

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
5º BIMESTRE 2020

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO/ORÇAMENTARIO

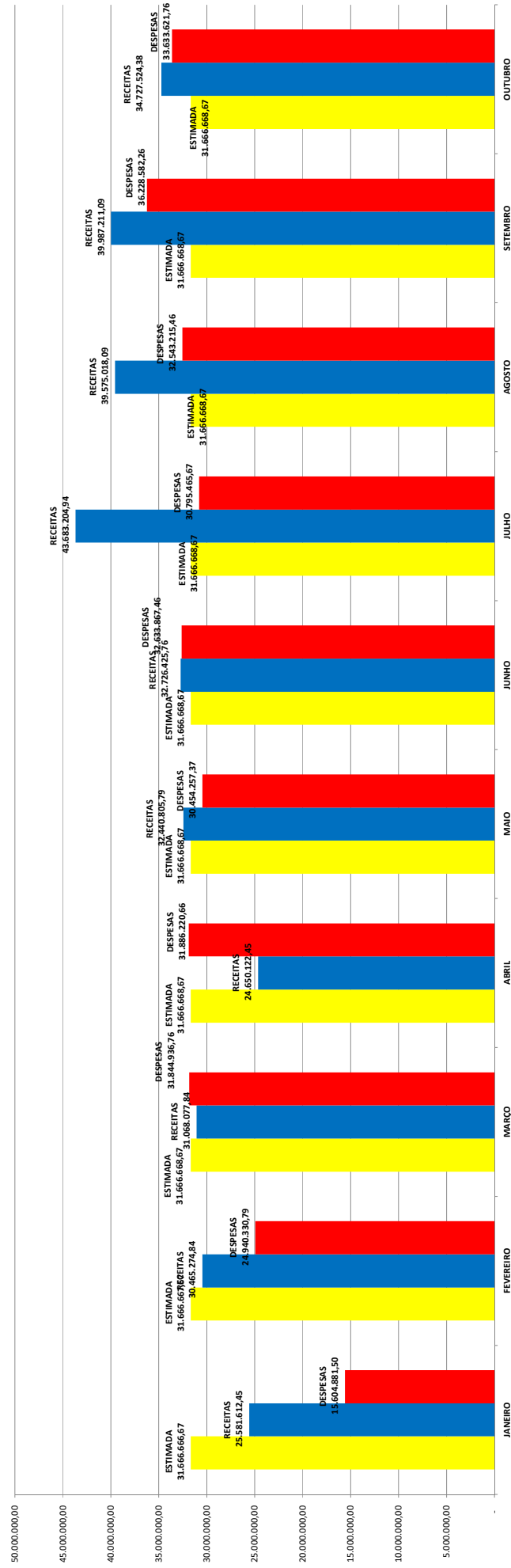
	31/12/2018	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019
FUNDOS DIVERSOS	2.518.144,41	2.827.045,89	2.896.585,62	3.233.431,23	4.703.966,19	4.758.018,70	4.605.409,02	4.103.289,74	4.647.205,75	4.735.485,23	5.283.033,99
REPASSES AÇÃO SOCIAL	773.623,67	952.169,63	985.262,89	984.295,97	935.464,98	882.276,54	785.242,42	945.235,56	855.640,04	806.700,68	822.008,66
REPASSES EDUCAÇÃO	447.149,08	1.278.916,39	2.196.393,66	2.151.520,90	2.186.622,44	2.021.683,28	1.802.881,40	1.837.569,45	1.973.243,06	1.767.358,00	1.767.262,46
REPASSES SAUDE	1.500.923,26	2.676.050,86	2.390.706,56	2.821.143,74	2.486.410,92	1.702.289,68	2.696.629,92	2.885.291,79	2.615.173,95	1.202.717,25	1.596.438,81
CONVENIOS DIVERSOS	4.749.360,23	4.956.962,42	4.874.464,08	4.780.778,45	4.210.970,65	4.172.213,70	3.998.975,12	3.829.253,70	3.682.261,73	3.649.888,33	3.605.419,27
TOTAL REPASSES	9.989.200,65	12.691.145,19	13.343.412,81	13.971.170,29	14.523.435,18	13.536.481,90	13.889.137,88	13.600.640,24	13.773.524,53	12.162.149,49	13.074.163,19
FUNDEB	635.913,17	3.565.978,27	4.751.963,42	5.471.741,72	5.869.992,58	5.788.405,99	4.525.679,00	5.210.861,02	4.781.284,06	4.241.208,58	4.973.957,78
MOVIMENTO	297.208,85	1.916.341,07	5.990.524,52	735.691,46	2.131.204,30	816.684,89	803.844,56	711.041,91	865.254,31	1.111.866,13	2.791.752,23
MOVIMENTO	7.907.688,83	14.771.690,06	13.146.973,65	17.338.309,68	16.430.044,92	22.097.385,02	17.021.634,39	15.654.161,42	13.917.773,33	11.775.096,46	13.015.746,23
TOTAL MOVIMENTO	8.204.897,68	16.688.031,13	19.137.498,17	18.074.001,14	18.561.249,22	22.914.069,91	17.825.478,95	16.365.203,33	14.783.027,64	12.886.962,59	15.807.498,46
SALDO FINANCEIRO	18.830.011,50	32.945.154,59	37.232.874,40	37.516.913,15	38.954.676,98	42.238.957,80	36.240.295,83	35.176.704,59	33.337.836,23	29.290.320,66	33.855.619,43

	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019
SALDO ANTERIOR	18.830.011,50	32.945.154,59	37.232.874,40	37.516.913,15	38.954.676,98	42.238.957,80	36.240.295,83	35.176.704,59	33.337.836,23	29.290.320,66
ENTRADAS	27.812.208,92	26.314.838,91	24.305.940,83	28.391.402,34	34.809.043,58	22.772.301,11	29.141.357,87	26.489.586,06	24.787.920,27	33.840.505,78
ENTRADA EXTRA - CAUCAO		393,33	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ENTRADAS	46.642.220,42	59.260.386,83	61.538.815,23	65.908.315,49	73.763.720,56	65.011.258,91	65.381.653,70	61.666.290,65	58.125.756,50	63.130.826,44
SAIDA LIQUIDA	12.231.262,57	20.783.428,39	22.756.309,77	25.665.905,23	30.166.034,26	27.527.156,83	28.890.885,76	27.003.249,90	27.476.145,57	27.946.531,09
CÂMARA	995.666,63	995.666,67	995.666,67	995.666,67	995.666,67	995.666,67	995.666,67	995.666,67	995.666,67	995.666,67
FUNDAÇÃO SORRISO	405.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL SAIDAS	13.631.929,20	21.859.095,06	23.831.976,44	26.741.571,90	31.241.700,93	28.602.823,50	29.966.552,43	28.078.916,57	28.551.812,24	29.022.197,76
(RETENÇÕES IRRF/ISSQN)	65.136,63	168.417,37	189.925,64	212.066,61	283.061,83	168.139,58	238.396,68	249.537,85	283.625,60	253.009,25
TOTAL GERAL	32.945.154,59	37.232.874,40	37.516.913,15	38.954.676,98	42.238.957,80	36.240.295,83	35.176.704,59	33.337.836,23	29.290.320,66	33.855.619,43

0,00

0,00

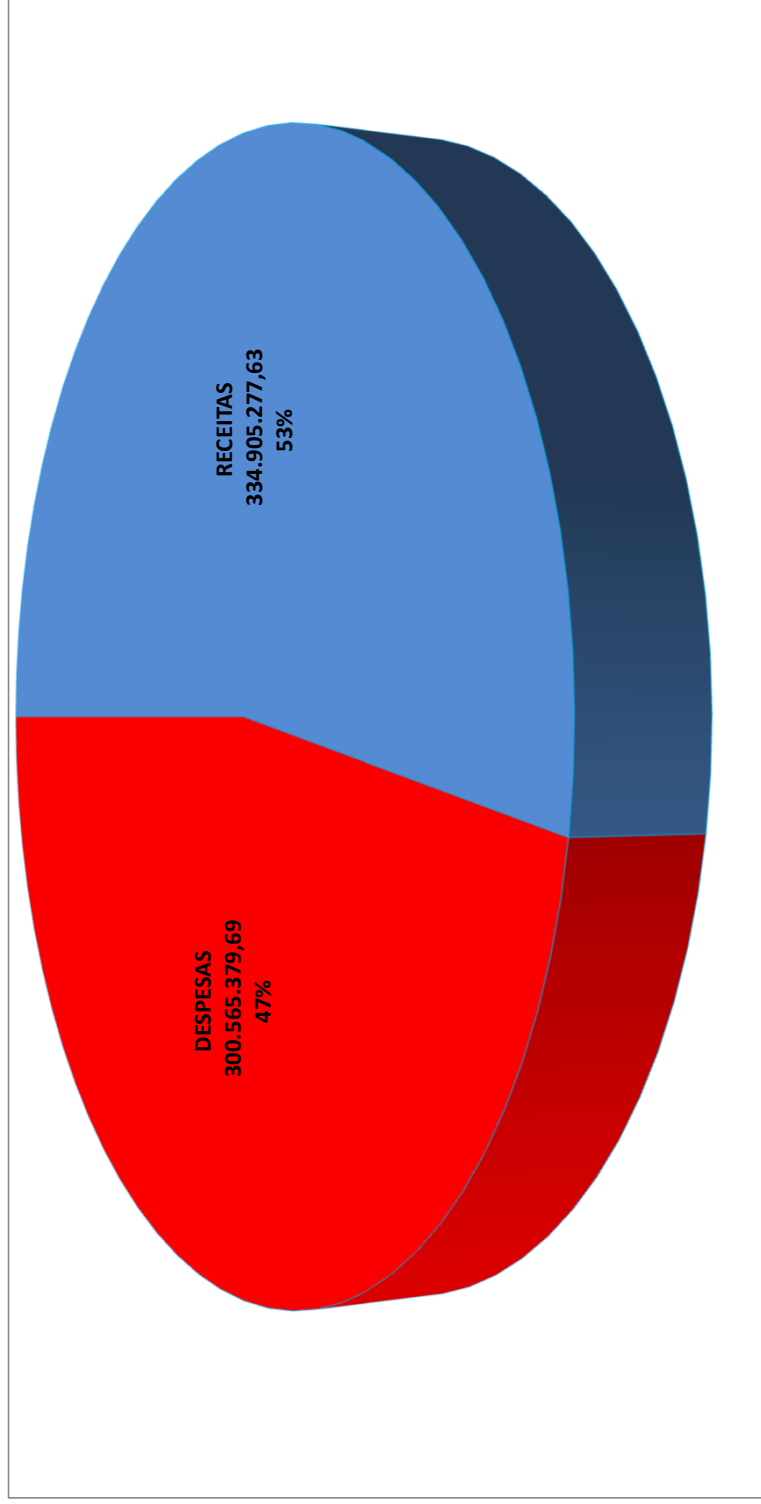
RECEITA LIQUIDA X DESPESAS LIQUIDAS 2020



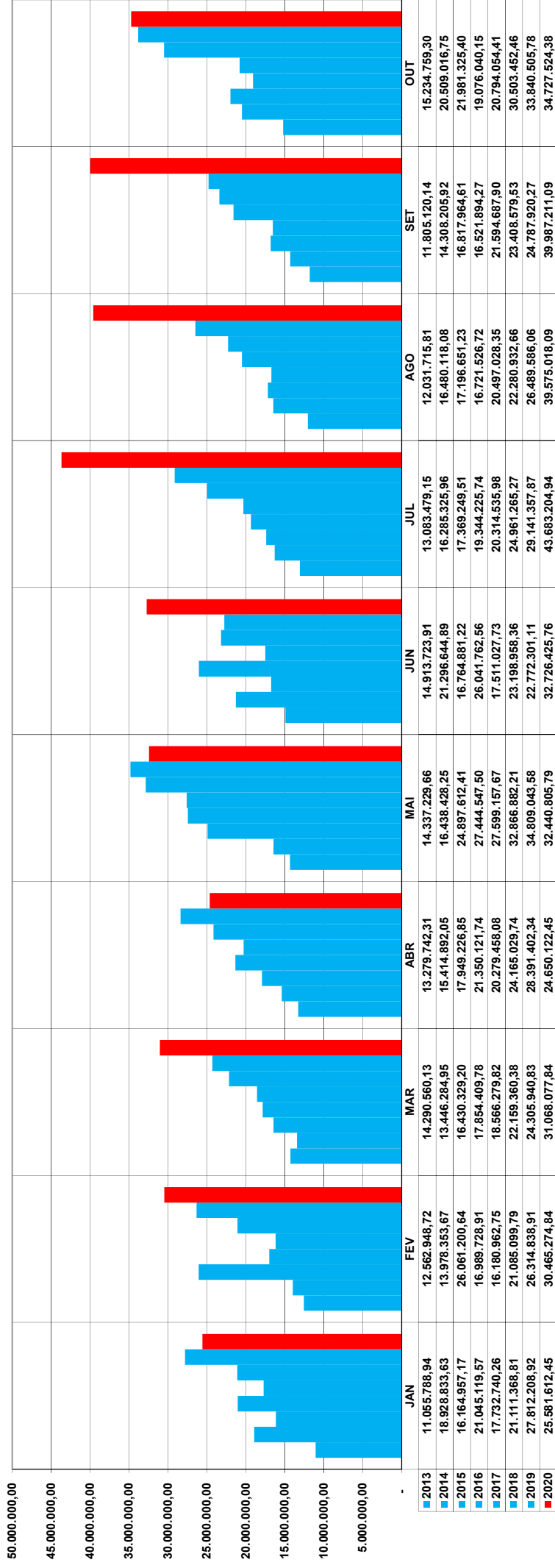
JANEIRO A OUTUBRO 2020

RECEITASXDESPESAS / LIQUIDA

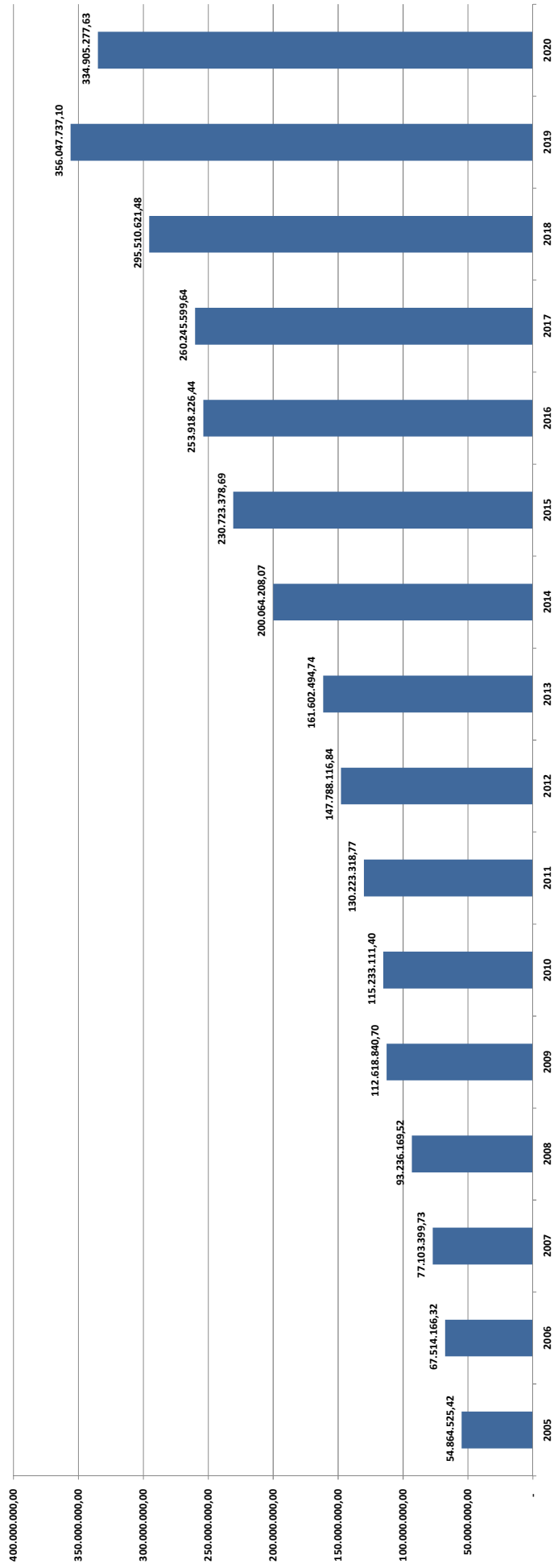
2020	TOTAL
RECEITAS	334.905.277,63 53%
DESPESAS	300.565.379,69 47%



EVOLUÇÃO DA RECEITA BRUTA MENSAL



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 OUTUBRO / 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	801.488,85	652.551,47	627.041,68	652.182,33	657.397,53	607.306,37	732.742,25	611.133,77	0,00	0,00	6.550.609,32
Diferença	-605.617,40	-602.284,19	-406.844,48	-555.781,86	-581.291,65	-556.151,00	-550.935,80	-601.026,96	-475.591,08	-597.199,56	-1.208.333,33	-1.208.333,37	-7.949.390,68
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	413.720,38	456.412,33	408.974,66	417.869,02	393.136,77	455.943,34	387.101,72	440.893,75	0,00	0,00	4.036.209,37
Diferença	240.271,33	366.886,07	386.220,38	428.912,33	381.474,66	390.369,02	365.636,77	428.443,34	359.601,72	413.393,75	-27.500,00	-27.500,00	3.706.209,37
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	549.220,03	666.667,53	2.085.714,07	1.229.355,14	8.373.355,04	618.580,09	522.793,11	514.362,13	0,00	0,00	14.642.018,66
Diferença	-1.327.081,57	-1.257.613,55	-784.113,29	-666.665,79	752.380,75	-103.978,18	7.040.021,72	-714.753,23	-810.540,21	-818.971,19	-1.333.333,32	-1.333.333,48	-1.357.981,34
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	16.666,85	200.000,00
Arrecadado	1.228,12	60,56	117,40	25,80	163,24	83,39	22.286,04	71.217,26	77.496,94	80.950,12	0,00	0,00	253.628,87
Diferença	-15.438,53	-16.606,09	-16.549,25	-16.640,85	-16.503,41	-16.583,26	5.619,39	54.550,61	60.830,29	64.283,47	-16.666,65	-16.666,85	53.628,87
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	406.429,18	256.248,81	256.723,65	368.492,39	307.611,74	283.629,18	312.354,63	306.652,63	0,00	0,00	3.124.676,49
Diferença	2.214,44	7.653,18	98.095,85	-52.084,52	-51.609,68	60.159,06	-721,59	-24.704,15	4.021,30	-1.680,70	-308.333,33	-308.333,37	-575.323,51
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	219.376,89	147.242,10	129.386,51	167.109,03	176.150,17	178.058,74	197.862,88	191.731,83	0,00	0,00	1.734.618,56
Diferença	21.594,84	31.105,57	81.876,89	9.742,10	-8.113,49	29.609,03	38.650,17	40.558,74	60.362,88	54.231,83	-137.500,00	-137.500,00	84.618,56
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	786.253,03	298.467,90	1.224.925,79	634.964,62	870.446,63	923.457,51	1.160.782,32	1.189.036,53	0,00	0,00	7.886.587,38
Diferença	-401.189,97	-342.223,64	15.419,70	-472.365,43	454.092,46	-135.868,71	99.613,30	152.624,18	389.948,99	418.203,20	-770.833,33	-770.833,37	-1.363.412,62
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	25,70	0,00	3,46	180,95	0,00	0,00	1.834,37	214,52	0,00	0,00	2.551,35
Diferença	0,00	292,35	25,70	0,00	3,46	180,95	0,00	0,00	1.834,37	214,52	0,00	0,00	2.551,35



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 OUTUBRO / 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	3.086.931,00	2.810.313,67	2.721.242,59	2.755.575,14	2.455.453,17	2.507.685,04	2.695.625,96	3.541.413,59	3.838.720,93	3.900.133,64	0,00	0,00	0,00	30.313.094,73
Diferença	295.264,34	18.647,01	-70.424,07	-36.091,52	-336.213,49	-283.981,62	-96.040,70	749.746,93	1.047.054,27	1.108.466,98	-2.791.666,66	-2.791.666,66	-2.791.666,66	-3.186.905,27
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	706.603,17	386.889,46	377.795,17	519.576,06	1.101.746,92	1.132.621,43	1.234.981,10	975.864,82	0,00	0,00	0,00	8.154.280,48
Diferença	142.207,98	159.327,71	-1.730,16	-321.443,87	-330.538,16	-188.757,27	393.413,59	424.288,10	526.647,77	267.531,49	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-345.719,52
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	9.724,02	12.118,00	15.617,08	22.197,29	7.670,16	11.511,62	11.609,23	18.111,04	0,00	0,00	0,00	131.741,11
Diferença	861,59	-9.345,58	-6.109,31	-3.715,33	-216,25	6.363,96	-8.163,17	-4.321,71	-4.224,10	2.277,71	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-58.258,89
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	127.452,44	65.942,23	75.739,92	116.013,81	83.609,03	125.020,91	65.232,77	83.037,94	0,00	0,00	0,00	991.146,30
Diferença	10.390,11	-11.292,86	2.452,44	-59.057,77	-49.260,08	-8.986,19	-41.390,97	20,91	-59.767,23	-41.962,06	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-508.853,70
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	72.929,69	43.166,37	48.785,51	92.085,42	49.577,44	84.092,80	48.547,08	69.768,49	0,00	0,00	0,00	623.633,67
Diferença	7.927,68	15.086,55	27.096,37	-2.666,95	2.952,19	46.252,10	3.744,12	38.259,48	2.713,76	23.935,17	-45.833,32	-45.833,32	-45.833,32	73.633,67
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	17.514,98	14.465,32	15.563,33	14.444,25	21.074,39	15.167,75	26.031,65	16.603,07	0,00	0,00	0,00	160.006,64
Diferença	-7.406,91	-5.117,85	1.681,65	-1.368,01	-270,00	-1.389,08	5.241,06	-665,58	10.198,32	769,74	-15.833,33	-15.833,33	-15.833,33	-29.993,36
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	13.523,62	20.362,53	7.205,85	16.629,42	20.925,58	17.511,06	25.620,12	15.675,60	0,00	0,00	0,00	154.113,71
Diferença	-23.574,15	-14.765,92	-13.976,38	-7.137,47	-20.294,15	-10.870,58	-6.574,42	-9.988,94	-1.879,88	-11.824,40	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-175.886,29
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	20.954,02	30.987,43	10.808,78	35.015,44	31.360,42	33.853,41	31.605,58	23.409,54	0,00	0,00	0,00	244.156,13
Diferença	-35.069,15	-18.769,34	-19.045,98	-9.012,57	-29.191,22	-4.984,56	-8.639,58	-6.146,59	-8.394,42	-16.590,46	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-235.843,87
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	48.797,90	13.870,15	9.149,89	20.177,59	13.648,70	40.108,42	18.455,65	40.418,12	0,00	0,00	0,00	234.105,53
Diferença	-65.028,61	-55.492,28	-26.202,10	-61.129,85	-65.850,11	-54.822,41	-61.351,30	-34.891,58	-56.544,35	-34.581,88	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-665.894,47
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	3.638,02	6.819,36	4.178,69	8.827,45	8.052,94	10.807,13	5.160,67	6.119,39	0,00	0,00	0,00	56.979,06
Diferença	-10.000,00	-6.624,59	-6.361,98	-3.180,64	-5.821,31	-1.172,55	-1.947,06	807,13	-4.839,33	-3.880,61	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-63.020,94



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 OUTUBRO / 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	377.626,99	385.462,65	57.817,85	155.704,82	59.214,02	46.677,48	36.458,30	29.964,53	0,00	0,00	2.145.714,33
Diferença	303.610,72	326.510,31	194.293,66	202.129,32	-125.515,48	-27.628,51	-124.119,31	-136.655,85	-146.875,03	-153.368,80	-183.333,33	-183.333,37	-54.285,67
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	0,00	0,00	16.784,40	0,00	0,00	33.568,80	16.784,40	16.784,39	16.784,39	16.784,39	16.784,39	0,00	117.490,77
Diferença	-2.500,00	-2.500,00	14.284,40	-2.500,00	-2.500,00	31.068,80	14.284,40	14.284,39	14.284,39	14.284,39	-2.500,00	-2.500,00	87.490,77
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	808,05	1.898,10	1.517,41	6.659,52	7.641,71	9.237,67	7.812,36	4.906,12	0,00	0,00	41.864,38
Diferença	-4.519,40	-4.097,16	-4.191,95	-3.101,90	-3.482,59	1.659,52	2.641,71	4.237,67	2.812,36	-93,88	-5.000,00	-5.000,00	-18.135,62
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	16.579,47	10.074,94	9.238,94	13.521,00	14.152,22	12.717,68	17.833,95	11.925,77	0,00	0,00	153.637,87
Diferença	7.445,47	11.815,11	2.412,81	-4.091,72	-4.927,72	-645,66	-14,44	-1.448,98	3.667,29	-2.240,89	-14.166,66	-14.166,74	-16.362,13



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 OUTUBRO / 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	10.877,21	9.963,49	5.387,13	7.329,14	7.296,60	8.005,83	12.106,70	7.270,71	0,00	0,00	97.246,04
Diferença	3.902,26	3.440,31	43,88	-869,84	-5.446,20	-3.504,19	-3.536,73	-2.827,50	1.273,37	-3.562,62	-10.833,33	-10.833,37	-32.753,96
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	32.639,20	19.312,59	0,00	0,00	0,00	51.951,79
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.639,20	19.312,59	0,00	0,00	0,00	51.951,79
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	19.490,31	2.589,30	4.933,68	7.720,98	9.406,84	4.842,15	15.771,46	11.747,61	0,00	0,00	82.951,98
Diferença	-12.681,39	-9.035,62	5.406,98	-11.494,03	-9.149,65	-6.362,35	-4.676,49	-9.241,18	1.688,13	-2.335,72	-14.083,33	-14.083,37	-86.048,02
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	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46
Diferença	-83,33	-83,33	-79,87	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-996,54
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	92.328,44	105.529,58	355.345,43	178.427,04	1.096.221,89	107.971,75	87.794,26	93.331,66	0,00	0,00	2.131.111,62
Diferença	-193.138,50	-181.033,25	-101.838,22	-88.637,08	161.178,77	-15.739,62	902.055,23	-86.194,91	-106.372,40	-100.835,00	-194.166,66	-194.166,74	-198.888,38
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	3.104,32	1.905,41	2.312,17	2.825,99	813,56	471,01	1.627,09	2.098,09	0,00	0,00	21.644,53
Diferença	-821,82	4.808,71	1.854,32	655,41	1.062,17	1.575,99	-436,44	-778,99	377,09	848,09	-1.250,00	-1.250,00	6.644,53
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	48,26	96,53	0,00	592,03	154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	891,26
Diferença	-166,66	-166,66	-166,66	-118,40	-70,13	-166,66	425,37	-12,22	-166,66	-166,66	-166,66	-166,74	-1.108,74
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	38.521,14	40.289,88	115.718,27	82.840,25	559.663,67	45.380,74	38.473,77	33.507,70	0,00	0,00	962.568,91
Diferença	-80.879,07	-74.280,76	-43.145,52	-41.376,78	34.051,61	1.173,59	477.997,01	-36.285,92	-43.192,89	-48.158,96	-81.666,66	-81.666,74	-17.431,09
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 OUTUBRO / 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	2.863,05	271,84	719,64	419,87	561,43	836,21	557,69	399,81	0,00	0,00	0,00	6.873,76
Diferença	-353,53	-235,57	2.446,39	-144,82	302,98	3,21	144,77	419,55	141,03	-16,85	-416,66	-416,74	1.873,76	
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	8.764,62	8.155,84	6.520,61	3.411,87	2.941,70	3.378,43	2.775,14	4.957,40	0,00	0,00	0,00	49.415,47
Diferença	3.698,21	-188,35	6.264,62	5.655,84	4.020,61	911,87	441,70	878,43	275,14	2.457,40	-2.500,00	-2.500,00	19.415,47	
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	1.948,12	1.859,64	1.424,65	1.824,34	1.762,82	1.596,26	1.747,47	2.200,81	0,00	0,00	0,00	17.710,88
Diferença	1.789,61	723,84	1.531,46	1.442,98	1.007,99	1.407,68	1.346,16	1.179,60	1.330,81	1.784,15	-416,66	-416,74	12.710,88	
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	0,18	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47
Diferença	-833,15	-813,98	-833,15	-832,25	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-832,65	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-9.978,53
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	0,63	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67
Diferença	-416,03	-377,32	-416,03	-414,59	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,74	-4.957,33
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 Previdência														
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 OUTUBRO / 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	93.029,36	0,00	173.827,02	0,00	439.435,78	252.322,80	164.317,16	256.879,28	0,00	0,00	0,00	1.750.015,82
Diferença	-104.221,98	-75.573,60	-181.970,64	-275.000,00	-101.172,98	-275.000,00	164.435,78	-22.677,20	-110.682,84	-18.120,72	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-1.549.984,18
00131002110100000000 - Aluguéis														
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	24.755,00	24.620,14	25.728,70	29.321,22	24.620,14	26.922,71	27.943,77	25.018,77	0,00	0,00	0,00	280.399,63
Diferença	41.249,09	21.886,77	20.588,34	20.453,48	21.562,04	25.154,56	20.453,48	22.756,05	23.777,11	20.852,11	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,74	230.399,63



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 OUTUBRO / 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	0,80	0,00	0,00	0,00	5.568,75	0,00	0,00	5.569,55
Diferença	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.249,20	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	4.318,75	-1.250,00	-1.250,00	-9.430,45
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	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
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	6.677,07	3.733,30	3.406,00	4.025,94	5.786,42	4.054,60	266,92	776,07	0,00	0,00	40.923,56
Diferença	-6.741,20	-7.061,56	-6.322,93	-9.266,70	-9.594,00	-8.974,06	-7.213,58	-8.945,40	-12.733,08	-12.223,93	-13.000,00	-13.000,00	-115.076,44
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	3.884,89	2.097,31	2.121,08	1.696,16	1.033,79	458,52	240,48	483,21	0,00	0,00	21.114,48
Diferença	-3.665,43	-5.235,53	-5.115,11	-6.902,69	-6.878,92	-7.303,84	-7.966,21	-8.541,48	-8.759,52	-8.516,79	-9.000,00	-9.000,00	-86.885,52
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	905,40	576,83	557,15	514,45	481,98	213,81	147,56	183,26	0,00	0,00	6.010,59
Diferença	-989,46	-1.580,39	-1.594,60	-1.923,17	-1.942,85	-1.985,55	-2.018,02	-2.286,19	-2.352,44	-2.316,74	-2.500,00	-2.500,00	-23.989,41
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	3.088,69	1.755,71	2.100,08	1.976,04	1.707,07	845,50	455,80	686,27	0,00	0,00	18.789,29
Diferença	-2.075,78	-2.583,41	-2.327,97	-3.660,95	-3.316,58	-3.440,62	-3.709,59	-4.571,16	-4.960,86	-4.730,39	-5.416,66	-5.416,74	-46.210,71
0013210011019900000000 - 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	3.348,98	1.947,30	1.742,92	807,59	622,73	1.295,04	792,52	537,46	303,67	490,58	0,00	0,00	11.888,79
Diferença	848,98	-552,70	-757,08	-1.692,41	-1.877,27	-1.204,96	-1.707,48	-1.962,54	-2.196,33	-2.009,42	-2.500,00	-2.500,00	-18.111,21



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 OUTUBRO / 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	750.000,00
Arrecadado	23.441,58	17.671,88	29.157,30	17.441,59	25.816,74	24.228,25	22.292,79	15.325,50	2.697,10	4.757,46	0,00	0,00	182.830,19
Diferença	-39.058,42	-44.828,12	-33.342,70	-45.058,41	-36.683,26	-38.271,75	-40.207,21	-47.174,50	-59.802,90	-57.742,54	-62.500,00	-62.500,00	-567.169,81
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
Arrecadado	26.748,60	39.843,80	35.904,50	10.377,50	19.114,20	20.631,20	16.997,80	20.775,40	22.685,60	21.833,70	0,00	0,00	234.912,30
Diferença	26.748,60	39.843,80	35.904,50	10.377,50	19.114,20	20.631,20	16.997,80	20.775,40	22.685,60	21.833,70	0,00	0,00	234.912,30
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	250.000,00
Arrecadado	161,39	1.846,08	11.212,24	12.546,03	34.277,48	21.322,78	111.791,80	11.506,67	9.727,72	9.269,13	0,00	0,00	223.661,32
Diferença	-20.671,94	-18.987,25	-9.621,09	-8.287,30	13.444,15	489,45	90.958,47	-9.326,66	-11.105,61	-11.564,20	-20.833,33	-20.833,37	-26.338,68
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
Arrecadado	23,66	1,07	6,02	0,93	5,82	12,80	295,83	1.102,15	1.178,27	1.120,17	0,00	0,00	3.746,72
Diferença	23,66	1,07	6,02	0,93	5,82	12,80	295,83	1.102,15	1.178,27	1.120,17	0,00	0,00	3.746,72
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	38.000.000,00
Arrecadado	2.829.366,85	4.088.308,81	2.390.547,29	2.343.265,58	2.451.572,86	1.995.711,80	2.046.640,87	2.185.426,93	1.760.380,63	2.368.761,75	0,00	0,00	24.459.983,37
Diferença	-337.299,81	921.642,15	-776.119,37	-823.401,08	-715.093,80	-1.170.954,86	-1.120.025,79	-981.239,73	-1.406.286,03	-797.904,91	-3.166.666,66	-3.166.666,74	-13.540.016,63
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	1.600.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.492,79	0,00	0,00	504.492,79
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	371.159,46	-133.333,33	-133.333,37	-1.095.507,21
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	1.600.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	194.096,59	178.339,01	784.467,23	1.947.072,06	49.839,74	358.953,05	0,00	0,00	0,00	3.512.767,68
Diferença	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	60.763,26	45.005,68	651.133,90	1.813.738,73	-83.493,59	225.619,72	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,37	1.912.767,68
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	7.000.000,00
Arrecadado	130.928,91	165.327,45	30.297,57	51.693,75	41.607,81	22.664,61	27.893,51	32.968,02	624.129,02	4.518.350,17	0,00	0,00	5.645.860,82
Diferença	-452.404,42	-418.005,88	-553.035,76	-531.639,58	-541.725,52	-560.668,72	-555.439,82	-550.365,31	40.795,69	3.935.016,84	-583.333,33	-583.333,37	-1.354.139,18
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
Arrecadado	0,00	37.606,10	107.098,00	0,00	96.976,98	68.017,91	66.030,16	55.531,50	0,00	69.067,78	0,00	0,00	500.328,43
Diferença	0,00	37.606,10	107.098,00	0,00	96.976,98	68.017,91	66.030,16	55.531,50	0,00	69.067,78	0,00	0,00	500.328,43
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	110.000,00
Arrecadado	11.347,36	9.318,01	6.836,34	8.316,02	9.073,07	7.924,00	8.692,02	8.416,06	9.523,27	9.549,84	0,00	0,00	88.995,99
Diferença	2.180,70	151,35	-2.330,32	-850,64	-93,59	-1.242,66	-474,64	-750,60	356,61	383,18	-9.166,66	-9.166,74	-21.004,01



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 OUTUBRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

0017180261000000000 - 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	600.000,00
Arrecadado	44.680,31	50.722,83	52.491,27	41.832,06	28.296,11	18.131,83	29.036,14	49.184,47	46.227,33	50.959,05	0,00	0,00	411.561,40
Diferença	-5.319,69	722,83	2.491,27	-8.167,94	-21.703,89	-31.868,17	-20.963,86	-815,53	-3.772,67	959,05	-50.000,00	-50.000,00	-188.438,60
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	708.333,37	8.500.000,00
Arrecadado	546.034,21	916.161,12	759.945,21	879.945,21	744.560,70	750.810,70	664.280,70	731.840,70	728.504,70	840.002,52	0,00	0,00	7.562.085,77
Diferença	-162.299,12	207.827,79	51.611,88	171.611,88	36.227,37	42.477,37	-44.052,63	23.507,37	20.171,37	131.669,19	-708.333,33	-708.333,37	-937.914,23
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	183.333,37	2.200.000,00
Arrecadado	171.250,00	0,00	190.400,00	189.000,00	189.000,00	187.600,00	187.600,00	186.200,00	186.200,00	184.800,00	0,00	0,00	1.672.050,00
Diferença	-12.083,33	-183.333,33	7.066,67	5.666,67	5.666,67	4.266,67	4.266,67	2.866,67	2.866,67	1.466,67	-183.333,33	-183.333,37	-527.950,00
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	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	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	-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	391.666,74	4.700.000,00
Arrecadado	346.045,17	349.578,75	348.085,88	375.784,72	348.674,81	345.061,32	345.061,32	345.061,32	303.181,59	302.412,84	0,00	0,00	3.408.947,72
Diferença	-45.621,49	-42.087,91	-43.580,78	-15.881,94	-42.991,85	-46.605,34	-46.605,34	-46.605,34	-88.485,07	-89.253,82	-391.666,66	-391.666,74	-1.291.052,28
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	91.666,74	1.100.000,00
Arrecadado	96.574,87	103.024,87	103.024,87	103.024,87	103.024,87	96.774,87	156.544,87	103.024,87	190.804,56	106.263,36	0,00	0,00	1.162.086,88
Diferença	4.908,21	11.358,21	11.358,21	11.358,21	11.358,21	5.108,21	64.878,21	11.358,21	99.137,90	14.596,70	-91.666,66	-91.666,74	62.086,88
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	45.833,37	550.000,00
Arrecadado	44.403,89	44.403,89	44.403,89	44.403,89	44.403,89	44.403,89	44.403,89	44.403,89	44.403,89	44.403,89	0,00	0,00	444.038,90
Diferença	-1.429,44	-1.429,44	-1.429,44	-1.429,44	-1.429,44	-1.429,44	-1.429,44	-1.429,44	-1.429,44	-1.429,44	-45.833,33	-45.833,37	-105.961,10
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	1.083,37	13.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Diferença	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	11.916,67	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,37	0,00
00171803910100000000 - Coronavírus (COVID-1													
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	175.630,00	349.934,48	1.875,07	10.000,00	1.015.000,00	4.101.825,00	668.845,00	283.873,14	0,00	0,00	6.606.982,69
Diferença	0,00	0,00	175.630,00	349.934,48	1.875,07	10.000,00	1.015.000,00	4.101.825,00	668.845,00	283.873,14	0,00	0,00	6.606.982,69
00171804110100000000 - Restruatuação													
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	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
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	-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 OUTUBRO / 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	27.093,90	0,00	0,00	18.062,60	0,00	0,00	0,00	45.156,50
Diferença	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	22.927,24	-4.166,66	-4.166,66	13.895,94	-4.166,66	-4.166,74	-4.843,50	
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	253.665,58	267.217,31	246.247,76	261.254,24	272.396,87	271.278,89	302.911,74	280.732,46	0,00	0,00	0,00	3.289.786,57
Diferença	326.073,38	-108.658,32	-204.667,75	-191.116,02	-212.085,57	-197.079,09	-185.936,46	-187.054,44	-155.421,59	-177.600,87	-458.333,33	-458.333,37	-2.210.213,43	
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	-166,74	-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	81.665,60	137.505,80	1.621,80	69.563,80	69.563,80	69.563,80	69.563,80	69.563,80	0,00	0,00	0,00	626.074,20
Diferença	-62.500,00	-5.038,00	19.165,60	75.005,80	-60.878,20	7.063,80	7.063,80	7.063,80	7.063,80	7.063,80	-62.500,00	-62.500,00	-123.925,80	
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	58.390,80	109.610,80	0,00	54.805,40	54.805,40	54.805,40	54.805,40	88.489,80	0,00	0,00	0,00	526.933,00
Diferença	-54.166,66	-2.946,66	4.224,14	55.444,14	-54.166,66	638,74	638,74	638,74	638,74	34.323,14	-54.166,66	-54.166,74	-123.067,00	
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	36.008,80	67.368,80	0,00	33.684,40	33.684,40	33.684,40	33.684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	269.475,20
Diferença	-29.166,66	2.193,34	6.842,14	38.202,14	-29.166,66	4.517,74	4.517,74	4.517,74	4.517,74	-29.166,66	-29.166,66	-29.166,74	-80.524,80	
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	818,00	1.328,00	0,00	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	5.976,00
Diferença	-583,33	-73,33	234,67	744,67	-583,33	80,67	80,67	80,67	80,67	80,67	-583,33	-583,37	-1.024,00	
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	19.136,85	38.273,70	19.136,85	19.136,85	19.136,85	19.136,85	19.136,85	19.136,85	0,00	0,00	0,00	172.231,65
Diferença	-13.333,33	-13.333,33	5.803,52	24.940,37	5.803,52	5.803,52	5.803,52	5.803,52	5.803,52	5.803,52	-13.333,33	-13.333,37	-12.231,65	
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	9.898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.898,59
Diferença	-16.666,66	-16.666,66	-6.768,07	-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	-190.101,41
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 OUTUBRO / 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	35.538,87	14.052,39	0,00	0,00	0,00	6.259,18	101.883,54	17.020,23	0,00	0,00	174.754,21
Diferença	-40.000,00	-40.000,00	-4.461,13	-25.947,61	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-33.740,82	61.883,54	-22.979,77	-40.000,00	-40.000,00	-305.245,79
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	8.333,33	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	-8.333,33	-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	416,66	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	-416,66	-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	33.254,54	4.219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	70.298,09	10.988,89	0,00	0,00	129.060,95
Diferença	-2.200,00	-12.500,00	20.754,54	-8.280,57	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	57.798,09	-1.511,11	-12.500,00	-12.500,00	-20.939,05
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	10.546,30	22.417,04	8.515,00	0,00	8.515,00	8.920,47	8.920,47	8.920,47	0,00	0,00	86.695,50
Diferença	-2.559,25	-12.500,00	-1.953,70	9.917,04	-3.985,00	-12.500,00	-3.985,00	-3.579,53	-3.579,53	-3.579,53	-12.500,00	-12.500,00	-63.304,50
00171812110800000000 - Programa Infancia No													
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	67.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	7.254,00	0,00	0,00	119.754,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	67.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	7.254,00	0,00	0,00	119.754,00
00171812110900000000 - FMAS BPSEMC - COVID-													
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	67.500,00	67.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
00171812111000000000 - FMAS BPSB - COVID-19													
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	104.325,00	104.325,00	0,00	69.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.200,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	104.325,00	104.325,00	0,00	69.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.200,00



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 OUTUBRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00171812111100000000 - COVID NO SUAS														
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	174.375,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.125,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.375,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.125,00
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	208.333,33	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	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	-208.333,37	-2.500.000,00
00171899110200000000 - LC 173- SAUDEVASSIST														
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	327.012,71	327.012,71	327.012,71	333.380,78	0,00	0,00	0,00	1.314.418,91
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.012,71	327.012,71	327.012,71	333.380,78	0,00	0,00	0,00	1.314.418,91
00171899110300000000 - LC 173- LIVRE														
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	5.906.483,82	5.906.483,82	5.906.483,82	5.995.265,93	0,00	0,00	0,00	23.714.717,39
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906.483,82	5.906.483,82	5.906.483,82	5.995.265,93	0,00	0,00	0,00	23.714.717,39
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	291.666,66	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	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	-291.666,66	-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	9.499.999,99	9.500.000,11	114.000.000,00
Arrecadado	8.679.019,42	7.722.046,86	11.583.424,64	7.293.009,59	6.841.742,05	8.697.700,25	9.246.151,00	8.779.605,40	12.450.578,16	11.181.849,34	0,00	0,00	0,00	92.475.126,71
Diferença	-820.980,57	-1.777.953,13	2.083.424,65	-2.206.990,40	-2.658.257,94	-802.299,74	-253.848,99	-720.394,59	2.950.578,17	1.681.849,35	-9.499.999,99	-9.500.000,11	-21.524.873,29	
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	1.558.333,32	1.558.333,48	18.700.000,00
Arrecadado	1.604.529,15	2.242.269,66	2.634.486,66	1.334.504,91	1.741.986,18	1.855.643,34	1.383.663,69	843.588,69	896.512,50	860.258,78	0,00	0,00	0,00	15.397.443,56
Diferença	46.195,83	683.936,34	1.076.153,34	-223.828,41	183.652,86	297.310,02	-174.669,63	-714.744,63	-661.820,82	-698.074,54	-1.558.333,32	-1.558.333,48	-3.302.556,44	
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	54.166,66	54.166,74	650.000,00
Arrecadado	14.934,08	73.079,03	42.838,63	39.071,70	32.757,39	34.206,07	37.540,19	40.728,15	54.902,31	60.441,38	0,00	0,00	0,00	430.498,93
Diferença	-39.232,58	18.912,37	-11.328,03	-15.094,96	-21.409,27	-19.960,59	-16.626,47	-13.438,51	735,65	6.274,72	-54.166,66	-54.166,74	-219.501,07	
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	20.833,33	20.833,37	250.000,00
Arrecadado	36.499,96	0,00	0,00	35.019,19	0,00	0,00	22.483,32	0,00	0,00	33.271,54	0,00	0,00	0,00	127.274,01
Diferença	15.666,63	-20.833,33	-20.833,33	14.185,86	-20.833,33	-20.833,33	1.649,99	-20.833,33	-20.833,33	12.438,21	-20.833,33	-20.833,37	-20.833,37	-122.725,99
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	183.333,33	183.333,37	2.200.000,00
Arrecadado	186.598,29	140.620,59	257.586,38	251.235,04	181.177,75	146.546,33	201.256,99	240.087,29	265.411,86	221.155,99	0,00	0,00	0,00	2.091.676,51
Diferença	3.264,96	-42.712,74	74.253,05	67.901,71	-2.155,58	-36.787,00	17.923,66	56.753,96	82.078,53	37.822,66	-183.333,33	-183.333,37	-183.333,37	-108.323,49



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 OUTUBRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

0017280231000000000 - 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	13.885,57	5.681,13	3.842,84	2.462,45	3.943,34	6.679,64	0,00	13.111,43	0,00	0,00	55.947,69
Diferença	-2.123,78	-8.201,59	5.552,24	-2.652,20	-4.490,49	-5.870,88	-4.389,99	-1.653,69	-8.333,33	4.778,10	-8.333,33	-8.333,37	-44.052,31
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	10.492,87	0,00	13.563,04	68.559,39	9.596,98	58.900,00	17.853,49	105.977,35	0,00	0,00	411.681,88
Diferença	33.153,70	93.585,06	10.492,87	0,00	13.563,04	68.559,39	9.596,98	58.900,00	17.853,49	105.977,35	0,00	0,00	411.681,88
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Diferença	-1.583,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-1.583,33	-1.583,37	-5.500,00
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	176.516,00	176.516,00	176.516,00	176.516,00	176.516,00	3.500,00	349.532,00	176.516,00	0,00	0,00	1.588.644,00
Diferença	-183.333,33	-6.817,33	-6.817,33	-6.817,33	-6.817,33	-6.817,33	-6.817,33	-179.833,33	166.198,67	-6.817,33	-183.333,33	-183.333,37	-611.356,00
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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	585.000,00
Diferença	-66.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-66.666,66	-66.666,74	-215.000,00
00172803110500000000 - Saude Bucal													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00172803110600000000 - AFB													
Previsão	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	61.250,97	0,00	0,00	0,00	40.833,98	20.416,99	41.995,56	20.997,78	0,00	0,00	185.495,28
Diferença	-20.833,33	-20.833,33	40.417,64	-20.833,33	-20.833,33	-20.833,33	20.000,65	-416,34	21.162,23	164,45	-20.833,33	-20.833,37	-64.504,72
00172803110700000000 - METAS													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00172803110800000000 - Vigilancia Sanitaria													
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	38.350,35	0,00	0,00	0,00	38.350,35
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.350,35	0,00	0,00	0,00	38.350,35
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	42,12	21,08	21,42	14,08	35,67	22,01	120,10	0,00	0,00	318,25
Diferença	-812,25	-812,64	-833,33	-791,21	-812,25	-811,91	-819,25	-797,66	-811,32	-713,23	-833,33	-833,37	-9.681,75



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 OUTUBRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

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	117.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.300,00
Diferença	-10.000,00	41.000,00	-10.000,00	107.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	48.300,00
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	147.516,59	377,68	147.516,59	826,00	295.033,18	12.935,80	0,00	16.506,28	0,00	0,00	620.712,12
Diferença	-183.333,33	-183.333,33	-35.816,74	-182.955,65	-35.816,74	-182.507,33	111.699,85	-170.397,53	-183.333,33	-166.827,05	-183.333,33	-183.333,37	-1.579.287,88
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	40.472,80	45.632,97	67.669,13	26.617,88	106.077,21	43.608,15	48.207,97	40.169,57	0,00	0,00	512.407,85
Diferença	-39.818,26	-82.896,23	-67.860,53	-62.700,36	-40.664,20	-81.715,45	-2.256,12	-64.725,18	-60.125,36	-68.163,76	-108.333,33	-108.333,37	-787.592,15
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	6.636.262,74	4.506.150,62	4.437.184,22	5.093.417,43	5.258.611,19	5.061.668,79	6.541.464,46	6.723.633,81	0,00	0,00	55.382.948,28
Diferença	179.880,01	444.675,01	1.386.262,74	-743.849,38	-812.815,78	-156.582,57	8.611,19	-188.331,21	1.291.464,46	1.473.633,81	-5.250.000,00	-5.250.000,00	-7.617.051,72
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	131.523,74	150.067,16	76.213,78	98.015,36	91.370,85	53.785,83	66.933,68	61.129,61	0,00	0,00	991.172,67
Diferença	-21.795,44	50.594,78	14.857,08	33.400,50	-40.452,88	-18.651,30	-25.295,81	-62.880,83	-49.732,98	-55.537,05	-116.666,66	-116.666,74	-408.827,33
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	6.441,21	8.890,17	28.171,82	5.163,51	9.472,70	10.562,17	5.037,08	20.852,63	0,00	0,00	143.431,61
Diferença	25.587,04	18.253,28	3.941,21	6.390,17	25.671,82	2.663,51	6.972,70	8.062,17	2.537,08	18.352,63	-2.500,00	-2.500,00	113.431,61
00191001110300000000 - Multas MPE													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	144.116,73	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.116,73
Diferença	0,00	0,00	0,00	144.116,73	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.116,73
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	6,59	4,93	1,65	8,58	1,65	2.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	4.579,37
Diferença	1,72	154,25	6,59	4,93	1,65	8,58	1,65	2.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	4.579,37



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 OUTUBRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

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	2.083,33	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	9.275,00	0,00	0,00	9.275,00
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	7.191,67	-2.083,33	-2.083,37	-15.725,00
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	6.666,66	6.666,74	80.000,00
Arrecadado	209,96	0,00	0,00	544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,47
Diferença	-6.456,70	-6.666,66	-6.666,66	-6.122,15	-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	-79.245,53
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	16.666,66	16.666,74	200.000,00
Arrecadado	555,06	3.463,38	135,06	135,06	135,06	135,06	135,06	135,06	135,06	310,05	310,06	0,00	0,00	5.448,91
Diferença	-16.111,60	-13.203,28	-16.531,60	-16.531,60	-16.531,60	-16.531,60	-16.531,60	-16.531,60	-16.531,60	-16.356,61	-16.356,60	-16.666,66	-16.666,74	-194.551,09
00191001130500000000 - Multa da Vigilância														
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
00191001140000000000 - MJ PROCON														
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	639,94	4.161,98	138,34	138,34	138,35	138,34	138,35	138,34	138,35	354,10	3.669,96	0,00	0,00	9.656,04
Diferença	639,94	4.161,98	138,34	138,34	138,35	138,34	138,35	138,34	138,35	354,10	3.669,96	0,00	0,00	9.656,04
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	250,00	3.000,00
Arrecadado	5.251,36	2.194,41	5.244,97	8.506,77	7.338,50	26.351,77	9.622,68	9.750,74	10.448,24	5.241,81	0,00	0,00	0,00	89.951,25
Diferença	5.001,36	1.944,41	4.994,97	8.256,77	7.088,50	26.101,77	9.372,68	9.500,74	10.198,24	4.991,81	-250,00	-250,00	-250,00	86.951,25
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	2.083,33	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	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	-2.083,33	-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	241.666,66	241.666,74	2.900.000,00
Arrecadado	0,00	477,95	18.230,29	13.636,28	0,00	9.375,65	616,44	0,00	0,00	3.502,36	0,00	0,00	0,00	45.838,97
Diferença	-241.666,66	-241.188,71	-223.436,37	-228.030,38	-241.666,66	-232.291,01	-241.050,22	-241.666,66	-238.164,30	-241.666,66	-241.666,66	-241.666,66	-241.666,74	-2.854.161,03
00199003110000000000 - Comp. Fin. RGPS														
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
00199099110000000000 - 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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.362,32	0,00	0,00	0,00	11.362,33
Diferença	-4.416,66	-4.416,66	-4.416,66	-4.416,66	-4.416,65	-4.416,66	-4.416,66	-4.416,66	-4.416,66	6.945,66	-4.416,66	-4.416,66	-4.416,74	-41.637,67



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 OUTUBRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00199099120100000000 - 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	26.666,66	320.000,00
Arrecadado	39.786,10	76.106,36	97.222,78	58.655,40	142.287,41	80.990,00	121.473,45	175.006,73	106.933,59	109.124,22	0,00	0,00	0,00	1.007.586,04
Diferença	13.119,44	49.439,70	70.556,12	31.988,74	115.620,75	54.323,34	94.806,79	148.340,07	80.266,93	82.457,56	-26.666,66	-26.666,66	-26.666,66	687.586,04
00199099130100000000 - 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	92,48	0,00	0,00	174,01	178,16	174,90	171,75	361,42	0,00	0,00	0,00	1.152,72
Diferença	0,00	0,00	92,48	0,00	0,00	174,01	178,16	174,90	171,75	361,42	0,00	0,00	0,00	1.152,72
00199099140000000000 - 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	263,02	235,38	274,63	71,10	56,22	55,23	54,31	116,98	0,00	0,00	0,00	1.126,87
Diferença	0,00	0,00	263,02	235,38	274,63	71,10	56,22	55,23	54,31	116,98	0,00	0,00	0,00	1.126,87
00199099210000000000 - 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	11.477,88	1.214,46	813,47	83.799,19	18.920,99	226.707,62	342,76	4.710,57	0,00	0,00	0,00	356.747,18
Diferença	-41.359,01	-49.880,75	-38.522,12	-48.785,54	-49.186,53	33.799,19	-31.079,01	176.707,62	-49.657,24	-45.289,43	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-243.252,82
00211801110000000000 - 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
00211900110100000000 - Op. Credito														
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	3.702.101,75	0,00	0,00	7.244.272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.946.373,96
Diferença	0,00	3.702.101,75	0,00	0,00	7.244.272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.946.373,96
00222000110200000000 - 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
00241804110100000000 - 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	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Diferença	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	4.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-133.500,00
00241805110000000000 - 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
00241810910000000000 - 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	118.120,00	0,00	0,00	120.208,00	0,00	1.580.000,00	197.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.945,00
Diferença	197.850,34	-41.666,66	76.453,34	-41.666,66	-41.666,66	78.541,34	-41.666,66	1.538.333,34	155.433,34	-41.666,66	-41.666,66	-41.666,66	-41.666,66	1.754.945,00



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 OUTUBRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

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	16.666,74	200.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.250.000,00	883.909,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.909,27
Diferença	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	133.333,34	1.233.333,34	867.242,61	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,74	-16.666,74	2.083.909,27
00721803110100000000 - CPSSS Patronal Pref														
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
00721803110200000000 - CPSSS Patronal Prev														
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
00721803110300000000 - CPSSS Patronal Camar														
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
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	0,00	0,00	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
00721803110700000000 - CPSSS Pat. Prev 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



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 OUTUBRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00799001110100000000 - Aportes Prefeitura														
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
00799001110200000000 - Aportes Previdência														
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
00799001110300000000 - Aportes Camara														
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
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	-109.631,48	-132.522,70	-411.396,04	-239.365,49	-1.518.588,67	-189,83	0,00	-71,68	0,00	0,00	0,00	-2.427.423,37
Diferença	199.419,85	184.922,67	90.368,52	67.477,30	-211.396,04	-39.365,49	-1.318.588,67	199.810,17	200.000,00	199.928,32	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-27.423,37
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	-103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103,72
Diferença	1.666,65	1.666,65	1.666,65	1.666,65	1.666,65	1.666,65	1.562,93	1.666,65	1.666,65	1.666,65	1.666,65	1.666,65	1.666,65	19.896,28
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	-4.166,74	-50.000,00
Arrecadado	-20.674,24	-17.443,98	-16.099,04	-9.985,63	-7.751,60	-7.466,69	-9.622,82	-14.800,07	-8.185,94	-8.694,12	0,00	0,00	0,00	-120.724,13
Diferença	-16.507,58	-13.277,32	-11.932,38	-5.818,97	-3.584,94	-3.300,03	-5.456,16	-10.633,41	-4.019,28	-4.527,46	4.166,66	4.166,74	4.166,74	-70.724,13
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	-416,85	-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	416,85	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	-4.166,85	-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	4.166,85	50.000,00
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	-9.954,42	-36.136,43	-1.920,68	-19.265,02	-5.657,11	-5.956,61	-1.594,86	-5.827,93	0,00	0,00	0,00	-96.870,01
Diferença	-6.048,47	-2.841,82	-9.121,09	-35.303,10	-1.087,35	-18.431,69	-4.823,78	-5.123,28	-761,53	-4.994,60	833,33	833,37	833,37	-86.870,01



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 OUTUBRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

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
03112101140000000000 - 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	-914,40	-325,77	-272,35	-279,71	-274,67	-431,03	-777,17	-212,38	0,00	0,00	0,00	-6.490,37
Diferença	-1.949,92	-219,65	-497,74	90,89	144,31	136,95	141,99	-14,37	-360,51	204,28	416,66	416,74	-1.490,37	
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	-1.113,99	-655,54	-472,04	-1.037,50	-499,70	-459,89	-103,58	-680,08	0,00	0,00	0,00	-6.654,42
Diferença	-435,14	-1.030,30	-1.030,66	-572,21	-388,71	-954,17	-416,37	-376,56	-20,25	-596,75	83,33	83,37	-5.654,42	
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	-0,09	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,35
Diferença	-0,09	-0,09	-0,09	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,35
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	-478.109,44	-468.653,09	-490.314,55	-399.142,34	-409.328,15	-437.085,38	-352.076,10	-473.752,32	0,00	0,00	0,00	-4.891.996,45
Diferença	67.459,99	-184.328,41	155.223,89	164.680,24	143.018,78	234.190,99	224.005,18	196.247,95	281.257,23	159.581,01	633.333,33	633.333,37	2.708.003,55	
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	-116.666,74	-1.400.000,00
Arrecadado	-26.185,77	-33.065,47	-6.059,51	-10.338,73	-8.321,55	-4.532,91	-5.578,69	-6.593,60	-124.825,79	-903.670,02	0,00	0,00	0,00	-1.129.172,04
Diferença	90.480,89	83.601,19	110.607,15	106.327,93	108.345,11	112.133,75	111.087,97	110.073,06	-8.159,13	-787.003,36	116.666,66	116.666,74	270.827,96	



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 OUTUBRO / 2020
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

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	-2.316.684,90	-1.458.601,89	-1.368.348,40	-1.739.540,02	-1.849.230,18	-1.755.921,07	-2.490.115,61	-2.236.369,84	0,00	0,00	0,00	-18.495.025,13
Diferença	164.196,13	355.590,65	-416.684,90	441.398,11	531.651,60	160.459,98	50.769,82	144.078,93	-590.115,61	-336.369,84	1.900.000,00	1.900.000,00	4.304.974,87	
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	-311.666,74	-3.740.000,00
Arrecadado	-320.905,76	-448.453,84	-526.897,25	-266.900,92	-348.397,17	-371.128,57	-276.732,64	-168.717,64	-179.302,40	-172.051,66	0,00	0,00	0,00	-3.079.487,85
Diferença	-9.239,10	-136.787,18	-215.230,59	44.765,74	-36.730,51	-59.461,91	34.934,02	142.949,02	132.364,26	139.615,00	311.666,66	311.666,74	660.512,15	
Total Geral														
Previsão	30.783.891,31	30.783.891,31	30.783.891,31	30.783.891,31	30.783.891,31	30.783.891,31	30.783.891,31	30.783.891,31	30.783.891,31	30.783.891,31	30.783.891,31	30.783.891,31	30.783.895,59	369.406.700,00
Arrecadado	25.547.912,61	30.439.358,86	31.061.425,63	23.653.675,74	31.882.020,13	32.619.625,70	43.689.771,63	39.570.807,06	40.000.429,67	34.770.419,99	0,00	0,00	0,00	333.235.447,02
Diferença	-5.235.978,70	-344.532,45	277.534,32	-7.130.215,57	1.098.128,82	1.835.734,39	12.905.880,32	8.786.915,75	9.216.538,36	3.986.528,68	-30.783.891,31	-30.783.895,59	-36.171.252,98	



PREFEITURA DE
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

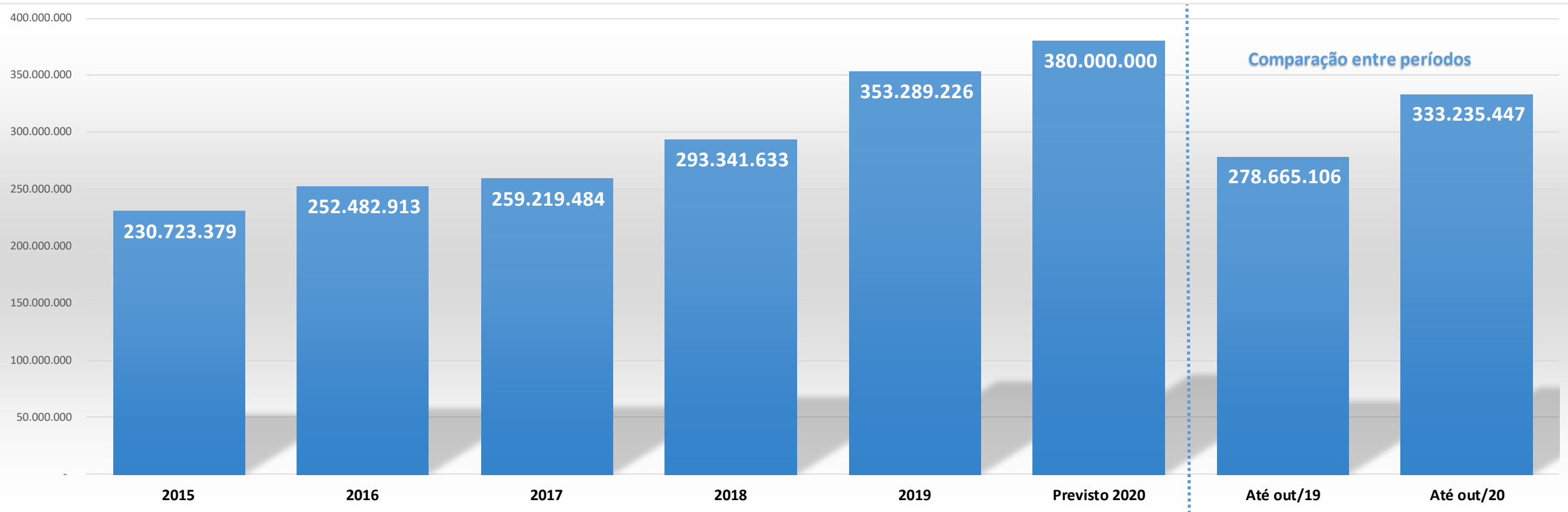
ANÁLISE DE RESULTADOS

Evolução Histórica
2015 – (outubro/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	

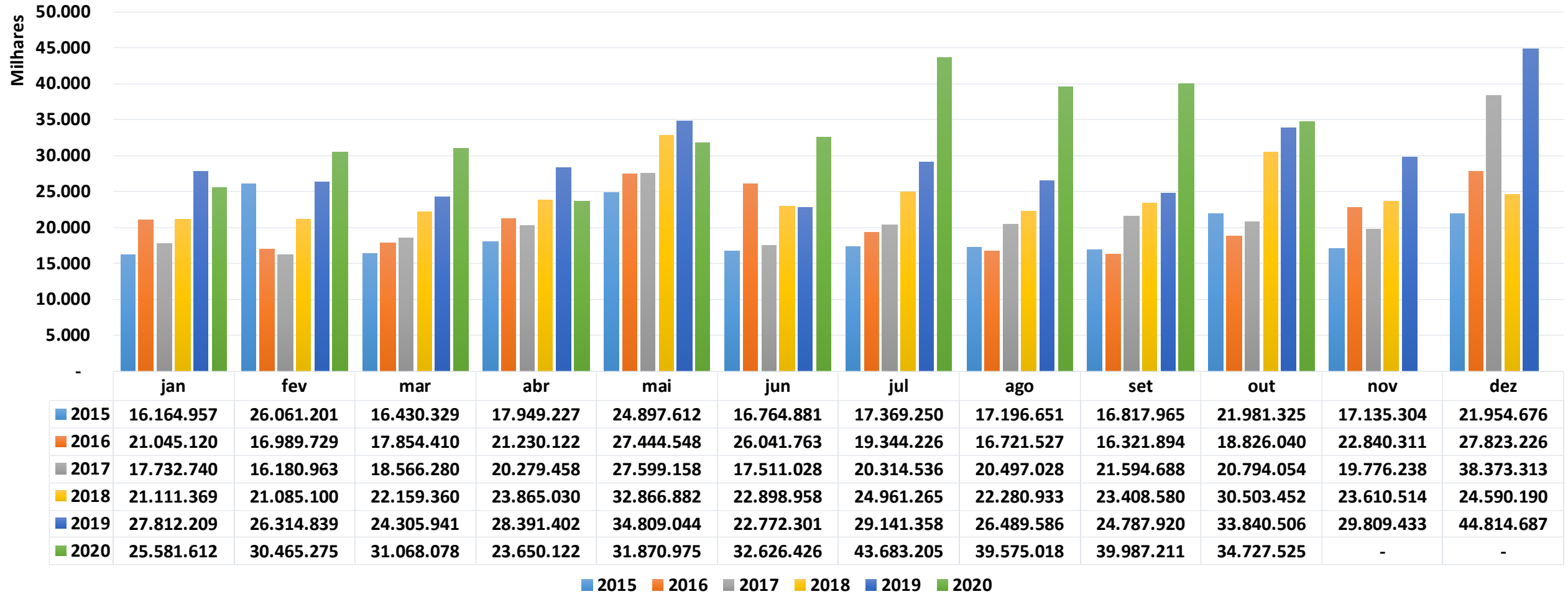
2017 - 2018	
⬆	13,16%
R\$ 34.122.149	

2018 - 2019	
⬆	20,44%
R\$ 59.947.592	

2019 - Prev.20	
➔	7,56%
R\$ 26.710.774	

out/19 - out/20	
⬆	19,58%
R\$ 54.570.342	

Histórico Mensal da Receita Arrecadada



VARIAÇÃO MENSAL (R\$)

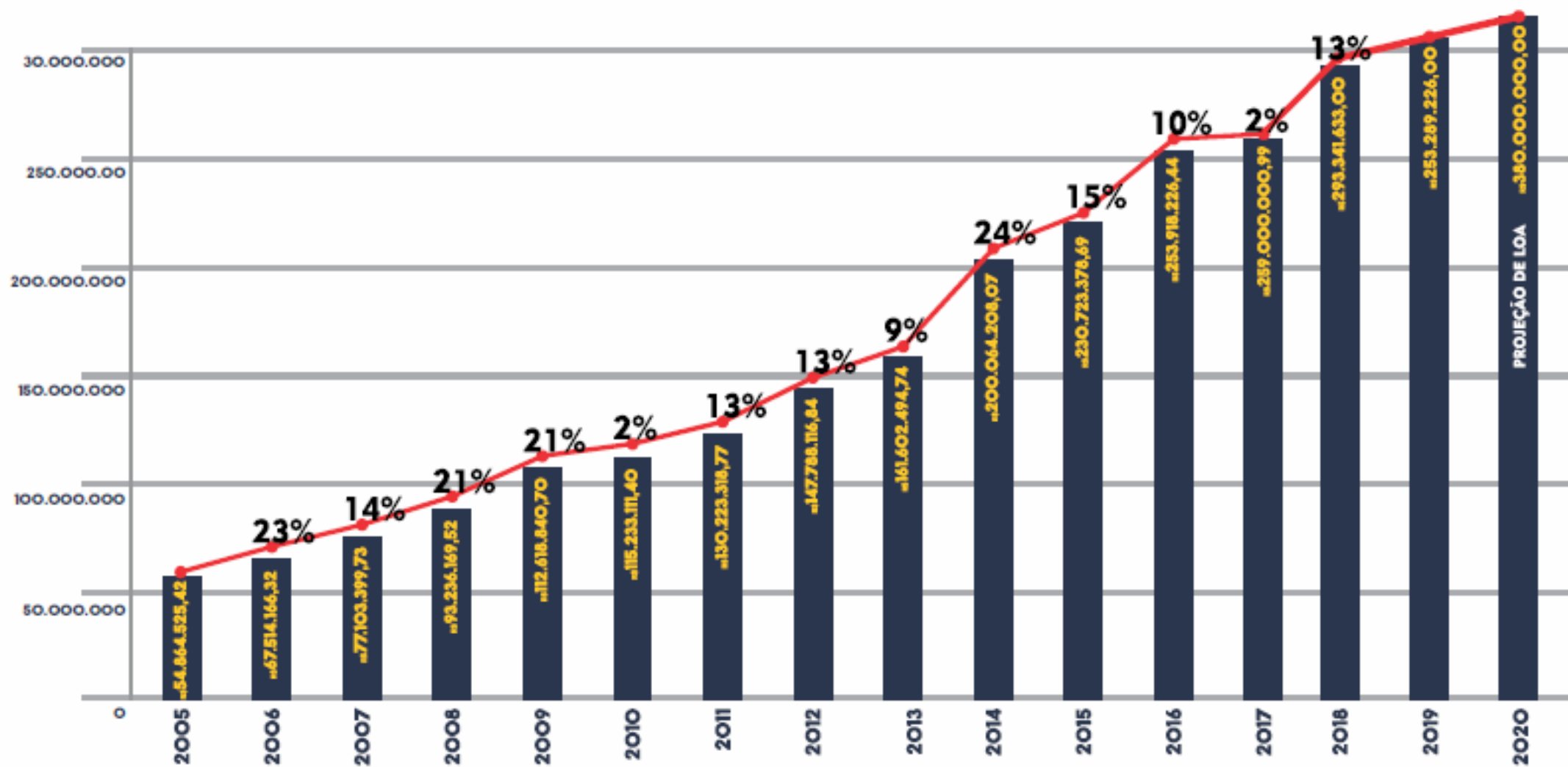
Varição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
2015 - 2016	4.880.162	- 9.071.472	1.424.081	3.280.895	2.546.935	9.276.881	1.974.976	- 475.125	- 496.070	- 3.155.285	5.705.006	5.868.550	21.759.535
2016 - 2017	- 3.312.379	- 808.766	711.870	- 950.664	154.610	- 8.530.735	970.310	3.775.502	5.272.794	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	6.762.137	- 4.741.280	- 2.938.068	9.854.125	14.541.847	13.085.432	15.199.291	887.019			54.570.342

Composição da Receita Arrecadada

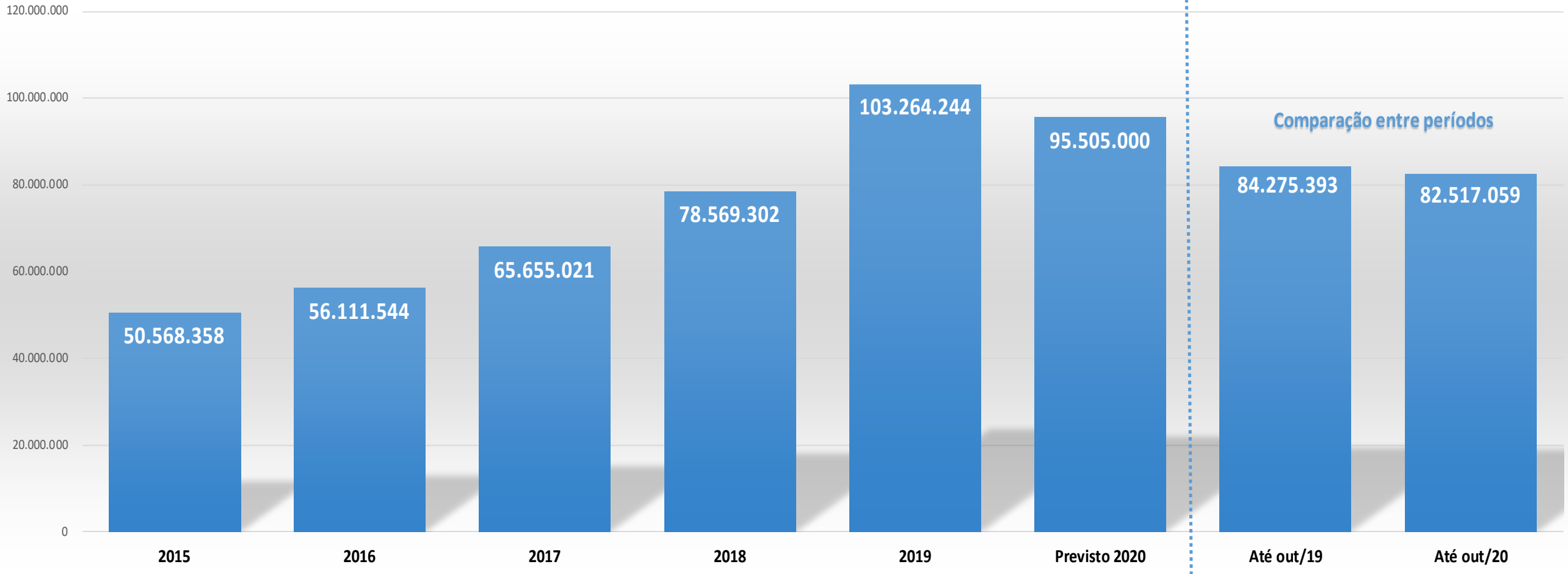
Receita	2015	2016	2017	2018	2019	Prev. 2020	out/19	out/20	% s/ Total	Variação R\$	Variação %
Receitas Correntes	217.445.484	245.533.968	256.661.517	291.723.197	350.200.493	358.600.000	277.729.086	317.733.719	95,35%	40.004.633	14,40%
Tributária	50.568.358	56.111.544	65.655.021	78.569.302	103.264.244	95.505.000	84.275.393	82.517.059	24,76%	- 1.758.334	-2,09%
Contribuições	2.783.575	3.817.510	3.635.942	3.317.624	2.973.978	3.300.000	2.139.484	1.750.016	0,53%	- 389.468	-18,20%
Patrimonial	2.626.363	2.161.967	1.223.704	772.442	1.748.724	1.604.000	1.541.690	568.140	0,17%	- 973.551	-63,15%
Serviços	281.039	193.957	216.757	689.663	236.150	250.000	229.865	462.320	0,14%	232.455	101,13%
Transferências	159.583.793	180.787.255	179.753.462	201.363.621	235.594.103	252.305.000	184.260.991	229.608.984	68,90%	45.347.993	24,61%
União	48.105.116	55.807.830	54.297.675	57.267.404	64.796.972	73.046.000	47.760.260	81.098.172	24,34%	33.337.911	69,80%
Estado	71.231.949	79.814.066	78.954.013	93.728.985	108.761.555	116.259.000	87.187.574	93.127.864	27,95%	5.940.290	6,81%
FUNDEB	40.246.727	45.165.358	46.501.774	50.367.232	62.035.576	63.000.000	49.313.157	55.382.948	16,62%	6.069.792	12,31%
Outras Rec. Corr.	1.602.356	2.461.736	6.176.631	7.010.545	6.383.294	5.636.000	5.281.662	2.827.200	0,85%	- 2.454.462	-46,47%
Receitas de Capital	13.277.895	6.948.946	2.557.967	1.618.437	3.088.733	21.400.000	936.020	15.501.728	4,65%	14.565.708	1556,13%
Op. de Crédito	10.675.438	-	-	-	1.500.000	20.000.000	-	10.946.374	3,28%	10.946.374	0,00%
Alienação de Bens	280.500	51.040	83.220	-	302.940	100.000	189.750	-	0,00%	- 189.750	-100,00%
Convênios	2.321.957	6.897.906	2.474.747	1.618.437	1.285.793	1.300.000	746.270	4.555.354	1,37%	3.809.085	510,42%
Total	230.723.379	252.482.913	259.219.484	293.341.633	353.289.226	380.000.000	278.665.106	333.235.447	100%	54.570.342	19,58%

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

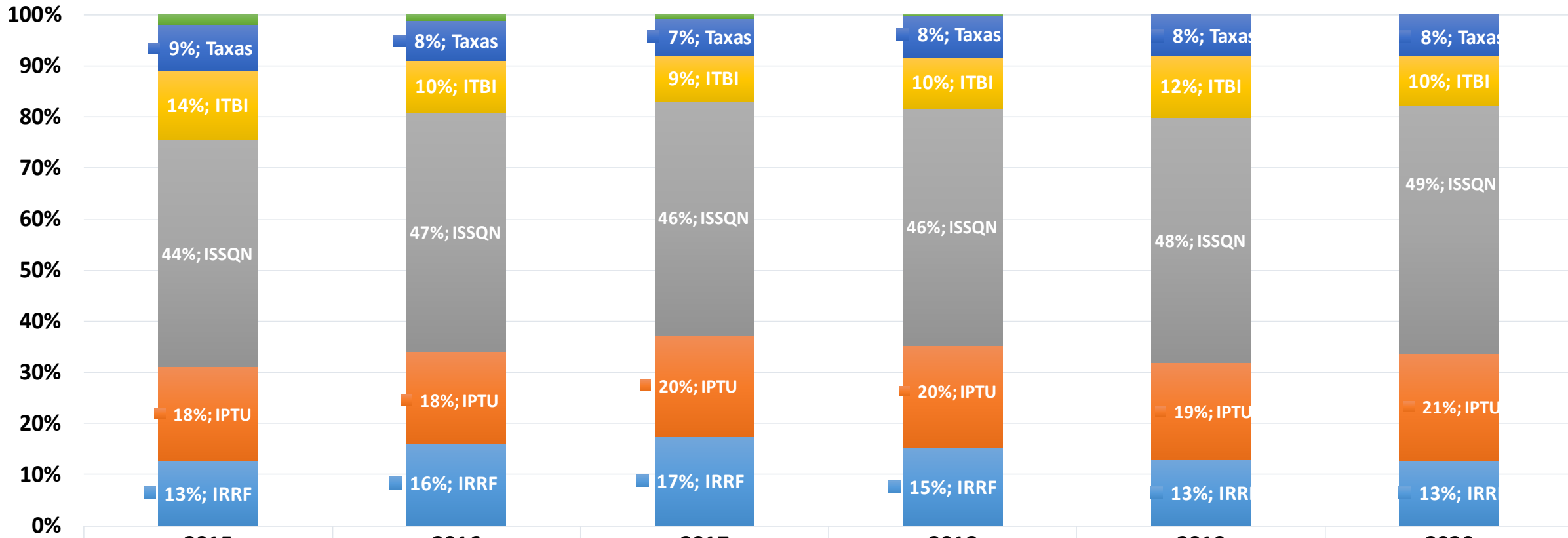
2017 - 2018	
	19,67%
R\$	12.914.281

2018 - 2019	
	31,43%
R\$	24.694.943

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

out/19 - out/20	
	-2,09%
-R\$	1.758.334

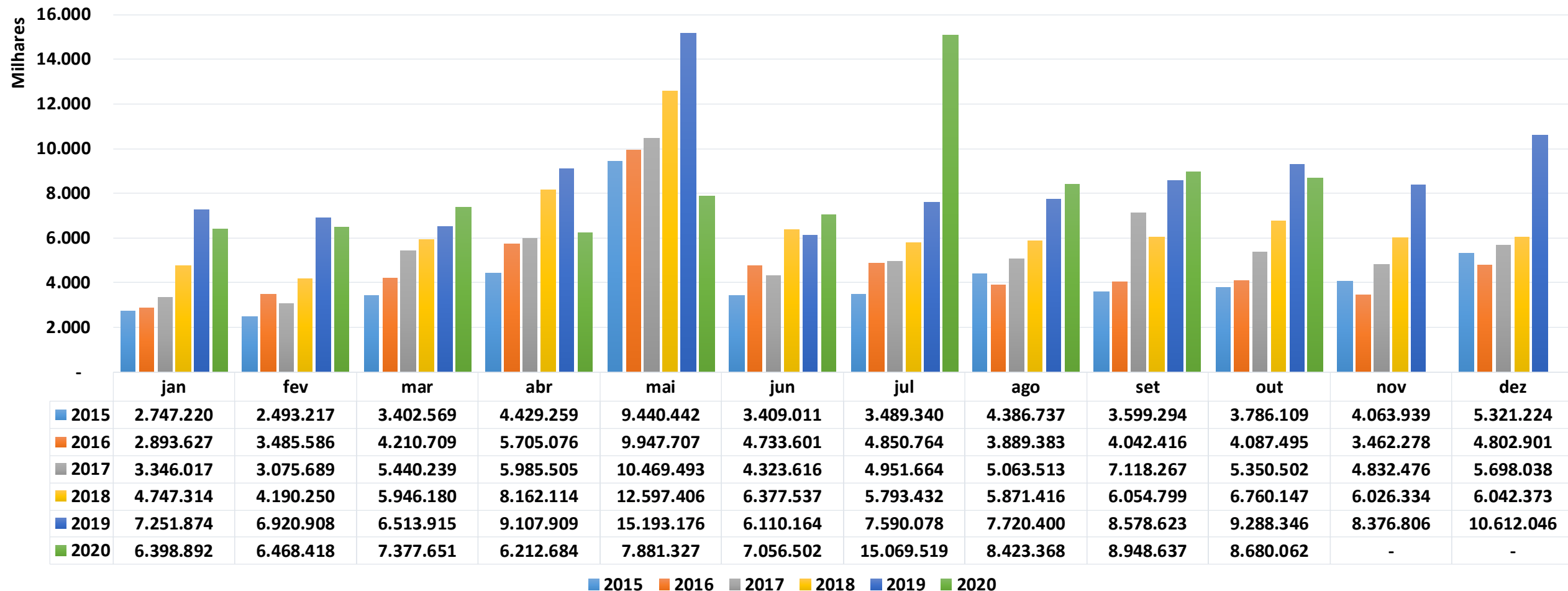
Composição da Receita Própria (Tributária)



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Outros Trib.	927.149	636.218	496.462	32.156	2.755	63
Taxas	4.602.508	4.388.291	4.831.340	6.424.324	8.132.423	6.717.293
ITBI	6.870.931	5.671.069	5.724.923	7.936.986	12.582.209	7.889.139
ISSQN	22.457.811	26.253.792	30.080.920	36.424.292	49.705.001	40.117.027
IPTU	9.272.443	10.136.561	13.076.726	15.855.949	19.491.613	17.206.691
IRRF	6.437.517	9.025.612	11.444.649	11.895.594	13.350.243	10.586.846

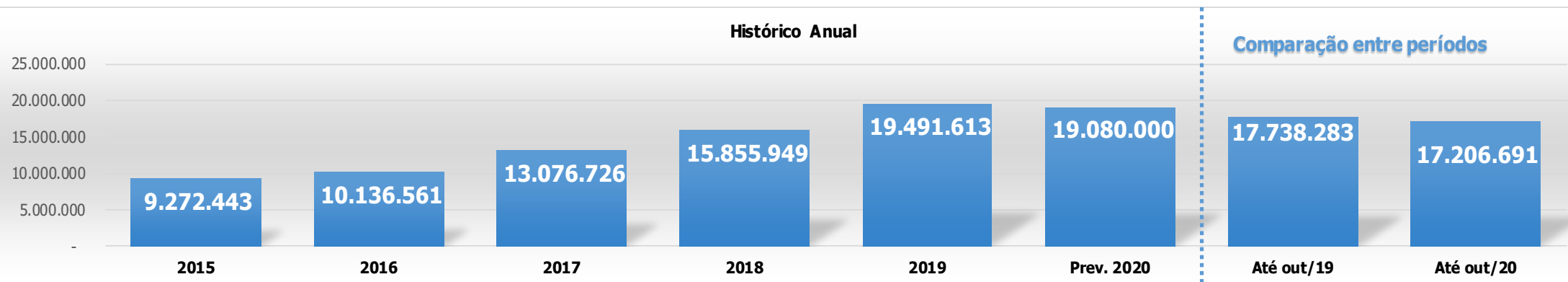
* Inclui Dívida Ativa, Multas e Juros conforme novo ementário de receitas para 2018.

Histórico Mensal da Receita Própria (Tributária)



VARIAÇÃO MENSAL (R\$)

Variação	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	863.736	- 2.895.226	- 7.311.849	946.338	7.479.440	702.968	370.014	- 608.284			- 1.758.334



Comparação entre períodos

Varição Anual (em % e R\$)

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

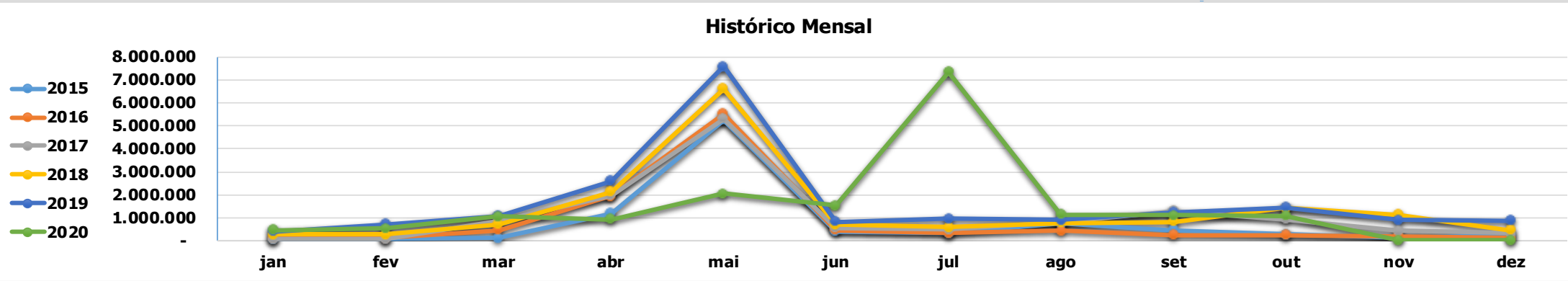
2016 - 2017
 ⬆️ **29,01%**
 R\$ **2.940.165**

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

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

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

out/19 - out/20
 ⬇️ **-3,00%**
-R\$ 531.592



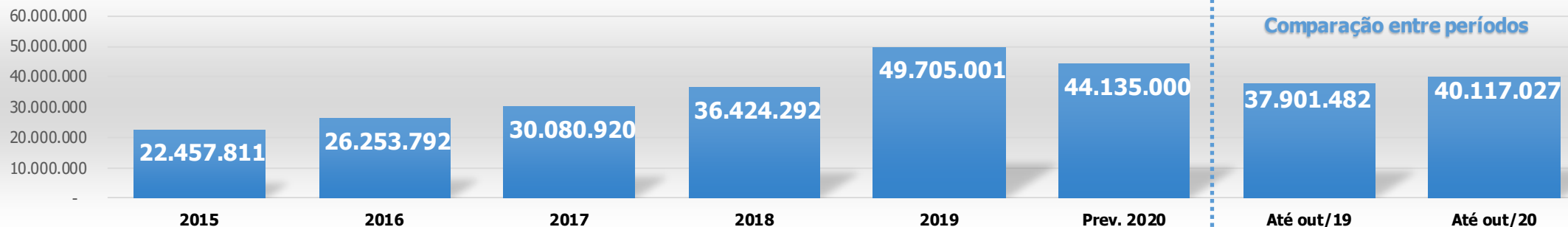
Varição Mensal (R\$)

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	- 38.377	- 1.678.109	- 5.545.525	689.974	6.416.497	233.159	- 128.404	- 362.270	-	-

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	1.049.413	927.676	2.053.268	1.518.104	7.351.778	1.136.495	1.102.380	1.083.859	-	-

Histórico Anual



Varição Anual (em % e R\$)

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

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

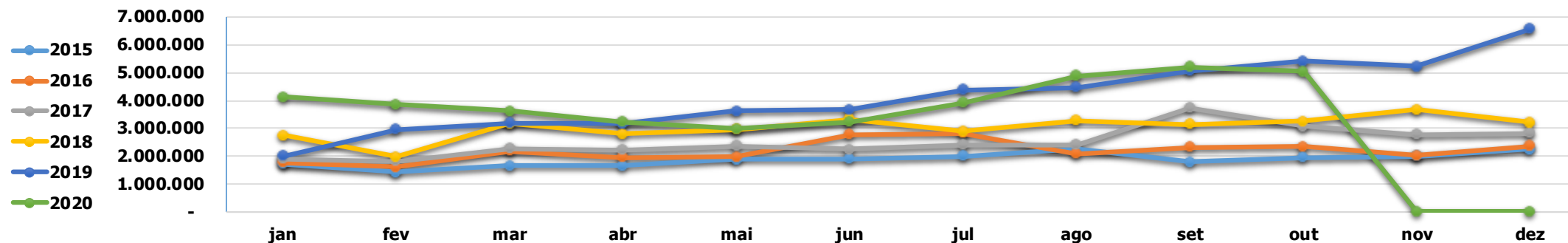
2017 - 2018
↑ **21,09%**
 R\$ 6.343.372

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

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

out/19 - out/20
→ **5,85%**
 R\$ 2.215.545

Histórico Mensal

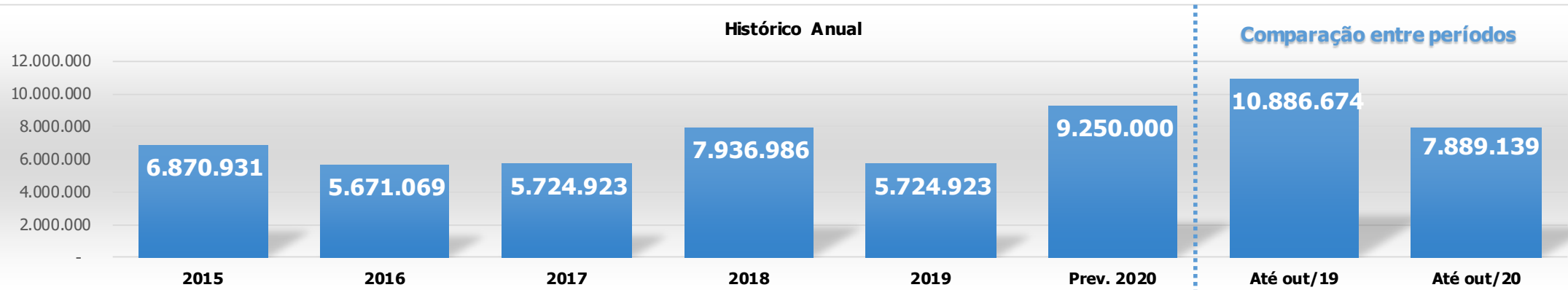


ARRECAÇÃO MENSAL (R\$)

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	3.628.567	3.224.001	2.972.085	3.245.170	3.925.419	4.888.985	5.198.748	5.038.427	-	-

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	445.648	63.725	- 641.456	- 432.530	- 445.613	417.396	130.561	- 372.233	-	-



Varição Anual
(em % e R\$)

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

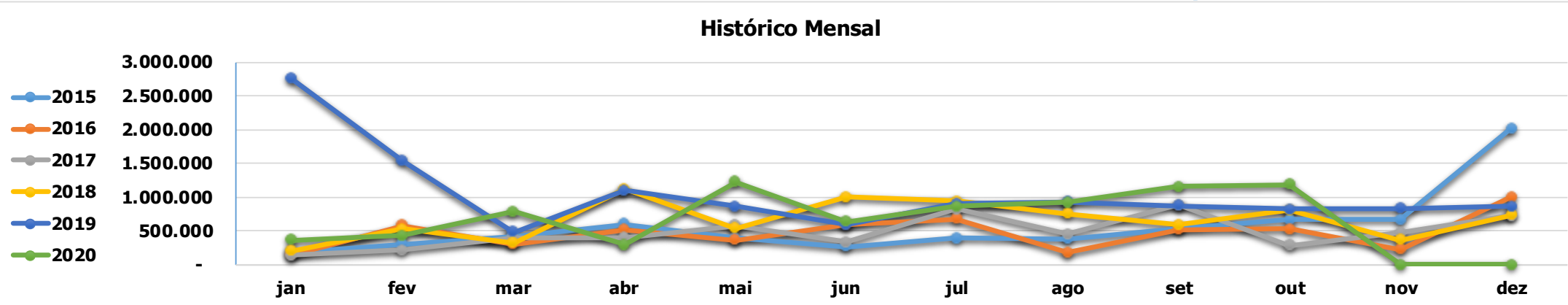
2016 - 2017
 → **0,95%**
 R\$ **53.854**

2017 - 2018
 ↑ **38,64%**
 R\$ **2.212.064**

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

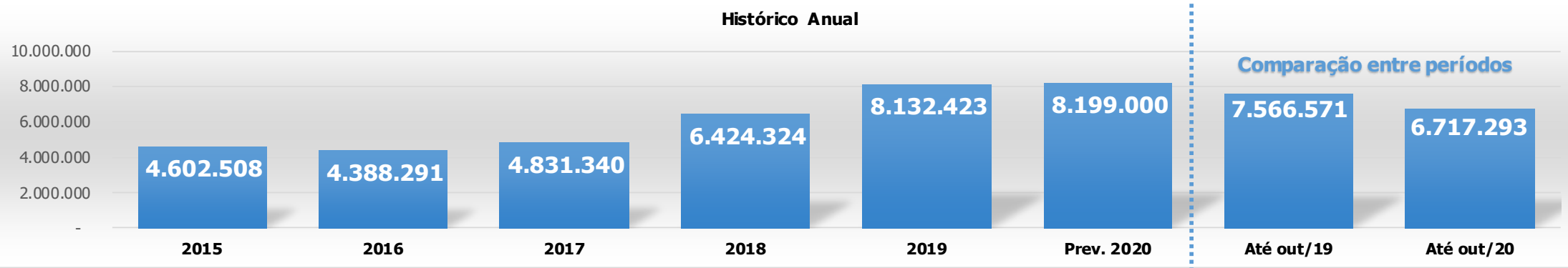
19 - Prev. 20
 ↑ **61,57%**
 R\$ **3.525.077**

out/19 - out/20
 ↓ **-27,53%**
 -R\$ **2.997.536**



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	786.279	298.468	1.224.929	635.146	870.447	927.388	1.162.617	1.185.321	-	-

Variação 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	304.783	- 802.324	355.538	47.294	- 32.630	- 9.186	288.884	356.733	-	-



Varição Anual
(em % e R\$)

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

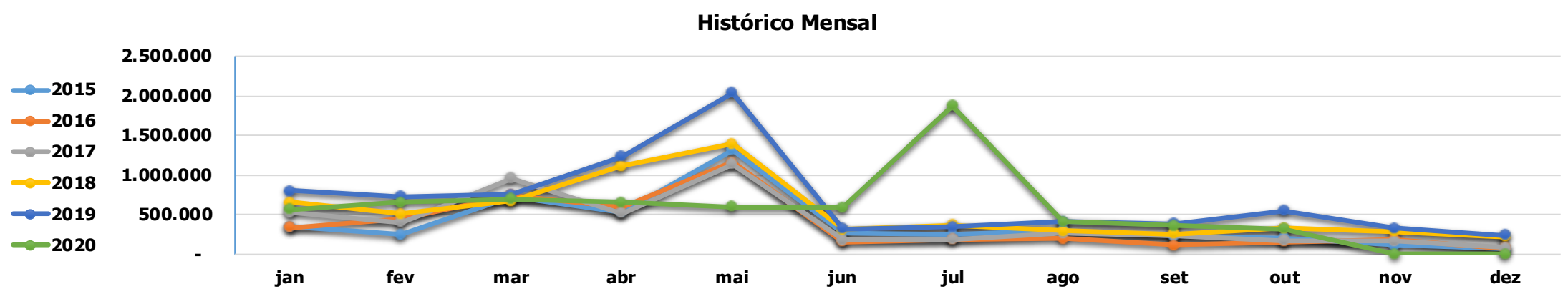
2016 - 2017
↑ **10,10%**
R\$ **443.049**

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

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

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

out/19 - out/20
↓ **-11,22%**
-R\$ **849.277**



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	698.182	653.572	595.029	588.031	1.871.341	407.250	365.048	320.428	-	-

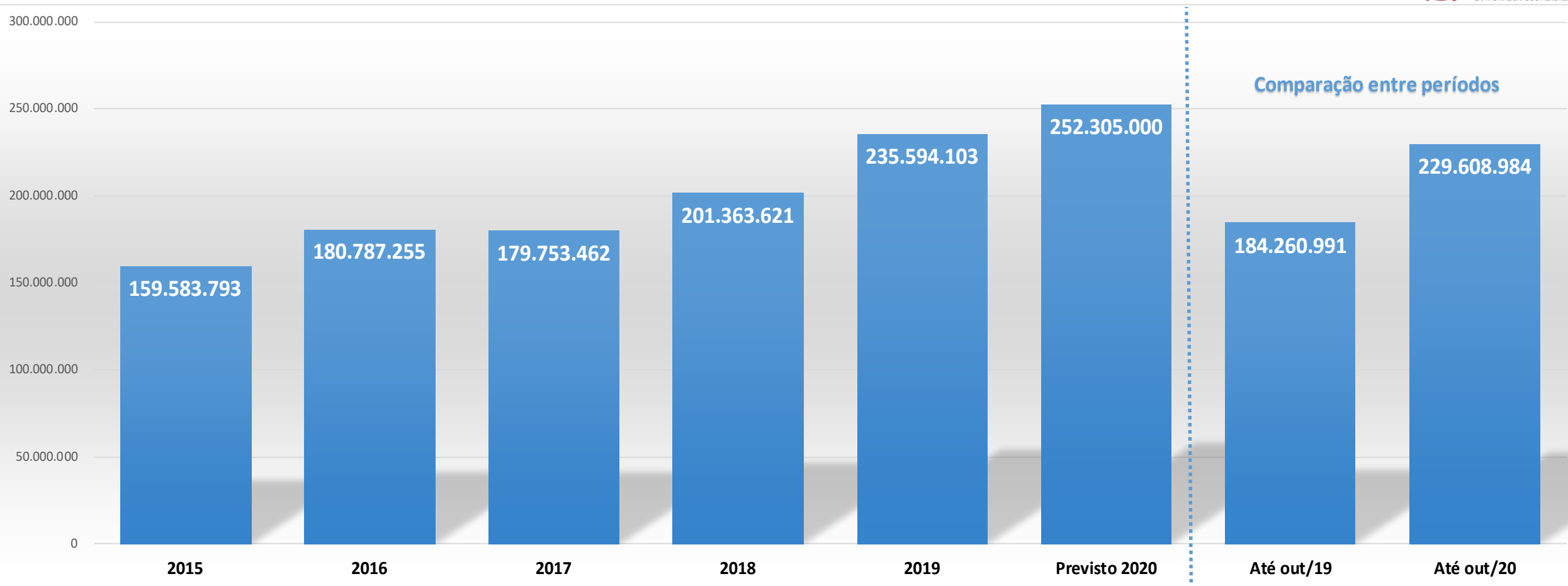
Varição Mensal (R\$)

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	- 54.981	- 580.363	- 1.441.870	265.992	1.527.999	440	- 21.502	- 229.047	-	-


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	

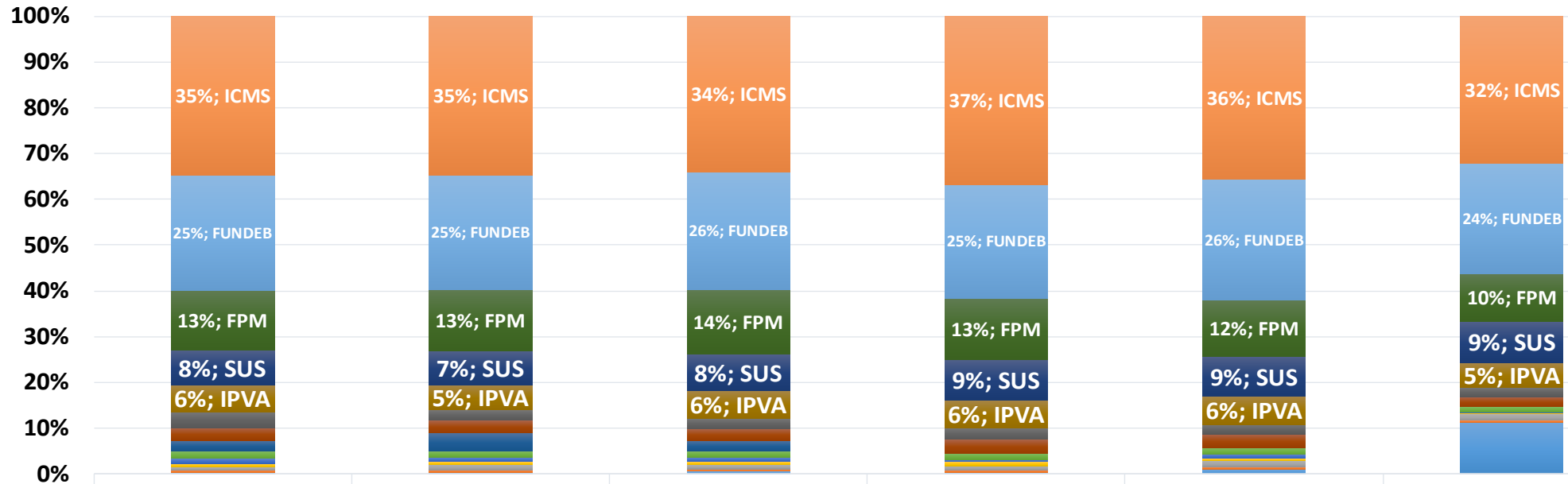
2017 - 2018	
	12,02%
R\$ 21.610.159	

2018 - 2019	
	17,00%
R\$ 34.230.481	

2019 - Prev.20	
	7,09%
R\$ 16.710.897	

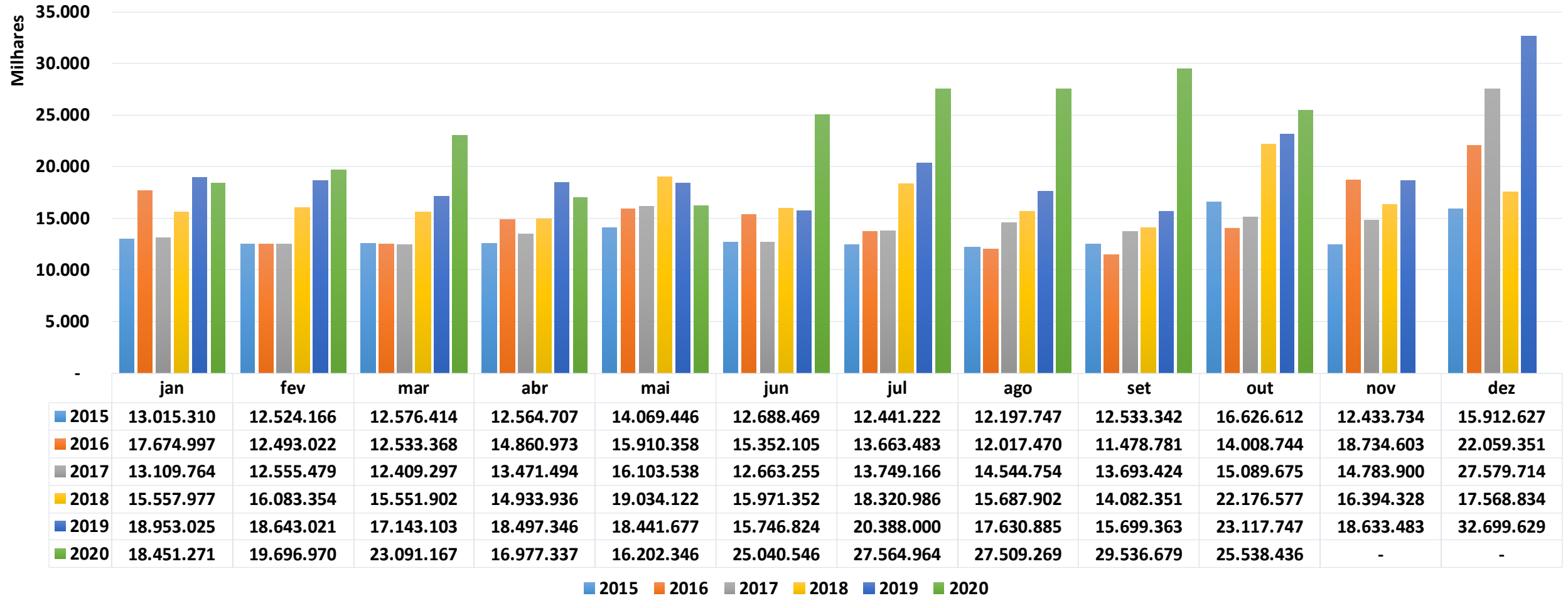
out/19 - out/20	
	24,61%
R\$ 45.347.993	

Composição das Transferências Correntes

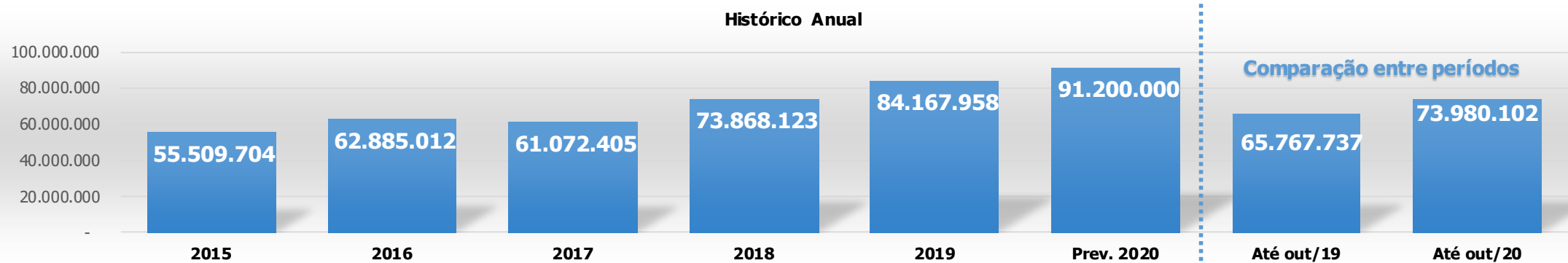


	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ICMS	55.509.704	62.885.012	61.072.405	73.868.123	84.167.958	73.980.102
FUNDEB	40.246.727	45.165.358	46.501.774	50.367.232	62.035.576	55.382.948
FPM	20.609.257	24.163.378	25.209.814	26.918.584	28.984.489	23.585.247
SUS	12.416.861	13.538.413	14.200.385	17.748.863	20.300.638	20.929.748
IPVA	9.005.518	9.689.422	10.949.447	12.148.252	14.392.513	12.317.956
ITR	5.612.654	4.191.776	4.147.145	5.025.684	5.096.544	4.516.689
FNDE	4.554.114	4.804.835	4.487.393	5.934.045	7.024.470	4.900.375
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	2.604.084
Transp. Escolar	1.769.502	1.613.791	1.609.594	1.181.684	2.338.554	620.712
Outras Estado	1.328.533	948.142	959.504	1.691.731	1.010.491	782.339
Saúde	1.008.922	2.088.582	1.719.400	1.964.615	3.437.125	2.822.672
FNAS	730.158	1.084.708	946.039	796.181	1.015.925	1.136.090
Outras União	656.366	629.682	1.111.591	844.048	2.374.905	26.030.022

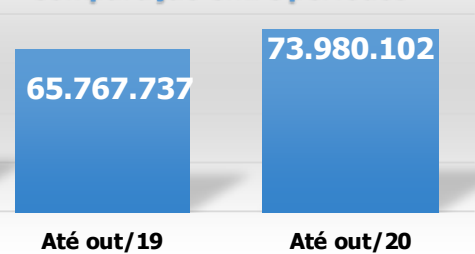
Histórico Mensal das Transferências Correntes



VARIÇÃO 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	5.948.064	- 1.520.009	- 2.239.331	9.293.723	7.176.964	9.878.384	13.837.316	2.420.688			45.347.993



Comparação entre períodos



Varição Anual (em % e R\$)

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

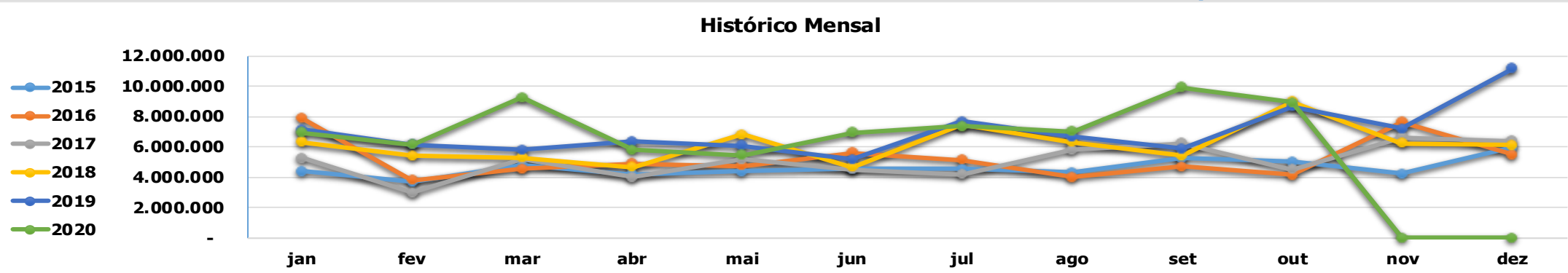
2016 - 2017
↓ **-2,88%**
 -R\$ **1.812.607**

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**

out/19 - out/20
↑ **12,49%**
 R\$ **8.212.365**

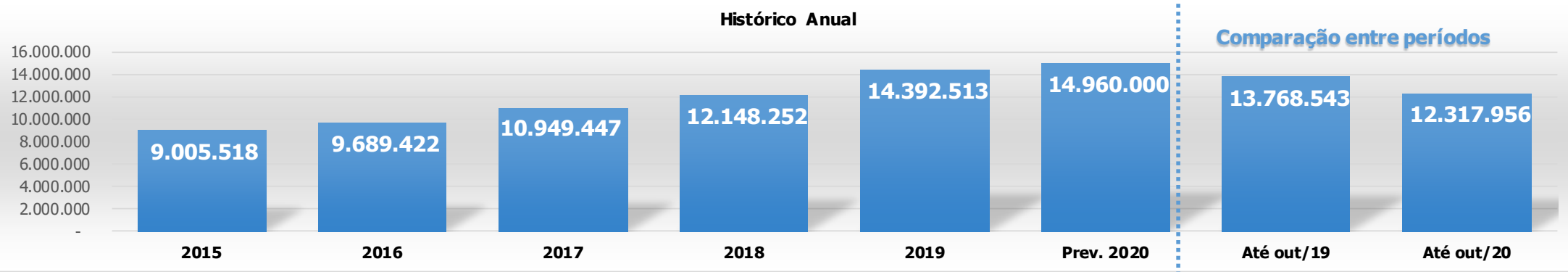


ARRECAÇÃO MENSAL (R\$)

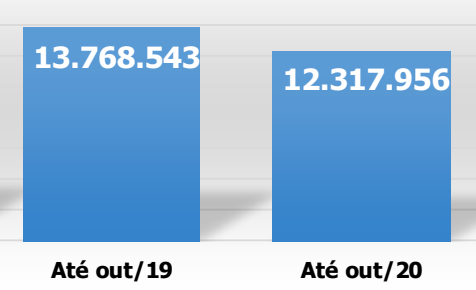
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015	4.403.193	3.698.798	4.810.903	4.205.047	4.414.600	4.552.120	4.569.658	4.333.024	5.265.118	5.017.449	4.256.133	5.983.662
2016	7.914.037	3.824.203	4.572.193	4.934.641	4.776.526	5.630.688	5.156.843	4.023.492	4.732.856	4.166.761	7.660.573	5.492.198
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	9.266.740	5.834.408	5.473.394	6.958.160	7.396.921	7.023.684	9.960.463	8.945.480	-	-

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	3.446.663	- 522.783	- 621.577	1.778.108	- 324.418	325.736	4.080.330	262.847	-	-



Comparação entre períodos



Varição Anual (em % e R\$)

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

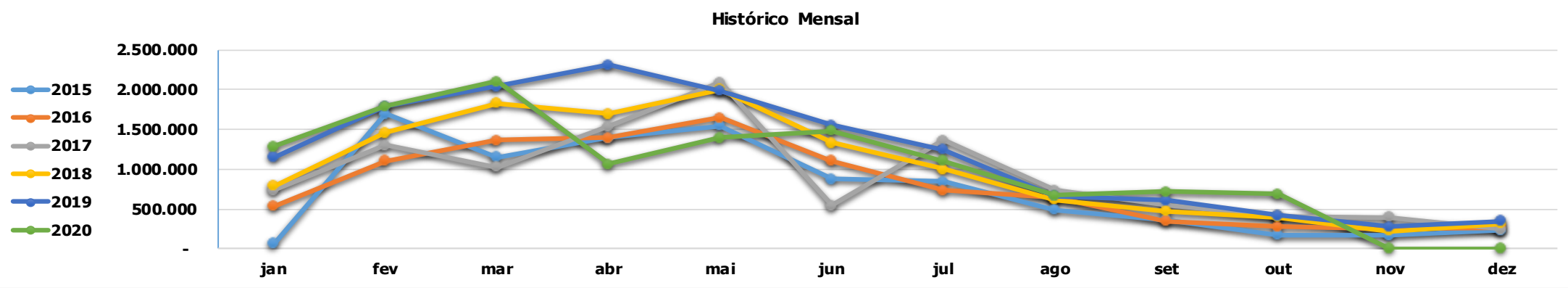
2016 - 2017
⬆️ **13,00%**
R\$ **1.260.026**

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

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

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

out/19 - out/20
⬇️ **-10,54%**
-R\$ 1.450.587



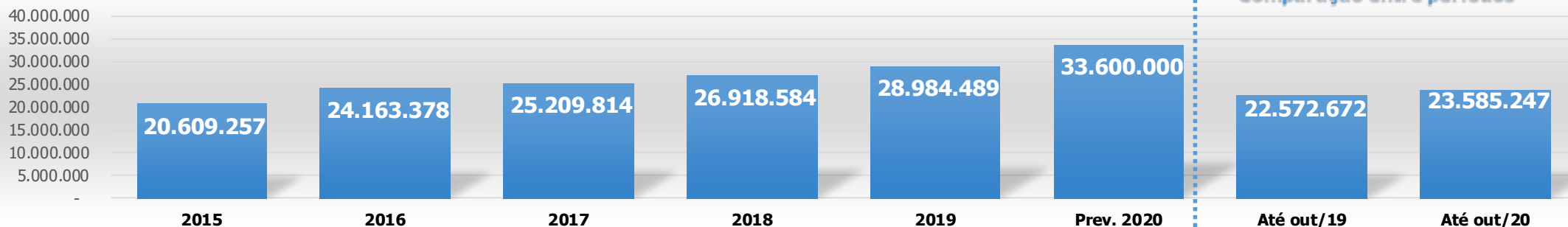
ARRECAÇÃO MENSAL (R\$)

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	2.107.589	1.067.604	1.393.589	1.484.515	1.106.931	674.871	717.210	688.207	-	-

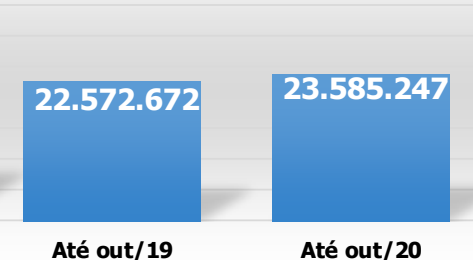
Varição Mensal (R\$)

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	68.190	- 1.243.082	- 592.189	- 70.691	- 141.890	15.098	110.574	272.288	-	-

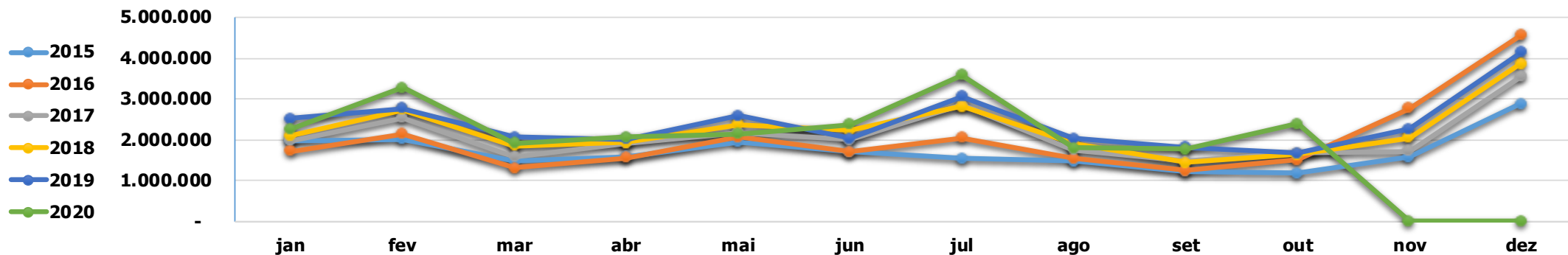
Histórico Anual



Comparação entre períodos



Histórico Mensal



ARRECADAÇÃO 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	1.912.438	2.068.709	2.139.597	2.381.037	3.584.385	1.798.181	1.767.258	2.399.502	-	-

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	- 155.277	51.425	- 449.235	341.819	517.903	- 237.323	- 44.641	731.414	-	-

Varição Anual
(em % e R\$)

2015 - 2016
↑ **17,25%**
R\$ 3.554.120

2016 - 2017
→ **4,33%**
R\$ 1.046.436

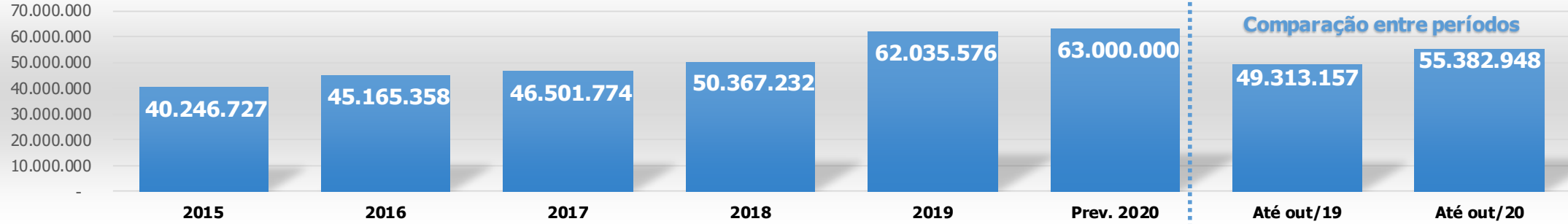
2017 - 2018
→ **6,78%**
R\$ 1.708.770

2018 - 2019
→ **7,67%**
R\$ 2.065.904

19 - Prev. 20
↑ **15,92%**
R\$ 4.615.512

out/19 - out/20
→ **4,49%**
R\$ 1.012.576

Histórico Anual



Varição Anual (em % e R\$)

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

2016 - 2017
→ **2,96%**
R\$ 1.336.416

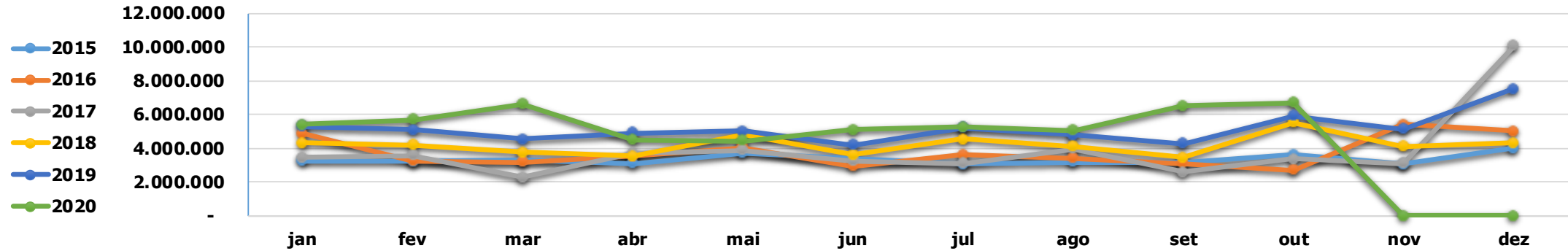
2017 - 2018
→ **8,31%**
R\$ 3.865.458

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

19 - Prev. 20
→ **1,55%**
R\$ 964.424

out/19 - out/20
↑ **12,31%**
R\$ 6.069.792

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	6.636.263	4.506.151	4.437.184	5.093.417	5.258.611	5.061.669	6.541.464	6.723.634	-	-

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	2.087.410	- 415.530	- 582.308	900.443	14.975	283.122	2.272.481	783.069	-	-

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**

19 - Prev. 20

⬇️ **-8,31%**

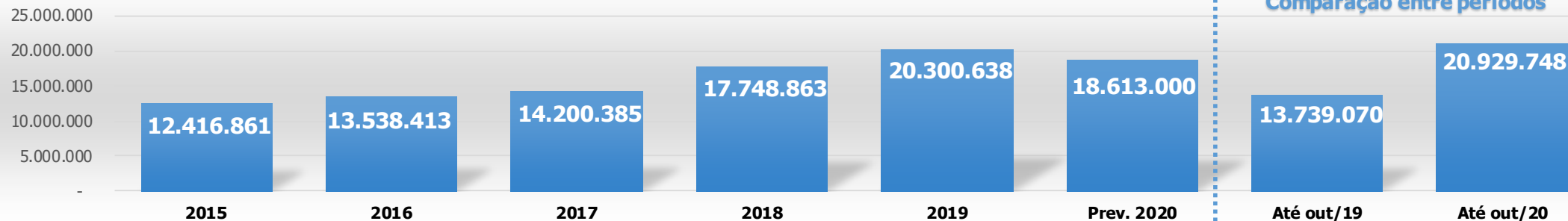
-R\$ **1.687.638**

out/19 - out/20

⬆️ **52,34%**

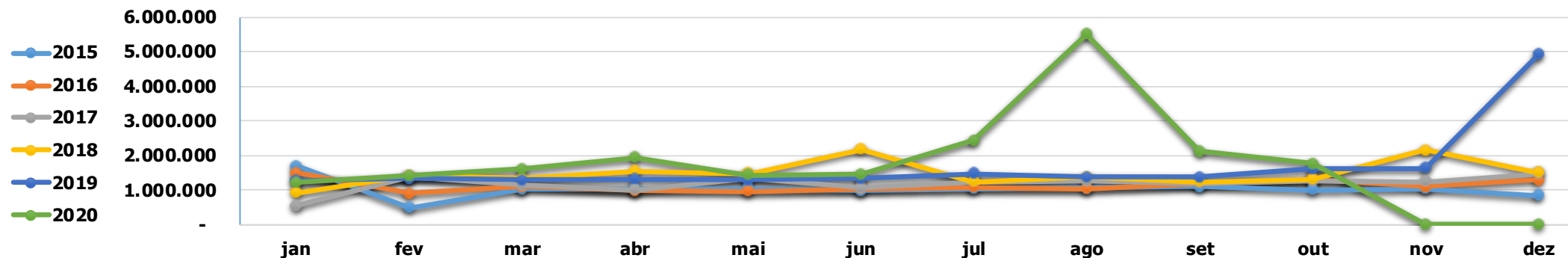
R\$ **7.190.678**

Histórico Anual



Comparação entre períodos

Histórico Mensal



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	1.621.490	1.942.093	1.431.539	1.447.651	2.439.985	5.512.356	2.121.940	1.779.818	-	-

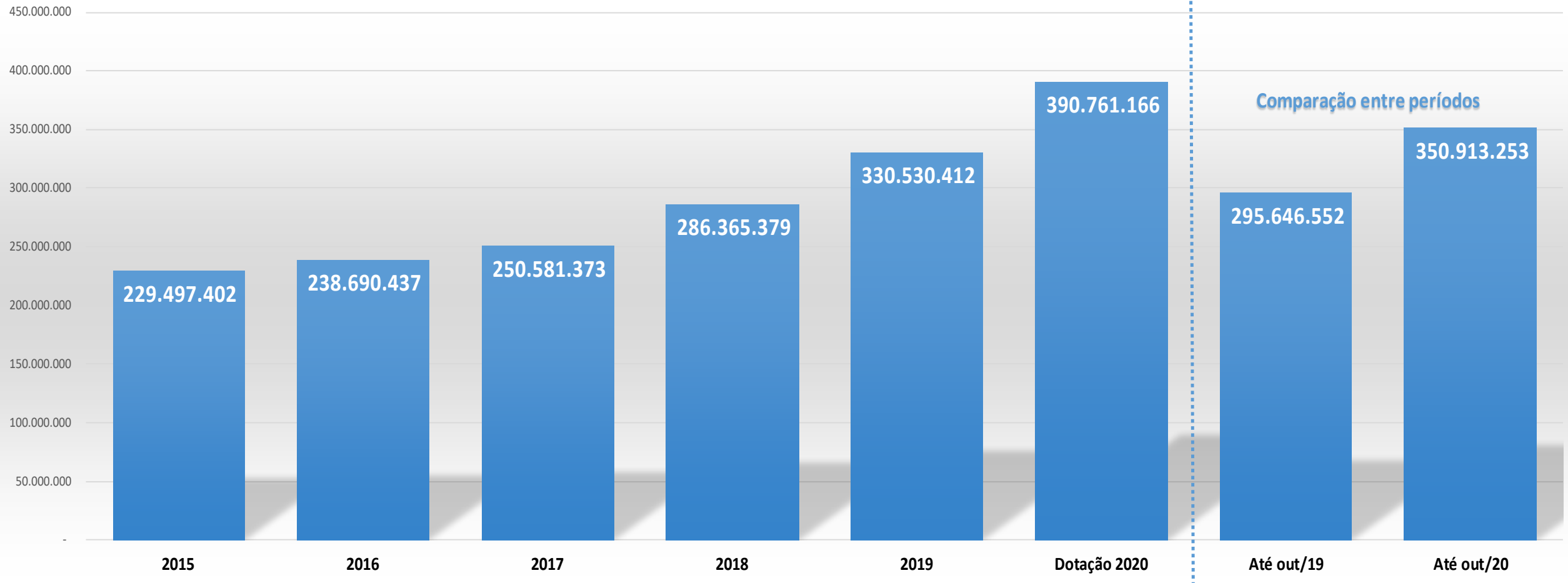
Varição Mensal (R\$)

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	327.625	620.118	123.001	111.525	964.095	4.128.220	735.633	156.768	-	-

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

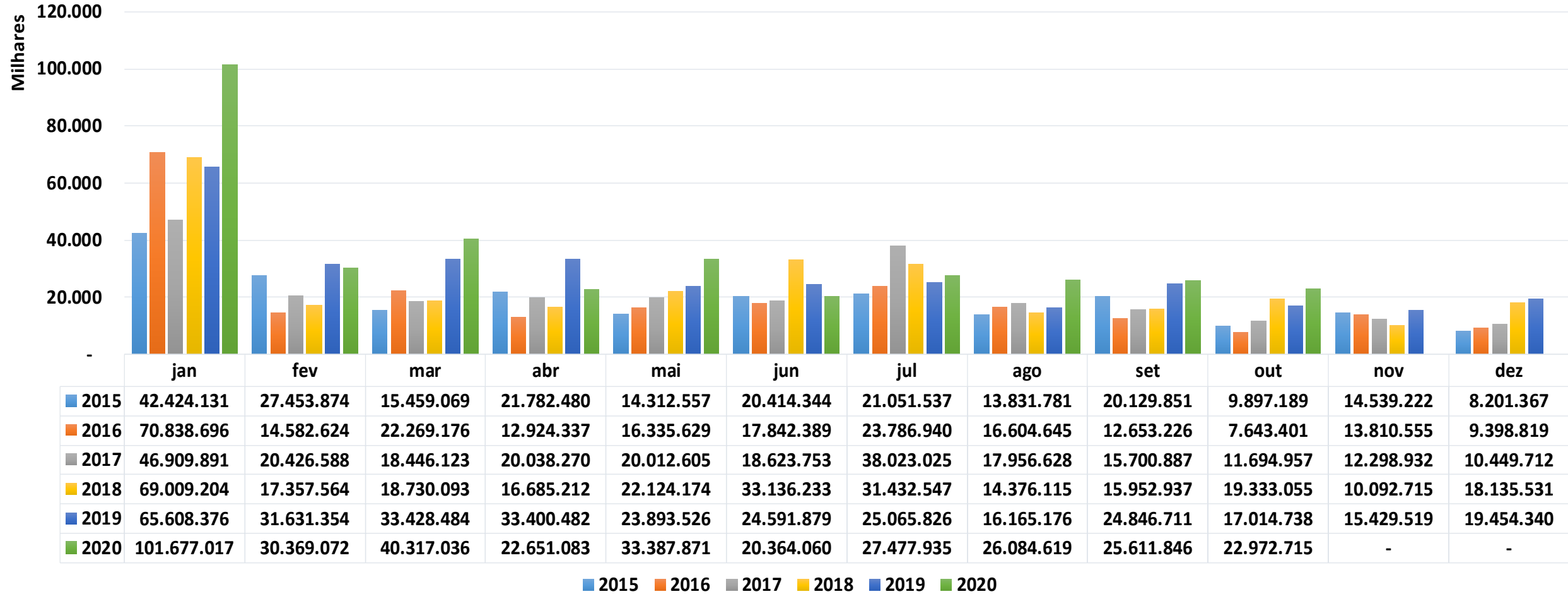
2017 - 2018
↑ 14,28%
R\$ 35.784.006

2018 - 2019
↑ 15,42%
R\$ 44.165.033

2019 - Prev.20
↑ 18,22%
R\$ 60.230.754

out/19 - out/20
↑ 18,69%
R\$ 55.266.701

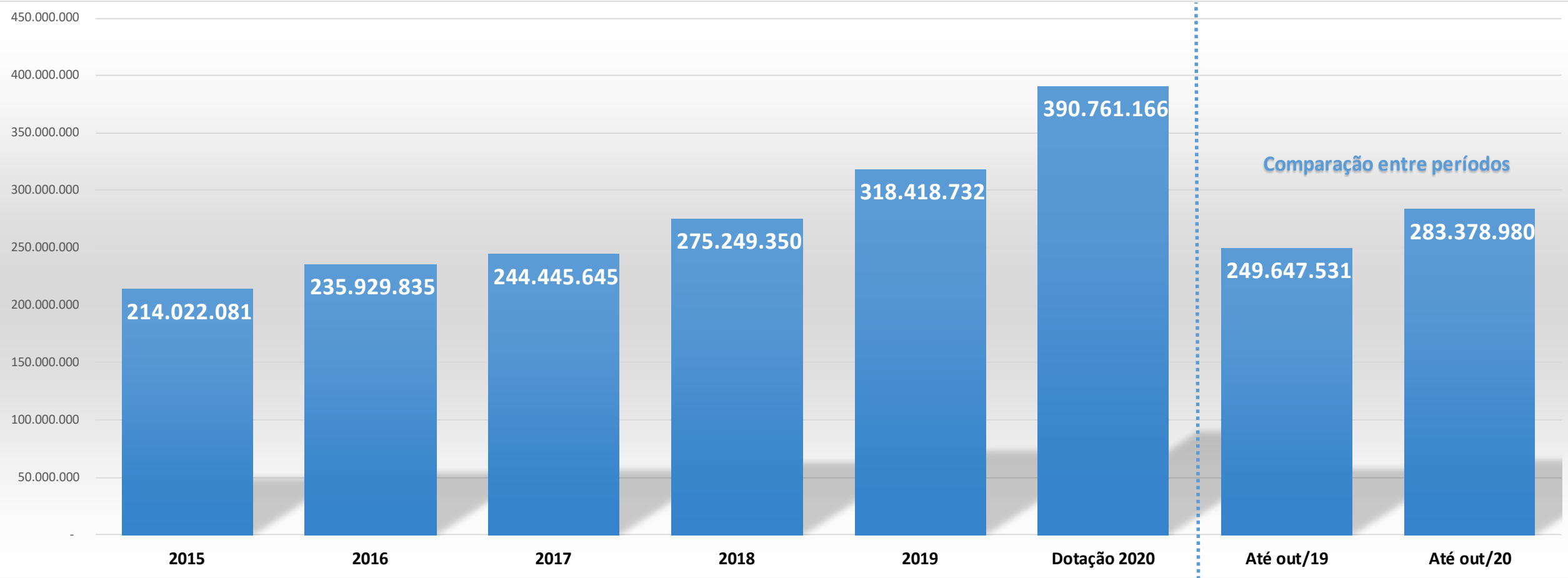
Histórico Mensal da Despesa Empenhada



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	36.068.641	- 1.262.282	6.888.552	-10.749.399	9.494.344	- 4.227.819	2.412.108	9.919.443	765.135	5.957.977			55.266.701

Histórico da Despesa Liquidada



VARIAÇÕES (em % e R\$)

2015 - 2016
↑ 10,24%
R\$ 21.907.755

2016 - 2017
→ 3,61%
R\$ 8.515.810

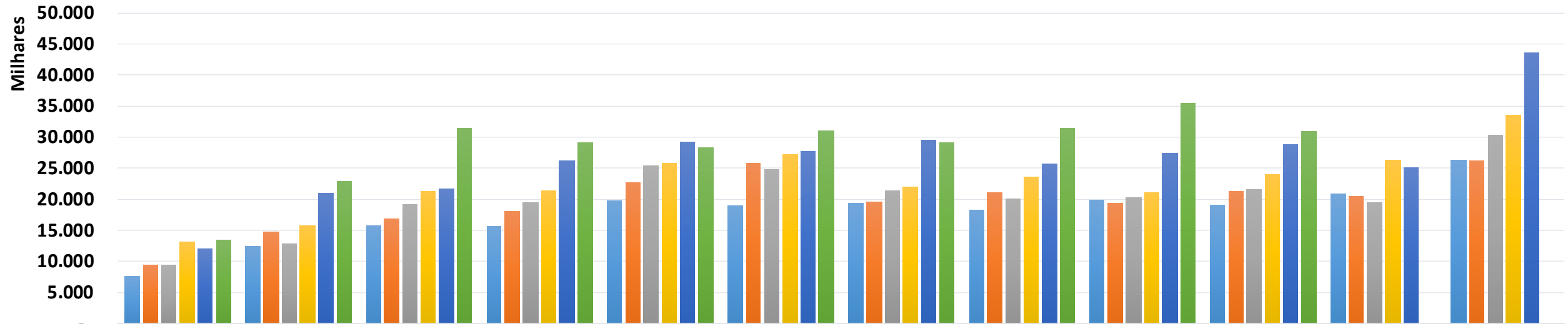
2017 - 2018
↑ 12,60%
R\$ 30.803.705

2018 - 2019
↑ 15,68%
R\$ 43.169.382

2019 - Prev.20
↑ 22,72%
R\$ 72.342.434

out/19 - out/20
↑ 13,51%
R\$ 33.731.449

Histórico da Despesa Liquidada Mensal



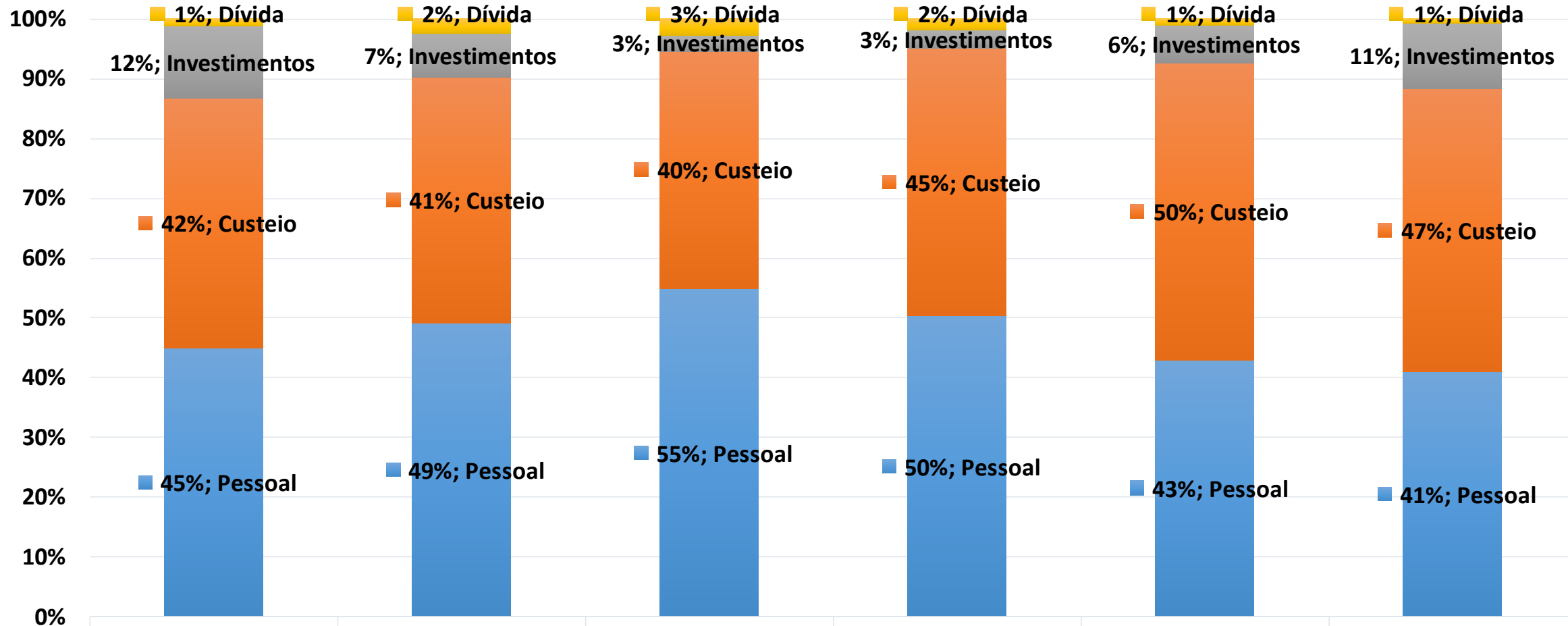
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
■ 2015	7.627.699	12.529.622	15.795.302	15.642.797	19.808.659	18.945.520	19.293.981	18.214.467	19.848.719	19.082.360	20.871.338	26.361.615
■ 2016	9.498.416	14.846.257	16.862.614	18.070.808	22.615.434	25.849.684	19.691.222	21.116.075	19.380.641	21.331.311	20.429.483	26.237.889
■ 2017	9.411.831	12.820.267	19.271.528	19.542.799	25.364.851	24.873.846	21.411.828	20.106.045	20.271.538	21.541.815	19.502.457	30.326.841
■ 2018	13.196.929	15.733.880	21.262.269	21.372.809	25.832.834	27.155.862	22.012.667	23.589.778	21.109.811	24.036.841	26.354.623	33.591.047
■ 2019	12.000.119	21.054.744	21.747.319	26.191.221	29.305.475	27.763.962	29.527.464	25.734.905	27.483.058	28.839.265	25.194.546	43.576.655
■ 2020	13.490.240	22.969.910	31.448.377	29.168.712	28.310.280	31.041.126	29.127.059	31.429.171	35.475.474	30.918.632	-	-

■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020

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	1.490.121	1.915.165	9.701.059	2.977.491	- 995.195	3.277.164	- 400.405	5.694.267	7.992.416	2.079.366			33.731.449

Composição da Despesa Liquidada*

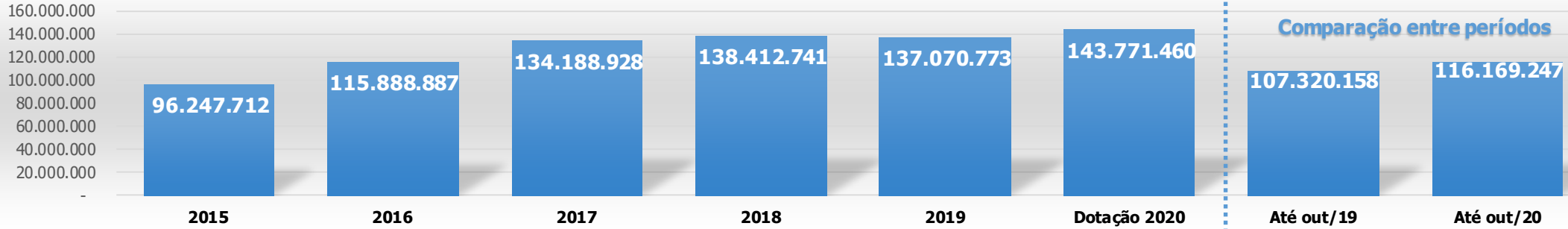


	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dívida	2.692.114	5.867.590	6.542.398	5.234.850	3.066.189	1.980.427
Investimentos	25.809.311	17.050.984	6.534.143	8.289.129	20.360.682	31.077.733
Custeio	89.272.944	97.122.374	97.180.176	123.312.630	157.921.088	134.151.572
Pessoal	96.247.712	115.888.887	134.188.928	138.412.741	137.070.773	116.169.247

* Não é índice de gastos e sim valor em relação ao total da despesa.

Histórico da Despesa de Pessoal

Histórico Anual



Comparação entre períodos

Varição Anual
(em % e R\$)

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

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

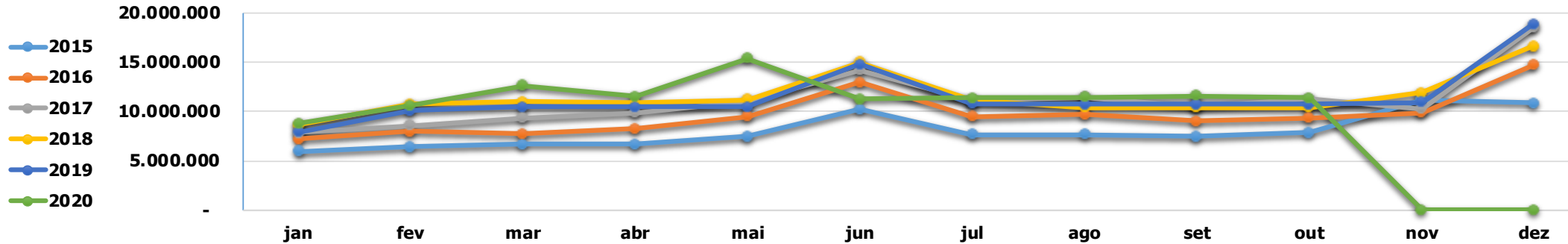
2017 - 2018
→ **3,15%**
R\$ **4.223.813**

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

19 - Prev. 20
→ **4,89%**
R\$ **6.700.687**

out/19 - out/20
→ **8,25%**
R\$ **8.849.089**

Histórico Mensal



MENSAL (R\$)

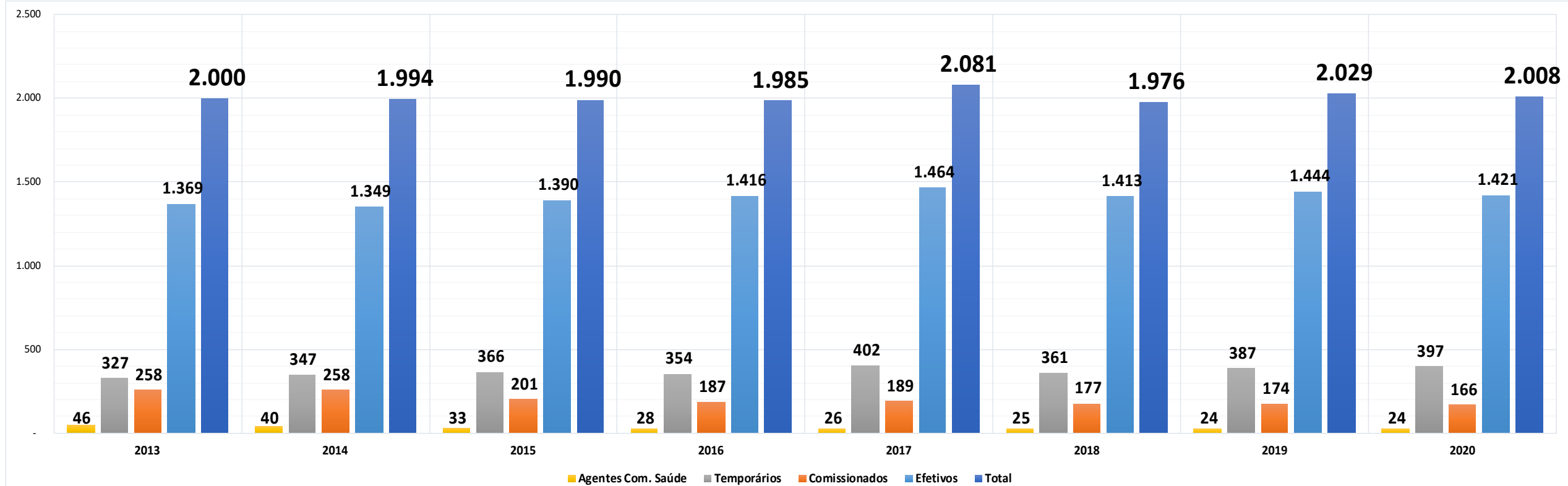
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015	5.946.617	6.404.327	6.685.716	6.716.921	7.493.474	10.228.687	7.664.808	7.692.719	7.475.593	7.873.433	11.177.459	10.887.956
2016	7.185.256	7.984.437	7.722.420	8.242.703	9.517.037	12.981.807	9.469.878	9.728.154	9.050.403	9.390.481	9.862.461	14.753.850
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	8.811.367	10.644.838	12.651.216	11.504.437	15.410.271	11.243.284	11.416.800	11.436.296	11.625.104	11.425.634	-	-

Varição Mensal (R\$)

Varição	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	885.586	538.632	2.176.801	1.044.315	4.917.061	- 3.570.666	608.988	680.721	902.036	665.616	-	-

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%	1.421	71%	(23)	-2%
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%	166	8%	(8)	-5%
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%	397	20%	10	3%
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%	2.008		(21)	-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.

Varição Anual
(em % e R\$)

2015 - 2016	
➔	8,79%
R\$	7.849.430

2016 - 2017	
➔	0,06%
R\$	57.802

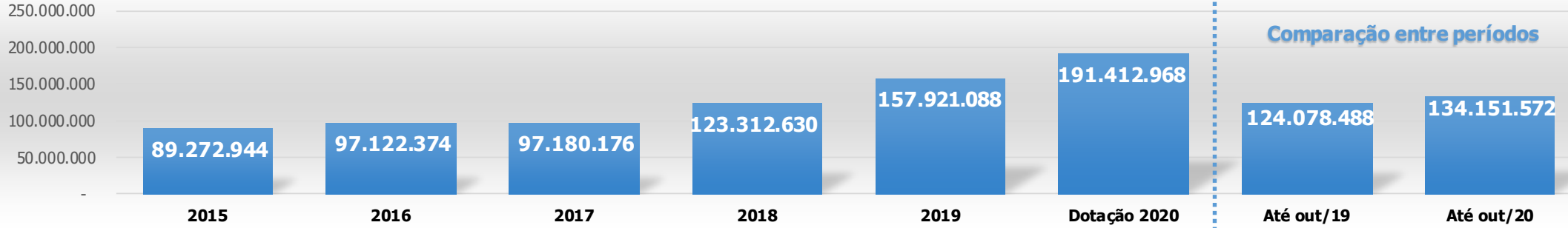
2017 - 2018	
⬆	26,89%
R\$	26.132.454

2018 - 2019	
⬆	28,07%
R\$	34.608.458

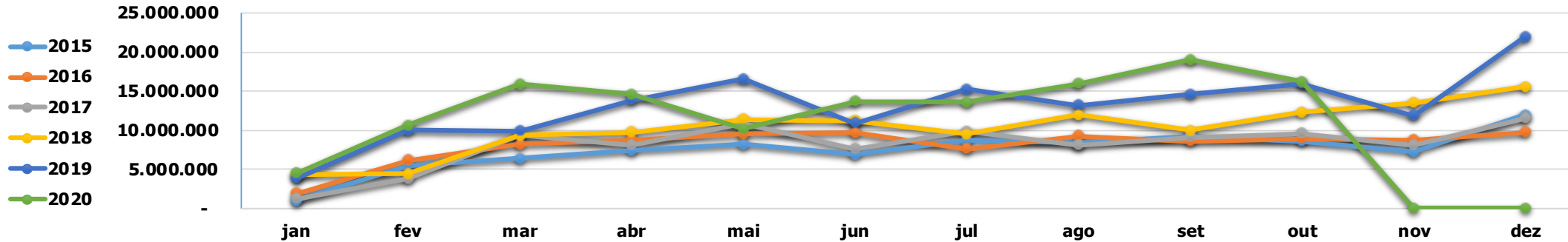
19 - Prev. 20	
⬆	21,21%
R\$	33.491.880

out/19 - out/20	
➔	8,12%
R\$	10.073.084

Histórico Anual



Histórico Mensal



MENSAL (R\$)

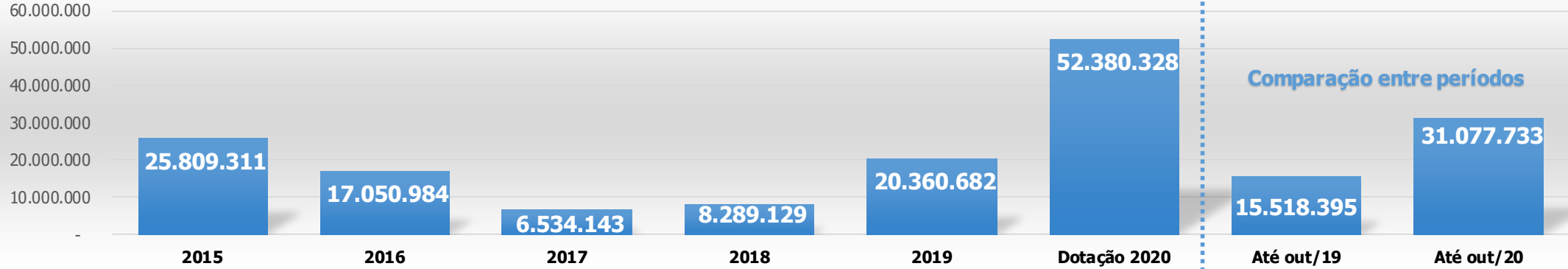
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015	1.025.213	5.491.014	6.385.458	7.377.169	8.191.084	6.881.150	8.710.613	8.320.603	9.169.225	8.564.572	7.180.197	11.976.648
2016	1.908.886	6.124.450	8.163.297	8.770.643	9.530.631	9.667.085	7.634.114	9.247.928	8.624.246	8.925.055	8.788.689	9.737.350
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	10.633.751	15.875.012	14.586.630	10.119.801	13.671.588	13.577.133	15.964.175	18.991.031	16.239.391	-	-

Varição Mensal (R\$)

Varição	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	669.039	5.978.611	744.901	- 6.452.768	2.767.184	- 1.627.305	2.749.491	4.376.192	268.339	-	-

Histórico de Despesa de Investimentos

Histórico Anual



Varição Anual
(em % e R\$)

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

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

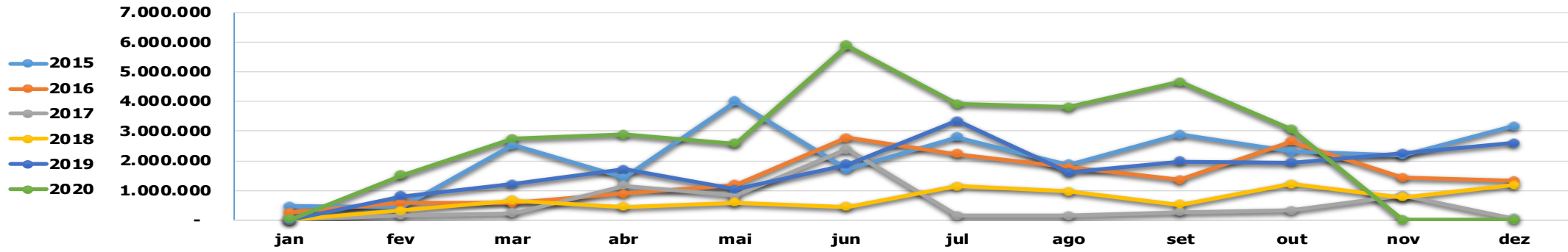
2017 - 2018
↑ **26,86%**
R\$ **1.754.985**

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

19 - Prev. 20
↑ **531,92%**
R\$ **44.091.200**

out/19 - out/20
↑ **100,26%**
R\$ **15.559.337**

Histórico Mensal



MENSAL (R\$)

Ano	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	1.519.031	2.736.132	2.885.751	2.587.299	5.896.167	3.909.144	3.803.766	4.664.379	3.060.471	-	-

Varição Mensal (R\$)

Varição	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	708.808	1.526.894	1.168.417	1.557.127	4.024.419	558.009	2.207.385	2.688.278	1.114.560	-	-

Composição da Despesa por Elemento

Elemento	2015	2016	2017	2018	2019	out/19	out/20	2019-2020	Var. %
PESSOAL	96.247.712	115.888.887	134.188.928	138.412.741	137.070.773	107.320.158	116.169.247	8.849.089	8,25%
Vencimentos e Vant. Fixas	85.164.633	102.349.092	116.335.170	119.296.545	118.127.488	94.321.716	102.443.271	8.121.556	8,61%
Obrigações Patronais	11.083.078	13.539.794	17.853.757	19.116.196	18.943.285	12.998.443	13.725.976	727.534	5,60%
CUSTEIO	95.855.610	97.122.374	97.180.176	123.312.630	157.921.088	124.078.488	134.151.572	10.073.084	8,12%
Diárias	331.710	216.390	280.765	307.319	412.737	347.803	160.514	- 187.289	-53,85%
Material de Consumo	21.062.819	22.001.590	21.953.794	25.642.802	29.831.014	25.253.825	25.872.231	618.406	2,45%
Terceirização	23.349.987	10.116.964	10.158.272	14.772.549	19.858.647	14.716.271	20.648.825	5.932.554	40,31%
Serviços PF	1.046.894	1.401.136	1.707.431	6.102.175	9.294.882	7.626.025	6.144.263	- 1.481.762	-19,43%
Locação Mão de Obra	-	22.139.973	20.951.395	21.385.796	28.977.910	21.441.381	28.245.817	6.804.435	31,74%
Serviços PJ	35.325.714	31.649.980	31.192.822	36.827.947	44.675.091	34.810.631	29.750.549	- 5.060.082	-14,54%
Serviços de TI	-	-	-	-	4.671.540	3.461.448	3.583.059	121.611	3,51%
Contribuições	4.002.896	5.021.891	3.045.861	3.445.943	3.547.201	2.853.280	2.987.084	133.805	4,69%
Subvenções Sociais	880.000	1.020.000	1.200.000	1.400.000	1.610.000	1.460.000	1.800.000	340.000	23,29%
Subvenções Econômicas	6.582.666	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Tributárias	2.087.627	2.431.201	2.540.310	3.252.035	3.638.889	2.651.163	2.774.878	123.715	4,67%
Auxílios PF	158.650	193.210	170.764	193.627	219.979	176.863	188.312	11.448	6,47%
Consórcios	-	-	1.009.000	1.127.260	2.190.333	1.937.484	4.694.667	2.757.183	142,31%
Sentenças Judiciais	599.782	927.068	2.927.576	2.152.266	1.401.752	1.367.616	559.635	- 807.981	-59,08%
Disp. Exerc. Ant.	426.865	2.971	3.883	192.100	6.042	6.042	14.871	8.828	146,12%
Indenizações e Rest.	-	-	38.303	5.430.752	4.481.942	3.634.981	3.983.997	349.016	9,60%
Aporte Cobert. Déficit RPPS	-	-	-	1.080.061	3.103.128	2.333.675	2.742.871	409.196	17,53%
INVESTIMENTOS	19.226.645	17.050.984	6.534.143	8.289.129	20.360.682	15.518.395	31.077.733	15.559.337	100,26%
Obras e Instalações	12.059.960	15.033.045	2.517.341	2.176.207	11.853.188	7.746.422	18.556.701	#####	139,55%
Equip./Mater. Permanente	3.635.884	2.017.939	4.016.803	6.112.922	7.950.339	7.464.005	10.410.166	2.946.161	39,47%
Aquisição de Imóveis	3.530.800	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de Consumo Invest.	-	-	-	-	557.155	307.969	2.110.866	1.802.898	585,42%
DÍVIDA PÚBLICA	2.692.114	5.867.590	6.542.398	5.234.850	3.066.189	2.730.489	1.980.427	- 750.062	-27,47%
Juros da Dívida	196.939	1.171.695	1.379.288	1.261.634	938.009	824.714	868.403	43.688	5,30%
Principal da Dívida	2.495.176	4.695.895	5.163.110	3.973.216	2.128.180	1.905.775	1.112.025	- 793.750	-41,65%
Total	214.022.081	235.929.835	244.445.645	275.249.350	318.418.732	249.647.531	283.378.980	33.731.449	13,51%

Composição da Despesa por Órgão

Órgãos	2016	2017	2018	2019	out/19	out/20	%	2019-2020	Var.%	Dotação 20	Empenhado 20	% Emp.
Gabinete do Prefeito	1.603.967	2.130.544	3.045.004	3.421.453	2.823.085	2.179.895	0,77%	- 643.190	-22,78%	2.816.430	2.438.063	86,57%
Fazenda	10.950.949	15.118.862	17.122.152	19.856.966	15.545.782	15.780.800	5,57%	235.018	1,51%	20.930.257	19.587.388	93,58%
Educação e Cultura	78.347.765	86.148.046	98.019.667	110.509.244	87.347.809	86.957.797	30,69%	- 390.012	-0,45%	120.235.441	103.669.177	86,22%
Obras e Serv. Públicos	24.005.396	18.784.254	19.774.177	31.576.116	23.894.195	38.649.724	13,64%	14.755.529	61,75%	54.061.565	52.622.659	97,34%
Agricultura	5.763.600	4.190.923	5.394.115	7.376.453	5.610.279	8.497.268	3,00%	2.886.989	51,46%	11.692.372	10.712.703	91,62%
Saúde e Saneamento	3.509.380	4.878.940	4.420.500	4.969.490	3.939.281	5.925.981	2,09%	1.986.699	50,43%	7.213.553	7.081.275	98,17%
Assistência Social	9.406.059	10.801.159	11.162.553	12.929.145	9.849.482	9.968.935	3,52%	119.453	1,21%	13.749.866	11.581.276	84,23%
Desenv. Econômico	9.855.443	9.667.531	9.103.781	7.246.420	5.368.201	3.977.649	1,40%	- 1.390.553	-25,90%	6.972.507	6.276.654	90,02%
Administração	7.226.730	7.467.769	7.894.232	9.676.086	7.597.055	8.036.753	2,84%	439.698	5,79%	10.813.617	9.513.597	87,98%
Governo	3.034.373	3.639.129	1.989.271	1.708.365	1.376.256	1.111.508	0,39%	- 264.748	-19,24%	1.833.113	1.404.411	76,61%
Transportes	8.938.834	7.791.436	9.265.438	10.445.843	8.798.730	10.851.580	3,83%	2.052.850	23,33%	15.344.320	14.259.515	92,93%
Esporte e Lazer	5.991.333	5.749.763	6.972.445	8.285.906	6.616.280	6.247.083	2,20%	- 369.197	-5,58%	8.906.566	7.722.436	86,70%
Cidade	4.666.231	2.907.231	3.378.441	3.491.469	2.797.784	2.736.824	0,97%	- 60.960	-2,18%	3.439.657	2.982.645	86,71%
Fundo de Saúde	61.278.019	63.727.088	73.512.606	81.139.808	63.495.988	76.413.495	26,97%	12.917.507	20,34%	102.993.841	93.589.329	90,87%
Procuradoria	1.064.919	1.041.853	1.345.450	1.354.148	1.090.487	985.490	0,35%	- 104.997	-9,63%	1.330.450	999.552	75,13%
Controladoria	286.836	401.115	507.426	526.276	421.065	427.493	0,15%	6.428	1,53%	577.200	427.493	74,06%
Seg. Pública e Trâns.	-	-	2.342.089	3.905.543	3.075.773	4.630.707	1,63%	1.554.934	50,55%	7.850.413	6.045.078	77,00%
Reserva de Conting.					-	-				-	-	
Total	235.929.835	244.445.645	275.249.350	318.418.732	249.647.531	283.378.980		33.731.449	13,51%	390.761.166	350.913.253	89,80%

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\$ 333.235.448
2) Despesa Empenhada	R\$ 229.497.402	R\$ 238.690.437	R\$ 250.581.373	R\$ 286.365.379	R\$ 330.530.412	R\$ 350.913.253
3) Despesa Liquidada	R\$ 214.022.081	R\$ 235.929.835	R\$ 244.445.645	R\$ 275.249.350	R\$ 318.418.732	R\$ 283.378.980
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\$ 684.148.701
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\$ 350.913.253

* 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\$ 366.119.404
Receita Arrecadada	R\$ 230.723.379	R\$ 252.482.913	R\$ 259.219.484	R\$ 293.341.633	R\$ 353.289.226	R\$ 333.235.448
Depósitos Retidos	R\$ 18.402.135	R\$ 23.031.127	R\$ 28.413.616	R\$ 32.268.789	R\$ 37.953.393	R\$ 30.644.295
Devoluções Câmara	R\$ 878.625	R\$ 1.435.313	R\$ 1.026.116	R\$ 2.168.988	R\$ 2.758.511	R\$ 1.669.831
Devoluções Fundação						R\$ 569.831
2) Dispêndios	R\$ 246.673.848	R\$ 281.406.549	R\$ 285.994.028	R\$ 323.163.408	R\$ 375.147.536	R\$ 331.968.326
Despesa Paga	R\$ 214.018.237	R\$ 235.896.338	R\$ 244.397.633	R\$ 275.184.705	R\$ 318.233.693	R\$ 283.314.885
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\$ 7.900.160
Depósitos Pagos	R\$ 18.400.177	R\$ 23.027.440	R\$ 28.413.616	R\$ 31.803.634	R\$ 37.953.000	R\$ 28.644.114
Transferências - Câmara	R\$ 8.391.000	R\$ 8.900.000	R\$ 9.790.000	R\$ 11.600.000	R\$ 11.948.000	R\$ 12.109.167
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\$ 71.834.683
Resultado (1-2)	R\$ 3.330.290	-R\$ 4.457.196	R\$ 2.665.188	R\$ 4.616.003	R\$ 18.853.594	R\$ 34.151.078



PREFEITURA DE
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

Obrigado!

