239.298
2016-2017	- 696.443	- 2.364.547	1.140.637	- 657.010	1.327.845	- 2.016.757	2.158.044	- 1.125.043	486.734	686.763	- 668.355	1.785.935
2017-2018	3.056.500	692.315	45.154	1.674.020	565.280	3.598.600	- 298.159	3.820.237	905.185	2.632.685	5.393.920	4.046.717
2018-2019	- 375.285	5.512.493	547.313	4.054.077	5.148.813	- 344.524	5.710.439	1.271.563	4.598.675	3.726.550	- 1.642.816	6.401.160
2019-2020	599.402	669.789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Variação Anual (em % e R\$)

2015 - 2016
 ➔ **8,79%**
 R\$ 7.849.430

2016 - 2017
 ➔ **0,06%**
 R\$ 57.802

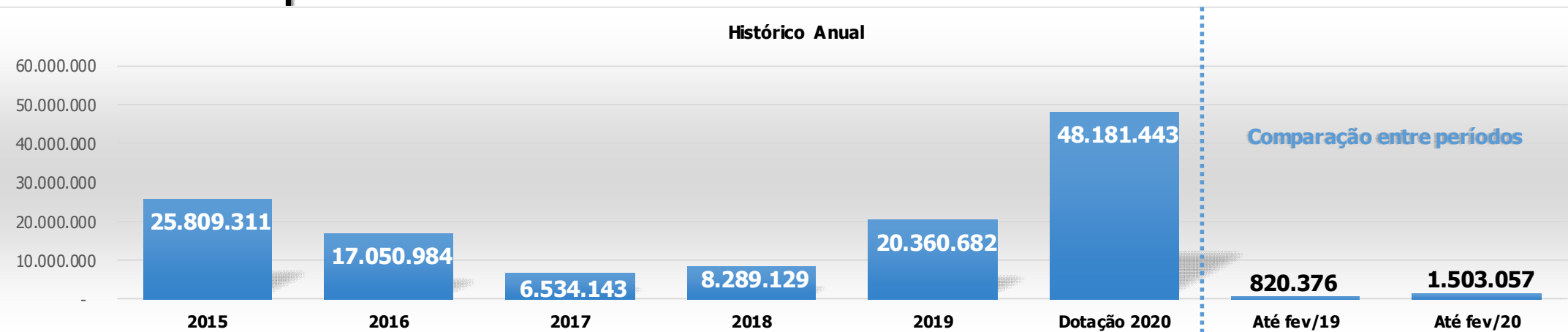
2017 - 2018
 ⬆️ **26,89%**
 R\$ 26.132.454

2018 - 2019
 ⬆️ **28,07%**
 R\$ 34.608.458


19 - Prev. 20
 ⬆️ **12,84%**
 R\$ 20.279.793

fev/19 - fev/20
 ➔ **9,16%**
 R\$ 1.269.191


Histórico de Despesa de Investimentos





Varição Anual
(em % e R\$)


2015 - 2016
 **-33,93%**
 -R\$ **8.758.327**

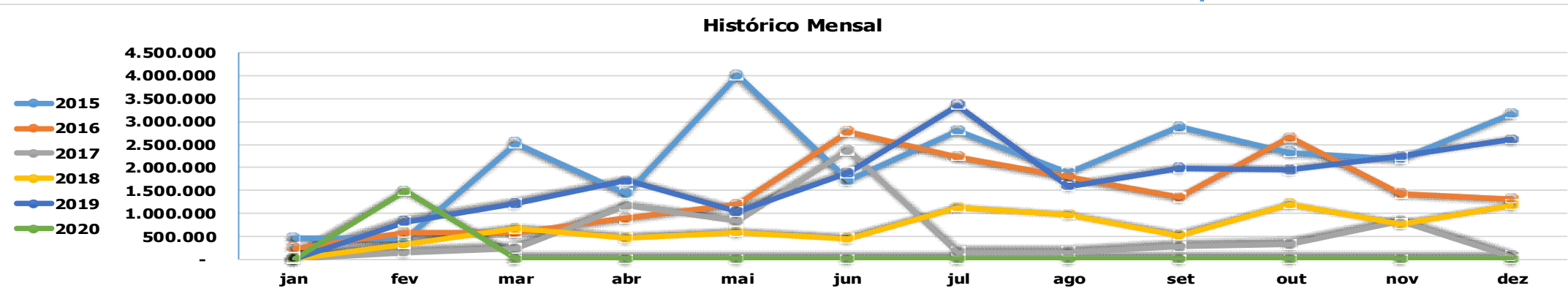
2016 - 2017
 **-61,68%**
 -R\$ **10.516.841**

2017 - 2018
 **26,86%**
 R\$ **1.754.985**

2018 - 2019
 **145,63%**
 R\$ **12.071.554**

19 - Prev. 20
 **481,26%**
 R\$ **39.892.314**

fev/19 - fev/20
 **83,22%**
 R\$ **682.681**



Ano	MENSAL (R\$)											
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015	464.965	438.657	2.532.666	1.426.780	4.002.772	1.714.429	2.798.571	1.878.508	2.881.386	2.318.851	2.184.764	3.166.963
2016	244.031	577.448	568.573	898.187	1.196.214	2.783.511	2.234.209	1.785.124	1.353.306	2.659.251	1.430.253	1.320.877
2017	405	154.768	230.870	1.162.822	822.014	2.378.865	146.950	152.989	274.898	324.646	827.831	57.086
2018	15.800	329.878	668.638	456.412	587.800	450.766	1.138.612	970.128	513.897	1.207.282	769.153	1.180.763
2019	10.153	810.223	1.209.238	1.717.334	1.030.172	1.871.748	3.351.135	1.596.381	1.976.102	1.945.910	2.238.908	2.603.379
2020	15.593	1.487.463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Variação	Variação Mensal (R\$)											
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015-2016	- 220.934	138.791	- 1.964.093	- 528.593	- 2.806.559	1.069.082	- 564.362	- 93.384	- 1.528.080	340.401	- 754.511	- 1.846.085
2016-2017	- 243.626	- 422.680	- 337.704	264.635	- 374.199	- 404.646	- 2.087.259	- 1.632.135	- 1.078.408	- 2.334.605	- 602.422	- 1.263.791
2017-2018	15.395	175.110	437.768	- 706.409	- 234.215	- 1.928.099	991.662	817.140	238.998	882.635	- 58.678	1.123.677
2018-2019	- 5.647	480.345	540.600	1.260.922	442.372	1.420.982	2.212.523	626.252	1.462.205	738.628	1.469.755	1.422.616
2019-2020	5.440	677.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Despesa por Elemento

Elemento	2015	2016	2017	2018	2019	fev/19	fev/20	2019-2020	Var. %
PESSOAL	96.247.712	115.888.887	134.188.928	138.412.741	137.070.773	18.031.988	19.473.142	1.441.153	7,99%
Vencimentos e Vant. Fixas	85.164.633	102.349.092	116.335.170	119.296.545	118.127.488	16.832.448	18.164.258	1.331.810	7,91%
Obrigações Patronais	11.083.078	13.539.794	17.853.757	19.116.196	18.943.285	1.199.540	1.308.884	109.344	9,12%
CUSTEIO	95.855.610	97.122.374	97.180.176	123.312.630	157.921.088	13.858.369	15.127.560	1.269.191	9,16%
Diárias	331.710	216.390	280.765	307.319	412.737	40.858	30.585	- 10.273	-25,14%
Material de Consumo	21.062.819	22.001.590	21.953.794	25.642.802	29.831.014	3.051.077	2.670.030	- 381.047	-12,49%
Terceirização	23.349.987	10.116.964	10.158.272	14.772.549	19.858.647	1.565.329	1.891.326	325.997	20,83%
Serviços PF	1.046.894	1.401.136	1.707.431	6.102.175	9.294.882	180.210	236.134	55.924	31,03%
Locação Mão de Obra	-	22.139.973	20.951.395	21.385.796	28.977.910	2.409.508	2.973.693	564.185	23,41%
Serviços PJ	35.325.714	31.649.980	31.192.822	36.827.947	44.675.091	2.304.251	2.670.486	366.235	15,89%
Serviços de TI	-	-	-	-	4.671.540	347.407	316.703	- 30.704	-8,84%
Contribuições	4.002.896	5.021.891	3.045.861	3.445.943	3.547.201	249.639	360.000	110.362	44,21%
Subvenções Sociais	880.000	1.020.000	1.200.000	1.400.000	1.610.000	350.000	600.000	250.000	71,43%
Subvenções Econômicas	6.582.666	-	-	-	-	-	-	-	
Obrigações Tributárias	2.087.627	2.431.201	2.540.310	3.252.035	3.638.889	303.364	283.100	- 20.263	-6,68%
Auxílios PF	158.650	193.210	170.764	193.627	219.979	-	-	-	
Consórcios	-	-	1.009.000	1.127.260	2.190.333	310.225	352.833	42.608	13,73%
Sentenças Judiciais	599.782	927.068	2.927.576	2.152.266	1.401.752	290.963	23.088	- 267.876	-92,07%
Disp. Exerc. Ant.	426.865	2.971	3.883	192.100	6.042	3.203	8.622	5.419	169,21%
Indenizações e Rest.	-	-	38.303	5.430.752	4.481.942	2.187.413	2.406.196	218.783	10,00%
Aporte Cobert. Déficit RPPS	-	-	-	1.080.061	3.103.128	264.924	304.764	39.840	15,04%
INVESTIMENTOS	19.226.645	17.050.984	6.534.143	8.289.129	20.360.682	820.376	1.503.057	682.681	83,22%
Obras e Instalações	12.059.960	15.033.045	2.517.341	2.176.207	11.853.188	247.628	1.058.488	810.861	327,45%
Equip./Mater. Permanente	3.635.884	2.017.939	4.016.803	6.112.922	7.950.339	572.749	346.034	- 226.715	-39,58%
Aquisição de Imóveis	3.530.800	-	-	-	-	-	-	-	
Material de Consumo Invest.	-	-	-	-	557.155	-	98.535	98.535	
DÍVIDA PÚBLICA	2.692.114	5.867.590	6.542.398	5.234.850	3.066.189	344.130	342.510	- 1.620	-0,47%
Juros da Dívida	196.939	1.171.695	1.379.288	1.261.634	938.009	121.725	120.105	- 1.620	-1,33%
Principal da Dívida	2.495.176	4.695.895	5.163.110	3.973.216	2.128.180	222.405	222.405	-	0,00%
Total	214.022.081	235.929.835	244.445.645	275.249.350	636.837.464	33.054.863	36.446.268	3.391.405	10,26%

Composição da Despesa por Órgão

Órgãos	2016	2017	2018	2019	fev/19	fev/20	%	2019-2020	Var.%	Dotação 20	Empenhado 20	% Emp.
Gabinete do Prefeito	1.603.967	2.130.544	3.045.004	3.421.453	379.620	374.262	1,03%	- 5.359	-1,41%	2.783.650	986.042	35,42%
Fazenda	10.950.949	15.118.862	17.122.152	19.856.966	2.312.038	2.142.287	5,88%	- 169.751	-7,34%	21.702.042	12.080.524	55,67%
Educação e Cultura	78.347.765	86.286.370	98.019.667	110.509.244	11.090.271	12.735.499	34,94%	1.645.227	14,83%	127.335.387	42.629.541	33,48%
Obras e Serv. Públicos	24.005.396	18.784.254	19.774.177	31.576.116	2.612.997	4.253.145	11,67%	1.640.147	62,77%	37.963.868	14.375.660	37,87%
Agricultura	5.763.600	4.190.923	5.394.115	7.376.453	898.550	752.888	2,07%	- 145.662	-16,21%	11.021.417	3.495.323	31,71%
Saúde e Saneamento	3.509.380	4.878.940	4.420.500	4.969.490	680.101	767.781	2,11%	87.680	12,89%	7.043.295	3.400.269	48,28%
Assistência Social	9.406.059	10.801.159	11.162.553	12.929.145	1.316.946	1.314.594	3,61%	- 2.353	-0,18%	14.338.352	4.164.919	29,05%
Desenv. Econômico	9.855.443	9.667.531	9.103.781	7.246.420	225.173	425.658	1,17%	200.485	89,04%	7.700.300	3.005.700	39,03%
Administração	7.226.730	7.467.769	7.894.232	9.676.086	1.177.909	1.191.015	3,27%	13.106	1,11%	9.987.479	3.233.577	32,38%
Governo	3.034.373	3.639.129	1.989.271	1.708.365	206.166	208.122	0,57%	1.956	0,95%	2.128.000	529.529	24,88%
Transportes	8.938.834	7.791.436	9.265.438	10.445.843	904.174	938.081	2,57%	33.907	3,75%	13.124.050	2.856.842	21,77%
Esporte e Lazer	5.991.333	5.749.763	6.972.445	8.285.906	803.741	649.502	1,78%	- 154.240	-19,19%	10.023.158	2.681.486	26,75%
Cidade	4.666.231	2.907.231	3.378.441	3.491.469	502.146	516.830	1,42%	14.684	2,92%	3.844.600	834.714	21,71%
Fundo de Saúde	61.278.019	63.727.088	73.512.606	81.139.808	9.273.663	9.463.299	25,97%	189.636	2,04%	98.505.100	35.028.064	35,56%
Procuradoria	1.064.919	1.041.853	1.345.450	1.354.148	205.769	205.139	0,56%	- 630	-0,31%	1.659.000	223.742	13,49%
Controladoria	286.836	401.115	507.426	526.276	95.937	86.060	0,24%	- 9.877	-10,30%	617.200	91.392	14,81%
Seg. Pública e Trâns.	-	-	2.342.089	3.905.543	369.662	422.109	1,16%	52.446	14,19%	9.957.927	1.961.940	19,70%
Reserva de Conting.					-			-		147.000	-	0,00%
Total	235.929.835	244.583.969	275.249.350	318.418.732	33.054.863	36.446.268		3.391.405	10,26%	379.881.825	131.579.261	34,64%

FINANCEIRO/RESULTADOS

Análise financeira e resultados do exercício

Resultado Orçamentário/Operacional

Item	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1) Receita Arrecadada	R\$ 230.723.379	R\$ 252.482.913	R\$ 259.219.484	R\$ 293.341.633	R\$ 353.289.226	R\$ 56.046.887
2) Despesa Empenhada	R\$ 229.497.402	R\$ 238.690.437	R\$ 250.581.373	R\$ 286.365.379	R\$ 330.530.412	R\$ 131.579.261
3) Despesa Liquidada	R\$ 214.022.081	R\$ 235.929.835	R\$ 244.445.645	R\$ 275.249.350	R\$ 318.418.732	R\$ 36.446.268
Déficit / Superávit Orçamentário (1-2)*	R\$ 1.225.977	R\$ 13.792.477	R\$ 8.638.111	R\$ 6.976.254	R\$ 22.758.814	R\$ 187.626.149
Déficit / Superávit Operacional (1-3)	R\$ 16.701.298	R\$ 16.553.078	R\$ 14.773.839	R\$ 18.092.283	R\$ 34.870.494	R\$ 131.579.261

* Em caso de déficit ao fim do exercício: Reprovação de Contas

Resultado Financeiro

Item	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo Anterior Disponível em Bancos	R\$ 12.675.727	R\$ 16.006.016	R\$ 11.548.821	R\$ 14.214.009	R\$ 18.830.011	R\$ 37.683.605
1) Ingressos	R\$ 250.004.138	R\$ 276.949.354	R\$ 288.659.216	R\$ 327.779.410	R\$ 394.001.130	R\$ 61.521.249
Receita Arrecadada	R\$ 230.723.379	R\$ 252.482.913	R\$ 259.219.484	R\$ 293.341.633	R\$ 353.289.226	R\$ 56.046.887
Depósitos Retidos	R\$ 18.402.135	R\$ 23.031.127	R\$ 28.413.616	R\$ 32.268.789	R\$ 37.953.393	R\$ 5.474.362
Devoluções Câmara	R\$ 878.625	R\$ 1.435.313	R\$ 1.026.116	R\$ 2.168.988	R\$ 2.758.511	R\$ -
2) Dispêndios	R\$ 246.673.848	R\$ 281.406.549	R\$ 285.994.028	R\$ 323.163.408	R\$ 375.147.536	R\$ 46.324.021
Despesa Paga	R\$ 214.018.237	R\$ 235.896.338	R\$ 244.397.633	R\$ 275.184.705	R\$ 318.233.693	R\$ 36.372.700
Restos a Pagar - Pagos	R\$ 5.864.434	R\$ 13.582.771	R\$ 2.590.779	R\$ 3.775.069	R\$ 5.887.843	R\$ 3.978.655
Depósitos Pagos	R\$ 18.400.177	R\$ 23.027.440	R\$ 28.413.616	R\$ 31.803.634	R\$ 37.953.000	R\$ 3.550.832
Transferências - Câmara	R\$ 8.391.000	R\$ 8.900.000	R\$ 9.790.000	R\$ 11.600.000	R\$ 11.948.000	R\$ 2.421.833
Transferências - Fundação	R\$ -		R\$ 802.000	R\$ 800.000	R\$ 1.125.000	R\$ -
Saldo Atual Disponível em Bancos	R\$ 16.006.016	R\$ 11.548.821	R\$ 14.214.009	R\$ 18.830.011	R\$ 37.683.605	R\$ 52.880.833
Resultado (1-2)	R\$ 3.330.290	-R\$ 4.457.196	R\$ 2.665.188	R\$ 4.616.003	R\$ 18.853.594	R\$ 15.197.228

* Valor até o período