

RECEITAS DE SERVIÇOS	Janeiro Previsto	Fevereiro Previsto	Março Previsto	Abril Previsto	Maió Previsto	Junho Previsto	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R\$ 9.712.799,90	R\$ 9.712.799,90	R\$ 9.712.799,90	R\$ 9.712.799,90	R\$ 9.712.799,90	R\$ 9.712.799,90	R\$ 9.712.799,90	R\$ 9.712.799,90	R\$ 9.712.799,90	R\$ 9.712.799,90	R\$ 9.712.799,90	R\$ 9.712.799,90	R\$ 116.553.598,80
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 2.143.499,45	R\$ 2.143.499,45	R\$ 2.143.499,45	R\$ 2.143.499,45	R\$ 2.143.499,45	R\$ 2.143.499,45	R\$ 2.143.499,45	R\$ 2.143.499,45	R\$ 2.143.499,45	R\$ 2.143.499,45	R\$ 2.143.499,45	R\$ 2.143.499,45	R\$ 25.721.993,40
OUTROS CLIENTES	R\$ 497.618,47	R\$ 497.618,47	R\$ 497.618,47	R\$ 497.618,47	R\$ 497.618,47	R\$ 497.618,47	R\$ 497.618,47	R\$ 497.618,47	R\$ 497.618,47	R\$ 497.618,47	R\$ 497.618,47	R\$ 497.618,47	R\$ 5.971.421,64
Ajuste necessário em decorrência da meta da Presidência	R\$ 6.784.944,60	R\$ 6.784.944,60	R\$ 6.784.944,60	R\$ 6.784.944,60	R\$ 6.784.944,60	R\$ 6.784.944,60	R\$ 6.784.944,60	R\$ 6.784.944,60	R\$ 6.784.944,60	R\$ 6.784.944,60	R\$ 6.784.944,60	R\$ 6.784.944,60	R\$ 81.419.335,20
Ajuste necessário em decorrência de metas não alcançadas	-R\$ 6.000.000,00	-R\$ 2.000.000,00	-R\$ 2.000.000,00	-R\$ 2.000.000,00									
<b>TOTAL 1.1 ==&gt;</b>	<b>R\$ 13.138.862,42</b>	<b>R\$ 17.138.862,42</b>	<b>R\$ 17.138.862,42</b>	<b>R\$ 17.138.862,42</b>	<b>R\$ 19.138.862,42</b>	<b>R\$ 19.138.862,42</b>	<b>R\$ 19.138.862,42</b>	<b>R\$ 19.138.862,42</b>	<b>R\$ 19.138.862,42</b>	<b>R\$ 19.138.862,42</b>	<b>R\$ 19.138.862,42</b>	<b>R\$ 19.138.862,42</b>	<b>R\$ 229.666.349,04</b>
CONVÊNIOS DE PESSOAL	Janeiro Previsto	Fevereiro Previsto	Março Previsto	Abril Previsto	Maió Previsto	Junho Previsto	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	TOTAL
Convênios	R\$ 1.032.905,00	R\$ 1.032.905,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 14.065.810,00
<b>TOTAL 1.2 ==&gt;</b>	<b>R\$ 1.032.905,00</b>	<b>R\$ 1.032.905,00</b>	<b>R\$ 1.200.000,00</b>	<b>R\$ 1.200.000,00</b>	<b>R\$ 1.200.000,00</b>	<b>R\$ 1.200.000,00</b>	<b>R\$ 1.200.000,00</b>	<b>R\$ 1.200.000,00</b>	<b>R\$ 1.200.000,00</b>	<b>R\$ 1.200.000,00</b>	<b>R\$ 1.200.000,00</b>	<b>R\$ 1.200.000,00</b>	<b>R\$ 14.065.810,00</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	Janeiro Previsto	Fevereiro Previsto	Março Previsto	Abril Previsto	Maió Previsto	Junho Previsto	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	TOTAL
Sobre aplicação financeira	R\$ 28.300,00	R\$ 28.300,00	R\$ 28.300,00	R\$ 28.300,00	R\$ 28.300,00	R\$ 28.300,00	R\$ 28.300,00	R\$ 28.300,00	R\$ 28.300,00	R\$ 28.300,00	R\$ 28.300,00	R\$ 28.300,00	R\$ 339.600,00
Outras Receitas Financeiras	R\$ 29.270,00	R\$ 29.270,00	R\$ 29.270,00	R\$ 29.270,00	R\$ 29.270,00	R\$ 29.270,00	R\$ 29.270,00	R\$ 29.270,00	R\$ 29.270,00	R\$ 29.270,00	R\$ 29.270,00	R\$ 29.270,00	R\$ 351.240,00
<b>TOTAL 1.3 ==&gt;</b>	<b>R\$ 57.570,00</b>	<b>R\$ 57.570,00</b>	<b>R\$ 57.570,00</b>	<b>R\$ 57.570,00</b>	<b>R\$ 57.570,00</b>	<b>R\$ 57.570,00</b>	<b>R\$ 57.570,00</b>	<b>R\$ 57.570,00</b>	<b>R\$ 57.570,00</b>	<b>R\$ 57.570,00</b>	<b>R\$ 57.570,00</b>	<b>R\$ 57.570,00</b>	<b>R\$ 690.840,00</b>
RECEITAS NOVOS PROJETOS	Janeiro Previsto	Fevereiro Previsto	Março Previsto	Abril Previsto	Maió Previsto	Junho Previsto	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	TOTAL
Gestão de operação de Alta performance (AIOPS)		R\$ 40.000,00		R\$ 40.000,00		R\$ 50.000,00		R\$ 20.000,00					R\$ 150.000,00
Conectividade no interior				R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 900.000,00
Contas Office	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 1.555.000,00
Serviço de segurança da informação (Firewall, Antivírus e cibersegurança)			R\$ 134.980,10	R\$ 134.980,10	R\$ 134.980,10	R\$ 134.980,10	R\$ 134.980,10	R\$ 134.980,10	R\$ 134.980,10	R\$ 134.980,10	R\$ 134.980,10	R\$ 134.980,10	R\$ 1.349.801,00
Ampliação do Agenda Aqui				R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 111.000,00
Serviço de consultoria em LGPD			40.000,00		70.000,00		100.000,00		70.000,00			40.000,00	R\$ 320.000,00
Infraestrutura como serviço (Ex: Hospedagem)				R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 90.000,00
Ampliação dos serviços de gestão de trânsito municipal		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 1.100.000,00
													R\$ 0,00
													R\$ 0,00
<b>TOTAL 1.4 ==&gt;</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>	<b>R\$ 260.000,00</b>	<b>R\$ 394.980,10</b>	<b>R\$ 524.980,10</b>	<b>R\$ 554.980,10</b>	<b>R\$ 534.980,10</b>	<b>R\$ 586.980,10</b>	<b>R\$ 511.980,10</b>	<b>R\$ 561.980,10</b>	<b>R\$ 494.980,10</b>	<b>R\$ 494.980,10</b>	<b>R\$ 534.980,10</b>	<b>R\$ 5.575.801,00</b>
OUTRAS RECEITAS	Janeiro Previsto	Fevereiro Previsto	Março Previsto	Abril Previsto	Maió Previsto	Junho Previsto	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	TOTAL
Receitas Diversas	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
<b>TOTAL 1.5 ==&gt;</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>
<b>TOTAL GERAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 14.349.437,42</b>	<b>R\$ 18.489.437,42</b>	<b>R\$ 18.791.512,52</b>	<b>R\$ 18.921.512,52</b>	<b>R\$ 20.951.512,52</b>	<b>R\$ 20.931.512,52</b>	<b>R\$ 20.983.512,52</b>	<b>R\$ 20.908.512,52</b>	<b>R\$ 20.958.512,52</b>	<b>R\$ 20.891.512,52</b>	<b>R\$ 20.891.512,52</b>	<b>R\$ 20.931.512,52</b>	<b>R\$ 250.000.000,04</b>
RECEBIMENTOS PREVISTOS	Janeiro Previsto	Fevereiro Previsto	Março Previsto	Abril Previsto	Maió Previsto	Junho Previsto	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	TOTAL
Faturamento exercícios anteriores	R\$ 2.375.804,07	R\$ 3.452.037,48	R\$ 1.968.658,52	R\$ 1.968.658,52	R\$ 1.968.658,52	R\$ 1.968.658,52	R\$ 1.968.658,52	R\$ 1.968.658,52	R\$ 1.968.658,52	R\$ 1.968.658,52	R\$ 1.968.658,52	R\$ 1.968.658,52	R\$ 25.514.426,74
Convênios exercícios anteriores	R\$ 0,00	R\$ 1.032.905,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.032.905,00
Recebimento por identificação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.500.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000.000,00
Faturamento exercício corrente	R\$ 0,00	R\$ 11.932.976,18	R\$ 15.658.976,18	R\$ 15.780.458,27	R\$ 15.897.458,27	R\$ 17.724.458,27	R\$ 17.706.458,27	R\$ 17.753.258,27	R\$ 17.685.758,27	R\$ 17.730.758,27	R\$ 17.670.458,27	R\$ 17.670.458,27	R\$ 183.211.476,77
Convênio exercício corrente	R\$ 0,00	R\$ 1.032.905,00	R\$ 1.032.905,00	R\$ 1.032.905,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.380.000,00	R\$ 1.380.000,00	R\$ 1.380.000,00	R\$ 1.380.000,00	R\$ 1.460.000,00	R\$ 1.460.000,00	R\$ 14.138.715,00
<b>TOTAL FINANCEIRO-RECEBIMENTO</b>	<b>R\$ 2.375.804,07</b>	<b>R\$ 17.460.823,66</b>	<b>R\$ 21.160.539,70</b>	<b>R\$ 18.782.021,79</b>	<b>R\$ 19.166.116,79</b>	<b>R\$ 20.993.116,79</b>	<b>R\$ 22.555.116,79</b>	<b>R\$ 21.101.916,79</b>	<b>R\$ 21.034.416,79</b>	<b>R\$ 21.079.416,79</b>	<b>R\$ 21.099.116,79</b>	<b>R\$ 21.099.116,79</b>	<b>R\$ 227.897.523,51</b>
DISPONIBILIDADES	Janeiro Previsto	Fevereiro Previsto	Março Previsto	Abril Previsto	Maió Previsto	Junho Previsto	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	TOTAL
CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -
APLICAÇÃO	R\$ 150.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 14.350.000,00
DEPÓSITOS EM JUÍZO	R\$ 493.000,00	R\$ 495.000,00	R\$ 497.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.485.000,00
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$ 643.000,00</b>	<b>R\$ 1.095.000,00</b>	<b>R\$ 2.497.000,00</b>	<b>R\$ 1.500.000,00</b>	<b>R\$ 1.500.000,00</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>R\$ 1.800.000,00</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>R\$ 1.800.000,00</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>R\$ 15.835.000,00</b>