

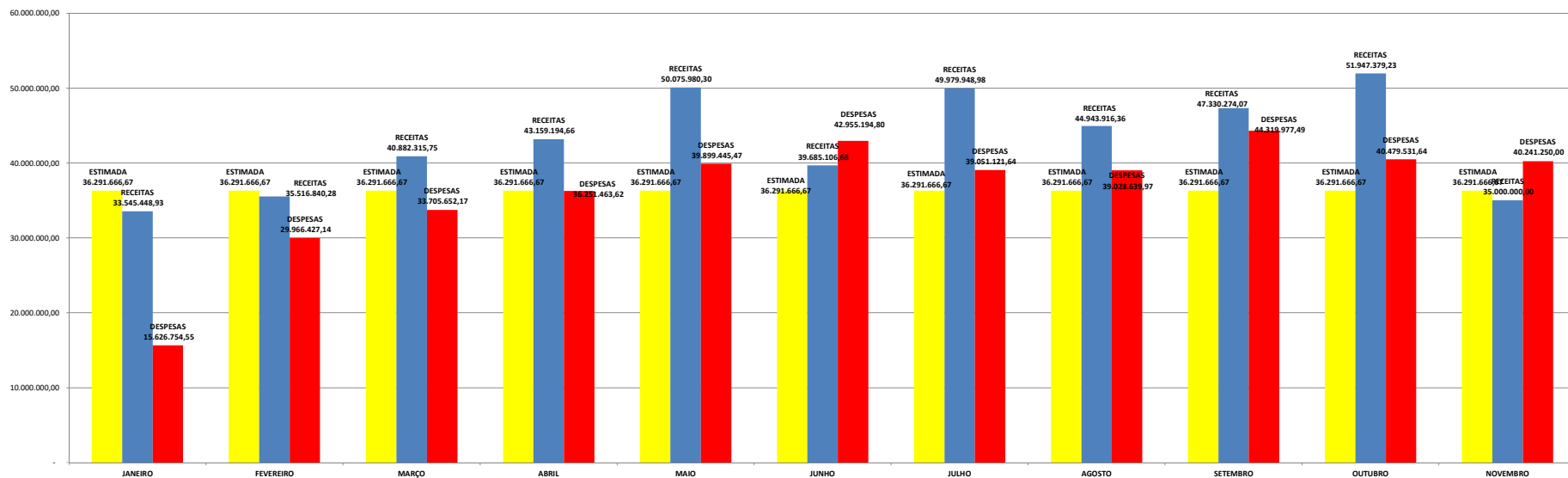
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
5º BIMESTRE 2021

2021 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO/ORÇAMENTARIO

	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021
FUNDOS DIVERSOS	4.481.551,04	4.318.388,96	4.482.243,98	4.558.178,67	5.060.808,54	5.394.144,66	5.376.576,59	5.451.945,46	5.804.812,80	6.439.362,26	6.534.055,77
REPASSES AÇÃO SOCIAL	1.400.704,94	1.391.145,22	1.387.163,33	1.057.298,40	1.067.002,37	1.075.319,38	1.010.581,87	874.763,49	1.742.459,36	1.740.285,77	1.712.358,59
REPASSES EDUCAÇÃO	7.002.288,48	7.423.944,13	8.066.955,77	7.943.028,12	7.603.774,51	7.274.147,02	7.639.494,71	7.218.693,93	6.802.471,99	6.146.744,75	5.254.430,96
REPASSES SAUDE	1.768.782,87	3.407.068,06	3.415.496,22	6.424.460,01	6.873.762,17	7.409.986,60	6.782.649,81	5.850.644,43	4.888.460,40	3.670.603,29	2.284.069,03
CONVENIOS DIVERSOS	3.853.031,63	4.921.421,23	6.654.854,15	6.262.716,70	13.082.914,46	12.651.920,56	11.341.824,45	17.743.068,88	16.586.061,80	19.339.850,76	18.341.356,33
TOTAL REPASSES	18.506.358,96	21.461.967,60	24.006.713,45	26.245.681,90	33.688.262,05	33.805.518,22	32.151.127,43	37.139.116,19	35.824.266,35	37.336.846,83	34.126.270,68
FUNDEB	5.493.291,15	8.339.067,58	9.252.432,31	11.287.348,32	12.553.513,00	14.833.433,91	15.580.980,90	18.342.052,82	21.520.098,24	24.410.041,74	29.345.809,74
ENFRENTAMENTO DA COVID-19	2.200.365,06	1.610.313,11	1.510.665,05	1.510.665,05	1.297.374,54	1.015.892,31	896.327,60	860.710,60	211.650,97	-	-
MOVIMENTO	12.290.322,60	13.016.525,48	19.495.374,77	25.795.458,94	26.851.328,97	35.370.483,59	33.924.576,95	38.417.381,19	42.431.489,08	44.617.236,51	53.983.379,86
MOVIMENTO	27.525.475,87	39.506.634,25	35.219.735,58	31.822.430,53	29.178.837,22	28.720.522,58	27.922.749,61	26.645.329,03	27.332.361,58	23.966.037,72	24.342.550,11
TOTAL MOVIMENTO	39.815.798,47	52.523.159,73	54.715.110,35	57.617.889,47	56.030.166,19	64.091.006,17	61.847.326,56	65.062.710,22	69.763.850,66	68.583.274,23	78.325.929,97
SALDO FINANCEIRO	66.015.813,64	83.934.508,02	89.484.921,16	96.661.584,74	103.569.315,78	113.745.850,61	110.475.762,49	121.404.589,83	127.319.866,22	130.330.162,80	141.798.010,39

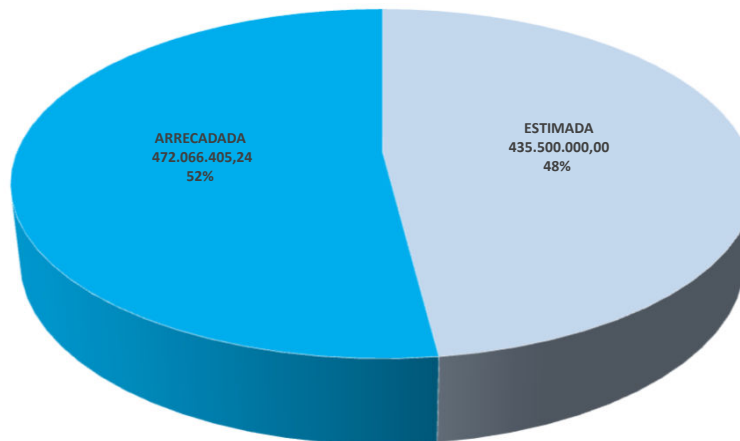
	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021
SALDO ANTERIOR	75.413.638,38	66.015.813,64	83.934.508,02	89.484.921,16	96.661.584,74	103.569.315,78	113.745.850,61	110.475.762,49	121.404.589,83	127.319.866,22	130.330.162,80
ENTRADAS	45.493.482,67	33.545.448,93	35.516.840,28	40.882.315,75	43.159.194,66	50.075.980,30	39.685.106,68	49.979.948,98	44.943.916,36	47.330.274,07	51.947.379,23
TOTAL ENTRADAS	120.907.121,05	99.561.262,57	119.451.348,30	130.367.236,91	139.820.779,40	153.645.296,08	153.430.957,29	160.455.711,47	166.348.506,19	174.650.140,29	182.277.542,03
SAIDA LIQUIDA	53.680.390,74	14.385.504,55	28.725.177,14	32.464.402,17	35.010.213,62	38.658.195,47	41.713.944,80	37.809.871,64	37.787.389,97	43.078.727,49	39.238.281,64
CAMARA	1.210.916,67	1.241.250,00	1.241.250,00	1.241.250,00	1.241.250,00	1.241.250,00	1.241.250,00	1.241.250,00	1.241.250,00	1.241.250,00	1.241.250,00
FUNDAÇÃO SORRISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SAIDAS	54.891.307,41	15.626.754,55	29.966.427,14	33.705.652,17	36.251.463,62	39.899.445,47	42.955.194,80	39.051.121,64	39.028.639,97	44.319.977,49	40.479.531,64
(RETENÇÕES IRRF/ISSQN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	66.015.813,64	83.934.508,02	89.484.921,16	96.661.584,74	103.569.315,78	113.745.850,61	110.475.762,49	121.404.589,83	127.319.866,22	130.330.162,80	141.798.010,39

RECEITA LIQUIDA X DESPESAS LIQUIDAS 2021



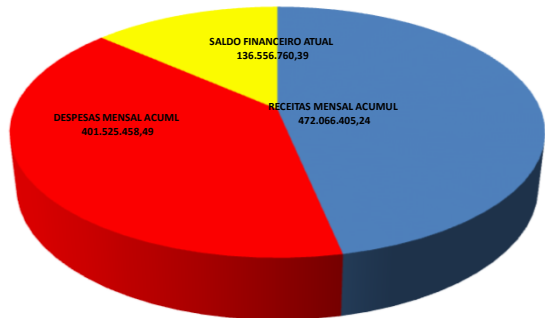
2021	TOTAL
ESTIMADA	435.500.000,00
ARRECADADA	472.066.405,24

RECEITA ESTIMADA X ARRECADADA 2021



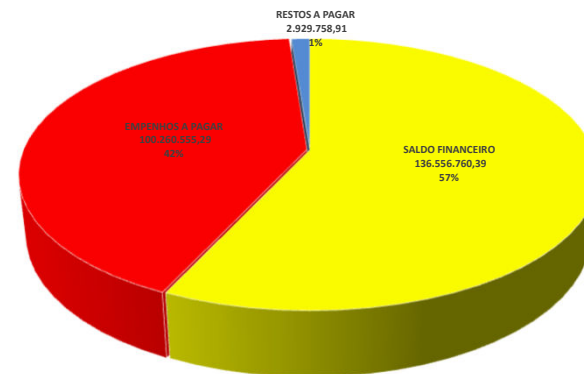
JAN-NOVEMBRO 2021

SALDO ANO ANTERIOR	66.015.813,64
RECEITAS MENSAL ACUMUL	472.066.405,24
DESPESAS MENSAL ACUMUL	401.525.458,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	136.556.760,39

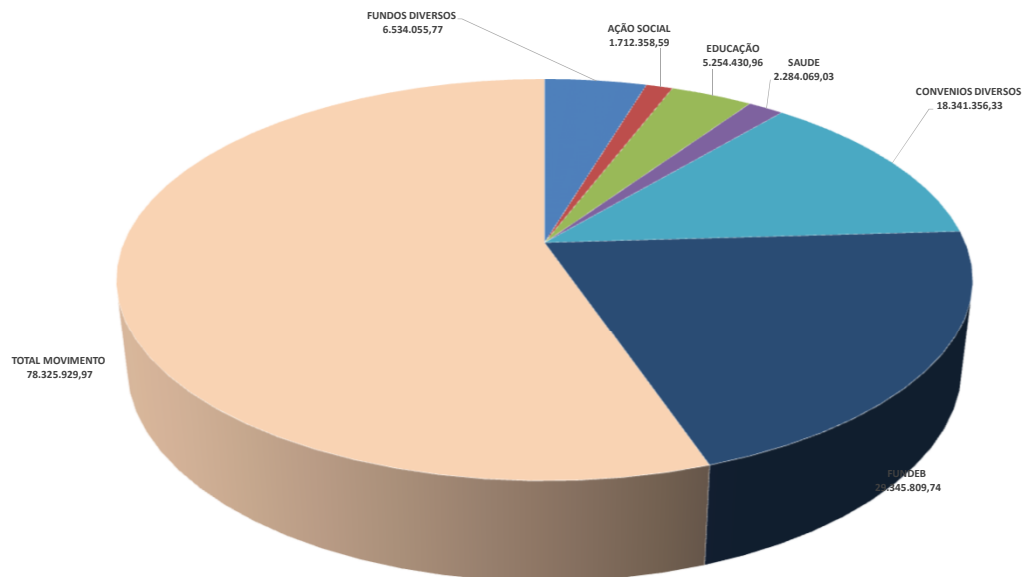


JAN-NOVEMBRO 2021

SALDO FINANCEIRO	136.556.760,39
EMPENHOS A PAGAR	100.260.555,29
RESTOS A PAGAR	2.929.758,91

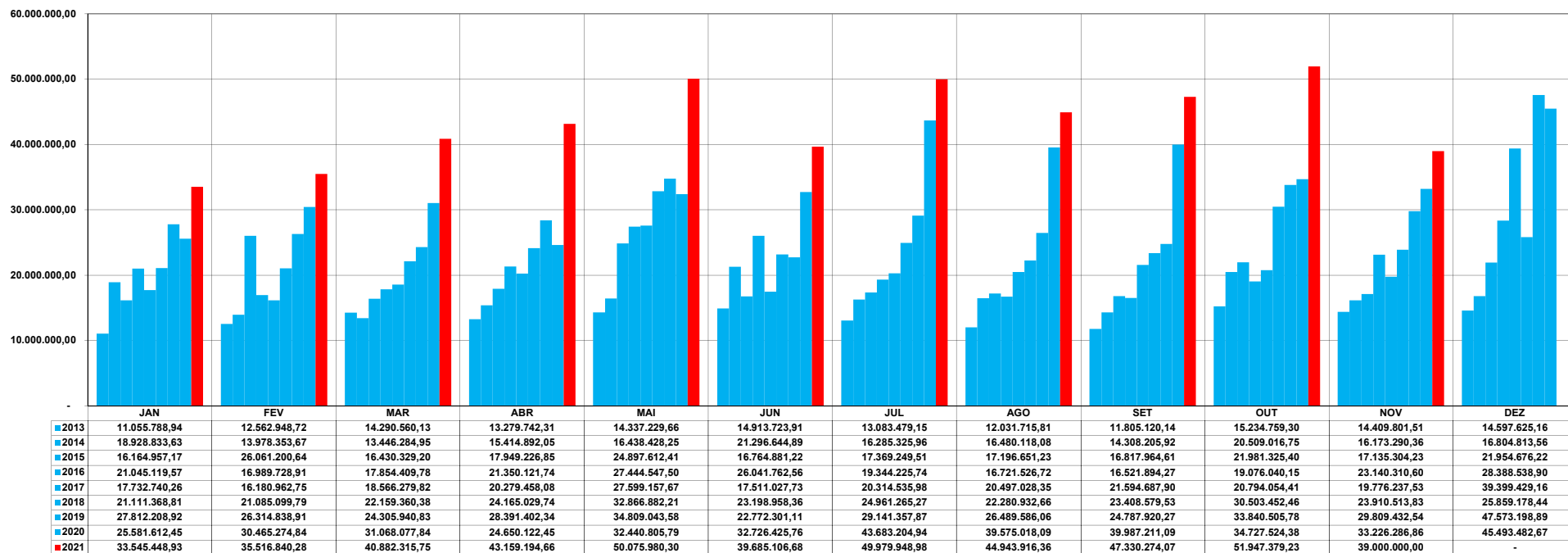


30/11/2021

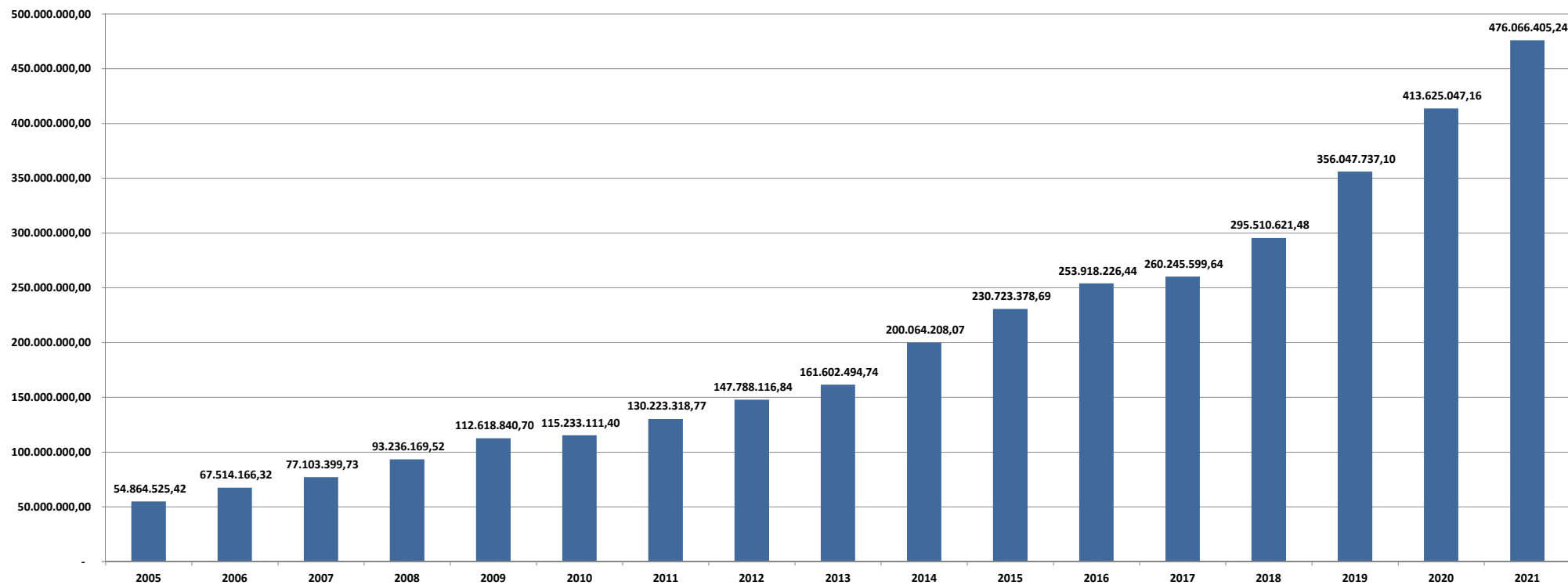


	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
2013	11.055.788,94	12.562.948,72	14.290.560,13	13.279.742,31	14.337.229,66	14.913.723,91	13.083.479,15	12.031.715,81	11.805.120,14	15.234.759,30	14.409.801,51	14.597.625,16	161.602.494,74
2014	18.928.833,63	13.978.353,67	13.446.284,95	15.414.892,05	16.438.428,25	21.296.644,89	16.285.325,96	16.480.118,08	14.308.205,92	20.509.016,75	16.173.290,36	16.804.813,56	200.064.208,07
2015	16.164.957,17	26.061.200,64	16.430.329,20	17.949.226,85	24.897.612,41	16.764.881,22	17.369.249,51	17.196.651,23	16.817.964,61	21.981.325,40	17.135.304,23	21.954.676,22	230.723.378,69
2016	21.045.119,57	16.989.728,91	17.854.409,78	21.350.121,74	27.444.547,50	26.041.762,56	19.344.225,74	16.721.526,72	16.521.894,27	19.076.040,15	23.140.310,60	28.388.538,90	253.918.226,44
2017	17.732.740,26	16.180.962,75	18.566.279,82	20.279.458,08	27.599.157,67	17.511.027,73	20.314.535,98	20.497.028,35	21.594.687,90	20.794.054,41	19.776.237,53	39.399.429,16	260.245.599,64
2018	21.111.368,81	21.085.099,79	22.159.360,38	24.165.029,74	32.866.882,21	23.198.958,36	24.961.265,27	22.280.932,66	23.408.579,53	30.503.452,46	23.910.513,83	25.859.178,44	295.510.621,48
2019	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	29.809.432,54	47.573.198,89	356.047.737,10
2020	25.581.612,45	30.465.274,84	31.068.077,84	24.650.122,45	32.440.805,79	32.726.425,76	43.683.204,94	39.575.018,09	39.987.211,09	34.727.524,38	33.226.286,86	45.493.482,67	413.625.047,16
2021	33.545.448,93	35.516.840,28	40.882.315,75	43.159.194,66	50.075.980,30	39.685.106,68	49.979.948,98	44.943.916,36	47.330.274,07	51.947.379,23	39.000.000,00	-	476.066.405,24

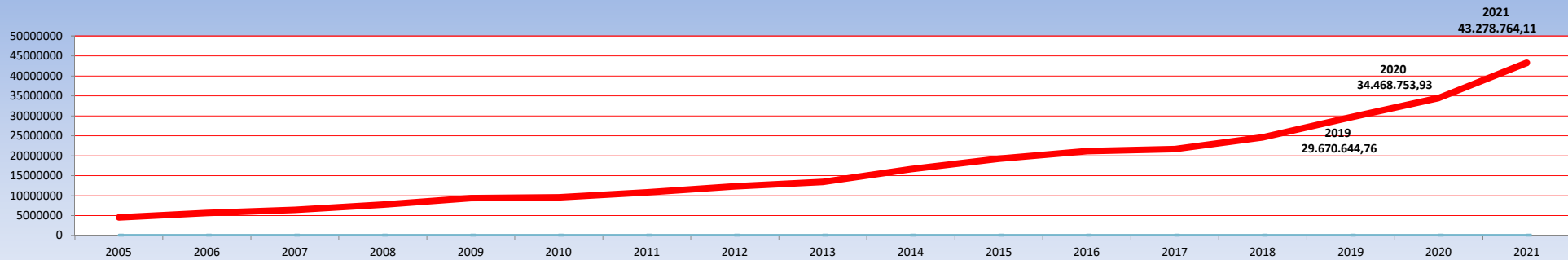
EVOLUÇÃO DA RECEITA BRUTA MENSAL



EVOLUÇÃO DA RECEITA BRUTA JANEIRO A DEZEMBRO 2005 A 2021



MEDIA MENSAL





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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A OUTUBRO / 2021
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 -													
Previsão	899.066,65	899.066,65	899.066,65	899.066,65	899.066,65	899.066,65	899.066,65	899.066,65	899.066,65	899.066,65	899.066,65	899.066,85	10.788.800,00
Arrecadado	592.244,04	706.599,17	661.876,91	614.643,96	696.231,53	695.447,48	752.653,14	703.369,53	977.909,69	454.110,17	0,00	0,00	6.855.085,62
Diferença	-306.822,61	-192.467,48	-237.189,74	-284.422,69	-202.835,12	-203.619,17	-146.413,51	-195.697,12	78.843,04	-444.956,48	-899.066,65	-899.066,85	-3.933.714,38
00111303410100000000 -													
Previsão	524.999,99	524.999,99	524.999,99	524.999,99	524.999,99	524.999,99	524.999,99	524.999,99	524.999,99	524.999,99	524.999,99	525.000,11	6.300.000,00
Arrecadado	13.389,16	367.182,80	497.667,60	467.777,56	404.371,51	372.017,67	553.153,97	486.281,05	378.893,99	412.396,10	0,00	0,00	3.953.131,41
Diferença	-511.610,83	-157.817,19	-27.332,39	-57.222,43	-120.628,48	-152.982,32	28.153,98	-38.718,94	-146.106,00	-112.603,89	-524.999,99	-525.000,11	-2.346.868,59
00111801110000000000 -													
Previsão	1.459.416,65	1.459.416,65	1.459.416,65	1.459.416,65	1.459.416,65	1.459.416,65	1.459.416,65	1.459.416,65	1.459.416,65	1.459.416,65	1.459.416,65	1.459.416,85	17.513.000,00
Arrecadado	25.590,64	207.996,16	1.143.320,05	2.289.154,17	11.549.739,62	755.611,51	625.528,76	613.027,48	450.698,04	406.479,62	0,00	0,00	18.067.146,05
Diferença	-1.433.826,01	-1.251.420,49	-316.096,60	829.737,52	10.090.322,97	-703.805,14	-833.887,89	-846.389,17	-1.008.718,61	-1.052.937,03	-1.459.416,65	-1.459.416,85	554.146,05
00111801120000000000 -													
Previsão	31.249,99	31.249,99	31.249,99	31.249,99	31.249,99	31.249,99	31.249,99	31.249,99	31.249,99	31.249,99	31.249,99	31.250,11	375.000,00
Arrecadado	8.575,22	57,54	74,63	108,37	27.706,37	73.924,47	80.819,72	77.299,61	47.126,77	48.381,37	0,00	0,00	364.074,07
Diferença	-22.674,77	-31.192,45	-31.175,36	-31.141,62	-3.543,62	42.674,48	49.569,73	46.049,62	15.876,78	17.131,38	-31.249,99	-31.250,11	-10.925,93
00111801130000000000 -													
Previsão	385.916,66	385.916,66	385.916,66	385.916,66	385.916,66	385.916,66	385.916,66	385.916,66	385.916,66	385.916,66	385.916,66	385.916,74	4.631.000,00
Arrecadado	323.349,08	453.894,58	713.962,22	822.863,25	834.560,19	724.083,49	581.647,64	578.640,38	377.952,79	299.658,64	0,00	0,00	5.710.612,26
Diferença	-62.567,58	67.977,92	328.045,56	436.946,59	448.643,53	338.166,83	195.730,98	192.723,72	-7.963,87	-86.258,02	-385.916,66	-385.916,74	1.079.612,26
00111801140000000000 -													
Previsão	227.499,99	227.499,99	227.499,99	227.499,99	227.499,99	227.499,99	227.499,99	227.499,99	227.499,99	227.499,99	227.499,99	227.500,11	2.730.000,00
Arrecadado	155.550,78	202.241,73	338.454,16	355.943,34	431.036,73	340.118,09	282.721,98	280.358,23	193.839,13	153.054,07	0,00	0,00	2.733.318,24
Diferença	-71.949,21	-25.258,26	110.954,17	128.443,35	203.536,74	112.618,10	55.221,99	52.858,24	-33.660,86	-74.445,92	-227.499,99	-227.500,11	3.318,24
00111801410000000000 -													
Previsão	866.666,66	866.666,66	866.666,66	866.666,66	866.666,66	866.666,66	866.666,66	866.666,66	866.666,66	866.666,66	866.666,66	866.666,74	10.400.000,00
Arrecadado	634.077,60	1.183.847,64	781.215,76	764.456,99	1.015.638,44	1.111.611,12	1.496.549,31	1.623.062,95	1.440.768,52	2.590.986,70	0,00	0,00	12.642.215,03
Diferença	-232.589,06	317.180,98	-85.450,90	-102.209,67	148.971,78	244.944,46	629.882,65	756.396,29	574.101,86	1.724.320,04	-866.666,66	-866.666,74	2.242.215,03
00111801420000000000 -													
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	13,81	1.232,40	367,32	0,00	14,77	912,54	277,85	0,00	0,00	21,46	0,00	0,00	2.840,15
Diferença	-69,52	1.149,07	283,99	-83,33	-68,56	829,21	194,52	-83,33	-83,33	-61,87	-83,33	-83,37	1.840,15
00111802310100000000 -													
Previsão	3.791.666,66	3.791.666,66	3.791.666,66	3.791.666,66	3.791.666,66	3.791.666,66	3.791.666,66	3.791.666,66	3.791.666,66	3.791.666,66	3.791.666,66	3.791.666,74	45.500.000,00
Arrecadado	3.989.394,64	2.621.586,74	3.418.828,50	3.244.776,37	3.342.435,91	3.854.380,87	4.125.997,14	4.133.283,52	4.289.084,30	4.373.622,20	0,00	0,00	37.393.390,19
Diferença	197.727,98	-1.170.079,92	-372.838,16	-546.890,29	-449.230,75	62.714,21	334.330,48	341.616,86	497.417,64	581.955,54	-3.791.666,66	-3.791.666,74	-8.106.609,81



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A OUTUBRO / 2021
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00111802310200000000 -														
Previsão	895.833,32	895.833,32	895.833,32	895.833,32	895.833,32	895.833,32	895.833,32	895.833,32	895.833,32	895.833,32	895.833,32	895.833,32	895.833,48	10.750.000,00
Arrecadado	1.423.087,71	896.866,13	1.199.991,26	1.047.595,33	863.196,04	808.705,24	1.653.700,90	1.493.957,54	1.749.721,64	1.724.898,91	0,00	0,00	0,00	12.861.720,70
Diferença	527.254,39	1.032,81	304.157,94	151.762,01	-32.637,28	-87.128,08	757.867,58	598.124,22	853.888,32	829.065,59	-895.833,32	-895.833,48	-895.833,48	2.111.720,70
00111802320100000000 -														
Previsão	21.249,99	21.249,99	21.249,99	21.249,99	21.249,99	21.249,99	21.249,99	21.249,99	21.249,99	21.249,99	21.249,99	21.249,99	21.250,11	255.000,00
Arrecadado	10.025,64	15.470,53	18.550,41	20.724,55	34.356,06	26.955,76	19.190,64	22.522,45	13.291,91	20.682,12	0,00	0,00	0,00	201.770,07
Diferença	-11.224,35	-5.779,46	-2.699,58	-525,44	13.106,07	5.705,77	-2.059,35	1.272,46	-7.958,08	-567,87	-21.249,99	-21.250,11	-21.250,11	-53.229,93
00111802330100000000 -														
Previsão	158.333,32	158.333,32	158.333,32	158.333,32	158.333,32	158.333,32	158.333,32	158.333,32	158.333,32	158.333,32	158.333,32	158.333,32	158.333,48	1.900.000,00
Arrecadado	95.340,59	141.665,74	200.678,06	149.557,05	172.421,70	333.717,38	131.220,99	119.844,46	2.073.952,88	88.358,38	0,00	0,00	0,00	3.506.757,23
Diferença	-62.992,73	-16.667,58	42.344,74	-8.776,27	14.088,38	175.384,06	-27.112,33	-38.488,86	1.915.619,56	-69.974,94	-158.333,32	-158.333,48	-158.333,48	1.606.757,23
00111802340100000000 -														
Previsão	89.166,66	89.166,66	89.166,66	89.166,66	89.166,66	89.166,66	89.166,66	89.166,66	89.166,66	89.166,66	89.166,66	89.166,66	89.166,74	1.070.000,00
Arrecadado	57.371,44	93.999,28	122.275,68	119.203,15	104.730,94	164.712,51	80.332,36	79.603,72	681.316,01	55.526,93	0,00	0,00	0,00	1.559.072,02
Diferença	-31.795,22	4.832,62	33.109,02	30.036,49	15.564,28	75.545,85	-8.834,30	-9.562,94	592.149,35	-33.639,73	-89.166,66	-89.166,74	-89.166,74	489.072,02
00112101110100000000 -														
Previsão	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,74	260.000,00
Arrecadado	8.126,89	21.892,41	27.225,80	19.561,48	15.209,85	15.600,38	14.900,49	12.280,72	8.244,96	9.134,57	0,00	0,00	0,00	152.177,55
Diferença	-13.539,77	225,75	5.559,14	-2.105,18	-6.456,81	-6.066,28	-6.766,17	-9.385,94	-13.421,70	-12.532,09	-21.666,66	-21.666,74	-21.666,74	-107.822,45
00112101110200000000 -														
Previsão	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37	220.000,00
Arrecadado	3.300,67	17.603,89	32.413,60	14.439,72	34.713,56	29.515,19	32.675,24	35.421,74	28.261,07	18.128,62	0,00	0,00	0,00	246.473,30
Diferença	-15.032,66	-729,44	14.080,27	-3.893,61	16.380,23	11.181,86	14.341,91	17.088,41	9.927,74	-204,71	-18.333,33	-18.333,37	-18.333,37	26.473,30
00112101110300000000 -														
Previsão	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
Arrecadado	5.949,85	23.968,79	52.259,22	29.165,79	56.805,12	44.827,79	49.012,86	50.203,44	42.391,59	27.192,71	0,00	0,00	0,00	381.777,16
Diferença	-27.383,48	-9.364,54	18.925,89	-4.167,54	23.471,79	11.494,46	15.679,53	16.870,11	9.058,26	-6.140,62	-33.333,33	-33.333,37	-33.333,37	-18.222,84
00112101110400000000 -														
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	26.617,58	48.809,65	48.899,28	76.627,38	67.285,85	44.692,61	87.464,43	64.661,42	37.056,02	78.393,67	0,00	0,00	0,00	580.507,89
Diferença	-2.549,08	19.642,99	19.732,62	47.460,72	38.119,19	15.525,95	58.297,77	35.494,76	7.889,36	49.227,01	-29.166,66	-29.166,74	-29.166,74	230.507,89
00112101110500000000 -														
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	7.449,02	7.984,76	9.210,23	3.971,60	4.700,53	3.924,69	4.841,86	9.802,11	5.549,45	9.507,52	0,00	0,00	0,00	66.941,77
Diferença	-884,31	-348,57	876,90	-4.361,73	-3.632,80	-4.408,64	-3.491,47	1.468,78	-2.783,88	1.174,19	-8.333,33	-8.333,37	-8.333,37	-33.058,23
00112101110600000000 -														
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	649.935,79	593.769,67	352.270,43	355.241,92	77.473,77	143.702,07	57.497,13	36.597,72	30.151,96	36.991,91	0,00	0,00	0,00	2.333.632,37
Diferença	441.602,46	385.436,34	143.937,10	146.908,59	-130.859,56	-64.631,26	-150.836,20	-171.735,61	-178.181,37	-171.341,42	-208.333,33	-208.333,37	-208.333,37	-166.367,63



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A OUTUBRO / 2021
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00112101110700000000 -	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
00112101110900000000 -	Previsão	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
	Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,74	-50.000,00
00112101111000000000 -	Previsão	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
	Arrecadado	16.784,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.784,39
	Diferença	9.284,39	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-73.215,61
00112101119900000000 -	Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00112101120100000000 -	Previsão	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
	Arrecadado	1.072,49	126,96	128,10	616,01	265,50	2.730,79	5.612,41	4.302,98	2.205,12	3.106,03	0,00	0,00	20.166,39
	Diferença	-3.094,17	-4.039,70	-4.038,56	-3.550,65	-3.901,16	-1.435,87	1.445,75	136,32	-1.961,54	-1.060,63	-4.166,66	-4.166,74	-29.833,61
00112101130000000000 -	Previsão	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,74	230.000,00
	Arrecadado	18.968,52	34.295,14	40.881,49	47.050,49	56.104,16	52.716,00	41.792,33	44.817,79	32.475,18	34.548,79	0,00	0,00	403.649,89
	Diferença	-198,14	15.128,48	21.714,83	27.883,83	36.937,50	33.549,34	22.625,67	25.651,13	13.308,52	15.382,13	-19.166,66	-19.166,74	173.649,89
00112101140000000000 -	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	12.310,54	17.012,47	23.859,92	26.694,38	34.507,15	31.937,37	29.099,69	31.922,87	19.038,20	19.631,03	0,00	0,00	246.013,62
	Diferença	-189,46	4.512,47	11.359,92	14.194,38	22.007,15	19.437,37	16.599,69	19.422,87	6.538,20	7.131,03	-12.500,00	-12.500,00	96.013,62
00112104110000000000 -	Previsão	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
	Arrecadado	0,00	0,00	0,00	20.491,43	0,00	0,00	11.205,78	54.633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	86.330,69
	Diferença	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	16.324,77	-4.166,66	-4.166,66	7.039,12	50.466,82	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,74	36.330,69
00112201110100000000 -	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	0,00	1,75	9.867,64	1,75	1,75	607,88	32,63	0,00	0,00	1.497,62	0,00	0,00	12.011,02
	Diferença	-12.500,00	-12.498,25	-2.632,36	-12.498,25	-12.498,25	-11.892,12	-12.467,37	-12.500,00	-12.500,00	-11.002,38	-12.500,00	-12.500,00	-137.988,98
00112201110200000000 -	Previsão	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A OUTUBRO / 2021
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00112201110300000000 -														
Previsão	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,37	2.500.000,00	
Arrecadado	3.547,56	28.414,54	190.218,23	367.718,81	1.561.311,36	121.651,18	103.358,94	102.469,05	72.009,06	65.226,56	0,00	0,00	2.615.925,29	
Diferença	-204.785,77	-179.918,79	-18.115,10	159.385,48	1.352.978,03	-86.682,15	-104.974,39	-105.864,28	-136.324,27	-143.106,77	-208.333,33	-208.333,37	115.925,29	
00112201110400000000 -														
Previsão	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,74	35.000,00	
Arrecadado	2.056,54	2.518,02	5.040,49	2.545,00	3.333,24	3.294,20	7.049,39	7.882,70	7.069,68	8.085,36	0,00	0,00	48.874,62	
Diferença	-860,12	-398,64	2.123,83	-371,66	416,58	377,54	4.132,73	4.966,04	4.153,02	5.168,70	-2.916,66	-2.916,74	13.874,62	
00112201110500000000 -														
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	2.125,65	50,77	101,54	126,93	101,54	50,77	3.230,79	16,92	76,16	0,00	0,00	5.881,07	
Diferença	-83,33	2.042,32	-32,56	18,21	43,60	18,21	-32,56	3.147,46	-66,41	-7,17	-83,33	-83,37	4.881,07	
00112201110600000000 -														
Previsão	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	1.260.000,00	
Arrecadado	3.432,04	9.965,31	72.266,36	150.911,64	700.931,12	54.164,44	44.248,97	42.714,42	32.009,78	31.129,70	0,00	0,00	1.141.773,78	
Diferença	-101.567,96	-95.034,69	-32.733,64	45.911,64	595.931,12	-50.835,56	-60.751,03	-62.285,58	-72.990,22	-73.870,30	-105.000,00	-105.000,00	-118.226,22	
00112201110700000000 - Serviços de Utilizaç														
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	784,88	0,00	0,00	0,00	784,88	
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,88	0,00	0,00	0,00	784,88	
00112201120000000000 -														
Previsão	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00	
Arrecadado	55,47	306,16	227,62	1.249,07	1.435,97	776,17	3.156,17	2.744,35	2.695,82	3.729,70	0,00	0,00	16.376,50	
Diferença	-1.611,19	-1.360,50	-1.439,04	-417,59	-230,69	-890,49	1.489,51	1.077,69	1.029,16	2.063,04	-1.666,66	-1.666,74	-3.623,50	
00112201130000000000 -														
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	5.903,80	8.428,19	5.765,00	7.037,75	11.953,37	6.973,16	6.276,75	32.704,59	8.599,57	6.111,79	0,00	0,00	99.753,97	
Diferença	903,80	3.428,19	765,00	2.037,75	6.953,37	1.973,16	1.276,75	27.704,59	3.599,57	1.111,79	-5.000,00	-5.000,00	39.753,97	
00112201140000000000 -														
Previsão	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00	
Arrecadado	2.188,34	3.422,60	2.194,38	2.664,50	5.850,46	2.896,70	2.801,81	3.773,72	1.683,30	1.147,96	0,00	0,00	28.623,77	
Diferença	105,01	1.339,27	111,05	581,17	3.767,13	813,37	718,48	1.690,39	-400,03	-935,37	-2.083,33	-2.083,37	3.623,77	
00113804130000000000 -														
Previsão	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00	
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	
Diferença	-166,66	-166,66	-166,66	-166,03	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,74	-1.999,37	
00113804140000000000 -														
Previsão	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00	
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	
Diferença	-166,66	-166,66	-166,66	-166,57	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,66	-166,74	-1.999,91	



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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A OUTUBRO / 2021
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00121801110100000000 -													
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
00121801110200000000 -													
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
00121801110300000000 -													
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
00121801110600000000 -													
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
00121801210000000000 -													
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
00121801410000000000 -													
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
00121803110100000000 -													
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
00124000110000000000 -													
Previsão	190.583,33	190.583,33	190.583,33	190.583,33	190.583,33	190.583,33	190.583,33	190.583,33	190.583,33	190.583,33	190.583,33	190.583,37	2.287.000,00
Arrecadado	242.575,77	362.387,56	321.653,48	317.317,64	271.654,78	243.318,93	187.496,25	139.246,38	170.341,14	160.838,32	0,00	0,00	2.416.830,25
Diferença	51.992,44	171.804,23	131.070,15	126.734,31	81.071,45	52.735,60	-3.087,08	-51.336,95	-20.242,19	-29.745,01	-190.583,33	-190.583,37	129.830,25
00131002110100000000 -													
Previsão	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
Arrecadado	25.020,13	27.108,37	28.721,36	26.014,94	18.620,13	18.618,15	21.592,17	18.220,13	17.854,16	365,97	0,00	0,00	202.135,51
Diferença	-4.979,87	-2.891,63	-1.278,64	-3.985,06	-11.379,87	-11.381,85	-8.407,83	-11.779,87	-12.145,84	-29.634,03	-30.000,00	-30.000,00	-157.864,49
00131002110200000000 -													
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	1.084,87	0,00	0,00	0,00	1.000,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	3.084,87
Diferença	-83,33	-83,33	1.001,54	-83,33	-83,33	-83,33	916,67	666,67	166,67	-83,33	-83,33	-83,37	2.084,87



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A OUTUBRO / 2021
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

0013100213000000000 - Divida Ativa													
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
00132100110102000000 -													
Previsão	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,74	80.000,00
Arrecadado	742,37	824,53	4.795,44	8.714,80	17.794,37	26.204,11	35.292,93	55.347,93	68.338,82	93.621,12	0,00	0,00	311.676,42
Diferença	-5.924,29	-5.842,13	-1.871,22	2.048,14	11.127,71	19.537,45	28.626,27	48.681,27	61.672,16	86.954,46	-6.666,66	-6.666,74	231.676,42
00132100110103000000 -													
Previsão	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-33.000,00
00132100110105000000 -													
Previsão	7.416,66	7.416,66	7.416,66	7.416,66	7.416,66	7.416,66	7.416,66	7.416,66	7.416,66	7.416,66	7.416,66	7.416,74	89.000,00
Arrecadado	164,19	156,67	627,33	964,06	1.765,04	2.330,55	2.851,69	5.113,75	4.830,78	7.204,65	0,00	0,00	26.008,71
Diferença	-7.252,47	-7.259,99	-6.789,33	-6.452,60	-5.651,62	-5.086,11	-4.564,97	-2.302,91	-2.585,88	-212,01	-7.416,66	-7.416,74	-62.991,29
00132100110106000000 -													
Previsão	2.249,99	2.249,99	2.249,99	2.249,99	2.249,99	2.249,99	2.249,99	2.249,99	2.249,99	2.249,99	2.249,99	7.250,11	32.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-2.249,99	-2.249,99	-2.249,99	-2.249,99	-2.249,99	-2.249,99	-2.249,99	-2.249,99	-2.249,99	-2.249,99	-2.249,99	-7.250,11	-32.000,00
00132100110109000000 - REMUN DEPÓSITOS BANC													
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	667,64	731,82	3.543,61	5.758,87	10.505,34	13.246,21	16.376,42	22.938,80	21.493,29	22.446,66	0,00	0,00	117.708,66
Diferença	667,64	731,82	3.543,61	5.758,87	10.505,34	13.246,21	16.376,42	22.938,80	21.493,29	22.446,66	0,00	0,00	117.708,66
00132100110110000000 - REMUN DEPÓSITOS BANC													
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	371,95	388,72	2.657,35	5.224,46	9.520,06	12.971,74	12.594,40	16.587,63	15.113,02	15.365,92	0,00	0,00	90.795,25
Diferença	371,95	388,72	2.657,35	5.224,46	9.520,06	12.971,74	12.594,40	16.587,63	15.113,02	15.365,92	0,00	0,00	90.795,25
00132100110199000000 -													
Previsão	1.583,32	1.583,32	1.583,32	1.583,32	1.583,32	1.583,32	1.583,32	1.583,32	1.583,32	1.583,32	1.583,32	1.583,48	19.000,00
Arrecadado	358,72	713,50	2.464,56	5.071,56	15.622,64	19.130,50	21.939,35	41.603,64	43.168,51	56.526,49	0,00	0,00	206.599,47
Diferença	-1.224,60	-869,82	881,24	3.488,24	14.039,32	17.547,18	20.356,03	40.020,32	41.585,19	54.943,17	-1.583,32	-1.583,48	187.599,47
00132100110299000000 -													
Previsão	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,37	415.000,00
Arrecadado	4.840,59	6.393,01	35.923,11	47.573,32	98.266,78	119.899,79	148.875,40	195.043,28	222.610,73	277.269,75	0,00	0,00	1.156.695,76
Diferença	-29.742,74	-28.190,32	1.339,78	12.989,99	63.683,45	85.316,46	114.292,07	160.459,95	188.027,40	242.686,42	-34.583,33	-34.583,37	741.695,76
00132100410300000000 -													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A OUTUBRO / 2021
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00162002110100000000 -													
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	350.000,00
Arrecadado	34.167,04	32.911,50	39.966,60	35.671,70	31.501,80	45.407,50	56.343,60	43.301,10	25.080,80	58.482,20	0,00	0,00	402.833,84
Diferença	5.000,38	3.744,84	10.799,94	6.505,04	2.335,14	16.240,84	27.176,94	14.134,44	-4.085,86	29.315,54	-29.166,66	-29.166,74	52.833,84
00169099110100000000 -													
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	350.000,00
Arrecadado	499,33	2.708,50	20.810,25	40.149,08	160.424,03	14.195,49	11.816,52	11.246,75	8.453,26	6.988,19	0,00	0,00	277.291,40
Diferença	-28.667,33	-26.458,16	-8.356,41	10.982,42	131.257,37	-14.971,17	-17.350,14	-17.919,91	-20.713,40	-22.178,47	-29.166,66	-29.166,74	-72.708,60
00169099120000000000 -													
Previsão	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Arrecadado	133,97	1,03	3,39	5,70	438,73	1.078,72	1.205,60	1.070,08	722,80	609,31	0,00	0,00	5.269,33
Diferença	-116,03	-248,97	-246,61	-244,30	188,73	828,72	955,60	820,08	472,80	359,31	-250,00	-250,00	2.269,33
00171801210000000000 -													
Previsão	2.958.333,32	2.958.333,32	2.958.333,32	2.958.333,32	2.958.333,32	2.958.333,32	2.958.333,32	2.958.333,32	2.958.333,32	2.958.333,32	2.958.333,32	2.958.333,48	35.500.000,00
Arrecadado	3.645.572,58	4.778.421,33	3.202.875,41	3.348.363,55	4.024.271,92	3.480.370,35	3.034.981,12	3.802.184,57	2.985.997,78	3.327.397,96	0,00	0,00	35.630.436,57
Diferença	687.239,26	1.820.088,01	244.542,09	390.030,23	1.065.938,60	522.037,03	76.647,80	843.851,25	27.664,46	369.064,64	-2.958.333,32	-2.958.333,48	130.436,57
00171801310000000000 -													
Previsão	149.999,99	149.999,99	149.999,99	149.999,99	149.999,99	149.999,99	149.999,99	149.999,99	149.999,99	149.999,99	149.999,99	150.000,11	1.800.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-149.999,99	-149.999,99	-149.999,99	-149.999,99	-149.999,99	-149.999,99	-149.999,99	-149.999,99	-149.999,99	-149.999,99	-149.999,99	-150.000,11	-1.800.000,00
00171801410000000000 -													
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	133.333,37	1.600.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.532,14
Diferença	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	1.587.198,81	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,37	120.532,14
00171801510000000000 -													
Previsão	649.999,99	649.999,99	649.999,99	649.999,99	649.999,99	649.999,99	649.999,99	649.999,99	649.999,99	649.999,99	649.999,99	650.000,11	7.800.000,00
Arrecadado	249.624,22	52.234,26	44.697,55	58.189,34	72.014,61	50.003,74	44.429,84	42.030,98	544.844,75	4.950.563,28	0,00	0,00	6.108.632,57
Diferença	-400.375,77	-597.765,73	-605.302,44	-591.810,65	-577.985,38	-599.996,25	-605.570,15	-607.969,01	-105.155,24	4.300.563,29	-649.999,99	-650.000,11	-1.691.367,43
00171802110000000000 -													
Previsão	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,74	710.000,00
Arrecadado	8.740,83	0,00	12.562,65	50.371,14	181.480,13	82.925,36	0,00	66.472,53	46.726,28	29.907,81	0,00	0,00	479.186,73
Diferença	-50.425,83	-59.166,66	-46.604,01	-8.795,52	122.313,47	23.758,70	-59.166,66	7.305,87	-12.440,38	-29.258,85	-59.166,66	-59.166,74	-230.813,27
00171802210000000000 -													
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	8.548,95	9.644,75	7.674,91	6.985,54	8.354,32	9.256,66	14.709,87	7.976,69	9.245,09	11.852,72	0,00	0,00	94.249,50
Diferença	-2.284,38	-1.188,58	-3.158,42	-3.847,79	-2.479,01	-1.576,67	3.876,54	-2.856,64	-1.588,24	1.019,39	-10.833,33	-10.833,37	-35.750,50
00171802610000000000 -													
Previsão	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,74	530.000,00
Arrecadado	44.789,74	48.903,32	62.503,24	63.044,83	75.065,27	73.327,49	74.830,98	73.130,88	81.400,12	79.922,58	0,00	0,00	676.918,45
Diferença	623,08	4.736,66	18.336,58	18.878,17	30.898,61	29.160,83	30.664,32	28.964,22	37.233,46	35.755,92	-44.166,66	-44.166,74	146.918,45



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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A OUTUBRO / 2021
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00171803110100000000 -														
Previsão	971.250,00	971.250,00	971.250,00	971.250,00	971.250,00	971.250,00	971.250,00	971.250,00	971.250,00	971.250,00	971.250,00	971.250,00	971.250,00	11.655.000,00
Arrecadado	672.863,09	683.534,79	669.655,29	706.301,49	703.001,49	682.962,98	715.638,98	700.074,90	690.042,49	718.744,82	0,00	0,00	0,00	6.942.820,32
Diferença	-298.386,91	-287.715,21	-301.594,71	-264.948,51	-268.248,51	-288.287,02	-255.611,02	-271.175,10	-281.207,51	-252.505,18	-971.250,00	-971.250,00	-971.250,00	-4.712.179,68
00171803110200000000 -														
Previsão	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	2.700.000,00
Arrecadado	180.600,00	199.950,00	203.050,00	182.900,00	182.900,00	190.650,00	0,00	195.300,00	184.450,00	187.550,00	0,00	0,00	0,00	1.707.350,00
Diferença	-44.400,00	-25.050,00	-21.950,00	-42.100,00	-42.100,00	-34.350,00	-225.000,00	-29.700,00	-40.550,00	-37.450,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-992.650,00
00171803110300000000 - Emendas parlamentare														
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	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
00171803210100000000 -														
Previsão	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	6.000.000,00
Arrecadado	313.550,22	313.550,22	313.550,22	313.550,22	313.550,22	313.550,22	504.200,22	317.869,04	318.317,63	510.334,39	0,00	0,00	0,00	3.532.022,60
Diferença	-186.449,78	-186.449,78	-186.449,78	-186.449,78	-186.449,78	-186.449,78	4.200,22	-182.130,96	-181.682,37	10.334,39	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-2.467.977,40
00171803310100000000 -														
Previsão	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00
Arrecadado	146.076,72	112.713,36	112.713,36	112.713,36	112.713,36	112.713,36	112.713,36	112.713,36	112.713,36	139.354,89	0,00	0,00	0,00	1.187.138,49
Diferença	-3.923,28	-37.286,64	-37.286,64	-37.286,64	-37.286,64	-37.286,64	-37.286,64	-37.286,64	-37.286,64	-10.645,11	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-612.861,51
00171803310200000000 - Transf. Acoes Estrut														
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	9.276,90	0,00	13.915,35	4.638,45	0,00	0,00	13.915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	41.746,05
Diferença	0,00	0,00	9.276,90	0,00	13.915,35	4.638,45	0,00	0,00	13.915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	41.746,05
00171803410100000000 -														
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	44.403,89	44.403,89	44.403,89	44.403,89	50.403,89	44.403,89	50.403,89	44.403,89	44.403,89	0,00	94.807,78	0,00	0,00	462.038,90
Diferença	-9.762,77	-9.762,77	-9.762,77	-9.762,77	-3.762,77	-9.762,77	-3.762,77	-9.762,77	-9.762,77	-54.166,66	40.641,12	-54.166,66	-54.166,74	-187.961,10
00171803510100000000 -														
Previsão	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Diferença	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-2.000,00
00171803910100000000 -														
Previsão	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	681.000,00
Arrecadado	80.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	557.388,20	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.388,20
Diferença	23.250,00	-56.750,00	183.250,00	183.250,00	500.638,20	-56.750,00	-56.750,00	-56.750,00	243.250,00	-56.750,00	-56.750,00	-56.750,00	-56.750,00	736.388,20
00171804110100000000 -														
Previsão	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	249.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Diferença	-20.750,00	-20.750,00	-20.750,00	-20.750,00	-20.750,00	-20.750,00	-20.750,00	-20.750,00	-20.750,00	-7.250,00	-20.750,00	-20.750,00	-20.750,00	-235.500,00



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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A OUTUBRO / 2021
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00171804119900000000 -														
Previsão	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,74	212.000,00
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	-17.666,66	-17.666,66	-17.666,66	-17.666,66	-17.666,66	-17.666,66	-17.666,66	-17.666,66	-17.666,66	-17.666,66	-17.666,66	-17.666,66	-17.666,74	-212.000,00
00171804310100000000 -														
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
00171805110000000000 -														
Previsão	516.666,66	516.666,66	516.666,66	516.666,66	516.666,66	516.666,66	516.666,66	516.666,66	516.666,66	516.666,66	516.666,66	516.666,66	516.666,74	6.200.000,00
Arrecadado	408.357,40	381.028,25	309.644,44	289.526,22	331.525,25	311.859,33	320.022,41	330.622,70	332.019,78	346.423,69	0,00	0,00	0,00	3.361.029,47
Diferença	-108.309,26	-135.638,41	-207.022,22	-227.140,44	-185.141,41	-204.807,33	-196.644,25	-186.043,96	-184.646,88	-170.242,97	-516.666,66	-516.666,66	-516.666,74	-2.838.970,53
00171805310100000000 -														
Previsão	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,37	850.000,00
Arrecadado	0,00	141.238,00	70.619,00	70.619,00	70.619,00	70.619,00	70.619,00	70.619,00	70.619,00	70.619,00	70.619,00	0,00	0,00	706.190,00
Diferença	-70.833,33	70.404,67	-214,33	-214,33	-214,33	-214,33	-214,33	-214,33	-214,33	-214,33	-214,33	-70.833,33	-70.833,37	-143.810,00
00171805310200000000 -														
Previsão	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37	700.000,00
Arrecadado	0,00	122.493,60	61.246,80	61.246,80	61.246,80	61.246,80	61.246,80	61.246,80	61.246,80	61.246,80	0,00	0,00	0,00	612.468,00
Diferença	-58.333,33	64.160,27	2.913,47	2.913,47	2.913,47	2.913,47	2.913,47	2.913,47	2.913,47	2.913,47	-58.333,33	-58.333,33	-58.333,37	-87.532,00
00171805310300000000 -														
Previsão	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,74	410.000,00
Arrecadado	0,00	70.040,40	35.020,20	35.020,20	35.020,20	35.020,20	35.020,20	35.020,20	35.020,20	35.020,20	35.020,20	0,00	0,00	350.202,00
Diferença	-34.166,66	35.873,74	853,54	853,54	853,54	853,54	853,54	853,54	853,54	853,54	853,54	-34.166,66	-34.166,74	-59.798,00
00171805310400000000 -														
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	0,00	1.272,40	636,20	636,20	636,20	636,20	636,20	636,20	636,20	636,20	636,20	0,00	0,00	6.362,00
Diferença	-833,33	439,07	-197,13	-197,13	-197,13	-197,13	-197,13	-197,13	-197,13	-197,13	-197,13	-833,33	-833,37	-3.638,00
00171805410000000000 -														
Previsão	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,74	230.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	36.165,14	18.082,57	18.082,57	104.680,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.010,35
Diferença	-19.166,66	-19.166,66	16.998,48	-1.084,09	-1.084,09	85.513,41	-19.166,66	-19.166,66	-19.166,66	-19.166,66	-19.166,66	-19.166,66	-19.166,74	-52.989,65
00171805910000000000 -														
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	0,00	0,00	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	-833,33	-833,37	-10.000,00
00171812110100000000 -														
Previsão	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	177.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	25.553,66	0,00	14.048,27	28.305,01	14.173,43	28.346,42	0,00	6.730,42	0,00	0,00	0,00	117.157,21
Diferença	-14.750,00	-14.750,00	10.803,66	-14.750,00	-701,73	13.555,01	-576,57	13.596,42	-14.750,00	-8.019,58	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-59.842,79



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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A OUTUBRO / 2021
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00171812110500000000 -														
Previsão	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,74	125.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	18.569,47	0,00	9.159,79	18.315,05	9.171,76	9.171,00	9.169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	73.556,58
Diferença	-10.416,66	-10.416,66	8.152,81	-10.416,66	-1.256,87	7.898,39	-1.244,90	-1.245,66	-1.247,15	-10.416,66	-10.416,66	-10.416,66	-10.416,74	-51.443,42
00171812110600000000 - FMAS IGD 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	0,00	0,00	0,00	11.712,00	0,00	0,00	0,00	11.712,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,00	0,00	0,00	0,00	11.712,00
00171812110700000000 -														
Previsão	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,74	140.000,00
Arrecadado	0,00	8.515,00	8.515,00	8.515,00	17.030,00	0,00	17.030,00	8.515,00	8.515,00	10.947,86	0,00	0,00	0,00	87.582,86
Diferença	-11.666,66	-3.151,66	-3.151,66	-3.151,66	5.363,34	-11.666,66	5.363,34	-3.151,66	-3.151,66	-718,80	-11.666,66	-11.666,66	-11.666,74	-52.417,14
00171812110800000000 -														
Previsão	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	261.000,00
Arrecadado	0,00	6.321,00	7.134,00	0,00	10.981,50	10.282,50	0,00	20.421,00	10.993,50	10.729,50	0,00	0,00	0,00	76.863,00
Diferença	-21.750,00	-15.429,00	-14.616,00	-21.750,00	-10.768,50	-11.467,50	-21.750,00	-1.329,00	-10.756,50	-11.020,50	-21.750,00	-21.750,00	-21.750,00	-184.137,00
00171899119902000000 - Outras Transf. da Un														
Previsão	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,74	26.000,00
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	-2.166,66	-2.166,66	-2.166,66	-2.166,66	-2.166,66	-2.166,66	-2.166,66	-2.166,66	-2.166,66	-2.166,66	-2.166,66	-2.166,66	-2.166,74	-26.000,00
00171899119903000000 - Outras Transf. da Un														
Previsão	95.166,66	95.166,66	95.166,66	95.166,66	95.166,66	95.166,66	95.166,66	95.166,66	95.166,66	95.166,66	95.166,66	95.166,66	95.166,74	1.142.000,00
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	-95.166,66	-95.166,66	-95.166,66	-95.166,66	-95.166,66	-95.166,66	-95.166,66	-95.166,66	-95.166,66	-95.166,66	-95.166,66	-95.166,66	-95.166,74	-1.142.000,00
00171899119999000000 - Outras transferencia														
Previsão	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,74	5.000.000,00
Arrecadado	0,00	962.195,92	481.097,96	481.097,96	481.097,96	481.097,96	481.097,96	481.097,96	481.097,96	481.097,96	481.097,96	0,00	0,00	4.810.979,60
Diferença	-416.666,66	545.529,26	64.431,30	64.431,30	64.431,30	64.431,30	64.431,30	64.431,30	64.431,30	64.431,30	64.431,30	-416.666,66	-416.666,74	-189.020,40
00172801110000000000 -														
Previsão	10.794.916,65	10.794.916,65	10.794.916,65	10.794.916,65	10.794.916,65	10.794.916,65	10.794.916,65	10.794.916,65	10.794.916,65	10.794.916,65	10.794.916,65	10.794.916,65	10.794.916,85	129.539.000,00
Arrecadado	12.034.182,04	9.771.915,29	14.189.758,21	12.131.104,42	11.666.299,96	15.015.420,18	15.350.907,30	17.266.706,53	16.278.918,96	20.323.190,72	0,00	0,00	0,00	144.028.403,61
Diferença	1.239.265,39	-1.023.001,36	3.394.841,56	1.336.187,77	871.383,31	4.220.503,53	4.555.990,65	6.471.789,88	5.484.002,31	9.528.274,07	-10.794.916,65	-10.794.916,85	-10.794.916,85	14.489.403,61
00172801210000000000 -														
Previsão	1.614.583,32	1.614.583,32	1.614.583,32	1.614.583,32	1.614.583,32	1.614.583,32	1.614.583,32	1.614.583,32	1.614.583,32	1.614.583,32	1.614.583,32	1.614.583,32	1.614.583,48	19.375.000,00
Arrecadado	1.318.002,46	1.537.775,72	2.079.493,13	1.472.189,98	1.482.502,93	1.482.509,00	2.158.804,70	2.123.694,54	2.513.280,54	2.230.995,38	0,00	0,00	0,00	18.399.248,38
Diferença	-296.580,86	-76.807,60	464.909,81	-142.393,34	-132.080,39	-132.074,32	544.221,38	509.111,22	898.697,22	616.412,06	-1.614.583,32	-1.614.583,48	-1.614.583,48	-975.751,62
00172801310000000000 -														
Previsão	53.333,32	53.333,32	53.333,32	53.333,32	53.333,32	53.333,32	53.333,32	53.333,32	53.333,32	53.333,32	53.333,32	53.333,32	53.333,48	640.000,00
Arrecadado	83.462,29	71.768,43	75.854,67	85.958,52	74.593,70	77.815,66	84.270,78	67.244,78	96.994,67	100.854,50	0,00	0,00	0,00	818.818,00
Diferença	30.128,97	18.435,11	22.521,35	32.625,20	21.260,38	24.482,34	30.937,46	13.911,46	43.661,35	47.521,18	-53.333,32	-53.333,48	-53.333,48	178.818,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A OUTUBRO / 2021
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

0017280141000000000 -														
Previsão	16.583,33	16.583,33	16.583,33	16.583,33	16.583,33	16.583,33	16.583,33	16.583,33	16.583,33	16.583,33	16.583,33	16.583,37	199.000,00	
Arrecadado	17.436,46	0,00	0,00	15.142,21	0,00	0,00	21.072,32	0,00	0,00	34.044,58	0,00	0,00	87.695,57	
Diferença	853,13	-16.583,33	-16.583,33	-1.441,12	-16.583,33	-16.583,33	4.488,99	-16.583,33	-16.583,33	17.461,25	-16.583,33	-16.583,37	-111.304,43	
00172801510100000000 -														
Previsão	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,74	2.600.000,00	
Arrecadado	194.088,52	167.314,16	190.733,08	260.316,15	264.620,90	0,00	189.661,27	252.123,98	274.620,71	250.369,71	0,00	0,00	2.043.848,48	
Diferença	-22.578,14	-49.352,50	-25.933,58	43.649,49	47.954,24	-216.666,66	-27.005,39	35.457,32	57.954,05	33.703,05	-216.666,66	-216.666,74	-556.151,52	
00172802310000000000 -														
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	6.754,46	7.218,37	9.225,79	9.305,73	11.080,00	10.823,50	11.045,42	10.478,28	316,19	0,00	0,00	0,00	76.247,74	
Diferença	-1.578,87	-1.114,96	892,46	972,40	2.746,67	2.490,17	2.712,09	2.144,95	-8.017,14	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,37	-23.752,26	
00172803110100000000 -														
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	900.000,00	
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	-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	
00172803110200000000 -														
Previsão	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00	
Arrecadado	1.500,00	1.500,00	15.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	
Diferença	-583,33	-583,33	12.916,67	-2.083,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-583,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,37	500,00	
00172803110300000000 -														
Previsão	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,74	2.300.000,00	
Arrecadado	176.516,00	176.516,00	2.069.232,00	231.925,00	176.516,00	176.516,00	162.116,00	166.916,00	166.916,00	163.416,00	0,00	0,00	3.666.585,00	
Diferença	-15.150,66	-15.150,66	1.877.565,34	40.258,34	-15.150,66	-15.150,66	-29.550,66	-24.750,66	-24.750,66	-28.250,66	-191.666,66	-191.666,74	1.366.585,00	
00172803110400000000 -														
Previsão	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37	1.000.000,00	
Arrecadado	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	65.000,00	0,00	0,00	650.000,00	
Diferença	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,33	-18.333,33	-83.333,33	-83.333,37	-350.000,00	
00172803110600000000 -														
Previsão	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	393.000,00	
Arrecadado	20.997,78	0,00	264.558,37	0,00	21.568,80	21.568,80	21.568,80	20.997,78	20.997,78	20.997,78	0,00	0,00	413.255,89	
Diferença	-11.752,22	-32.750,00	231.808,37	-32.750,00	-11.181,20	-11.181,20	-11.181,20	-11.752,22	-11.752,22	-11.752,22	-32.750,00	-32.750,00	20.255,89	
00172807110100000000 -														
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	150,91	117,92	167,13	57,99	30,72	0,00	78,96	60,80	153,57	75,72	0,00	0,00	893,72	
Diferença	-265,75	-298,74	-249,53	-358,67	-385,94	-416,66	-337,70	-355,86	-263,09	-340,94	-416,66	-416,74	-4.106,28	
00172807110200000000 -														
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	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.600,00	
Diferença	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	53.800,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	53.800,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-17.400,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A OUTUBRO / 2021
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00172810210101000000 -														
Previsão	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,37	2.500.000,00	
Arrecadado	0,00	0,00	23,52	11.534,00	147.516,59	826,00	53,10	59,00	147.516,59	147.770,07	0,00	0,00	455.298,87	
Diferença	-208.333,33	-208.333,33	-208.309,81	-196.799,33	-60.816,74	-207.507,33	-208.280,23	-208.274,33	-60.816,74	-60.563,26	-208.333,33	-208.333,37	-2.044.701,13	
00172899110100000000 -														
Previsão	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	
Arrecadado	35.253,19	30.390,04	34.643,72	47.282,41	82.825,30	226.119,27	34.449,04	45.794,43	84.641,61	80.236,79	0,00	0,00	701.635,80	
Diferença	-64.746,81	-69.609,96	-65.356,28	-52.717,59	-17.174,70	126.119,27	-65.550,96	-54.205,57	-15.358,39	-19.763,21	-100.000,00	-100.000,00	-498.364,20	
00172899110200000000 - JOGOS ESTUDANTIS														
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	
00175801110000000000 -														
Previsão	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	76.500.000,00	
Arrecadado	6.949.647,45	6.389.329,24	7.618.274,21	7.183.638,88	8.700.620,41	8.560.428,58	8.582.024,15	9.755.116,44	9.060.700,82	11.575.709,17	0,00	0,00	84.375.489,35	
Diferença	574.647,45	14.329,24	1.243.274,21	808.638,88	2.325.620,41	2.185.428,58	2.207.024,15	3.380.116,44	2.685.700,82	5.200.709,17	-6.375.000,00	-6.375.000,00	7.875.489,35	
00191001110100000000 -														
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	1.500.000,00	
Arrecadado	78.586,10	41.717,94	87.767,34	49.574,95	68.462,30	84.691,64	79.806,29	67.303,77	84.907,52	64.872,20	0,00	0,00	707.690,05	
Diferença	-46.413,90	-83.282,06	-37.232,66	-75.425,05	-56.537,70	-40.308,36	-45.193,71	-57.696,23	-40.092,48	-60.127,80	-125.000,00	-125.000,00	-792.309,95	
00191001110200000000 -														
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	10.101,01	11.940,08	7.514,72	9.355,16	4.756,38	7.776,72	3.339,69	16.620,22	22.542,21	31.814,59	0,00	0,00	125.760,78	
Diferença	-2.398,99	-559,92	-4.985,28	-3.144,84	-7.743,62	-4.723,28	-9.160,31	4.120,22	10.042,21	19.314,59	-12.500,00	-12.500,00	-24.239,22	
00191001110300000000 -														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Diferença	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-8.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,37	-128.000,00	
00191001120000000000 -														
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	3.293,22	5.648,79	3.202,62	1.610,03	17,84	1.930,35	1.607,98	0,00	2.015,99	1.525,91	0,00	0,00	20.852,73	
Diferença	3.209,89	5.565,46	3.119,29	1.526,70	-65,49	1.847,02	1.524,65	-83,33	1.932,66	1.442,58	-83,33	-83,37	19.852,73	
00191001130200000000 -														
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	30.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.828,00	
Diferença	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	-416,66	30.411,34	-416,66	-416,66	-416,66	-416,74	25.828,00	
00191001130300000000 -														
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	1.436,58	0,00	0,00	2.175,57	5,50	5,39	5,28	5,17	5,07	0,00	0,00	3.638,56	
Diferença	-166,66	1.269,92	-166,66	-166,66	2.008,91	-161,16	-161,27	-161,38	-161,49	-161,59	-166,66	-166,74	1.638,56	



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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A OUTUBRO / 2021
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00191001130400000000 -													
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	310,03	310,06	175,00	175,01	0,00	175,02	175,00	630,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,73
Diferença	-523,30	-523,27	-658,33	-658,32	-833,33	-658,31	-658,33	-202,72	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-8.049,27
00191001130500000000 - Multa Da Vigilancia													
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	27,43	0,00	0,00	400,00	826,79	826,78	826,76	826,73	426,76	426,77	0,00	0,00	4.588,02
Diferença	27,43	0,00	0,00	400,00	826,79	826,78	826,76	826,73	426,76	426,77	0,00	0,00	4.588,02
00191001140000000000 -													
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	357,33	354,06	215,74	301,43	188,71	404,45	404,47	16.551,20	103,05	103,03	0,00	0,00	18.983,47
Diferença	-476,00	-479,27	-617,59	-531,90	-644,62	-428,88	-428,86	15.717,87	-730,28	-730,30	-833,33	-833,37	8.983,47
00191006110000000000 -													
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	21.002,91	18.000,00	12.373,69	14.350,00	22.250,00	32.250,00	2.050,00	2.750,00	14.414,94	4.750,00	0,00	0,00	144.191,54
Diferença	10.169,58	7.166,67	1.540,36	3.516,67	11.416,67	21.416,67	-8.783,33	-8.083,33	3.581,61	-6.083,33	-10.833,33	-10.833,37	14.191,54
00191006120000000000 -													
Previsão	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
00192299110501000000 -													
Previsão	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,37	247.000,00
Arrecadado	23.475,07	1.753,17	93.243,18	79.354,50	6.139,19	70,53	465,79	10,00	11.355,05	8.664,90	0,00	0,00	224.531,38
Diferença	2.891,74	-18.830,16	72.659,85	58.771,17	-14.444,14	-20.512,80	-20.117,54	-20.573,33	-9.228,28	-11.918,43	-20.583,33	-20.583,37	-22.468,62
00192299119900000000 - DEMAIS RESTITUICOES													
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	90.265,52	42.637,45	4.447,28	34.120,22	18.158,44	64.657,13	37.751,89	3.539,84	501,78	3.351,70	0,00	0,00	299.431,25
Diferença	90.265,52	42.637,45	4.447,28	34.120,22	18.158,44	64.657,13	37.751,89	3.539,84	501,78	3.351,70	0,00	0,00	299.431,25
00199003110000000000 -													
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
00199099110100000000 -													
Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00199099120100000000 -													
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	82.983,17	98.737,60	156.458,91	165.943,86	395.867,31	195.946,44	300.887,39	168.644,88	255.527,03	111.018,70	0,00	0,00	1.932.015,29
Diferença	-33.683,49	-17.929,06	39.792,25	49.277,20	279.200,65	79.279,78	184.220,73	51.978,22	138.860,37	-5.647,96	-116.666,66	-116.666,74	532.015,29



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A OUTUBRO / 2021
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00199099130100000000 -														
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	162,95	7.697,10	11.449,20	6.919,41	11.031,38	8.951,74	7.760,79	7.018,88	8.291,15	7.037,15	0,00	0,00	0,00	76.319,75
Diferença	-253,71	7.280,44	11.032,54	6.502,75	10.614,72	8.535,08	7.344,13	6.602,22	7.874,49	6.620,49	-416,66	-416,74	-416,74	71.319,75
00199099140000000000 -														
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	55,72	2.092,83	3.392,58	2.210,51	4.420,91	2.623,84	2.538,86	8.825,84	3.304,82	2.377,53	0,00	0,00	0,00	31.843,44
Diferença	-110,94	1.926,17	3.225,92	2.043,85	4.254,25	2.457,18	2.372,20	8.659,18	3.138,16	2.210,87	-166,66	-166,74	-166,74	29.843,44
00199099210000000000 -														
Previsão	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
Arrecadado	2.622,75	1.941,69	5.134,78	4.996,97	3.880,33	9.275,99	47.191,37	863.001,87	1.468,03	5.765,08	0,00	0,00	0,00	945.278,86
Diferença	-22.377,25	-23.058,31	-19.865,22	-20.003,03	-21.119,67	-15.724,01	22.191,37	838.001,87	-23.531,97	-19.234,92	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	645.278,86
00211900110000000000 -														
Previsão	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	847.500,00	10.170.000,00
Arrecadado	0,00	2.112.029,92	0,00	2.203.029,02	0,00	0,00	10.810.323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.125.382,34
Diferença	-847.500,00	1.264.529,92	-847.500,00	1.355.529,02	-847.500,00	-847.500,00	9.962.823,40	-847.500,00	-847.500,00	-847.500,00	-847.500,00	-847.500,00	-847.500,00	4.955.382,34
00221300110100000000 -														
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	836.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.340,00
Diferença	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	828.006,67	-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	736.340,00
00222000110200000000 -														
Previsão	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,74	2.000.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	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	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,74	-2.000.000,00
00241804110100000000 -														
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Diferença	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	487.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	350.000,00
00241805110000000000 -														
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 -														
Previsão	172.333,33	172.333,33	172.333,33	172.333,33	172.333,33	172.333,33	172.333,33	172.333,33	172.333,33	172.333,33	172.333,33	172.333,33	172.333,37	2.068.000,00
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	-172.333,33	-172.333,33	-172.333,33	-172.333,33	-172.333,33	-172.333,33	-172.333,33	-172.333,33	-172.333,33	-172.333,33	-172.333,33	-172.333,33	-172.333,37	-2.068.000,00
00241899119901000000 - Transferências da Un														
Previsão	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,74	2.000.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	4.127.151,00	642.993,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770.144,58
Diferença	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,66	3.960.484,34	476.326,92	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,66	-166.666,74	2.770.144,58



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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A OUTUBRO / 2021
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00241899119902000000 - Min. Cidadania														
Previsão	99.416,66	99.416,66	99.416,66	99.416,66	99.416,66	99.416,66	99.416,66	99.416,66	99.416,66	99.416,66	99.416,66	99.416,66	99.416,74	1.193.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-99.416,66	-99.416,66	-99.416,66	-99.416,66	-99.416,66	-99.416,66	-99.416,66	-99.416,66	-99.416,66	-99.416,66	-99.416,66	-99.416,66	-99.416,74	-1.193.000,00
00241899119903000000 - Min. Defesa														
Previsão	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,37	490.000,00
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	-40.833,33	-40.833,33	-40.833,33	-40.833,33	-40.833,33	-40.833,33	-40.833,33	-40.833,33	-40.833,33	-40.833,33	-40.833,33	-40.833,33	-40.833,37	-490.000,00
00241899119904000000 - MAPA														
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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Diferença	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	143.333,34	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,66	-16.666,74	-40.000,00
00241899119905000000 - Min. Desenv. Reg														
Previsão	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.200.000,00
00241899119906000000 - Centro d Eventos														
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
00242803110100000000 -														
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
00242805110100000000 -														
Previsão	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
Arrecadado	1.239.494,90	0,00	1.332.037,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571.532,69
Diferença	989.494,90	-250.000,00	1.082.037,79	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-428.467,31
00242805119900000000 -														
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	3.123.880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123.880,71
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	3.115.547,38	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,37	3.023.880,71
00242810910100000000 -														
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	66.666,66	66.666,74	800.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	-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	-66.666,66	-66.666,74	-800.000,00
00242810919900000000 -														
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	1.334.343,18	504.736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.079,87
Diferença	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	1.326.009,85	496.403,36	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,37	1.739.079,87



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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A OUTUBRO / 2021
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

00721803110100000000 -														
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 -														
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 -														
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
00799001110100000000 -														
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 -														
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 -														
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 -														
Previsão	-220.833,32	-220.833,32	-220.833,32	-220.833,32	-220.833,32	-220.833,32	-220.833,32	-220.833,32	-220.833,32	-220.833,32	-220.833,32	-220.833,32	-220.833,48	-2.650.000,00
Arrecadado	0,00	-41.439,19	-227.892,36	-455.604,71	-2.128.851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.853.788,15
Diferença	220.833,32	179.394,13	-7.059,04	-234.771,39	-1.908.018,57	220.833,32	220.833,32	220.833,32	220.833,32	220.833,32	220.833,32	220.833,32	220.833,48	-203.788,15
03111801113000000000 -														
Previsão	-249,99	-249,99	-249,99	-249,99	-249,99	-249,99	-249,99	-249,99	-249,99	-249,99	-249,99	-249,99	-250,11	-3.000,00
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	-519,11	-7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,44	0,00	0,00	0,00	-588,22
Diferença	249,99	249,99	249,99	-269,12	242,32	249,99	249,99	249,99	249,99	188,55	249,99	250,11	241,178	
03111801140000000000 -														
Previsão	-36.666,66	-36.666,66	-36.666,66	-36.666,66	-36.666,66	-36.666,66	-36.666,66	-36.666,66	-36.666,66	-36.666,66	-36.666,66	-36.666,66	-36.666,74	-440.000,00
Arrecadado	-2.599,17	-57.522,24	-167.573,38	-199.196,50	-222.865,32	-175.173,00	-138.236,01	-118.662,07	-58.065,71	-37.759,31	0,00	0,00	0,00	-1.177.652,71
Diferença	34.067,49	-20.855,58	-130.906,72	-162.529,84	-186.198,66	-138.506,34	-101.569,35	-81.995,41	-21.399,05	-1.092,65	36.666,66	36.666,74	-737.652,71	
03111802330100000000 - Rec.														
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	-36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,80
Diferença	0,00	0,00	0,00	-36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,80



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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A OUTUBRO / 2021
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000
Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

03111802340100000000 -														
Previsão	-12.083,33	-12.083,33	-12.083,33	-12.083,33	-12.083,33	-12.083,33	-12.083,33	-12.083,33	-12.083,33	-12.083,33	-12.083,33	-12.083,37	-145.000,00	
Arrecadado	-2.642,10	-39.576,83	-53.697,91	-31.204,45	-49.948,79	-92.709,78	-30.321,99	-33.354,43	-517.098,46	-9.576,77	0,00	0,00	-860.131,51	
Diferença	9.441,23	-27.493,50	-41.614,58	-19.121,12	-37.865,46	-80.626,45	-18.238,66	-21.271,10	-505.015,13	2.506,56	12.083,33	12.083,37	-715.131,51	
03112101130000000000 - Rec.														
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	-32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,67	
Diferença	0,00	0,00	0,00	-32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,67	
03112101140000000000 -														
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	-259,64	-3.347,71	-13.049,16	-13.736,57	-15.982,75	-16.396,40	-12.757,79	-11.961,77	-6.418,52	-6.391,00	0,00	0,00	-100.301,31	
Diferença	573,69	-2.514,38	-12.215,83	-12.903,24	-15.149,42	-15.563,07	-11.924,46	-11.128,44	-5.585,19	-5.557,67	833,33	833,37	-90.301,31	
03112201130000000000 - Dedução														
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	-25.418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.418,38	
Diferença	0,00	0,00	0,00	-25.418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.418,38	
03112201140000000000 -														
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	-370,32	-1.143,66	-3.479,63	-3.113,52	-4.210,55	-3.189,87	-2.867,89	-3.331,50	-1.647,05	-1.329,25	0,00	0,00	-24.683,24	
Diferença	463,01	-310,33	-2.646,30	-2.280,19	-3.377,22	-2.356,54	-2.034,56	-2.498,17	-813,72	-495,92	833,33	833,37	-14.683,24	
03113804140000000000 -														
Previsão	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00	
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00	
03199099130100000000 -														
Previsão	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00	
Arrecadado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00	
04171801210000000000 -														
Previsão	-591.666,66	-591.666,66	-591.666,66	-591.666,66	-591.666,66	-591.666,66	-591.666,66	-591.666,66	-591.666,66	-591.666,66	-591.666,66	-591.666,74	-7.100.000,00	
Arrecadado	-729.114,50	-955.684,24	-640.575,06	-669.672,70	-804.854,36	-696.074,03	-606.996,19	-760.436,89	-597.199,54	-665.479,55	0,00	0,00	-7.126.087,06	
Diferença	-137.447,84	-364.017,58	-48.908,40	-78.006,04	-213.187,70	-104.407,37	-15.329,53	-168.770,23	-5.532,88	-73.812,89	591.666,66	591.666,74	-26.087,06	
04171801510000000000 -														
Previsão	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-1.560.000,00	
Arrecadado	-49.924,84	-10.446,84	-8.939,50	-11.637,86	-14.402,91	-10.000,73	-8.885,96	-8.406,18	-108.968,93	-990.112,64	0,00	0,00	-1.221.726,39	
Diferença	80.075,16	119.553,16	121.060,50	118.362,14	115.597,09	119.999,27	121.114,04	121.593,82	21.031,07	-860.112,64	130.000,00	130.000,00	338.273,61	
04172801110000000000 -														
Previsão	-2.158.983,33	-2.158.983,33	-2.158.983,33	-2.158.983,33	-2.158.983,33	-2.158.983,33	-2.158.983,33	-2.158.983,33	-2.158.983,33	-2.158.983,33	-2.158.983,33	-2.158.983,37	-25.907.800,00	
Arrecadado	-2.406.836,39	-1.954.383,04	-2.837.951,62	-2.426.220,87	-2.333.259,97	-3.003.084,02	-3.070.181,45	-3.453.341,27	-3.255.783,77	-4.064.638,13	0,00	0,00	-28.805.680,53	
Diferença	-247.853,06	204.600,29	-678.968,29	-267.237,54	-174.276,64	-844.100,69	-911.198,12	-1.294.357,94	-1.096.800,44	-1.905.654,80	2.158.983,33	2.158.983,37	-2.897.880,53	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO REFERENTE A OUTUBRO / 2021
Conforme Artigo 8º da LC 101/2000

Anexo II (Receita Prevista e Arrecadada)

04172801210000000000 -														
Previsão	-322.916,66	-322.916,66	-322.916,66	-322.916,66	-322.916,66	-322.916,66	-322.916,66	-322.916,66	-322.916,66	-322.916,66	-322.916,66	-322.916,66	-322.916,74	-3.875.000,00
Arrecadado	-263.600,42	-307.555,08	-415.898,57	-294.437,93	-296.500,52	-296.501,73	-431.760,86	-424.738,81	-502.656,03	-446.199,03	0,00	0,00	0,00	-3.679.848,98
Diferença	59.316,24	15.361,58	-92.981,91	28.478,73	26.416,14	26.414,93	-108.844,20	-101.822,15	-179.739,37	-123.282,37	322.916,66	322.916,74	195.151,02	
Total Geral														
Previsão	36.291.249,45	36.291.249,45	36.291.249,45	36.291.249,45	36.291.249,45	36.291.249,45	36.291.249,45	36.291.249,45	36.291.249,45	36.291.249,45	36.291.249,45	36.291.249,45	36.296.256,05	435.500.000,00
Arrecadado	33.208.761,47	33.278.115,71	40.369.777,23	42.591.683,80	49.428.371,99	38.925.296,85	52.772.393,31	44.424.054,16	47.406.201,98	51.781.748,74	0,00	0,00	0,00	434.186.405,24
Diferença	-3.082.487,98	-3.013.133,74	4.078.527,78	6.300.434,35	13.137.122,54	2.634.047,40	16.481.143,86	8.132.804,71	11.114.952,53	15.490.499,29	-36.291.249,45	-36.296.256,05	-1.313.594,76	



PREFEITURA DE
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

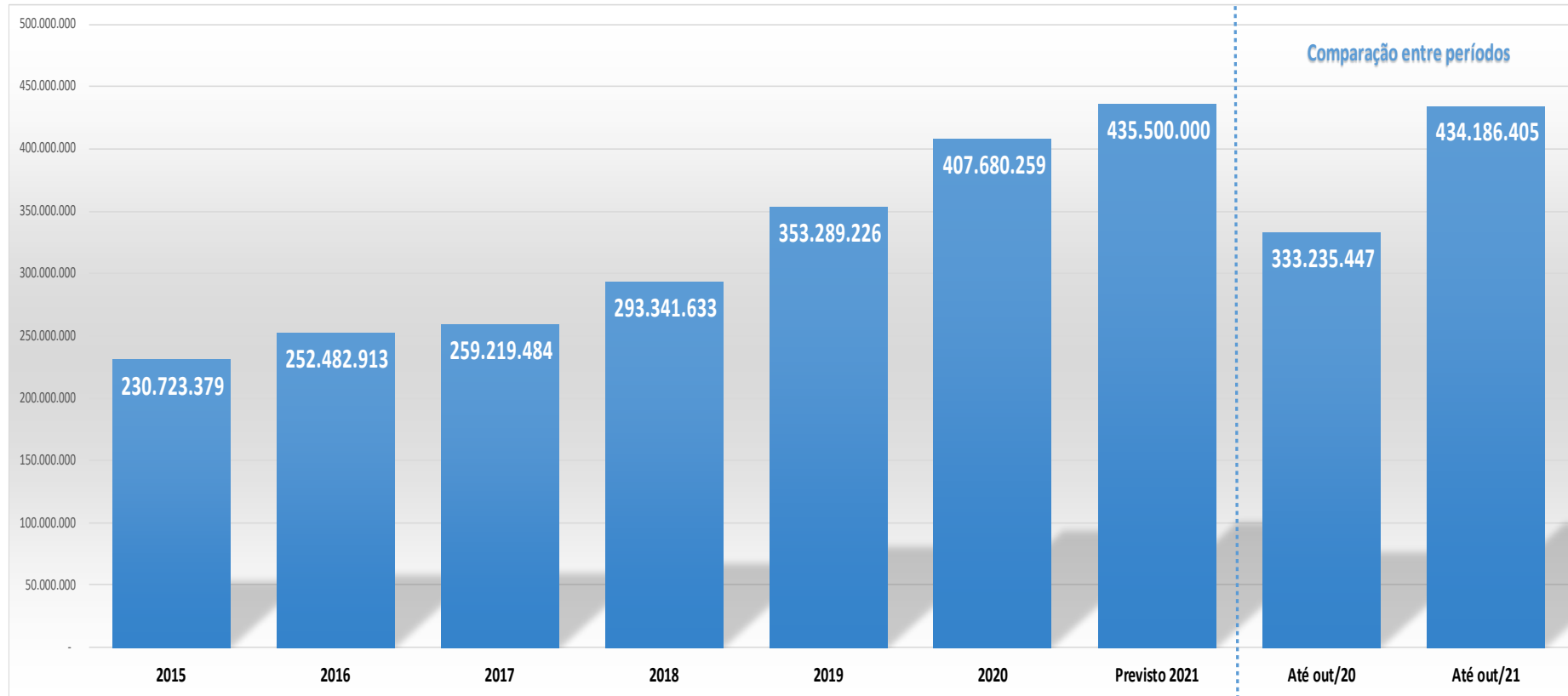
ANÁLISE DE RESULTADOS

Evolução Histórica
2015 – (outubro/2021)

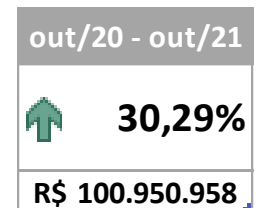
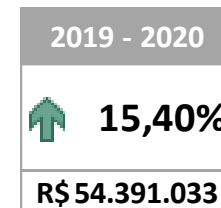
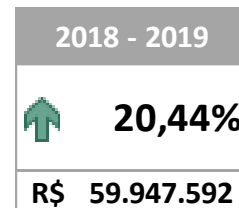
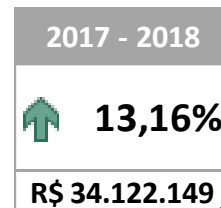
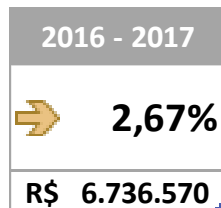
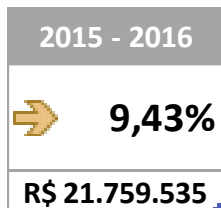
RECEITA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Análise da Receita Orçada/Arrecadada

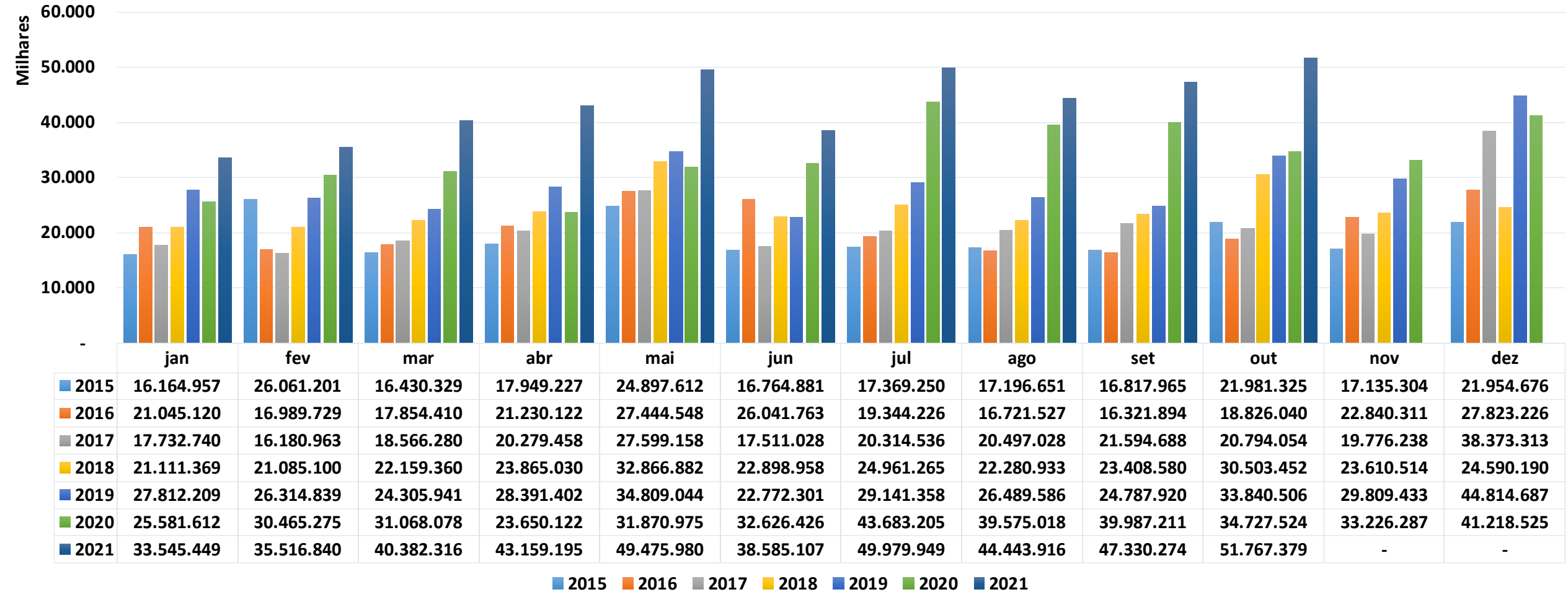
Histórico da Receita Arrecadada



VARIAÇÕES (em % e R\$)



Histórico Mensal da Receita Arrecadada



VARIÇÃO 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	3.416.854	- 3.596.162	54.391.033
2020 - 2021	7.963.836	5.051.565	9.314.238	19.509.072	17.605.005	5.958.681	6.296.744	4.868.898	7.343.063	17.039.855			100.950.958

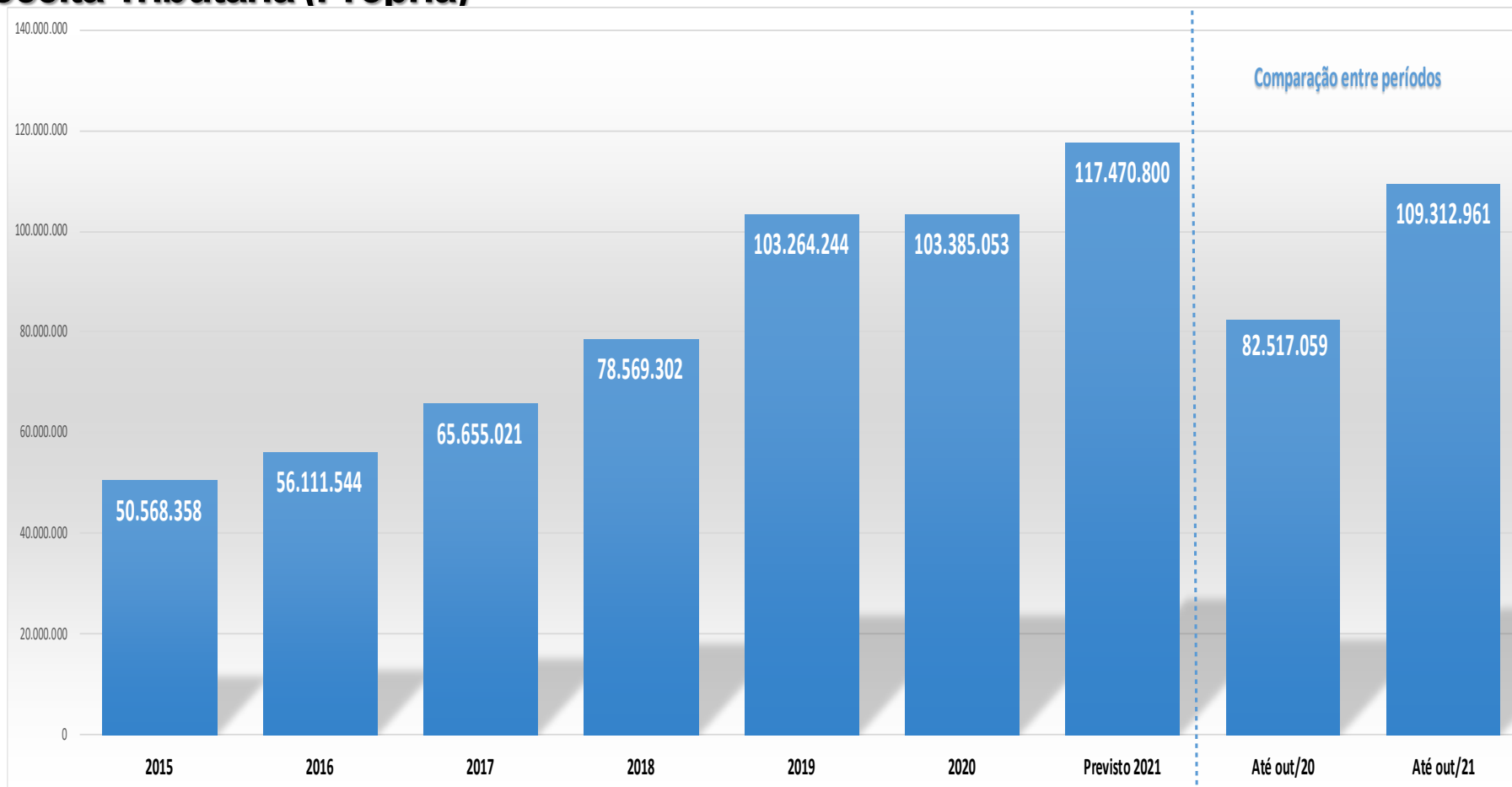
Composição da Receita Arrecadada

Receita	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Prev. 2021	out/20	out/21	% s/ Total	Variação R\$
Receitas Correntes	217.445.484	245.533.968	256.661.517	291.723.197	350.200.493	394.313.204	411.679.000	317.733.719	405.260.045	93,34%	87.526.326
Tributária	50.568.358	56.111.544	65.655.021	78.569.302	103.264.244	103.385.053	117.470.800	82.517.059	109.312.961	25,18%	26.795.902
Contribuições	2.783.575	3.817.510	3.635.942	3.317.624	2.973.978	2.343.845	2.287.000	1.750.016	2.416.830	0,56%	666.814
Patrimonial	2.626.363	2.161.967	1.223.704	772.442	1.748.724	626.749	1.029.000	568.140	2.114.705	0,49%	1.546.565
Serviços	281.039	193.957	216.757	689.663	236.150	543.508	703.000	462.320	685.395	0,16%	223.074
Transferências	159.583.793	180.787.255	179.753.462	201.363.621	235.594.103	283.787.459	286.297.200	229.608.984	286.160.251	65,91%	56.551.267
União	48.105.116	55.807.830	54.297.675	57.267.404	64.796.972	98.646.465	78.654.000	81.098.172	62.770.260	14,46%	- 18.327.911
Estado	71.231.949	79.814.066	78.954.013	93.728.985	108.761.555	115.592.707	131.143.200	93.127.864	139.014.502	32,02%	45.886.637
FUNDEB	40.246.727	45.165.358	46.501.774	50.367.232	62.035.576	69.548.287	76.500.000	55.382.948	84.375.489	19,43%	28.992.541
Outras Rec. Corr.	1.602.356	2.461.736	6.176.631	7.010.545	6.383.294	3.626.590	3.892.000	2.827.200	4.569.904	1,05%	1.742.704
Receitas de Capital	13.277.895	6.948.946	2.557.967	1.618.437	3.088.733	13.367.055	23.821.000	15.501.728	28.926.360	6,66%	13.424.632
Op. de Crédito	10.675.438	-	-	-	1.500.000	8.374.618	10.170.000	10.946.374	15.125.382	3,48%	4.179.008
Alienação de Bens	280.500	51.040	83.220	-	302.940	-	2.100.000	-	836.340	0,19%	836.340
Convênios	2.321.957	6.897.906	2.474.747	1.618.437	1.285.793	4.992.438	11.551.000	4.555.354	12.964.638	2,99%	8.409.284
Total	230.723.379	252.482.913	259.219.484	293.341.633	353.289.226	407.680.259	435.500.000	333.235.447	434.186.405	100%	100.950.958

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 - 2020
→ 0,12%
R\$ 120.809

2020 - Prev.21
↑ 13,62%
R\$ 14.085.747

out/20 - out/21
↑ 32,47%
R\$ 26.795.902

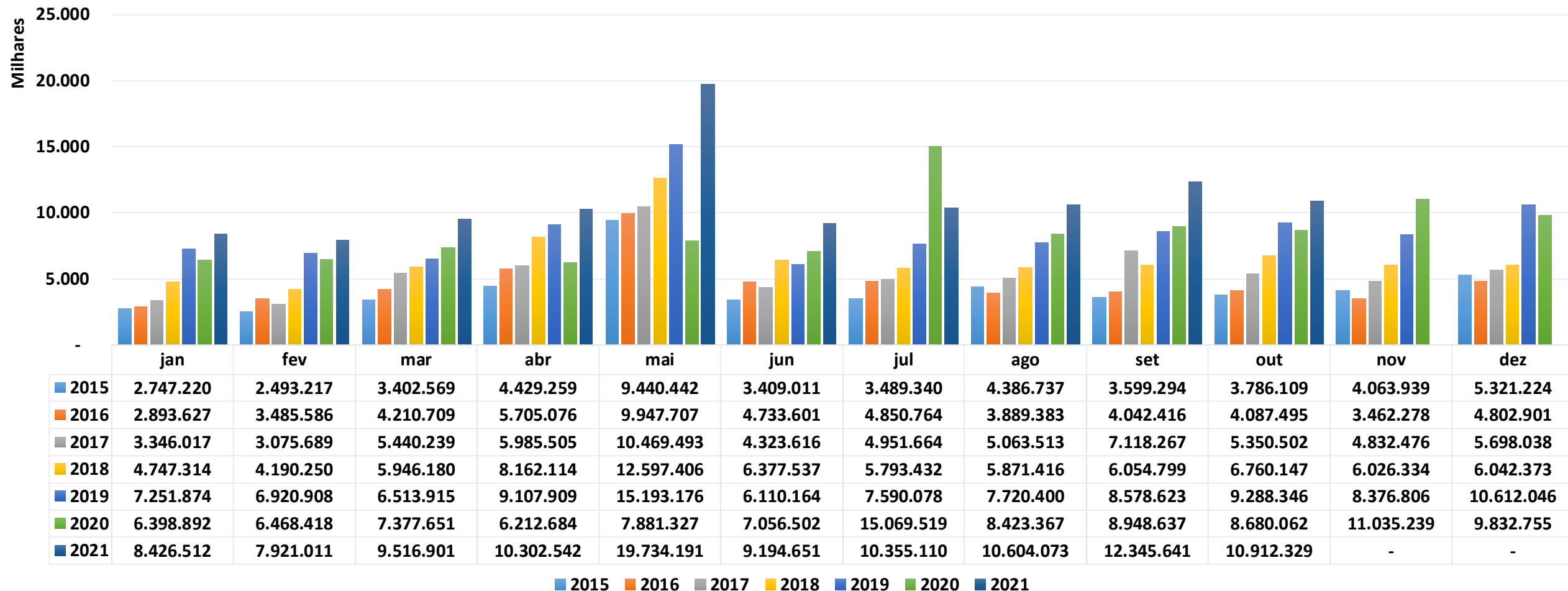
Composição da Receita Própria (Tributária)



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
■ Outros Trib.	927.149	636.218	496.462	32.156	2.755	63	1
■ Taxas	4.602.508	4.388.291	4.831.340	6.424.324	8.132.423	7.380.149	8.354.024
■ ITBI	6.870.931	5.671.069	5.724.923	7.936.986	12.582.209	12.780.526	12.645.055
■ ISSQN	22.457.811	26.253.792	30.080.920	36.424.292	49.705.001	50.572.122	54.662.542
■ IPTU	9.272.443	10.136.561	13.076.726	15.855.949	19.491.613	18.973.081	22.843.122
■ IRRF	6.437.517	9.025.612	11.444.649	11.895.594	13.350.243	13.679.112	10.808.217

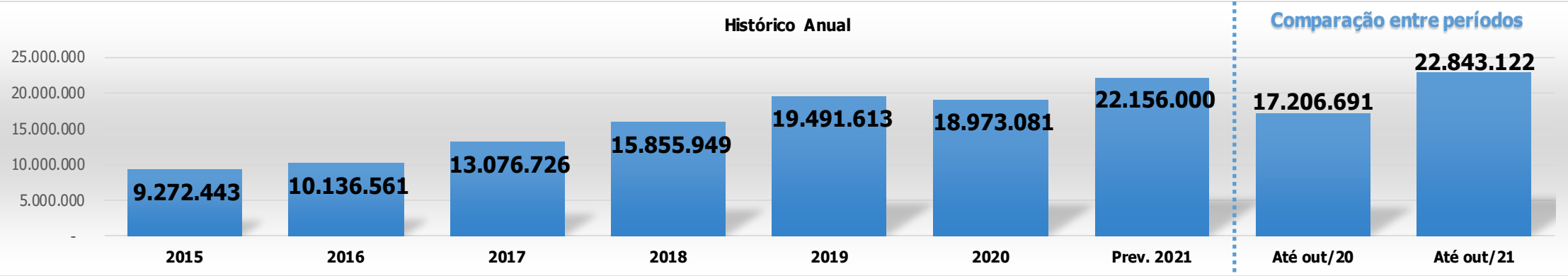
* Inclui Dívida Ativa, Multas e Juros conforme novo ementário para receitas de 2018.

Histórico Mensal da Receita Própria (Tributária)



VARIAÇÃO MENSAL (R\$)

Varição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
2015 - 2016	146.407	992.370	808.140	1.275.817	507.266	1.324.590	1.361.424	- 497.354	443.122	301.387	- 601.661	- 518.323	5.543.185
2016 - 2017	452.390	- 409.897	1.229.531	280.429	521.785	- 409.984	100.900	1.174.130	3.075.852	1.263.007	1.370.198	895.137	9.543.477
2017 - 2018	1.401.297	1.114.561	505.940	2.176.609	2.127.913	2.053.921	841.768	807.903	- 1.063.468	1.409.645	1.193.858	344.335	12.914.281
2018 - 2019	2.504.560	2.730.658	567.735	945.795	2.595.770	- 267.374	1.796.646	1.848.984	2.523.824	2.528.199	2.350.471	4.569.673	24.694.943
2019 - 2020	- 852.983	- 452.490	863.736	- 2.895.226	- 7.311.849	946.338	7.479.440	702.968	370.014	- 608.284	2.658.433	- 779.291	120.809
2020 - 2021	2.027.620	1.452.593	2.139.250	4.089.859	11.852.863	2.138.149	- 4.714.409	2.180.705	3.397.003	2.232.267			26.795.902



Comparação entre períodos

Varição Anual (em % e R\$)

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

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

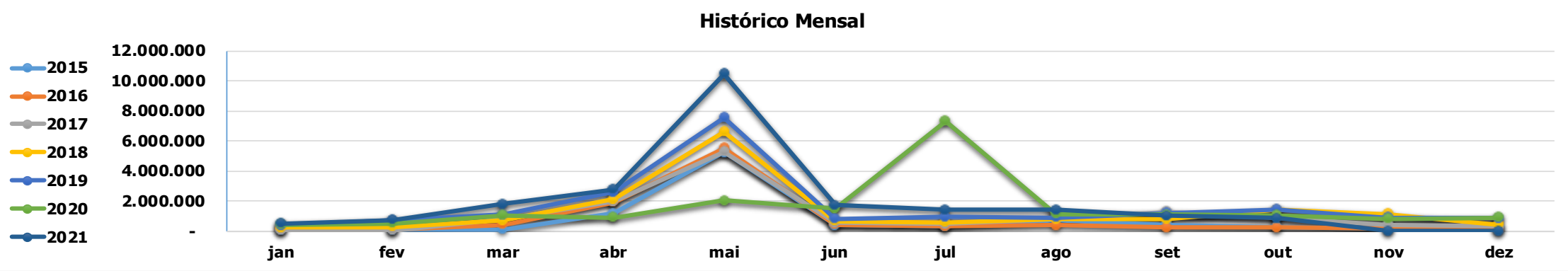
2017 - 2018
 ↗ **21,25%**
 R\$ **2.779.223**

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

2019 - 2020
 ↘ **-2,66%**
 -R\$ **518.532**

20 - Prev. 21
 ↗ **16,78%**
 R\$ **3.182.919**

out/20 - out/21
 ↗ **32,76%**
 R\$ **5.636.430**

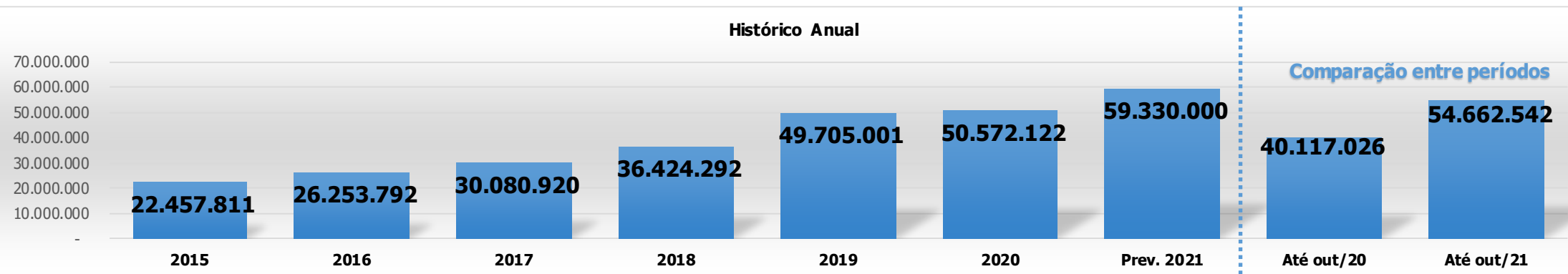


ARRECAÇÃO MENSAL (R\$)

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	843.556	922.833
2021	510.467	765.229	1.800.345	2.812.749	10.491.539	1.718.830	1.432.482	1.430.664	1.011.330	869.488	-	-

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	- 51.294	64.354
2020-2021	54.598	237.377	750.932	1.885.073	8.438.271	200.726	- 5.919.296	294.168	- 91.050	- 214.371	-	-



Varição Anual
(em % e R\$)

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

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

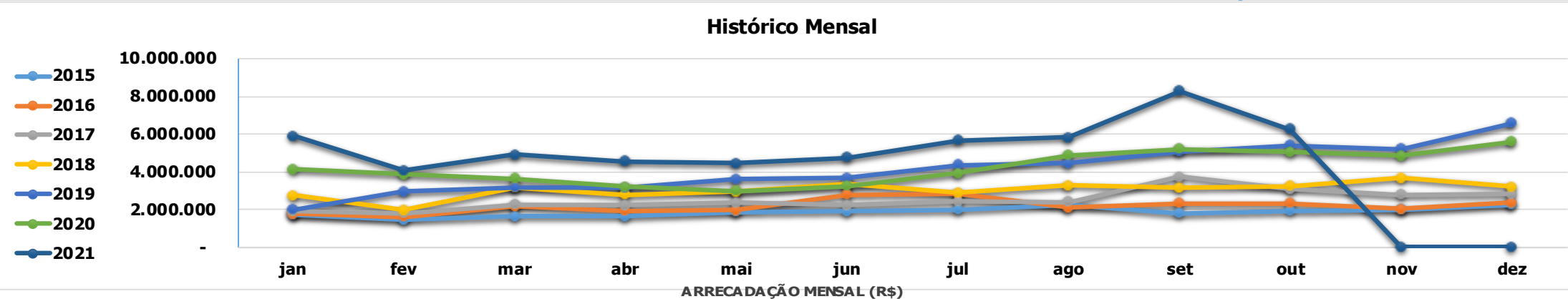
2017 - 2018
↑ **21,09%**
 R\$ 6.343.372

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

2019 - 2020
→ **1,74%**
 R\$ 867.121

20 - Prev. 21
↑ **17,32%**
 R\$ 8.757.878

out/20 - out/21
↑ **36,26%**
 R\$ 14.545.516

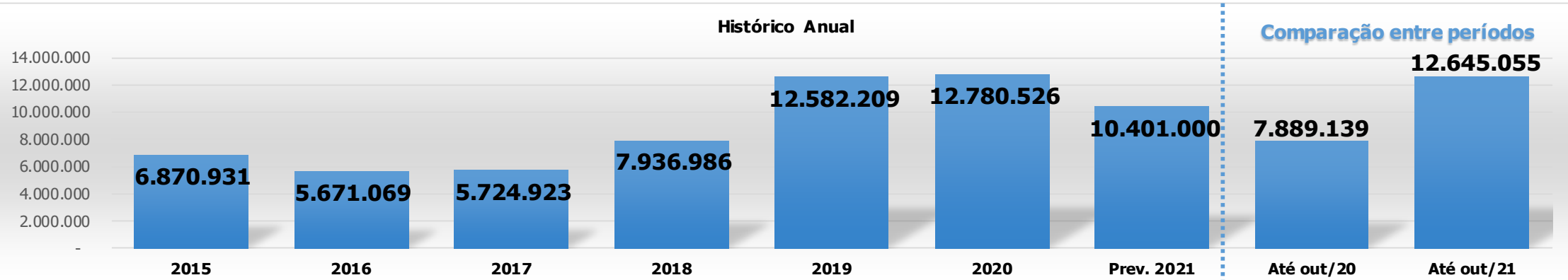


ARRECAÇÃO MENSAL (R\$)

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	4.846.120	5.608.975
2021	5.908.863	4.063.253	4.918.500	4.552.599	4.457.337	4.753.541	5.654.499	5.816.061	8.286.811	6.251.079	-	-

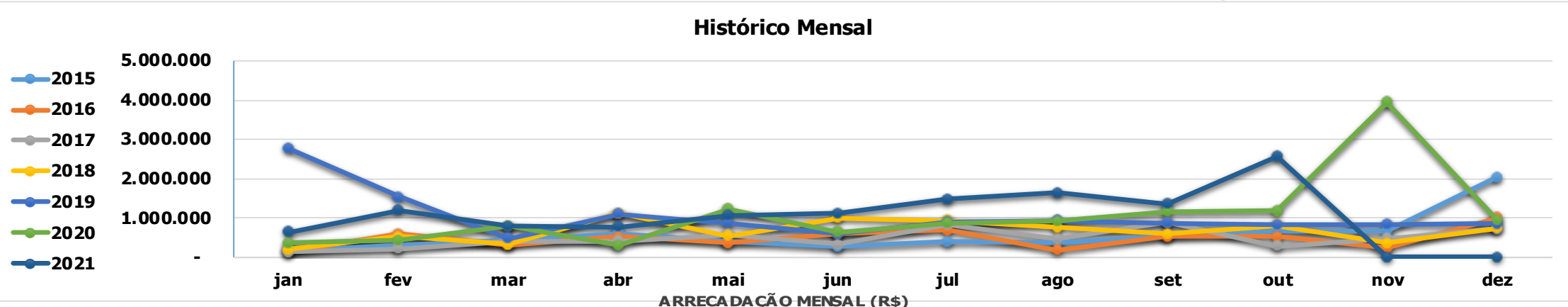
Varição Mensal (R\$)

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	- 375.265	- 973.159
2020-2021	1.772.336	204.156	1.289.933	1.328.598	1.485.252	1.508.371	1.729.079	927.076	3.088.063	1.212.652	-	-



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	58,53%
R\$	4.645.223

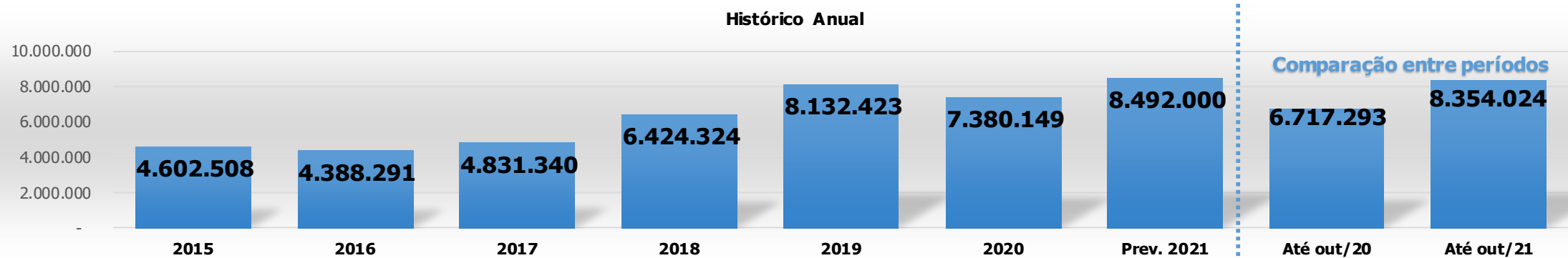
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015	191.085	304.023	422.514	605.280	397.136	270.209	390.788	381.998	545.278	670.204	666.136	2.026.280
2016	151.523	585.155	307.591	521.903	365.706	597.456	682.546	182.391	524.720	528.062	224.307	999.710
2017	136.046	216.074	406.025	408.764	578.420	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	3.938.003	953.385
2021	634.091	1.202.593	781.583	771.371	1.072.896	1.114.289	1.477.549	1.642.827	1.368.519	2.579.337	-	-

2019 - 2020	1,58%
R\$	198.317

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	3.103.949	91.904
2020-2021	264.448	773.691	- 4.696	472.904	- 152.034	479.143	607.102	715.439	205.902	1.394.016	-	-

20 - Prev. 21	-18,62%
-R\$	2.379.526

out/20 - out/21	60,28%
R\$	4.755.916



Varição Anual
(em % e R\$)

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

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

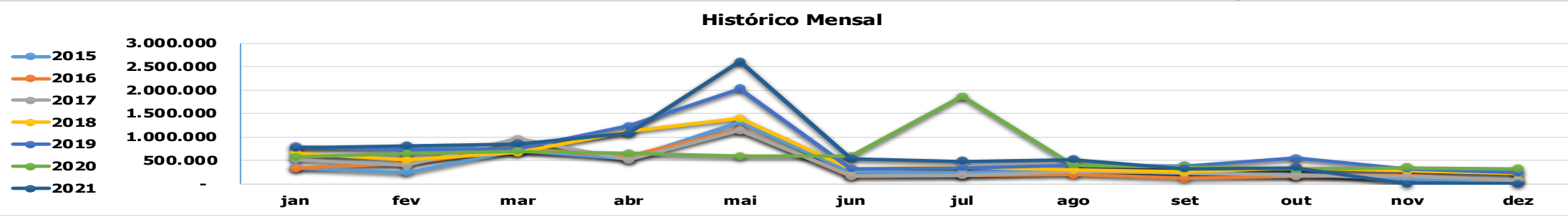
2017 - 2018
↑ **32,97%**
R\$ **1.592.984**

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

2019 - 2020
↓ **-9,25%**
-R\$ **752.274**

20 - Prev. 21
↑ **15,07%**
R\$ **1.111.851**

out/20 - out/21
↑ **24,37%**
R\$ **1.636.731**



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	341.332	321.524
2021	767.458	816.155	856.929	1.083.401	2.611.816	540.526	484.773	524.871	322.177	345.919	-	-

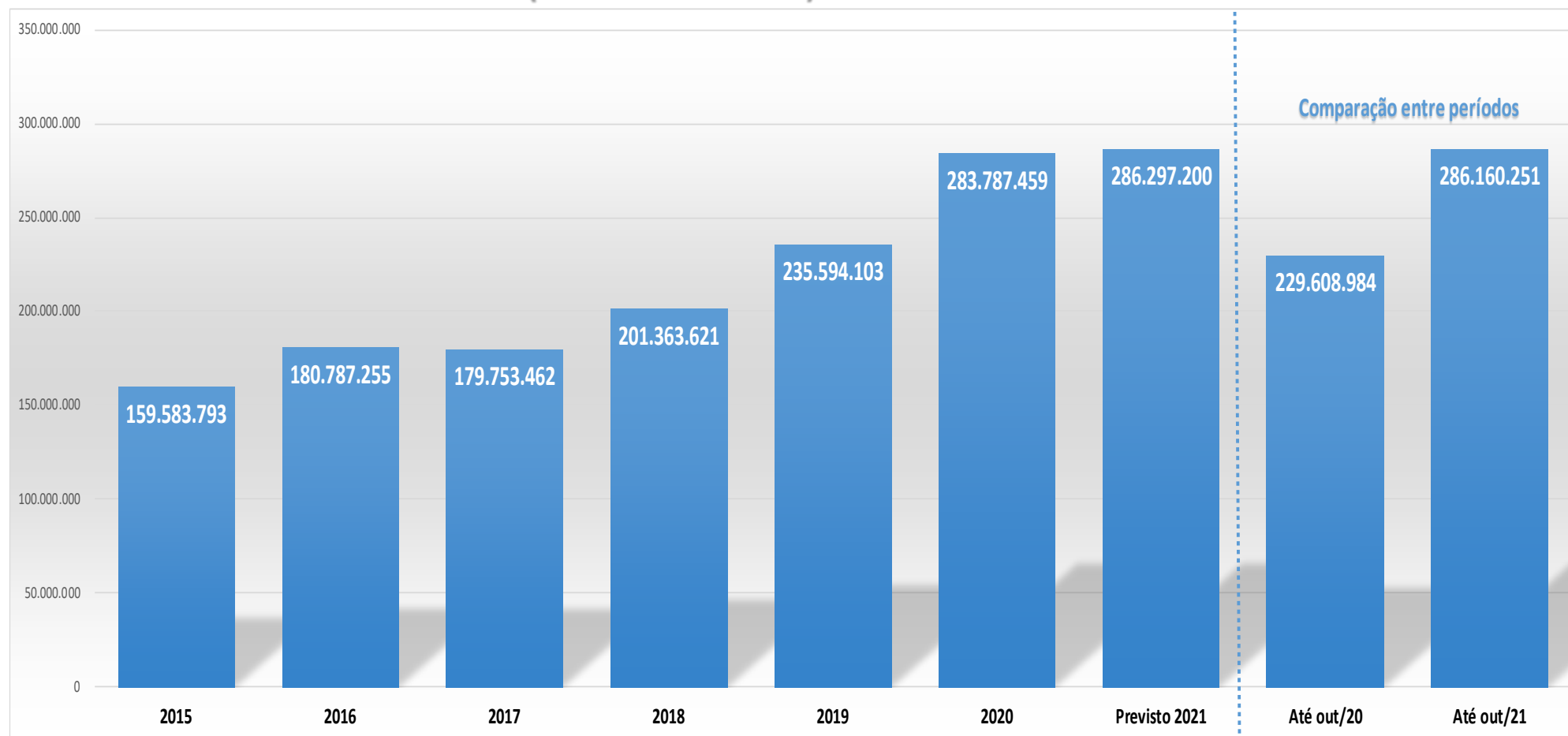
Varição Mensal (R\$)

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	15.801	81.203
2020-2021	201.120	164.080	158.746	429.828	2.016.787	- 47.505	- 1.386.568	117.621	- 42.871	25.492	-	-


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

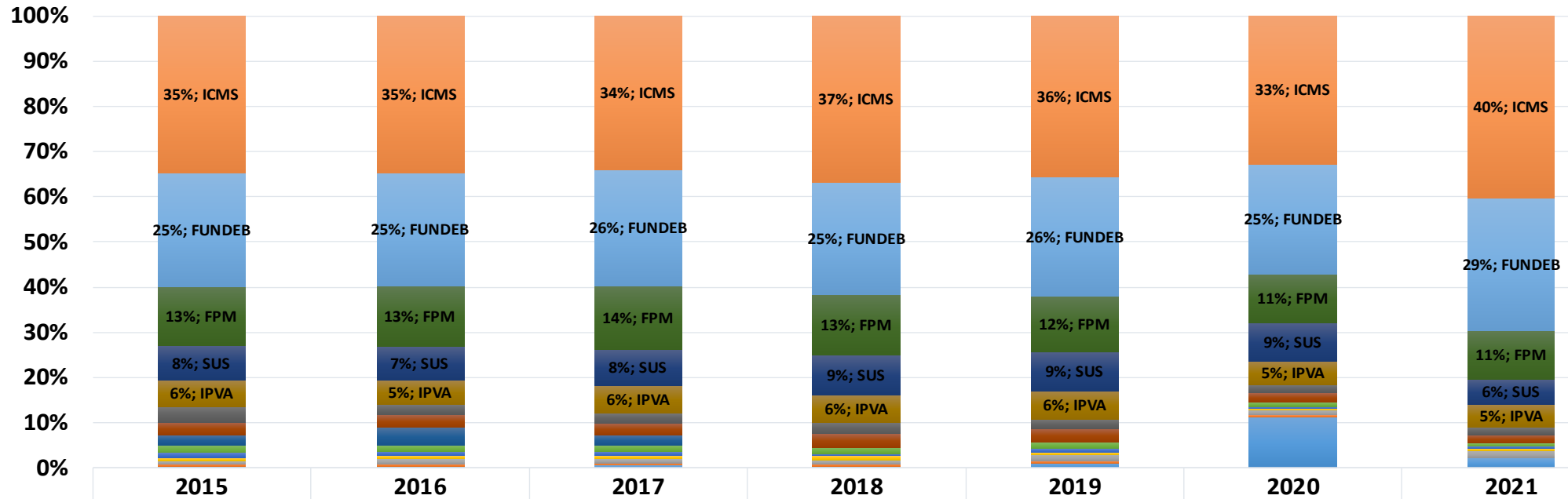
2018 - 2019
 17,00%
R\$ 34.230.481

2019 - 2020
 20,46%
R\$ 48.193.356

2020 - Prev.21
 0,88%
R\$ 2.509.741

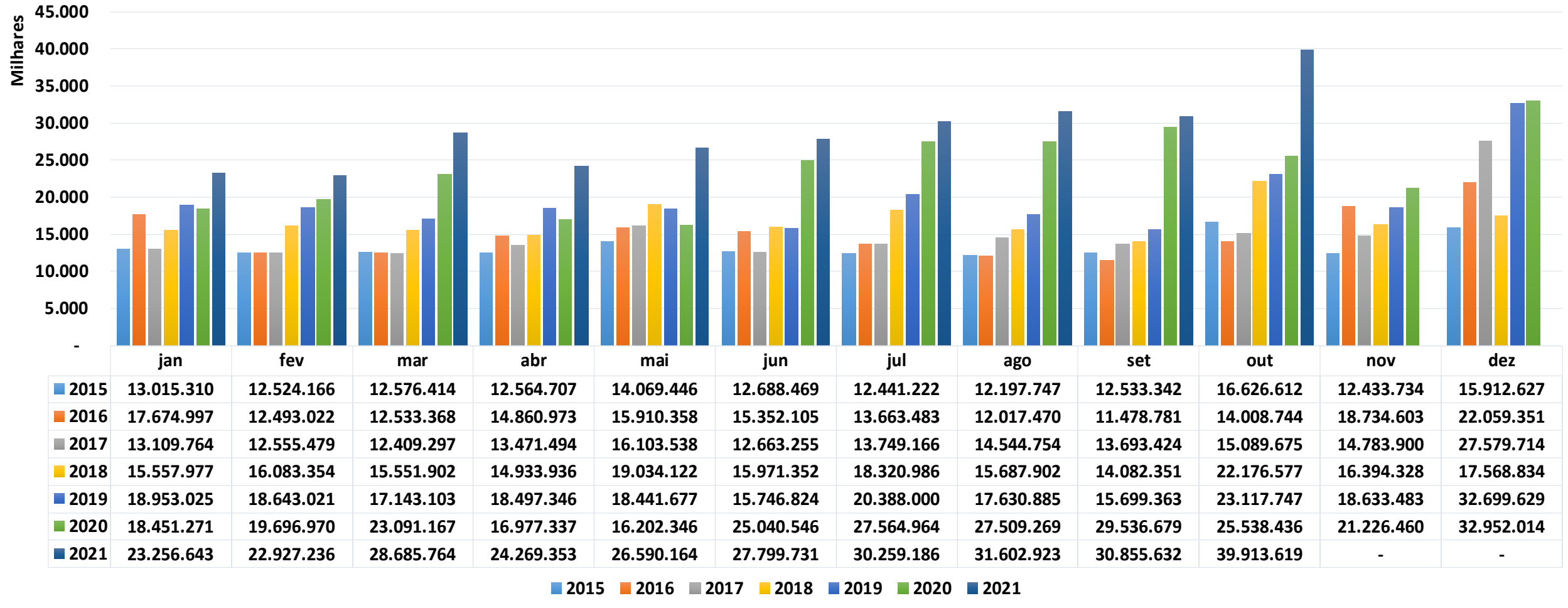
out/20 - out/21
 24,63%
R\$ 56.551.267

Composição das Transferências Correntes



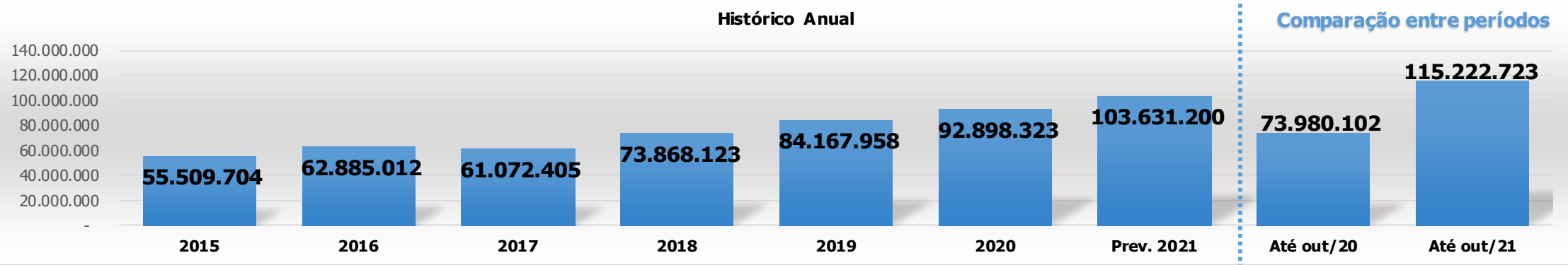
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ICMS	55.509.704	62.885.012	61.072.405	73.868.123	84.167.958	92.898.323	115.222.723
FUNDEB	40.246.727	45.165.358	46.501.774	50.367.232	62.035.576	69.548.287	84.375.489
FPM	20.609.257	24.163.378	25.209.814	26.918.584	28.984.489	30.120.224	30.224.882
SUS	12.416.861	13.538.413	14.200.385	17.748.863	20.300.638	24.416.279	16.017.005
IPVA	9.005.518	9.689.422	10.949.447	12.148.252	14.392.513	14.421.755	14.719.399
ITR	5.612.654	4.191.776	4.147.145	5.025.684	5.096.544	5.103.376	4.886.906
FNDE	4.554.114	4.804.835	4.487.393	5.934.045	7.024.470	5.884.586	5.213.262
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	2.555.649	2.043.848
Transp. Escolar	1.769.502	1.613.791	1.609.594	1.181.684	2.338.554	1.365.605	1.156.935
Outras Estado	1.328.533	948.142	959.504	1.691.731	1.010.491	992.575	1.116.255
Saúde	1.008.922	2.088.582	1.719.400	1.964.615	3.437.125	3.358.800	4.755.341
FNAS	730.158	1.084.708	946.039	796.181	1.015.925	1.269.312	366.872
Outras União	656.366	629.682	1.111.591	844.048	2.374.905	31.852.687	6.061.334

Histórico Mensal das Transferências Correntes



VARIAÇÃO MENSAL (R\$)

Variação	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	2.592.977	252.385	48.193.356
2020 - 2021	4.805.372	3.230.266	5.594.597	7.292.016	10.387.818	2.759.185	2.694.222	4.093.654	1.318.953	14.375.183			56.551.267



Varição Anual
(em % e R\$)

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

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

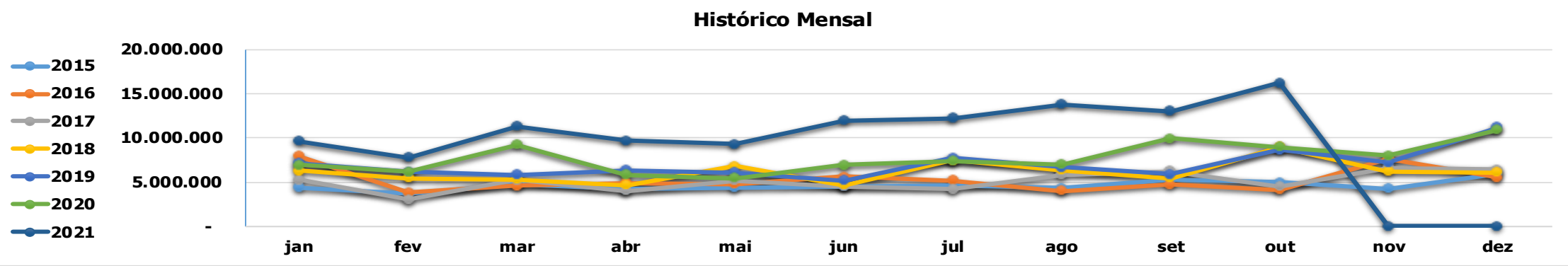
2017 - 2018
↑ **20,95%**
 R\$ 12.795.718

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

2019 - 2020
↑ **10,37%**
 R\$ 8.730.366

20 - Prev. 21
↑ **11,55%**
 R\$ 10.732.877

out/20 - out/21
↑ **55,75%**
 R\$ 41.242.622

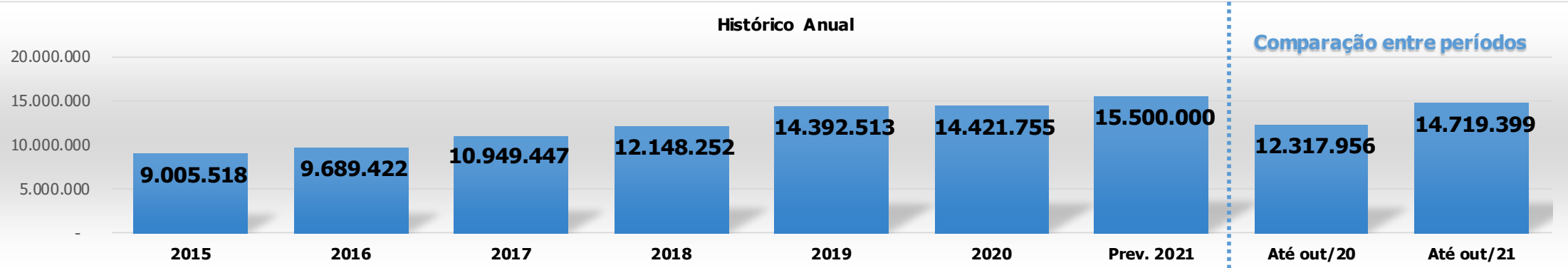


ARRECAÇÃO MENSAL (R\$)

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	8.009.647	10.908.575
2021	9.627.346	7.817.532	11.351.807	9.704.884	9.333.040	12.012.336	12.280.726	13.813.365	13.023.135	16.258.553	-	-

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	796.069	- 278.068
2020-2021	2.684.130	1.639.895	2.085.067	3.870.476	3.859.646	5.054.176	4.883.805	6.789.681	3.062.673	7.313.073	-	-



Varição Anual (em % e R\$)

2015 - 2016
 ➔ **7,59%**
 R\$ 683.903

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

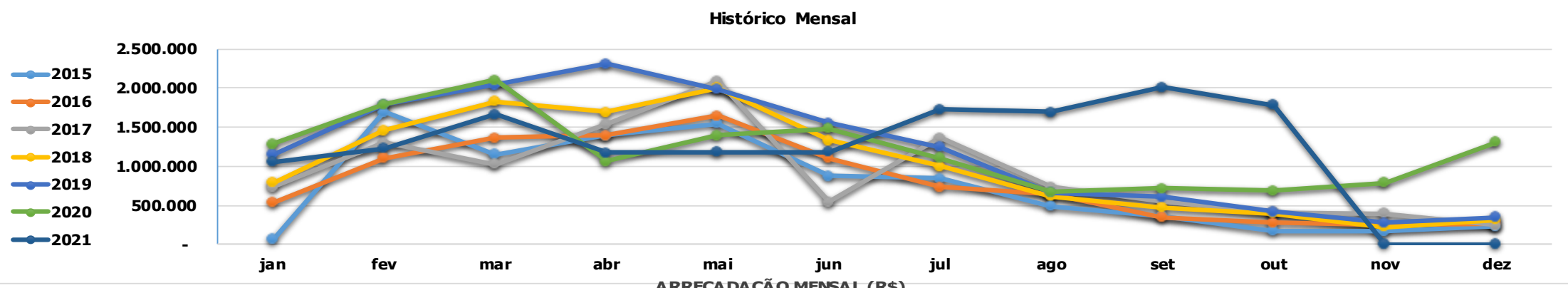
2017 - 2018
 ⬆️ **10,95%**
 R\$ 1.198.805

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

2019 - 2020
 ➔ **0,20%**
 R\$ 29.243

20 - Prev. 21
 ➔ **7,48%**
 R\$ 1.078.245

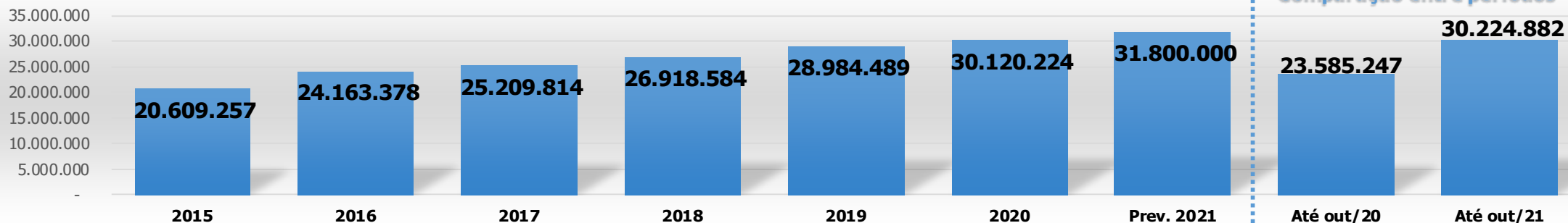
out/20 - out/21
 ⬆️ **19,50%**
 R\$ 2.401.444



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	791.191	1.312.609
2021	1.054.402	1.230.221	1.663.595	1.177.752	1.186.002	1.186.007	1.727.044	1.698.956	2.010.625	1.784.796	-	-

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	515.601	964.229
2020-2021	- 229.221	- 563.595	- 443.995	110.148	- 207.587	- 298.508	620.113	1.024.085	1.293.414	1.096.589	-	-

Histórico Anual



Comparação entre períodos

Varição Anual (em % e R\$)

2015 - 2016
↑ 17,25%
R\$ 3.554.120

2016 - 2017
→ 4,33%
R\$ 1.046.436

2017 - 2018
→ 6,78%
R\$ 1.708.770

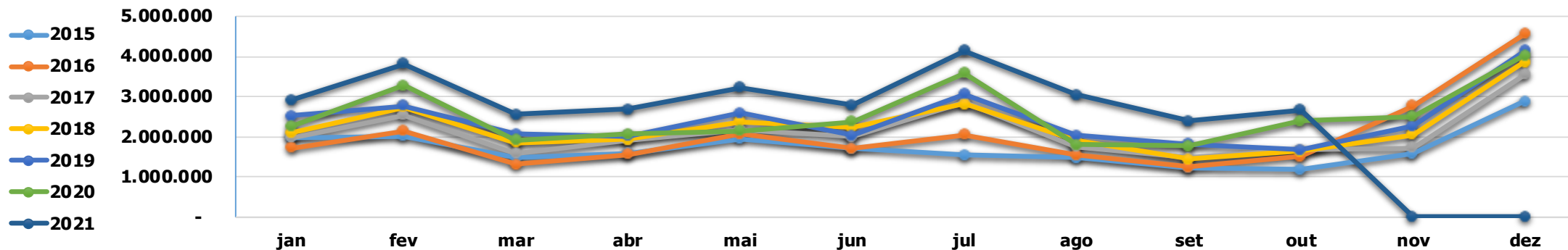
2018 - 2019
→ 7,67%
R\$ 2.065.904

2019 - 2020
→ 3,92%
R\$ 1.135.736

20 - Prev. 21
→ 5,58%
R\$ 1.679.776

out/20 - out/21
↑ 28,15%
R\$ 6.639.634

Histórico Mensal

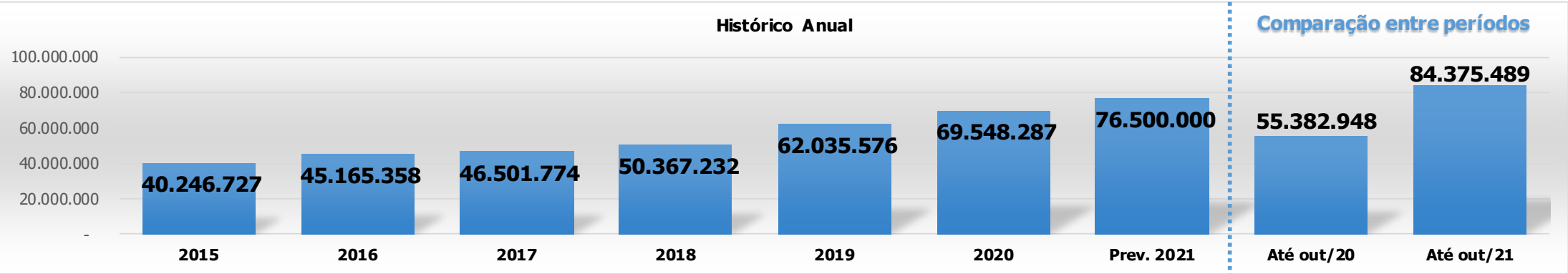


ARRECAÇÃO MENSAL (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015	1.980.859	2.022.073	1.472.783	1.589.524	1.954.671	1.700.762	1.547.423	1.472.910	1.227.974	1.180.417	1.578.044	2.881.817
2016	1.719.168	2.151.233	1.305.399	1.551.803	2.063.571	1.704.844	2.054.049	1.532.851	1.246.514	1.513.137	2.760.697	4.560.114
2017	1.981.553	2.539.167	1.589.398	1.914.954	2.172.185	2.002.137	2.844.759	1.753.688	1.472.508	1.668.771	1.716.448	3.554.247
2018	2.098.419	2.743.289	1.844.693	1.934.101	2.373.612	2.222.774	2.823.263	1.904.515	1.436.386	1.631.726	2.049.642	3.856.165
2019	2.516.070	2.761.582	2.067.715	2.017.284	2.588.832	2.039.217	3.066.482	2.035.504	1.811.899	1.668.088	2.263.834	4.147.983
2020	2.263.494	3.270.647	1.912.438	2.068.709	2.139.597	2.381.037	3.584.385	1.798.181	1.767.258	2.399.502	2.511.691	4.023.285
2021	2.916.458	3.822.737	2.562.300	2.678.691	3.219.418	2.784.296	4.148.517	3.041.748	2.388.798	2.661.918	-	-

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	247.857	- 124.697
2020-2021	652.965	552.090	649.863	609.982	1.079.820	403.260	564.132	1.243.566	621.541	262.416	-	-



Varição Anual
(em % e R\$)

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

2016 - 2017
→ **2,96%**
R\$ 1.336.416

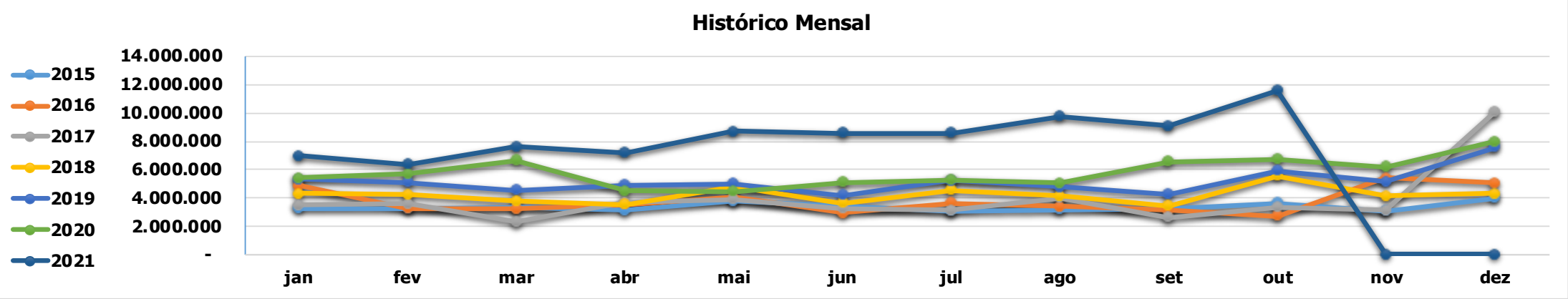
2017 - 2018
→ **8,31%**
R\$ 3.865.458

2018 - 2019
↑ **23,17%**
R\$ 11.668.344

2019 - 2020
↑ **12,11%**
R\$ 7.512.711

20 - Prev. 21
→ **10,00%**
R\$ 6.951.713

out/20 - out/21
↑ **52,35%**
R\$ 28.992.541



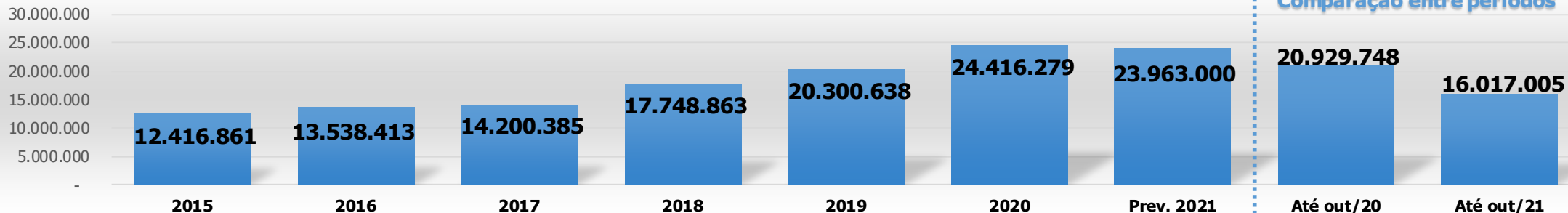
ARRECAÇÃO MENSAL (R\$)

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	6.186.105	7.979.234
2021	6.949.647	6.389.329	7.618.274	7.183.639	8.700.620	8.560.429	8.582.024	9.755.116	9.060.701	11.575.709	-	-

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	1.024.135	418.784
2020-2021	1.519.767	694.654	982.011	2.677.488	4.263.436	3.467.011	3.323.413	4.693.448	2.519.236	4.852.075	-	-

Histórico Anual



Comparação entre períodos

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**

2019 - 2020

⬆️ **20,27%**

R\$ **4.115.640**

20 - Prev. 21

⬇️ **-1,86%**

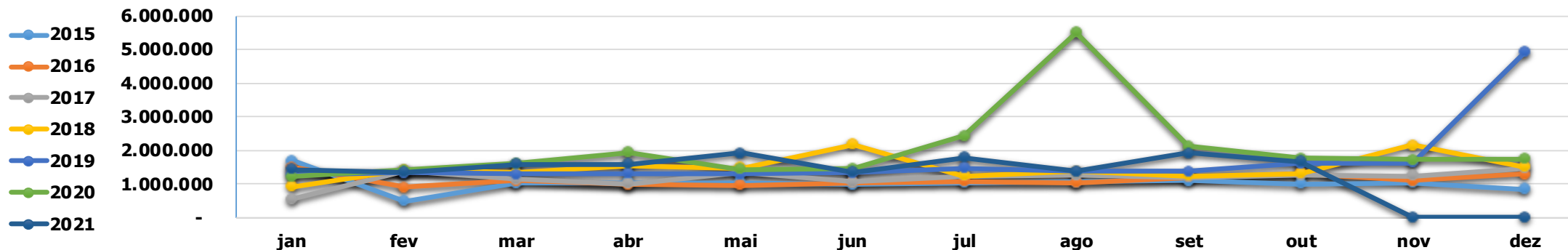
-R\$ 453.279

out/20 - out/21

⬇️ **-23,47%**

-R\$ 4.912.744

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	1.729.591	1.756.939
2021	1.437.494	1.354.152	1.592.650	1.599.869	1.933.873	1.348.919	1.795.956	1.370.361	1.919.439	1.664.292	-	-

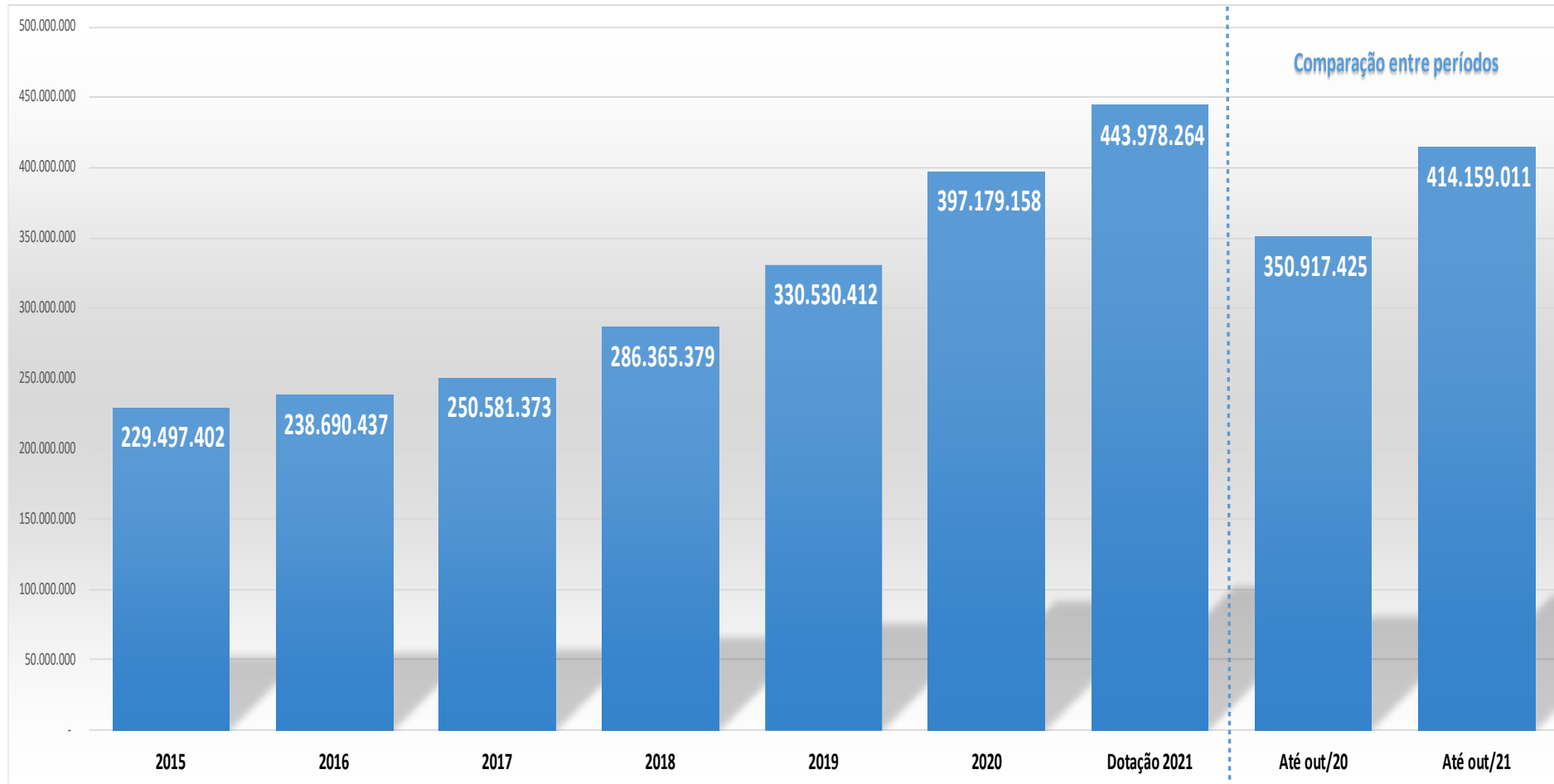
Varição Mensal (R\$)

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	98.902	- 3.173.940
2020-2021	217.786	- 59.016	- 28.840	- 342.224	502.333	- 98.732	- 644.028	- 4.141.995	- 202.501	- 115.526	-	-

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

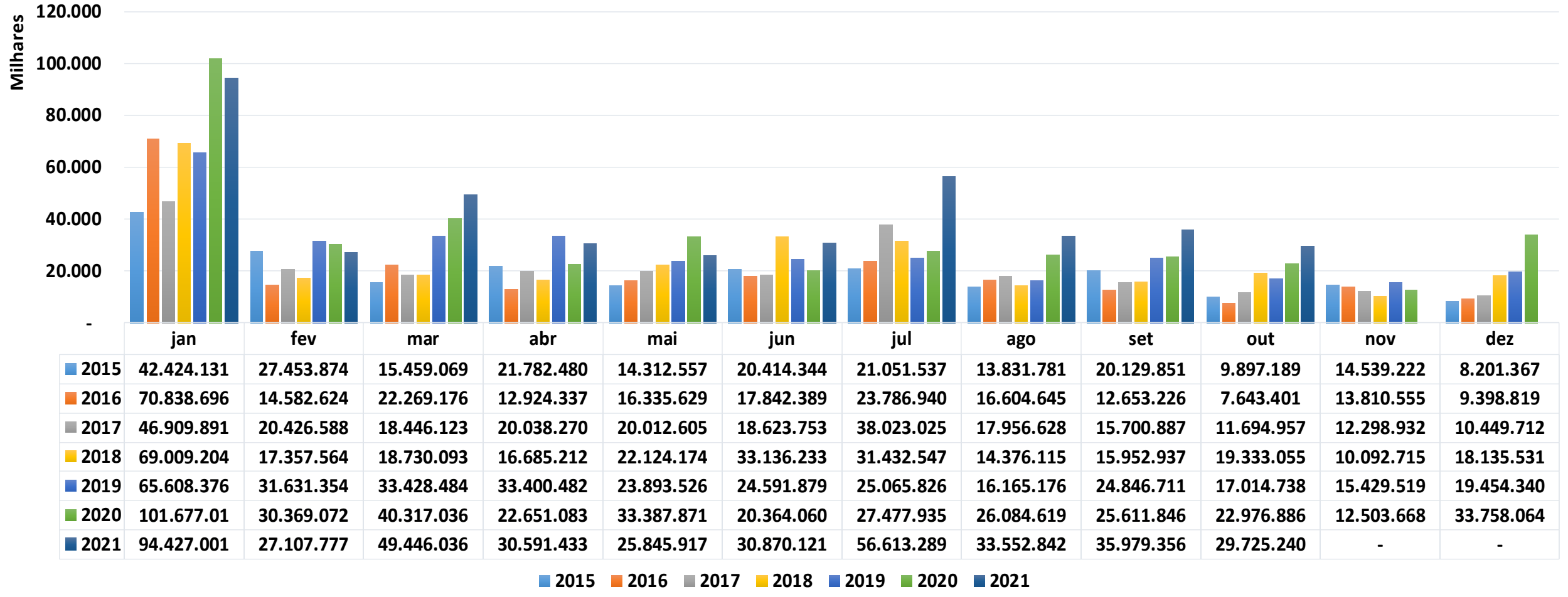
2018 - 2019
↑ 15,42%
R\$ 44.165.033

2019 - 2020
↑ 20,16%
R\$ 66.648.746

2020 - Prev.21
↑ 11,78%
R\$ 46.799.107

out/20 - out/21
↑ 18,02%
R\$ 63.241.586

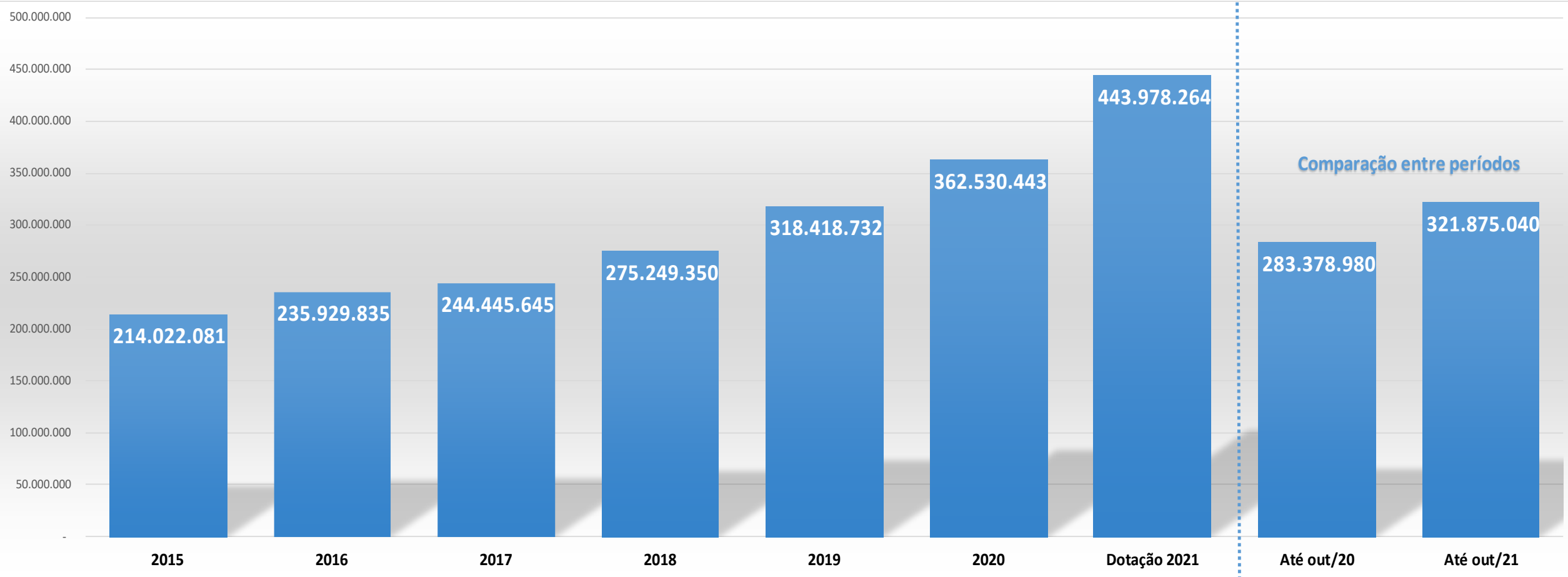
Histórico Mensal da Despesa Empenhada



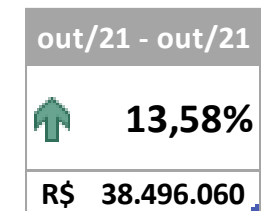
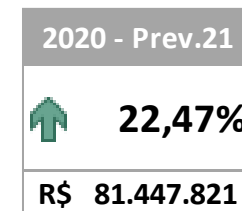
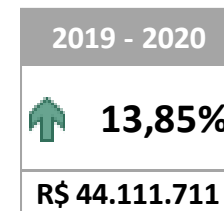
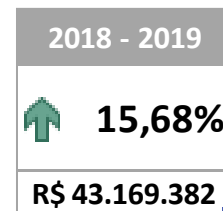
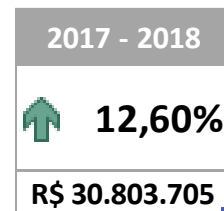
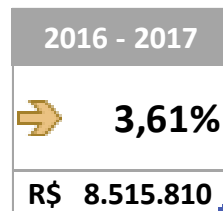
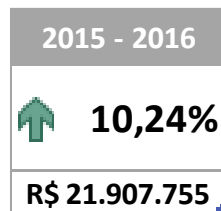
VARIAÇÃO MENSAL (R\$)

Variação	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	5.962.149	- 2.925.851	14.303.724	66.648.746
2020 - 2021	- 7.250.017	- 3.261.294	9.129.000	7.940.350	- 7.541.954	10.506.060	31.547.463	17.387.666	11.132.644	12.710.502			82.300.421

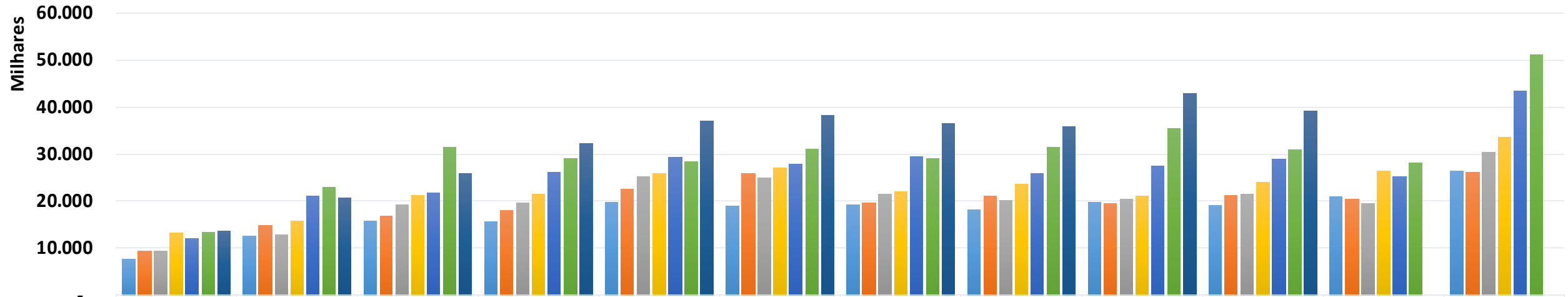
Histórico da Despesa Liquidada



VARIAÇÕES (em % e R\$)



Histórico da Despesa Liquidada Mensal



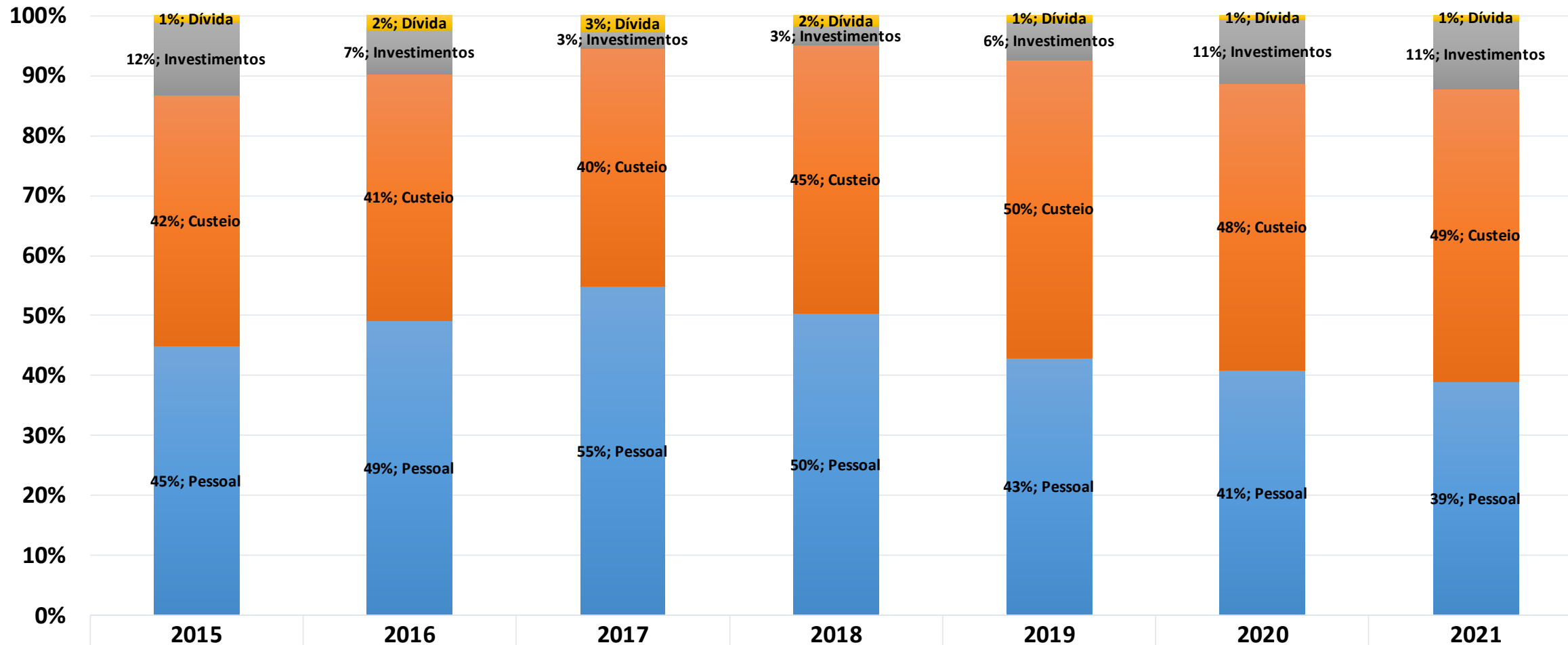
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015	7.627.699	12.529.622	15.795.302	15.642.797	19.808.659	18.945.520	19.293.981	18.214.467	19.848.719	19.082.360	20.871.338	26.361.615
2016	9.498.416	14.846.257	16.862.614	18.070.808	22.615.434	25.849.684	19.691.222	21.116.075	19.380.641	21.331.311	20.429.483	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	28.100.534	51.050.929
2021	13.581.561	20.673.703	25.761.748	32.150.742	37.190.483	38.215.793	36.522.776	35.774.274	42.957.118	39.046.843	-	-

■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021

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	2.905.988	7.474.274	44.111.711
2020 - 2021	91.321	- 2.296.206	- 5.686.630	2.982.030	8.880.203	7.174.667	7.395.718	4.345.103	7.481.644	8.128.211			38.496.060

Composição da Despesa Liquidada*

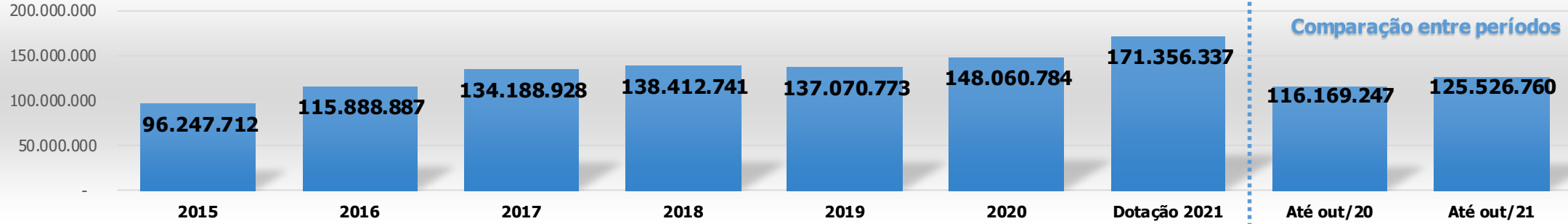


Dívida	2.692.114	5.867.590	6.542.398	5.234.850	3.066.189	2.371.377	2.389.544
Investimentos	25.809.311	17.050.984	6.534.143	8.289.129	20.360.682	38.603.836	36.790.059
Custeio	89.272.944	97.122.374	97.180.176	123.312.630	157.921.088	173.494.446	157.168.677
Pessoal	96.247.712	115.888.887	134.188.928	138.412.741	137.070.773	148.060.784	125.526.760

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

Histórico da Despesa de Pessoal

Histórico Anual



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**

2019 - 2020

→ **8,02%**

R\$ **10.990.011**

20 - Prev. 21

↑ **15,73%**

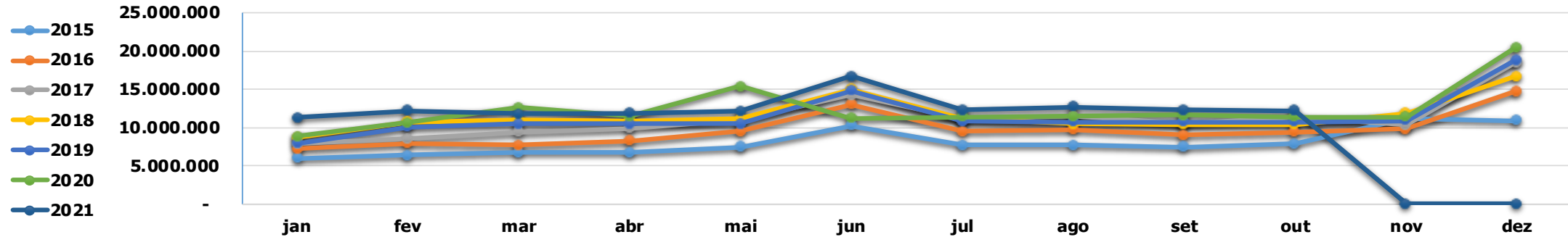
R\$ **23.295.553**

out/20 - out/21

→ **8,06%**

R\$ **9.357.513**

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	11.418.387	20.473.149
2021	11.322.598	12.172.381	11.798.743	11.888.495	12.118.151	16.717.446	12.321.894	12.665.401	12.321.772	12.199.879	-	-

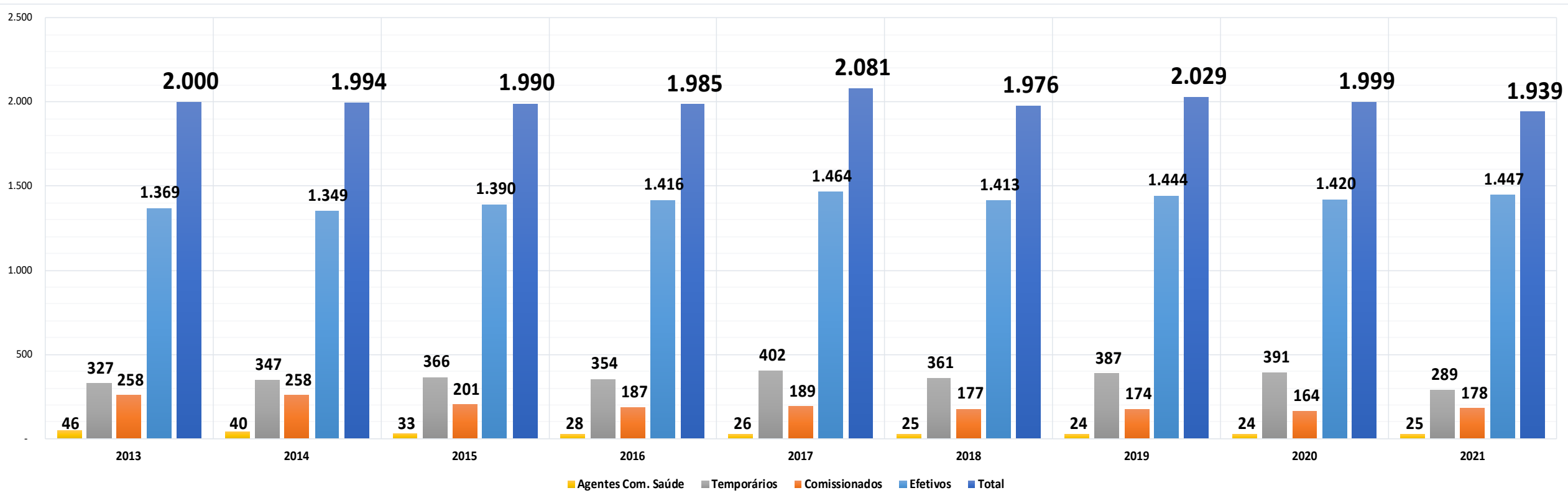
Varição Mensal (R\$)

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	502.487	1.638.434
2020-2021	2.511.231	1.527.543	- 852.473	384.058	- 3.292.120	5.474.162	905.094	1.229.105	696.668	774.245	-	-

Histórico e Composição do Número de Servidores

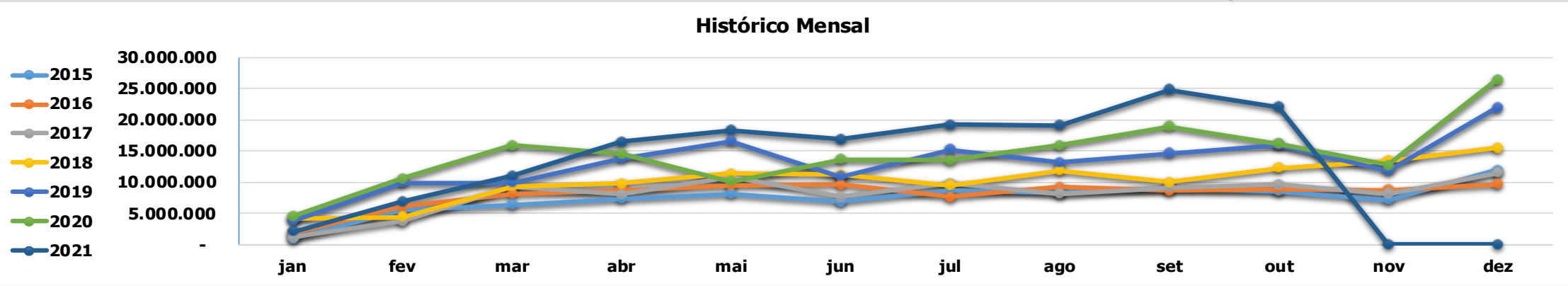
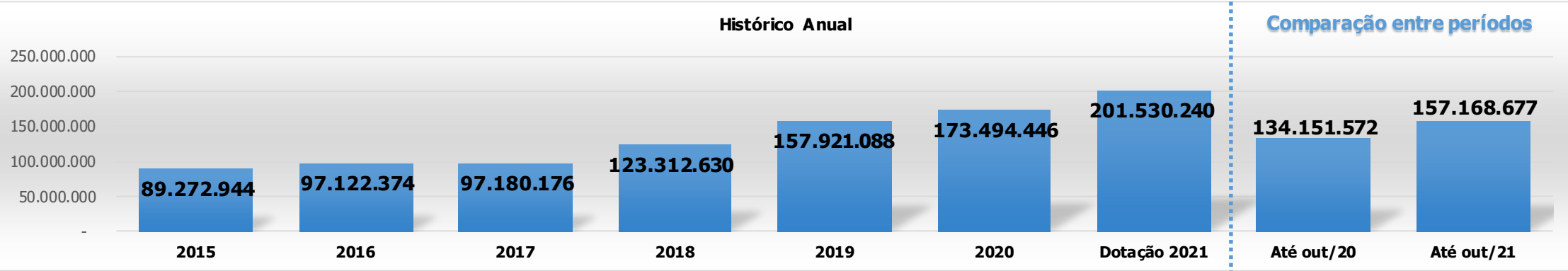
Vínculo	2013		2014		2015		2016		2017				2018				2019				2020				2021			
	Quant.	%	Quant.	%	Quant.	%	Quant.	%	Quant.	%	Δ	Δ%	Quant.	%	Δ	Δ%	Quant.	%	Δ	Δ%	Quant.	%	Δ	Δ%	Quant.	%	Δ	Δ%
Efetivos	1.369	68%	1.349	68%	1.390	70%	1.416	71%	1.464	70%	48	3%	1.413	72%	(51)	-3%	1.444	71%	31	2%	1.420	71%	(24)	-2%	1.447	75%	27	2%
Comissionados	258	13%	258	13%	201	10%	187	9%	189	9%	2	1%	177	9%	(12)	-6%	174	9%	(3)	-2%	164	8%	(10)	-6%	178	9%	14	9%
Temporários	327	16%	347	17%	366	18%	354	18%	402	19%	48	14%	361	18%	(41)	-10%	387	19%	26	7%	391	20%	4	1%	289	15%	(102)	-26%
Agentes Com. Saúde	46	2%	40	2%	33	2%	28	1%	26	1%	(2)	-7%	25	1%	(1)	-4%	24	1%	(1)	-4%	24	1%	-	0%	25	1%	1	4%
Total	2.000		1.994		1.990		1.985		2.081		96	5%	1.976		(105)	-5%	2.029		53	3%	1.999		(30)	-1%	1.939		(60)	-3%

Legenda: Quant. Quantidade de Servidores | % Porcentagem em relação ao total | Δ Variação | Δ% Variação %



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

2019 - 2020	➔ 9,86%
R\$	15.573.358

20 - Prev. 21	⬆️ 16,16%
R\$	28.035.795

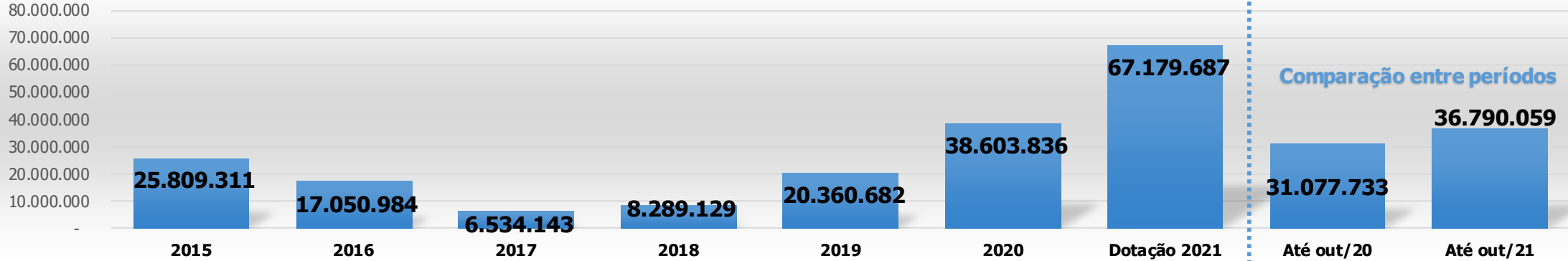
out/20 - out/21	⬆️ 17,16%
R\$	23.017.105

Ano	MENSAL (R\$)											
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015	1.025.213	5.491.014	6.385.458	7.377.169	8.191.084	6.881.150	8.710.613	8.320.603	9.169.225	8.564.572	7.180.197	11.976.648
2016	1.908.886	6.124.450	8.163.297	8.770.643	9.530.631	9.667.085	7.634.114	9.247.928	8.624.246	8.925.055	8.788.689	9.737.350
2017	1.212.443	3.759.903	9.303.934	8.113.633	10.858.476	7.650.328	9.792.159	8.122.885	9.110.980	9.611.818	8.120.334	11.523.285
2018	4.268.942	4.452.218	9.349.088	9.787.653	11.423.756	11.248.928	9.493.999	11.943.122	10.016.165	12.244.503	13.514.254	15.570.001
2019	3.893.657	9.964.712	9.896.401	13.841.729	16.572.569	10.904.404	15.204.439	13.214.685	14.614.839	15.971.053	11.871.438	21.971.162
2020	4.493.059	10.633.751	15.875.012	14.586.630	10.119.801	13.671.588	13.577.133	15.964.175	18.991.031	16.239.391	12.779.334	26.563.539
2021	2.037.287	6.880.692	11.059.634	16.539.533	18.338.212	16.882.030	19.292.625	19.156.625	24.835.652	22.146.387	-	-

Variação	Variação Mensal (R\$)											
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015-2016	883.673	633.436	1.777.839	1.393.474	1.339.548	2.785.935	- 1.076.499	927.326	- 544.979	360.484	1.608.492	- 2.239.298
2016-2017	- 696.443	- 2.364.547	1.140.637	- 657.010	1.327.845	- 2.016.757	2.158.044	- 1.125.043	486.734	686.763	- 668.355	1.785.935
2017-2018	3.056.500	692.315	45.154	1.674.020	565.280	3.598.600	- 298.159	3.820.237	905.185	2.632.685	5.393.920	4.046.717
2018-2019	- 375.285	5.512.493	547.313	4.054.077	5.148.813	- 344.524	5.710.439	1.271.563	4.598.675	3.726.550	- 1.642.816	6.401.160
2019-2020	599.402	669.039	5.978.611	744.901	- 6.452.768	2.767.184	- 1.627.305	2.749.491	4.376.192	268.339	907.896	4.592.378
2020-2021	- 2.455.772	- 3.753.058	- 4.815.378	1.952.903	8.218.411	3.210.442	5.715.492	3.192.449	5.844.621	5.906.996	-	-

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

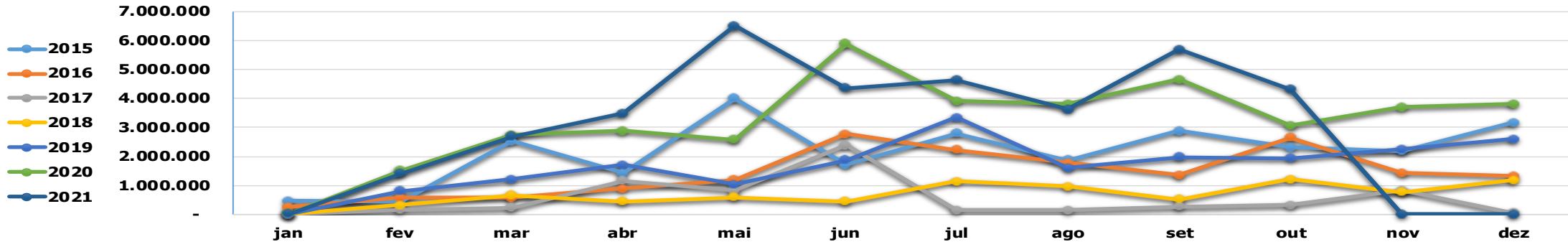
2018 - 2019
↑ **145,63%**
R\$ 12.071.554

2019 - 2020
↑ **89,60%**
R\$ 18.243.154

20 - Prev. 21
↑ **74,02%**
R\$ 28.575.851

out/20 - out/21
↑ **18,38%**
R\$ 5.712.327

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	3.708.565	3.817.539
2021	25.444	1.414.128	2.693.479	3.494.019	6.503.443	4.361.614	4.646.122	3.634.361	5.688.491	4.328.958	-	-

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	1.469.657	1.214.160
2020-2021	9.851	- 104.903	- 42.653	608.268	3.916.144	- 1.534.553	736.979	- 169.405	1.024.112	1.268.487	-	-

Composição da Despesa por Elemento

Elemento	2015	2016	2017	2018	2019	2020	out/20	out/21	2020-2021	Var. %
PESSOAL	96.247.712	115.888.887	134.188.928	138.412.741	137.070.773	148.060.784	116.169.247	120.721.176	4.551.929	3,92%
Vencimentos e Vant. Fixas	85.164.633	102.349.092	116.335.170	119.296.545	118.127.488	128.221.035	102.443.271	105.993.552	3.550.281	3,47%
Obrigações Patronais	11.083.078	13.539.794	17.853.757	19.116.196	18.943.285	19.839.748	13.725.976	14.727.624	1.001.648	7,30%
CUSTEIO	95.855.610	97.122.374	97.180.176	123.312.630	157.921.088	173.494.446	134.151.572	161.947.259	27.795.687	20,72%
Diárias	331.710	216.390	280.765	307.319	412.737	207.067	160.514	341.912	181.398	113,01%
Material de Consumo	21.062.819	22.001.590	21.953.794	25.642.802	29.831.014	31.393.501	25.872.231	33.302.985	7.430.754	28,72%
Terceirização	23.349.987	10.116.964	10.158.272	14.772.549	19.858.647	25.566.111	20.648.825	16.929.833	3.718.992	-18,01%
Serviços PF	1.046.894	1.401.136	1.707.431	6.102.175	9.294.882	7.999.665	6.144.263	6.332.070	187.807	3,06%
Locação Mão de Obra	-	22.139.973	20.951.395	21.385.796	28.977.910	38.557.370	28.245.817	31.263.507	3.017.690	10,68%
Serviços PJ	35.325.714	31.649.980	31.192.822	36.827.947	44.675.091	39.326.440	29.750.549	43.800.762	14.050.213	47,23%
Serviços de TI	-	-	-	-	4.671.540	4.590.265	3.583.059	3.671.540	88.481	2,47%
Contribuições	4.002.896	5.021.891	3.045.861	3.445.943	3.547.201	3.514.549	2.987.084	3.417.546	430.461	14,41%
Subvenções Sociais	880.000	1.020.000	1.200.000	1.400.000	1.610.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-	0,00%
Subvenções Econômicas	6.582.666	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obrigações Tributárias	2.087.627	2.431.201	2.540.310	3.252.035	3.638.889	3.768.117	2.774.878	3.443.775	668.897	24,11%
Auxílios PF	158.650	193.210	170.764	193.627	219.979	235.389	188.312	13.884	174.427	-92,63%
Consórcios	-	-	1.009.000	1.127.260	2.190.333	5.553.000	4.694.667	5.260.500	565.833	12,05%
Outros Benefícios Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	2.628.385	2.628.385	
Sentenças Judiciais	599.782	927.068	2.927.576	2.152.266	1.401.752	640.261	559.635	512.812	46.823	-8,37%
Desp. Exerc. Ant.	426.865	2.971	3.883	192.100	6.042	14.871	14.871	6.871	8.000	-53,80%
Indenizações e Rest. Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	4.805.584	4.805.584	
Indenizações e Rest.	-	-	38.303	5.430.752	4.481.942	6.670.678	3.983.997	1.129.396	2.854.601	-71,65%
Aporte Cobert. Déficit RPPS	-	-	-	1.080.061	3.103.128	3.657.162	2.742.871	3.285.897	543.026	19,80%
INVESTIMENTOS	19.226.645	17.050.984	6.534.143	8.289.129	20.360.682	38.603.836	31.077.733	36.320.961	5.243.228	16,87%
Obras e Instalações	12.059.960	15.033.045	2.517.341	2.176.207	11.853.188	23.798.278	18.556.701	21.024.292	2.467.590	13,30%
Equip./Mater. Permanente	3.635.884	2.017.939	4.016.803	6.112.922	7.950.339	11.599.975	10.410.166	10.499.590	89.424	0,86%
Aquisição de Imóveis	3.530.800	-	-	-	-	-	-	-	-	
Material de Consumo Invest.	-	-	-	-	557.155	3.205.584	2.110.866	4.797.079	2.686.213	127,26%
DÍVIDA PÚBLICA	2.692.114	5.867.590	6.542.398	5.234.850	3.066.189	2.371.377	1.980.427	2.858.642	878.215	44,34%
Juros da Dívida	196.939	1.171.695	1.379.288	1.261.634	938.009	1.036.947	868.403	1.486.201	617.798	71,14%
Principal da Dívida	2.495.176	4.695.895	5.163.110	3.973.216	2.128.180	1.334.430	1.112.025	1.372.441	260.417	23,42%
Total	214.022.081	235.929.835	244.445.645	275.249.350	318.418.732	362.530.443	283.378.980	321.848.039	38.469.059	13,58%

Composição da Despesa por Órgão

Órgãos	2016	2017	2018	2019	2020	out/20	out/21	%	2020-2021	Var.%	Dotação 21	Empenhado 21	% Emp.
Gabinete do Prefeito	1.603.967	2.130.544	3.045.004	3.421.453	2.680.173	1.509.921	1.405.572	0,84%	- 104.349	-6,91%	2.852.478	1.706.813	59,84%
Fazenda	10.950.949	15.118.862	17.122.152	19.856.966	20.920.575	10.589.860	9.585.866	5,72%	- 1.003.994	-9,48%	24.934.969	16.945.335	67,96%
Educação e Cultura	78.347.765	86.148.046	98.019.667	110.509.244	110.179.158	60.781.425	57.457.609	34,29%	- 3.323.816	-5,47%	149.260.314	78.383.841	52,51%
Obras e Serv. Públicos	24.005.396	18.784.254	19.774.177	31.576.116	50.839.914	24.707.098	18.316.459	10,93%	- 6.390.639	-25,87%	45.908.281	31.937.165	69,57%
Agricultura	5.763.600	4.190.923	5.394.115	7.376.453	11.074.006	6.023.128	3.862.433	2,30%	- 2.160.695	-35,87%	14.872.569	6.454.226	43,40%
Saúde e Saneamento	3.509.380	4.878.940	4.420.500	4.969.490	7.797.499	3.619.688	4.484.875	2,68%	865.187	23,90%	8.049.664	5.281.170	65,61%
Assistência Social	9.406.059	10.801.159	11.162.553	12.929.145	12.513.829	6.783.162	5.694.681	3,40%	- 1.088.481	-16,05%	16.172.237	9.212.206	56,96%
Desenv. Econômico	9.855.443	9.667.531	9.103.781	7.246.420	5.482.966	2.290.870	4.406.586	2,63%	2.115.715	92,35%	12.497.266	7.410.757	59,30%
Administração	7.226.730	7.467.769	7.894.232	9.676.086	10.365.051	5.452.862	5.067.203	3,02%	- 385.659	-7,07%	11.000.000	7.546.556	68,61%
Governo	3.034.373	3.639.129	1.989.271	1.708.365	1.383.747	873.504	1.041.344	0,62%	167.840	19,21%	2.120.331	1.486.093	70,09%
Transportes	8.938.834	7.791.436	9.265.438	10.445.843	13.541.686	6.349.150	5.355.134	3,20%	- 994.017	-15,66%	18.653.994	7.777.340	41,69%
Esporte e Lazer	5.991.333	5.749.763	6.972.445	8.285.906	7.977.158	3.895.171	2.167.148	1,29%	- 1.728.023	-44,36%	11.182.259	3.844.542	34,38%
Cidade	4.666.231	2.907.231	3.378.441	3.491.469	3.527.417	1.902.150	1.811.690	1,08%	- 90.460	-4,76%	4.272.000	2.218.805	51,94%
Fundo de Saúde	61.278.019	63.727.088	73.512.606	81.139.808	96.452.524	46.861.128	42.978.093	25,65%	- 3.883.035	-8,29%	106.274.046	68.877.996	64,81%
Procuradoria	1.064.919	1.041.853	1.345.450	1.354.148	1.321.573	698.824	547.420	0,33%	- 151.404	-21,67%	1.736.000	590.272	34,00%
Controladoria	286.836	401.115	507.426	526.276	635.565	305.752	435.203	0,26%	129.451	42,34%	696.000	455.799	65,49%
Seg. Pública e Trâns.	-	-	2.342.089	3.905.543	5.837.603	2.912.010	2.956.616	1,76%	44.606	1,53%	11.116.674	4.342.156	39,06%
Reserva de Conting.						-	-				150.000	-	0,00%
Total	235.929.835	244.445.645	275.249.350	318.418.732	362.530.443	185.555.703	167.573.931		- 17.981.772	-9,69%	441.749.082	254.471.071	57,61%

FINANCEIRO/RESULTADOS

Análise financeira e resultados do exercício

Resultado Orçamentário/Operacional

Item	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) Receita Arrecadada	R\$ 230.723.379	R\$ 252.482.913	R\$ 259.219.484	R\$ 293.341.633	R\$ 353.289.226	R\$ 407.680.259	R\$ 434.186.405
2) Despesa Empenhada	R\$ 229.497.402	R\$ 238.690.437	R\$ 250.581.373	R\$ 286.365.379	R\$ 330.530.412	R\$ 397.179.158	R\$ 414.159.011
3) Despesa Liquidada	R\$ 214.022.081	R\$ 235.929.835	R\$ 244.445.645	R\$ 275.249.350	R\$ 318.418.732	R\$ 362.530.443	R\$ 321.875.040
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\$ 10.501.101	R\$ 20.027.394
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\$ 45.149.816	R\$ 112.311.365

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

Resultado Financeiro

Item	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	R\$ 66.015.814
1) Ingressos	R\$ 250.004.138	R\$ 276.949.354	R\$ 288.659.216	R\$ 327.779.410	R\$ 394.001.130	R\$ 453.103.051	R\$ 472.088.795
Receita Arrecadada	R\$ 230.723.379	R\$ 252.482.913	R\$ 259.219.484	R\$ 293.341.633	R\$ 353.289.226	R\$ 407.680.259	R\$ 434.186.405
Depósitos Retidos	R\$ 18.402.135	R\$ 23.031.127	R\$ 28.413.616	R\$ 32.268.789	R\$ 37.953.393	R\$ 38.908.173	R\$ 35.022.390
Devoluções Câmara	R\$ 878.625	R\$ 1.435.313	R\$ 1.026.116	R\$ 2.168.988	R\$ 2.758.511	R\$ 5.944.788	R\$ 2.880.000
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\$ 424.201.012	R\$ 396.306.598
Despesa Paga	R\$ 214.018.237	R\$ 235.896.338	R\$ 244.397.633	R\$ 275.184.705	R\$ 318.233.693	R\$ 362.528.404	R\$ 321.706.005
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\$ 8.255.580	R\$ 29.003.119
Depósitos Pagos	R\$ 18.400.177	R\$ 23.027.440	R\$ 28.413.616	R\$ 31.803.634	R\$ 37.953.000	R\$ 38.886.028	R\$ 33.184.974
Transferências - Câmara	R\$ 8.391.000	R\$ 8.900.000	R\$ 9.790.000	R\$ 11.600.000	R\$ 11.948.000	R\$ 14.531.000	R\$ 12.412.500
Transferências - Fundação	R\$ -		R\$ 802.000	R\$ 800.000	R\$ 1.125.000	R\$ -	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\$ 66.015.814	R\$ 141.798.011
Resultado (1-2)	R\$ 3.330.290	-R\$ 4.457.196	R\$ 2.665.188	R\$ 4.616.003	R\$ 18.853.594	R\$ 28.902.039	R\$ 75.782.197

Obrigado!



PREFEITURA DE
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



FORGOV
CONSULTORIA