

Ofício nº 0794/2016/GAB/DETRAN-RO

Porto Velho, 30 de maio de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA
 Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
Nesta

Assunto: Projeção da Receita para o Exercício de 2017.

Exmº Senhor Secretário,

1. Apraz-nos cumprimentar V.Exª., ao tempo em que vimos apresentar a **PROJEÇÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2017**, considerando dados históricos de 2004 a abril/2016.
2. Destacamos que a projeção de receita baseou-se na Instrução Normativa nº 001/TCE/RO-99, e nos fundamentos estatísticos da regressão linear simples, com dados históricos dos últimos doze anos. Os resultados obtidos para cada mês do ano destacam o adequado ajuste dos tipos de receita mais representativos desta Autarquia ao modelo de estimativa utilizado, alcançando coeficientes de determinação (R^2) superiores a 90% (*ANEXO I*).
3. Nesses termos, apresentamos a Projeção da Receita 2017 desta Autarquia de Trânsito, por classificação contábil e por fonte de recursos, com estimativa que monta a ordem de **RS213.817.150,00** (duzentos e treze milhões, oitocentos e dezessete mil, cento e cinquenta reais), conforme demonstrados em anexo.
4. Ato contínuo, segue a comparação dos valores da projeção 2017 com dados anteriores, ilustrados na tabela 1 a seguir:

Tabela 1 – Projeção da Receita para o Exercício 2017 (DETRAN/RO)

| COMPARATIVO DA PROJEÇÃO 2017 COM DADOS ANTERIORES | RECEITA / EXERCÍCIO FINANCEIRO | Fonte de Recursos | Montante em R\$ |
|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| | RECEITA PREVISTA NA LOA 2016 | | 3240+3243 |
| RECEITA PREVISTA 2016 + DADOS REAIS JAN-ABR | | 3240+3244 | 193.202.144,32 |
| RECEITA PROJETADA 2016 (ATUALIZAÇÃO POR REGRESSÃO LINEAR SIMPLES) | | 3240+3243 | 197.900.470,00 |
| RECEITA PROJETADA 2017 (ESTIMATIVA DETRAN/RO) | | 3240+3243 | 213.817.150,00 |

Fonte: DETRAN/RO.

5. Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

José de Albuquerque Cavalcante
 Diretor Geral
 DETRAN/RO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento e
 Orçamento e Gestão/SEPOG
 Recebido 01/06/16
 Horário 10:55
 Ass. Paz

Rua Dr. José Adelfino, 4477, Costa e Silva
 CEP 76803-592 - Porto Velho - Rondônia
 69 3217-2575 | www.detrان.ro.gov.br
 gerplan@detrان.ro.gov.br

CPG
 02/06/16
 12:32
 gado

Plano
 29/05/2016
 José Lourenço da Silva Filho
 Coordenador Estadual de
 Planejamento SEPLAN

ANEXO I - Projeção da Receita 2017 - OF 794/GAB/DETRAN-RO de 31.05.2016

| PROJEÇÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, considerando dados históricos de 2004 a Abril/2016. | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------------|--------------------------------------|--|
| ITEM | Classificação Contábil | Natureza de Receita | Denominação da Receita | Fonte de Recursos | Total por Fonte de Recursos (em R\$) | Total Geral por Fonte de Recursos (em R\$) |
| 1 | 433113700 | 416001399 | RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3240 - Recursos Próprios | 188.595.090,00 | 211.566.070,00 |
| 2 | 499511100 | 419191500 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO | 3240 - Recursos Próprios | 17.110.920,00 | |
| 3 | 445110199 | 413250199 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3240 - Recursos Próprios | 5.075.600,00 | |
| 4 | 499511400 | 419192700 | MULTAS E JUROS DE CONTRATOS | 3240 - Recursos Próprios | 154.370,00 | |
| 5 | (451210400; 451210503; 499610400) | (419220700; 419229900; 419210600) | RECEITA DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3240 - Recursos Próprios | 148.630,00 | |
| 6 | 112610100 | 419329901 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 3240 - Recursos Próprios | 456.280,00 | |
| 7 | 499910102 | 419900202 | RECEITA DE ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA | 3240 - Recursos Próprios | 25.180,00 | |
| 8 | 453110100 | 417640000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - DPVAT | 3243 - Recursos Convênios | 1.540.340,00 | 2.251.080,00 |
| 9 | 453210100 | 417640000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SNG | 3243 - Recursos Convênios | 710.740,00 | |
| TOTAL | | | | | 213.817.150,00 | 213.817.150,00 |

Fonte: Balançetes SIAFEM 2004-2016.

José Antônio da Silva Filho
Coordenador Estadual de
Planej. Governamental
SEPLAN

| COMPARATIVO DA PROJEÇÃO 2017 COM DADOS ANTERIORES | RECEITA / EXERCÍCIO FINANCEIRO | Fonte de Recursos | Montante em R\$ | Percentual Projetado de Acréscimo em relação a Receita Prevista na LOA 2016 |
|---|---|-------------------|-----------------|---|
| | RECEITA PREVISTA NA LOA 2016 | 3240+3243 | 190.555.898,00 | - |
| | RECEITA PREVISTA 2016 + DADOS REAIS JAN-ABR | 3240+3244 | 193.202.144,32 | 1,39% |
| | RECEITA PROJETADA 2016 (ATUALIZAÇÃO POR REGRESSÃO LINEAR SIMPLIS) | 3240+3243 | 197.900.470,00 | 3,85% |
| | RECEITA PROJETADA 2017 (ESTIMATIVA DETRAN/RO) | 3240+3243 | 213.817.150,00 | 12,21% |



2017

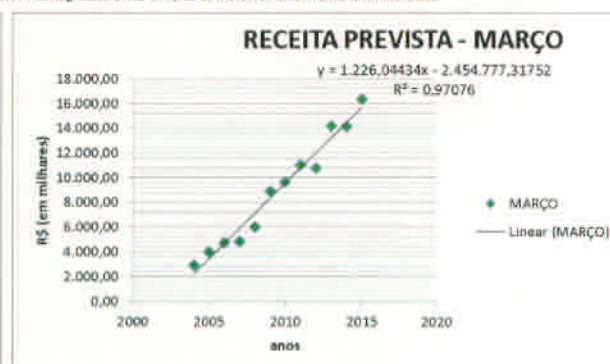
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO |
|--|---------------|
| - | RECEITA TOTAL |

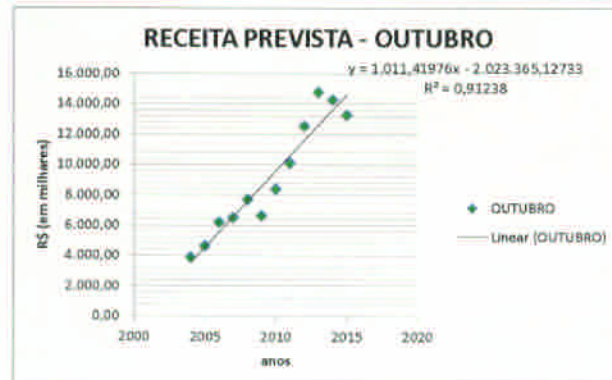
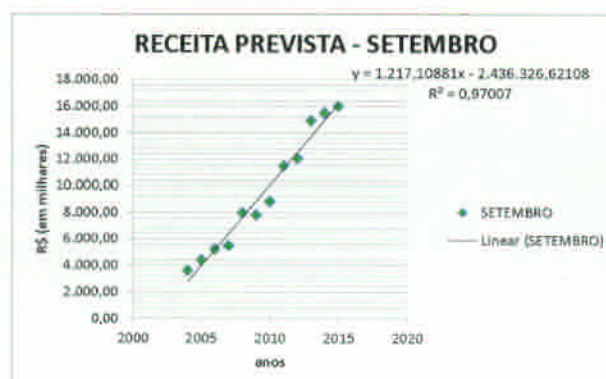
| PROJEÇÃO DA RECEITA TOTAL R\$ (Em milhares) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (12) | MÉDIA (1) a (12) | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Y | MESES | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Y1 | JANEIRO | 2.679,07 | 2.671,77 | 3.373,16 | 4.211,91 | 5.743,31 | 7.390,40 | 6.631,62 | 8.998,25 | 10.020,14 | 12.459,91 | 13.756,37 | 13.006,32 | 12.292,93 | 15.076,95 | 91.141,23 | 7.595,10 |
| Y2 | FEVEREIRO | 2.728,63 | 3.380,90 | 3.258,95 | 4.451,03 | 5.979,55 | 6.720,53 | 6.871,04 | 10.283,66 | 10.370,14 | 11.923,30 | 13.379,51 | 12.874,01 | 13.633,83 | 15.363,57 | 92.221,25 | 7.685,10 |
| Y3 | MARÇO | 2.923,83 | 3.995,73 | 4.728,44 | 4.827,42 | 6.034,41 | 8.873,98 | 9.652,25 | 11.019,58 | 10.769,73 | 14.198,07 | 14.130,41 | 16.351,45 | 17.402,35 | 18.277,75 | 107.505,30 | 8.958,78 |
| Y4 | ABRIL | 3.074,55 | 3.720,88 | 3.733,55 | 4.829,48 | 6.795,00 | 7.954,81 | 8.548,89 | 9.943,50 | 11.330,28 | 16.320,07 | 15.326,41 | 15.152,84 | 15.936,28 | 18.112,81 | 106.730,26 | 8.894,19 |
| Y5 | MAIO | 3.242,69 | 3.867,91 | 4.876,64 | 5.102,20 | 6.410,05 | 7.494,53 | 8.808,65 | 11.729,71 | 12.275,42 | 14.370,35 | 16.274,71 | 16.019,03 | 17.931,47 | 19.042,20 | 110.471,89 | 9.205,99 |
| Y6 | JUNHO | 3.416,24 | 4.324,96 | 4.474,58 | 4.883,96 | 6.670,41 | 8.047,76 | 8.764,08 | 10.910,52 | 11.827,84 | 13.728,56 | 14.417,72 | 15.709,63 | 16.863,61 | 17.887,45 | 107.176,26 | 8.931,36 |
| Y7 | JULHO | 3.754,01 | 4.114,98 | 4.629,12 | 6.769,30 | 8.177,04 | 8.226,78 | 8.745,27 | 7.572,33 | 13.803,97 | 14.885,03 | 17.845,07 | 20.485,92 | 19.679,57 | 20.819,60 | 119.008,82 | 9.917,40 |
| Y8 | AGOSTO | 3.526,83 | 4.589,14 | 4.894,95 | 6.031,76 | 7.107,45 | 7.809,62 | 9.208,41 | 10.428,97 | 16.005,08 | 16.730,92 | 16.943,85 | 16.078,01 | 19.125,45 | 20.310,22 | 119.354,99 | 9.946,25 |
| Y9 | SETEMBRO | 3.656,77 | 4.406,03 | 5.224,33 | 5.503,42 | 7.991,47 | 7.810,94 | 8.835,14 | 11.498,42 | 12.081,58 | 14.907,15 | 15.521,30 | 16.005,87 | 17.548,93 | 18.614,83 | 113.442,42 | 9.453,54 |
| Y10 | OUTUBRO | 3.905,32 | 4.655,96 | 6.214,30 | 6.482,64 | 7.699,55 | 6.632,68 | 8.384,07 | 10.097,73 | 12.538,28 | 14.808,77 | 14.291,93 | 13.283,22 | 15.731,76 | 16.680,07 | 108.994,45 | 9.082,87 |
| Y11 | NOVEMBRO | 3.641,95 | 4.276,32 | 4.203,61 | 4.651,64 | 6.595,44 | 7.060,71 | 8.258,87 | 9.525,68 | 9.660,88 | 11.512,99 | 12.679,38 | 11.709,76 | 13.632,74 | 14.398,57 | 93.777,23 | 7.814,77 |
| Y12 | DEZEMBRO | 3.576,31 | 3.700,10 | 3.718,46 | 5.277,00 | 8.860,60 | 8.832,99 | 10.283,32 | 12.004,61 | 13.298,29 | 15.173,04 | 16.301,99 | 14.513,44 | 18.121,55 | 19.233,13 | 115.540,15 | 9.628,35 |
| | SOMA | 40.126,20 | 47.904,68 | 53.330,09 | 63.021,76 | 84.064,28 | 92.855,73 | 102.991,61 | 124.012,96 | 143.981,63 | 171.018,16 | 180.868,65 | 181.188,50 | 197.900,47 | 213.817,15 | 1.285.364,25 | 107.113,69 |
| | PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR | - | 19,99% | 11,33% | 18,17% | 33,39% | 10,46% | 10,92% | 20,41% | 16,10% | 18,78% | 5,76% | 0,18% | 9,22% | 8,04% | | |

Fonte: Balançetes SIAFEM 2004-2016.

Projeção para 2016 devido a não disponibilidade dos dados.

Projeção para 2017 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.



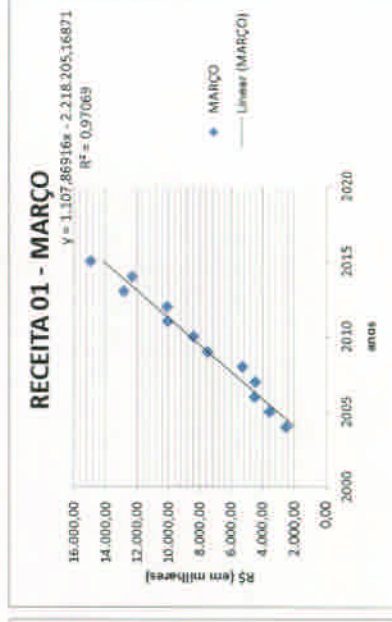
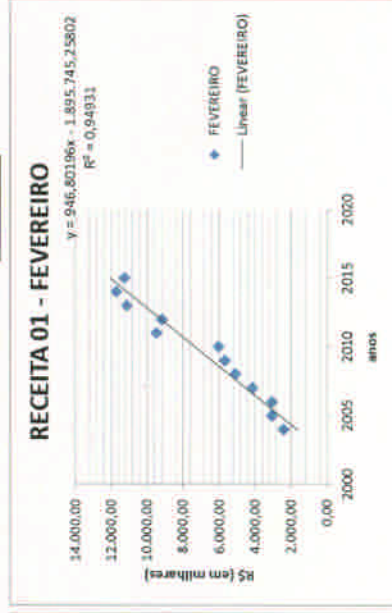
1

| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO |
|--|-------------------------------------|
| 4331.13700 / 41.600.1399 | RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |

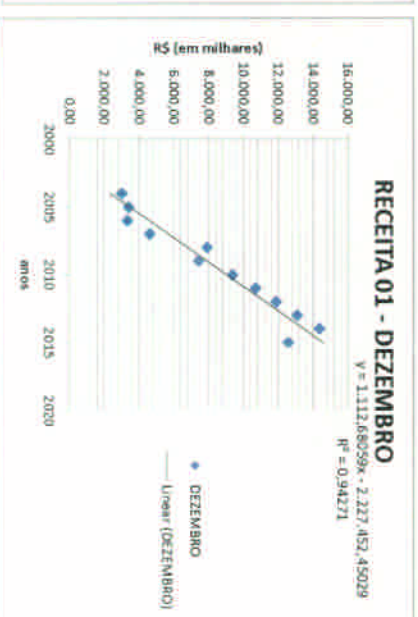
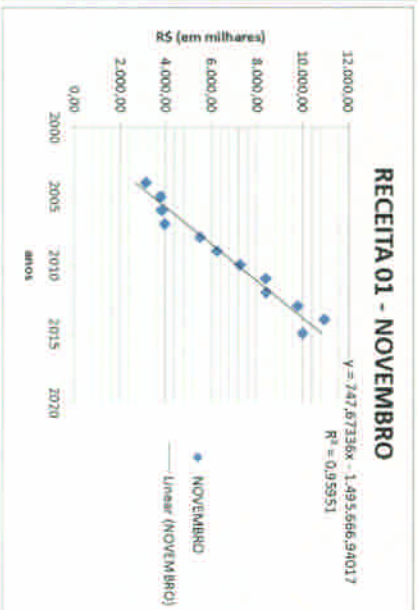
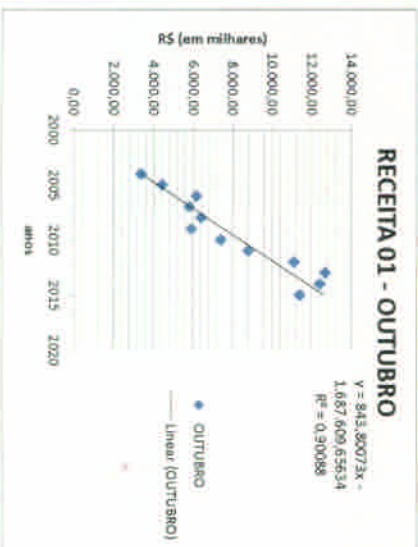
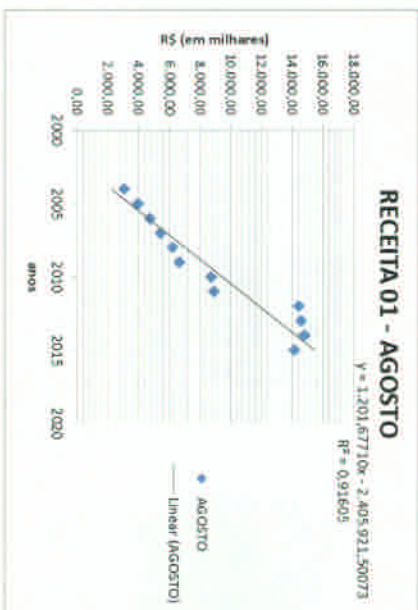
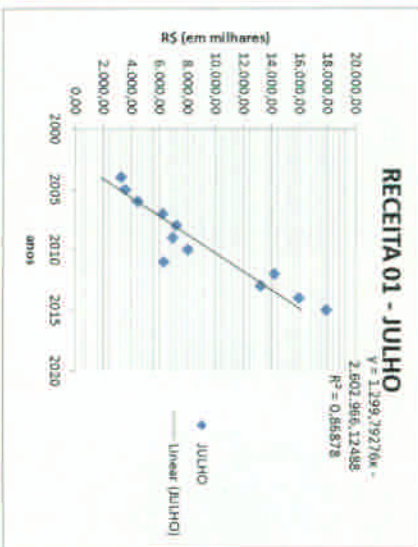
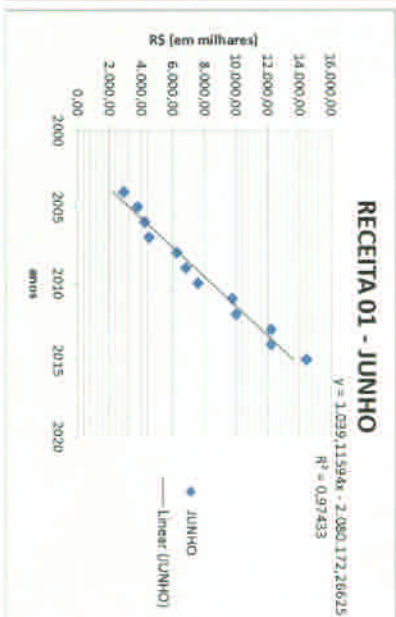
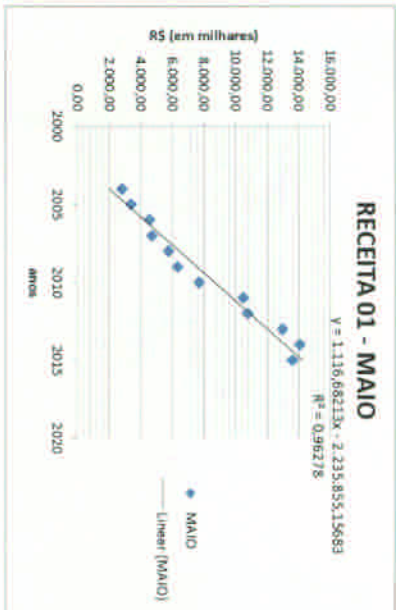
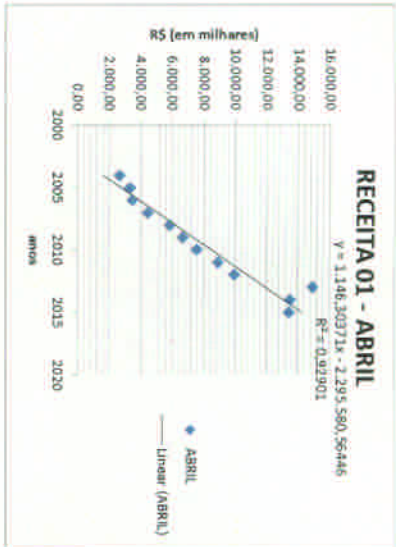
| Y | MESES | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | SOMA (1) a (12) | MÉDIA (1) a (12) |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | | |
| Y1 | JANEIRO | 2.321,93 | 2.540,89 | 3.111,91 | 3.930,57 | 4.581,00 | 6.215,00 | 5.799,00 | 8.247,60 | 8.804,07 | 10.920,03 | 11.399,27 | 11.642,14 | 10.814,23 | 13.142,78 | 79.912,41 | 6.559,45 |
| Y2 | FEVEREIRO | 2.396,19 | 3.067,22 | 3.063,44 | 4.136,62 | 5.089,00 | 5.667,00 | 6.031,00 | 9.487,13 | 9.188,84 | 11.129,12 | 11.724,49 | 11.264,07 | 12.177,52 | 13.698,92 | 82.239,32 | 6.853,28 |
| Y3 | MARÇO | 2.540,44 | 3.591,53 | 4.529,09 | 4.894,20 | 5.310,00 | 7.518,00 | 8.417,00 | 10.047,47 | 10.085,05 | 12.847,06 | 12.319,07 | 14.996,01 | 15.552,29 | 16.457,15 | 96.694,92 | 8.057,91 |
| Y4 | ABRIL | 2.693,60 | 3.337,23 | 3.493,67 | 4.882,52 | 5.861,00 | 6.700,00 | 7.382,00 | 8.947,28 | 9.995,12 | 14.949,67 | 13.517,06 | 13.446,65 | 14.144,35 | 16.137,59 | 95.000,80 | 7.916,73 |
| Y5 | MAIO | 2.841,90 | 3.411,47 | 4.580,99 | 4.734,42 | 5.763,00 | 6.374,00 | 7.702,00 | 10.507,19 | 10.805,38 | 12.985,11 | 14.089,35 | 13.620,26 | 15.580,73 | 16.555,69 | 97.411,07 | 8.117,59 |
| Y6 | JUNHO | 2.947,73 | 3.812,29 | 4.287,00 | 4.548,16 | 6.314,00 | 6.872,00 | 7.614,00 | 9.798,54 | 10.035,90 | 12.290,96 | 12.297,17 | 14.466,93 | 14.858,41 | 15.777,80 | 95.174,68 | 7.931,22 |
| Y7 | JULHO | 3.295,78 | 3.587,12 | 4.479,25 | 6.282,18 | 7.227,00 | 6.590,00 | 8.064,00 | 6.346,33 | 14.218,97 | 13.236,44 | 17.916,61 | 17.765,24 | 19.823,31 | 107.609,17 | 8.967,43 | |
| Y8 | AGOSTO | 3.090,80 | 4.014,98 | 4.771,84 | 5.483,48 | 6.262,00 | 6.689,00 | 8.761,90 | 8.968,53 | 14.480,59 | 14.635,38 | 14.842,44 | 14.182,59 | 16.380,77 | 17.423,13 | 106.183,53 | 8.848,63 |
| Y9 | SETEMBRO | 3.195,51 | 4.059,96 | 4.404,81 | 4.854,13 | 6.700,00 | 6.684,00 | 7.932,97 | 10.541,40 | 10.782,00 | 13.017,47 | 13.646,03 | 13.983,98 | 15.497,40 | 16.443,04 | 99.304,26 | 8.317,02 |
| Y10 | OUTUBRO | 3.388,92 | 4.425,32 | 6.160,98 | 5.820,53 | 6.420,00 | 5.946,00 | 7.437,18 | 8.822,34 | 11.136,06 | 12.696,43 | 12.422,48 | 11.418,79 | 13.497,80 | 14.338,02 | 96.095,03 | 8.007,92 |
| Y11 | NOVEMBRO | 3.148,09 | 3.794,12 | 3.839,86 | 3.957,71 | 5.505,00 | 6.262,00 | 7.287,25 | 8.396,28 | 8.415,61 | 9.799,30 | 10.974,52 | 10.072,30 | 11.255,44 | 13.415,86 | 81.392,04 | 6.782,67 |
| Y12 | DEZEMBRO | 3.025,09 | 3.419,73 | 3.354,69 | 4.629,18 | 7.913,00 | 7.429,00 | 9.364,85 | 10.728,95 | 11.888,30 | 13.079,53 | 14.366,20 | 12.571,93 | 15.968,96 | 16.872,72 | 101.750,45 | 8.479,20 |
| | SOMA | 34.985,98 | 43.046,86 | 50.057,53 | 57.353,90 | 73.345,00 | 79.346,00 | 91.993,15 | 110.819,04 | 129.802,89 | 151.546,50 | 157.526,57 | 159.522,26 | 174.373,14 | 188.595,09 | 1.139.268,68 | 94.939,06 |
| | PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR | - | 23,39% | 16,29% | 14,58% | 27,88% | 8,18% | 15,94% | 20,48% | 17,15% | 16,73% | 3,95% | 1,27% | 9,31% | 8,16% | | |

Fonte: Balanços SIAFI 2004-2016.

Projeção para 2017 com base no Método de Regressão Linear 5-imples com o ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.



(Assinatura manuscrita)



2

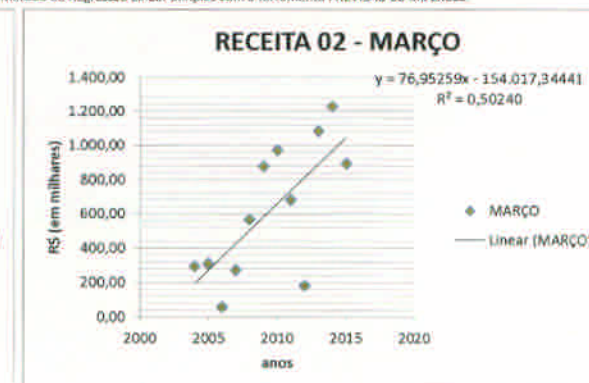
| | |
|--|--------------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO |
| 499511100 / 419191500 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO |

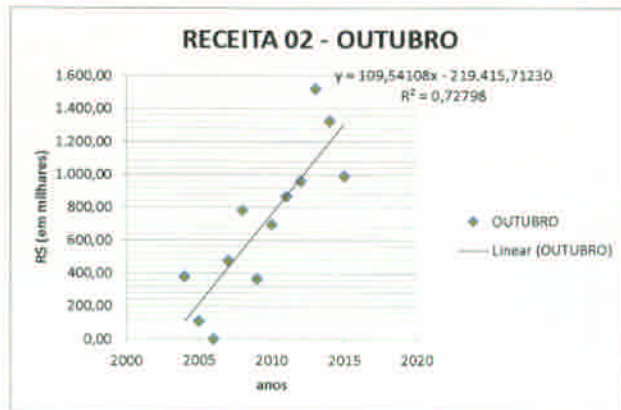
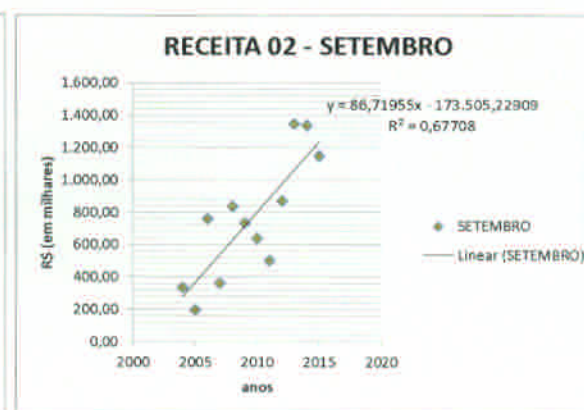
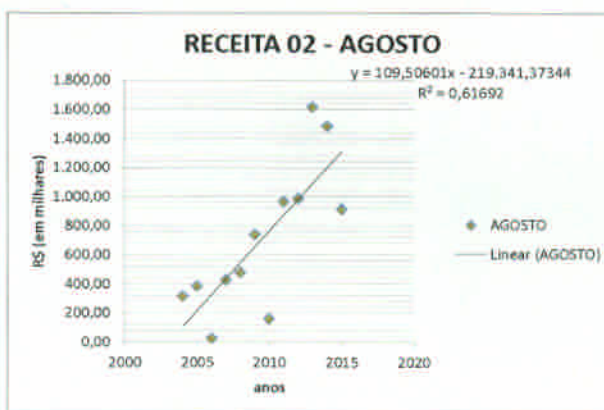
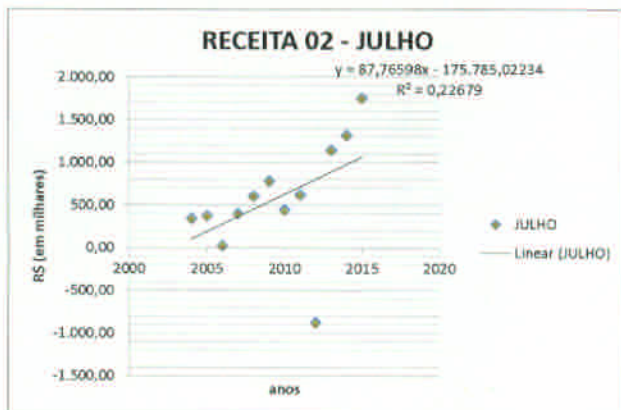
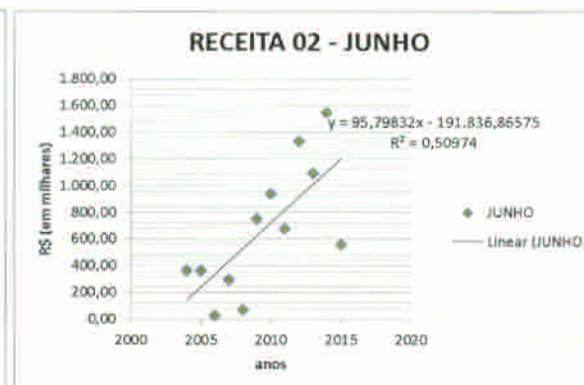
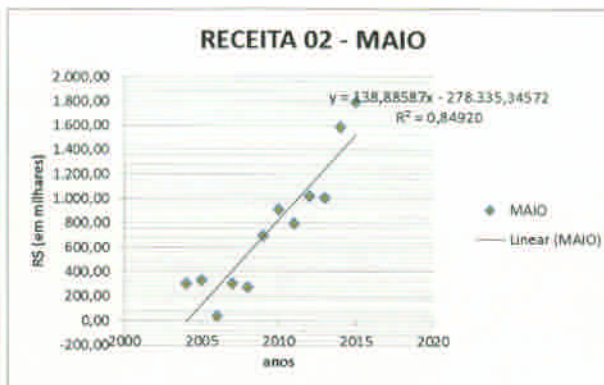
| Y | MESES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (12) | MÉDIA (1) a (12) |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | |
| Y1 | JANEIRO | 293,05 | 270,80 | 61,86 | 233,04 | 587,00 | 706,00 | 598,00 | 555,72 | 762,42 | 1.245,43 | 1.197,57 | 982,19 | 922,83 | 1.228,77 | 7.493,08 | 624,42 |
| Y2 | FEVEREIRO | 269,51 | 259,19 | 37,34 | 269,16 | 608,00 | 639,00 | 631,00 | 613,47 | 786,72 | 519,32 | 1.227,60 | 1.253,12 | 927,98 | 1.186,41 | 7.113,43 | 592,79 |
| Y3 | MARÇO | 294,61 | 311,04 | 58,69 | 274,41 | 566,00 | 878,00 | 972,00 | 683,68 | 181,97 | 1.084,17 | 1.228,29 | 893,70 | 1.227,29 | 7.426,56 | 618,88 | |
| Y4 | ABRIL | 300,16 | 291,26 | 39,10 | 292,17 | 697,00 | 807,00 | 763,00 | 622,24 | 897,82 | 1.077,09 | 1.343,62 | 1.173,99 | 1.143,27 | 1.390,67 | 8.304,45 | 692,04 |
| Y5 | MAIO | 305,81 | 335,89 | 39,37 | 303,69 | 276,00 | 697,00 | 910,00 | 795,81 | 1.022,17 | 1.008,64 | 1.585,64 | 1.789,80 | 1.732,76 | 1.820,29 | 9.069,82 | 755,82 |
| Y6 | JUNHO | 366,26 | 367,90 | 30,04 | 295,47 | 74,00 | 751,00 | 939,00 | 677,74 | 1.333,07 | 1.095,39 | 1.549,78 | 558,69 | 1.345,33 | 1.404,59 | 7.479,65 | 669,86 |
| Y7 | JULHO | 347,68 | 379,30 | 30,65 | 400,79 | 608,00 | 783,00 | 448,00 | 624,54 | -874,63 | 1.144,61 | 1.319,35 | 1.757,26 | 1.210,21 | 1.257,12 | 6.968,55 | 580,71 |
| Y8 | AGOSTO | 318,23 | 387,43 | 27,29 | 429,33 | 482,00 | 743,00 | 161,47 | 967,42 | 989,62 | 1.621,54 | 1.488,06 | 916,15 | 1.472,28 | 1.547,50 | 8.531,54 | 710,96 |
| Y9 | SETEMBRO | 335,54 | 197,88 | 761,67 | 363,42 | 838,00 | 737,00 | 642,70 | 503,30 | 873,77 | 1.349,44 | 1.340,12 | 1.149,53 | 1.334,33 | 1.412,08 | 9.092,37 | 757,70 |
| Y10 | OUTUBRO | 379,93 | 108,79 | - | 476,35 | 785,00 | 368,00 | 698,96 | 867,98 | 962,19 | 1.522,73 | 1.324,27 | 990,95 | 1.484,19 | 1.548,68 | 8.485,15 | 707,10 |
| Y11 | NOVEMBRO | 340,21 | 97,71 | 72,47 | 513,85 | 625,00 | 244,00 | 688,87 | 709,96 | 826,54 | 1.183,67 | 1.211,93 | 893,57 | 1.265,18 | 1.319,67 | 7.407,78 | 617,32 |
| Y12 | DEZEMBRO | 372,39 | 70,96 | 253,60 | 403,23 | 439,00 | 1.076,00 | 715,83 | 907,16 | 1.101,06 | 1.528,68 | 1.524,82 | 1.238,93 | 1.684,83 | 1.767,85 | 9.631,66 | 802,64 |
| | SOMA | 3.923,38 | 3.078,15 | 1.412,08 | 4.254,91 | 6.585,00 | 8.429,00 | 8.168,83 | 8.529,02 | 8.862,72 | 14.380,71 | 16.341,05 | 13.597,88 | 15.743,86 | 17.110,92 | 97.562,73 | 8.130,23 |
| | PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR | - | -21,54% | -54,13% | 201,32% | 54,76% | 28,00% | -3,09% | 4,41% | 3,91% | 62,26% | 13,63% | -16,79% | 15,78% | 8,68% | | |

Fonte: Balanços SIMPLA 2004-2016

Projeção para 2016 devido a não disponibilidade dos dados.

Projeção para 2017 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.



3

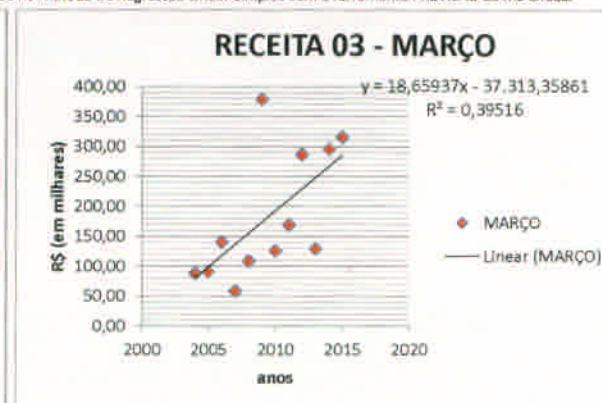
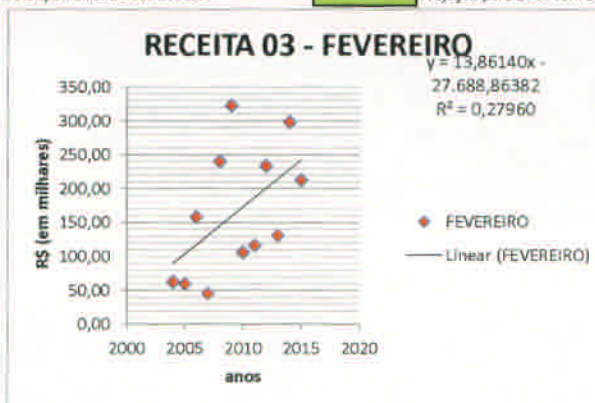
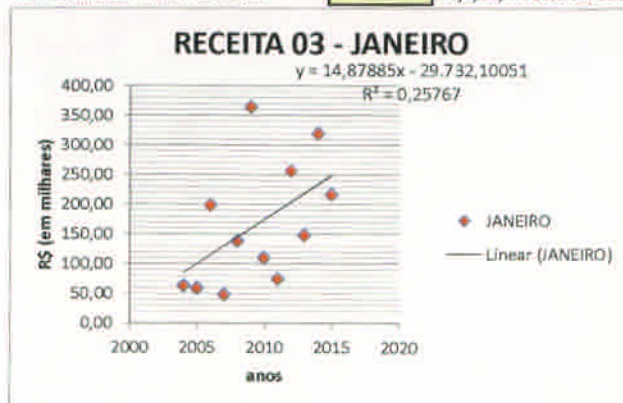
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO |
|--|------------------------------------|
| 445110199 / 413250199 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS |

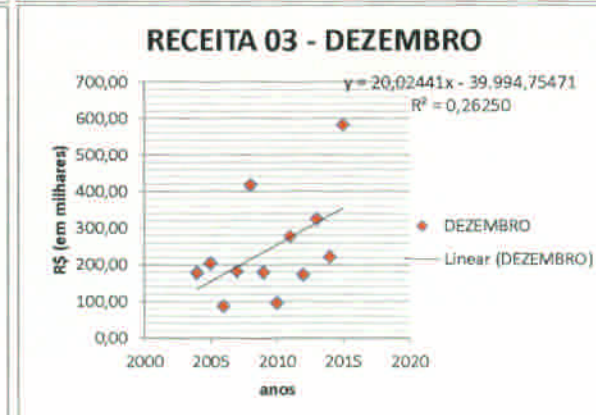
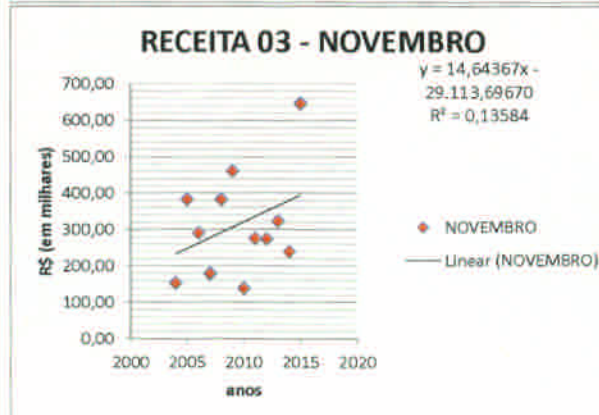
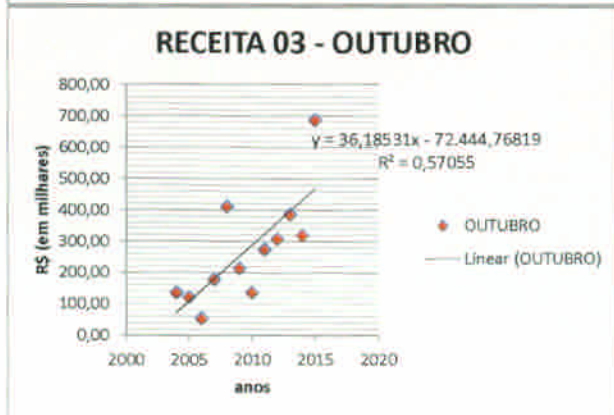
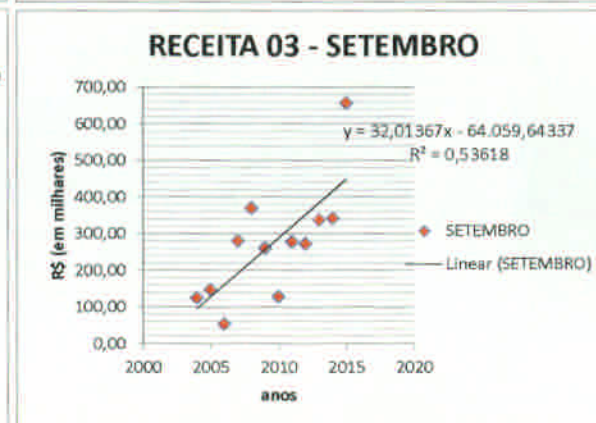
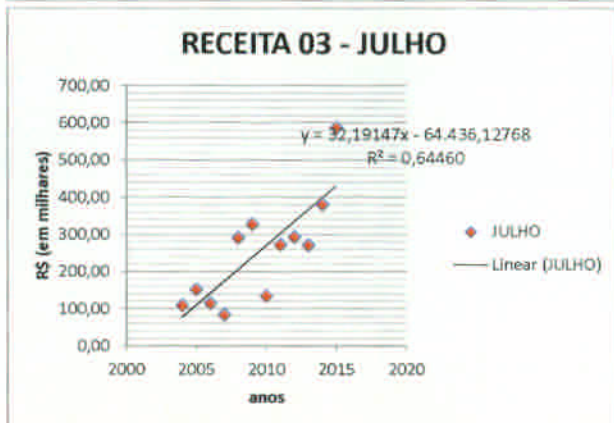
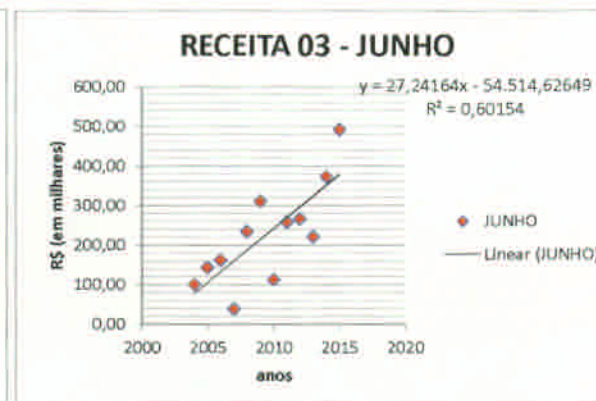
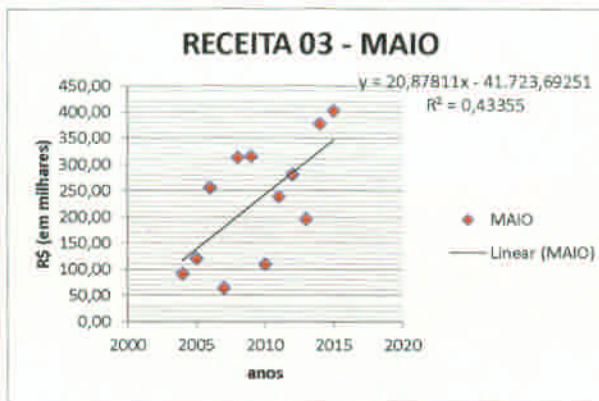
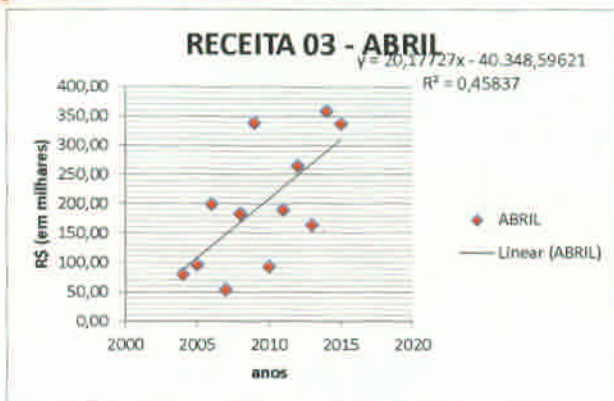
| Y | PROJEÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ (Em milhares) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (12) | MÉDIA (1) a (12) |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y1 | JANEIRO | 64,09 | 60,08 | 199,39 | 48,30 | 139,00 | 365,00 | 111,00 | 74,97 | 256,40 | 148,54 | 319,56 | 216,96 | 387,81 | 316,73 | 2.003,29 | 166,94 |
| Y2 | FEVEREIRO | 62,93 | 59,49 | 158,17 | 45,05 | 240,00 | 323,00 | 106,00 | 116,83 | 233,83 | 131,22 | 298,21 | 212,67 | 386,57 | 309,84 | 1.987,40 | 165,62 |
| Y3 | MARÇO | 88,78 | 91,35 | 140,66 | 58,81 | 109,00 | 379,00 | 126,00 | 169,48 | 286,54 | 129,56 | 296,23 | 316,35 | 471,44 | 374,13 | 2.191,76 | 182,65 |
| Y4 | ABRIL | 80,79 | 97,39 | 200,78 | 54,79 | 184,00 | 340,00 | 94,00 | 191,20 | 266,01 | 165,07 | 359,55 | 338,02 | 464,00 | 390,57 | 2.371,60 | 197,63 |
| Y5 | MAIO | 91,98 | 120,55 | 256,28 | 64,09 | 314,00 | 316,00 | 110,00 | 238,93 | 282,08 | 195,90 | 377,79 | 402,88 | 360,89 | 385,71 | 2.770,48 | 230,87 |
| Y6 | JUNHO | 102,25 | 144,77 | 163,50 | 40,33 | 235,00 | 312,00 | 114,00 | 259,86 | 267,99 | 222,57 | 374,39 | 492,81 | 410,35 | 433,56 | 2.729,47 | 227,46 |
| Y7 | JULHO | 109,85 | 153,56 | 115,76 | 85,64 | 292,00 | 329,00 | 136,00 | 272,93 | 294,68 | 272,01 | 381,40 | 588,71 | 469,97 | 496,56 | 3.031,54 | 252,63 |
| Y8 | AGOSTO | 117,49 | 186,73 | 95,82 | 118,95 | 317,00 | 296,00 | 133,95 | 295,48 | 334,51 | 293,54 | 342,97 | 590,23 | 467,62 | 494,07 | 3.122,67 | 260,22 |
| Y9 | SETEMBRO | 125,72 | 148,19 | 54,00 | 280,88 | 371,00 | 261,00 | 129,26 | 278,88 | 273,32 | 338,71 | 342,71 | 658,28 | 487,00 | 514,11 | 3.261,95 | 271,83 |
| Y10 | OUTUBRO | 136,47 | 121,85 | 53,32 | 179,60 | 412,00 | 215,00 | 137,25 | 275,39 | 309,17 | 387,32 | 320,22 | 687,87 | 520,39 | 545,80 | 3.235,46 | 269,62 |
| Y11 | NOVEMBRO | 153,65 | 383,89 | 291,28 | 180,08 | 383,00 | 461,00 | 138,18 | 276,64 | 275,19 | 323,70 | 239,53 | 646,99 | 389,37 | 416,87 | 3.753,13 | 312,76 |
| Y12 | DEZEMBRO | 177,83 | 205,00 | 87,92 | 183,30 | 418,00 | 180,00 | 95,86 | 278,73 | 174,23 | 325,35 | 222,12 | 583,12 | 384,77 | 397,65 | 2.931,46 | 244,29 |
| | SOMA | 1.311,83 | 1.772,85 | 1.816,88 | 1.339,82 | 3.414,00 | 3.777,00 | 1.431,50 | 2.729,32 | 3.253,95 | 2.933,49 | 3.874,68 | 5.734,89 | 5.200,18 | 5.075,60 | 33.390,21 | 2.782,52 |
| | PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR | | 35,14% | 2,48% | -26,26% | 154,81% | 10,63% | -62,10% | 90,66% | 19,22% | -9,85% | 32,08% | 48,01% | -9,32% | -2,40% | | |

Fonte: Balançetes SIAFEM 2004-2016.

Projeção para 2016 devido a não disponibilidade dos dados.

Projeção para 2017 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.



4

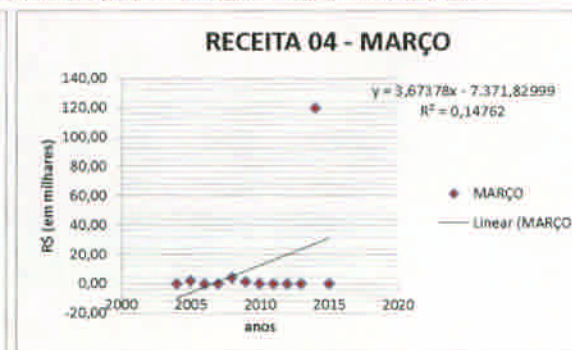
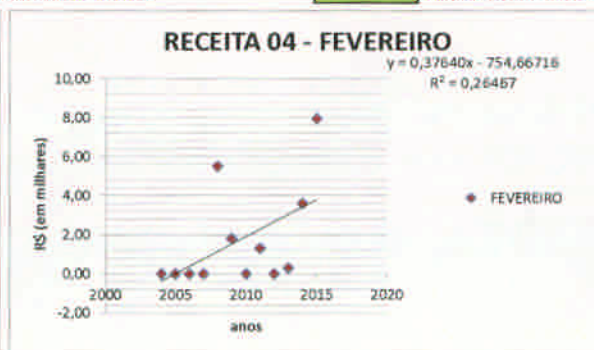
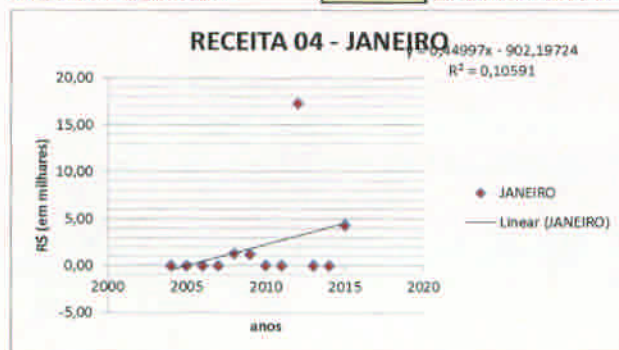
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO |
|--|-----------------------------|
| 499511400 / 419192700 | MULTAS E JUROS DE CONTRATOS |

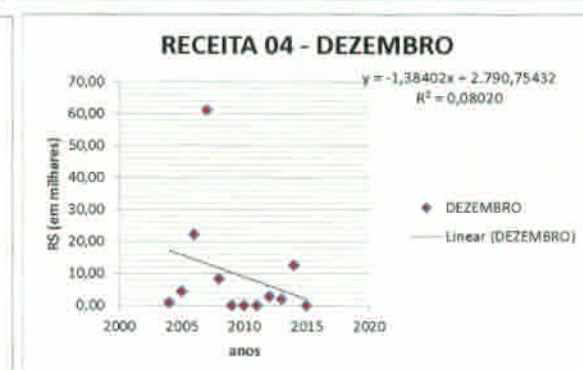
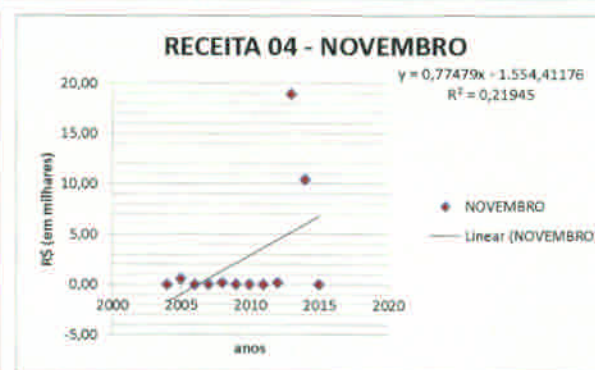
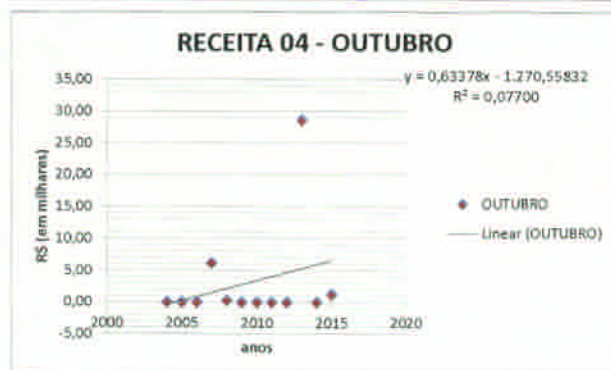
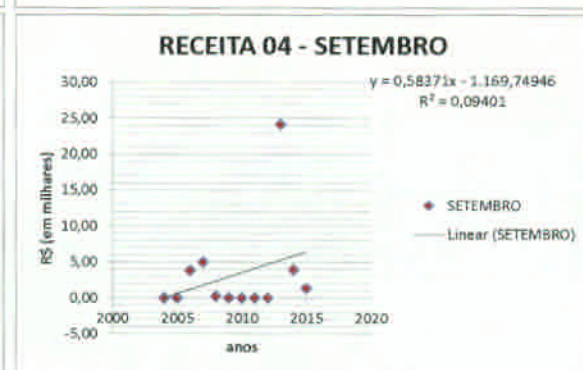
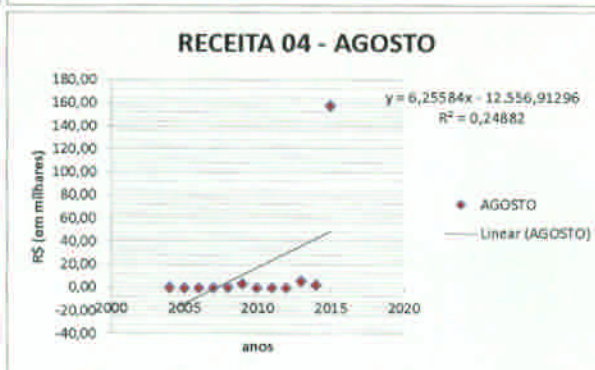
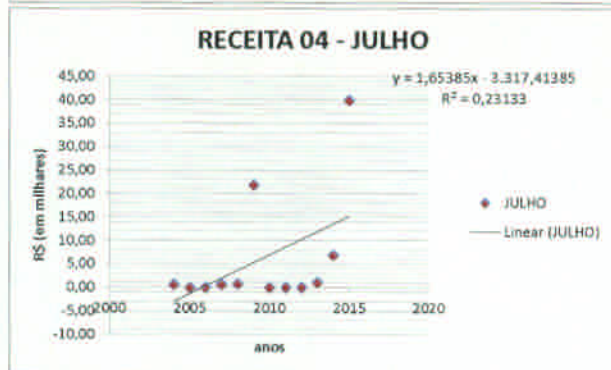
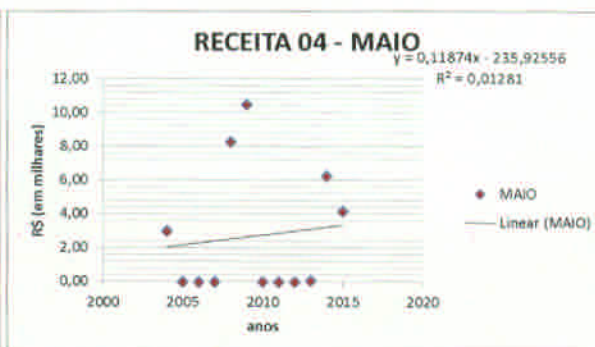
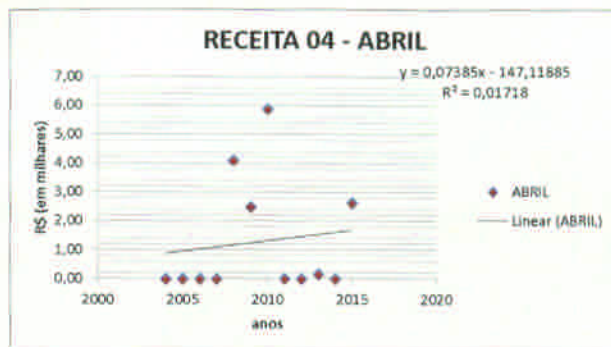
| Y | PROJEÇÃO DA MULTAS E JUROS DE CONTRATOS R\$ (Em milhares) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | PREVISÃO-EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (12) | MÉDIA (1) a (12) |
|-----|---|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y1 | JANEIRO | - | - | - | - | 1,28 | 1,20 | - | - | 17,33 | - | - | 4,28 | 22,81 | 10,88 | 24,09 | 2,01 |
| Y2 | FEVEREIRO | - | - | - | - | 5,50 | 1,80 | - | 1,31 | - | 0,31 | 3,60 | 7,95 | 1,77 | 3,80 | 20,47 | 1,71 |
| Y3 | MARÇO | - | 1,81 | - | - | 4,03 | 1,40 | 0,21 | - | - | - | 120,03 | - | 3,43 | 28,62 | 127,48 | 10,62 |
| Y4 | ABRIL | - | - | - | - | 4,11 | 2,50 | 5,90 | - | - | 0,16 | - | 2,63 | 0,88 | 1,56 | 15,30 | 1,28 |
| Y5 | MAIO | 3,00 | - | - | - | 8,27 | 10,50 | - | - | - | 0,05 | 6,24 | 4,16 | 3,69 | 3,65 | 32,22 | 2,69 |
| Y6 | JUNHO | - | - | 14,04 | - | 1,83 | - | - | - | - | 1,65 | 11,99 | - | 2,31 | 2,72 | 29,51 | 2,46 |
| Y7 | JULHO | 0,70 | - | - | 0,69 | 0,74 | 21,90 | - | - | - | 1,09 | 6,85 | 39,90 | 17,64 | 18,67 | 71,88 | 5,99 |
| Y8 | AGOSTO | 0,31 | - | - | - | 0,39 | 3,70 | - | - | - | 5,71 | 2,58 | 157,66 | 59,71 | 62,61 | 170,35 | 14,20 |
| Y9 | SETEMBRO | - | - | 3,85 | 4,99 | 0,20 | - | - | - | - | 24,18 | 3,95 | 1,33 | 7,00 | 7,59 | 38,50 | 3,21 |
| Y10 | OUTUBRO | - | - | - | 6,16 | 0,28 | - | - | - | - | 28,56 | - | 1,18 | 7,25 | 7,80 | 36,18 | 3,02 |
| Y11 | NOVEMBRO | - | 0,60 | - | - | 0,17 | - | - | - | 0,21 | 18,94 | 10,43 | - | 7,97 | 8,46 | 30,35 | 2,53 |
| Y12 | DEZEMBRO | 1,00 | 4,41 | 22,25 | 61,29 | 8,33 | - | - | - | 2,83 | 2,02 | 12,64 | - | -3,26 | -1,99 | 114,77 | 9,56 |
| | SOMA | 5,01 | 6,82 | 40,14 | 73,13 | 35,13 | 43,00 | 6,11 | 1,31 | 20,37 | 82,67 | 178,32 | 219,09 | 131,20 | 154,37 | 711,10 | 59,26 |
| | PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR | - | 36,13% | 488,56% | 82,19% | -51,96% | 22,40% | -85,79% | -78,56% | 1454,96% | 305,84% | 115,70% | 22,86% | -40,12% | 17,66% | | |

Fonte: Balançets SIAFEM 2004-2016.

Projeção para 2016 devido a não disponibilidade dos dados.

Projeção para 2017 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.





| | | |
|----------|---|--|
| 5 | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO |
| | 451210400; 451210503; 499610400) / (419220700; 419229900; | RECEITA DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |

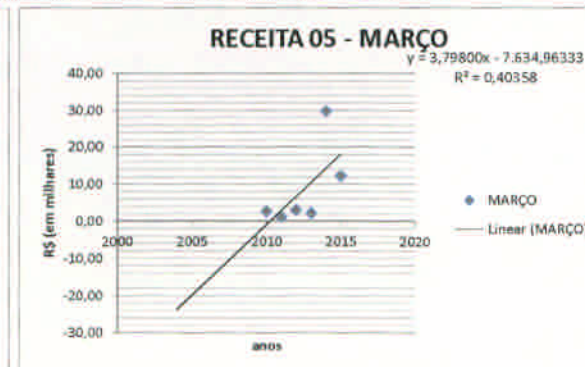
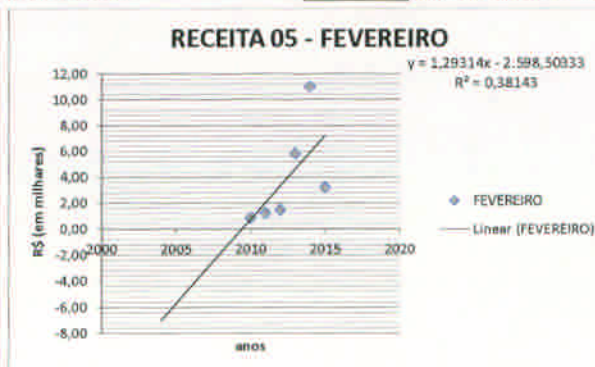
| |
|--|
| RECUPERAÇÕES DESP EXERC.ANTERIORES (SERVIDOR) REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES RESSARCIMENTO DE DESPESA (OUTRAS RESTITUIÇÕES) |
|--|

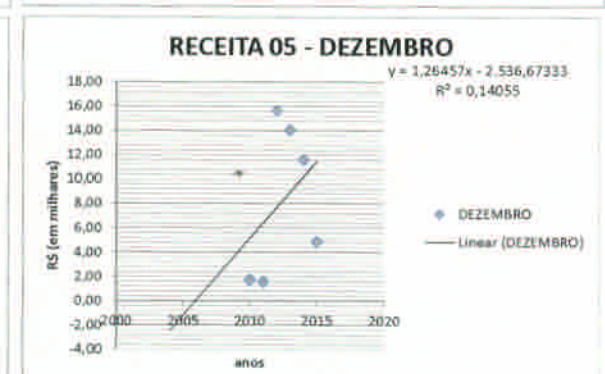
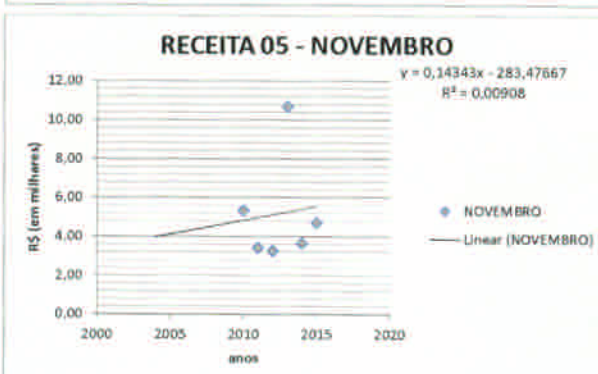
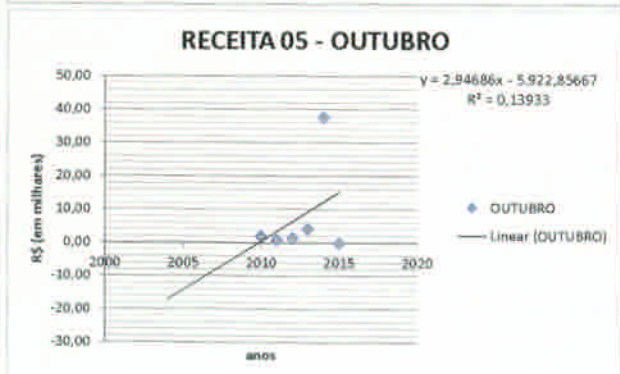
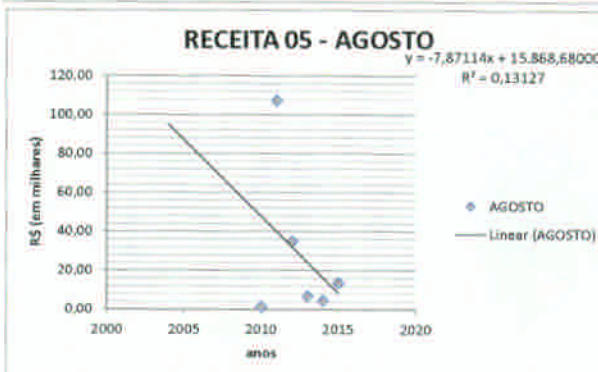
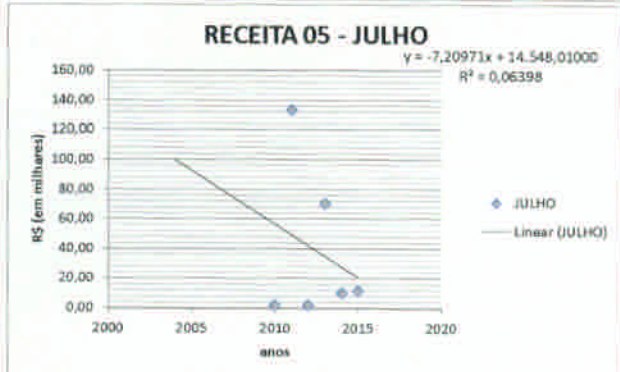
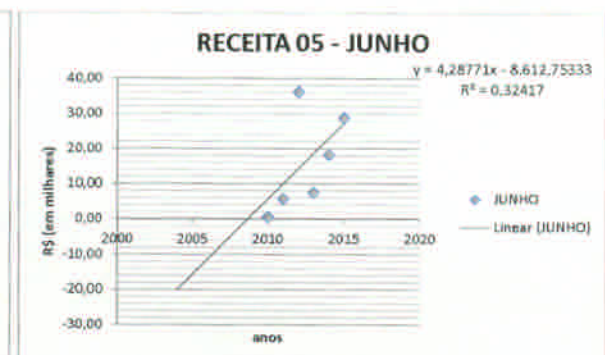
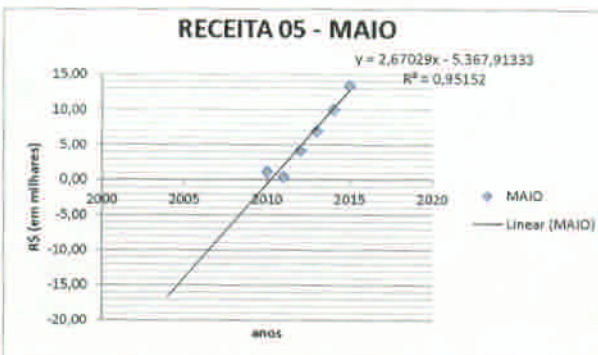
| Y | MESES | PROJEÇÃO DA RECEITA DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R\$ (Em milhares) | | | | | | | | | | | | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (12) | MÉDIA (1) a (12) | |
|-----|--|--|------|------|------|------|------|-------|---------|----------|---------|--------|--------|------------------------------------|-----------------|------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Y1 | JANEIRO | | | | | | | 2,95 | 0,79 | 5,64 | 2,34 | 13,32 | 12,14 | 10,24 | 14,24 | 37,18 | 6,20 |
| Y2 | FEVEREIRO | | | | | | | 0,90 | 1,22 | 1,50 | 5,84 | 11,01 | 3,21 | 4,66 | 7,59 | 23,68 | 3,95 |
| Y3 | MARÇO | | | | | | | 2,67 | 1,19 | 3,01 | 2,14 | 29,79 | 12,27 | 2,20 | 14,40 | 51,07 | 8,51 |
| Y4 | ABRIL | | | | | | | 3,00 | 33,62 | 3,01 | 3,59 | 14,07 | 15,56 | 3,45 | 7,51 | 72,85 | 12,14 |
| Y5 | MAIO | | | | | | | 1,08 | 0,49 | 4,14 | 7,00 | 10,04 | 13,47 | 15,38 | 18,05 | 36,22 | 6,04 |
| Y6 | JUNHO | | | | | | | 0,62 | 5,86 | 36,30 | 7,60 | 18,40 | 28,85 | 31,28 | 35,57 | 97,63 | 16,27 |
| Y7 | JULHO | | | | | | | 2,07 | 133,57 | 2,26 | 70,67 | 10,32 | 11,87 | 13,23 | 8,02 | 230,76 | 38,46 |
| Y8 | AGOSTO | | | | | | | 1,29 | 107,19 | 35,01 | 6,66 | 4,25 | 13,62 | 0,46 | 7,41 | 168,03 | 28,01 |
| Y9 | SETEMBRO | | | | | | | 0,68 | 2,61 | 2,73 | 15,47 | 2,14 | 8,59 | 10,46 | 11,91 | 32,22 | 5,37 |
| Y10 | OUTUBRO | | | | | | | 1,99 | 0,90 | 1,45 | 4,11 | 37,71 | 0,00 | 18,01 | 20,96 | 46,16 | 7,69 |
| Y11 | NOVEMBRO | | | | | | | 5,33 | 3,42 | 3,25 | 10,68 | 3,85 | 4,71 | 5,68 | 5,82 | 31,04 | 5,17 |
| Y12 | DEZEMBRO | | | | | | | 1,74 | 1,60 | 15,68 | 14,12 | 11,64 | 4,88 | 12,70 | 13,97 | 49,66 | 8,28 |
| | SOMA | - | - | - | - | - | - | 24,32 | 292,46 | 113,98 | 150,22 | 166,35 | 129,17 | 127,75 | 148,63 | 747,33 | 67,94 |
| | PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR | - | - | - | - | - | - | | NDIV/01 | 1102,55% | -61,03% | 31,80% | 10,74% | -22,35% | -1,10% | 16,34% | |

Fonte: Balançetes SIAFEM 2004-2016.

Projeção para 2016 devido a não disponibilidade dos dados.

Projeção para 2017 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.





6

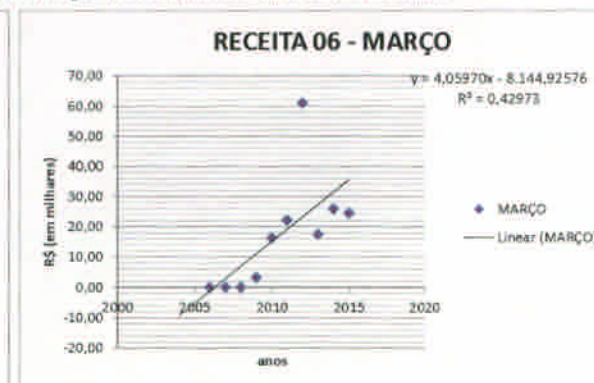
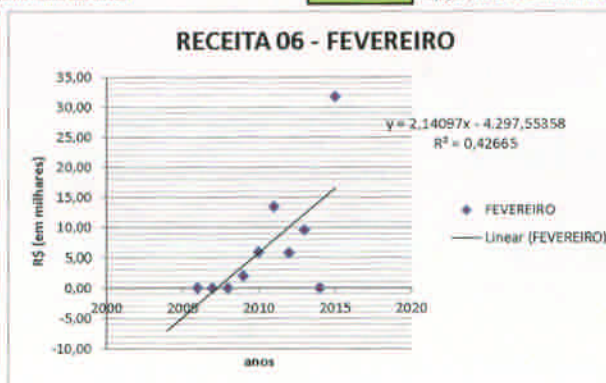
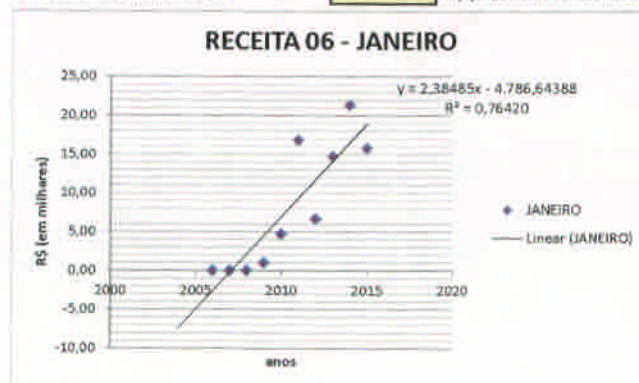
| | |
|--|-------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO |
| 112610100 / 419329901 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |

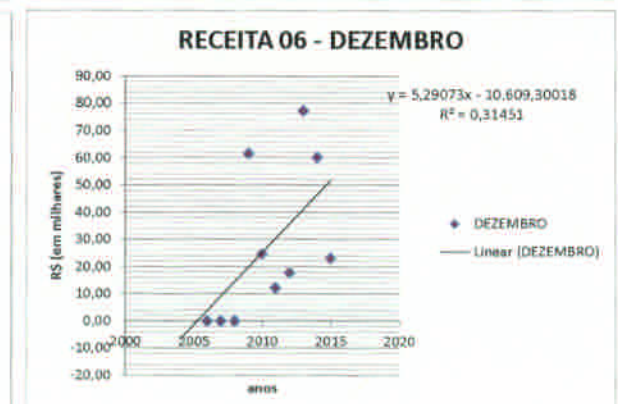
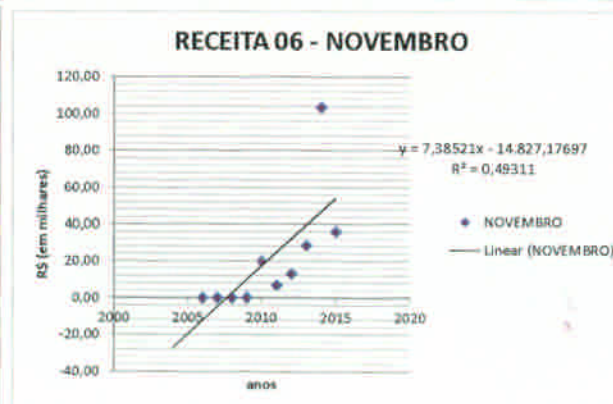
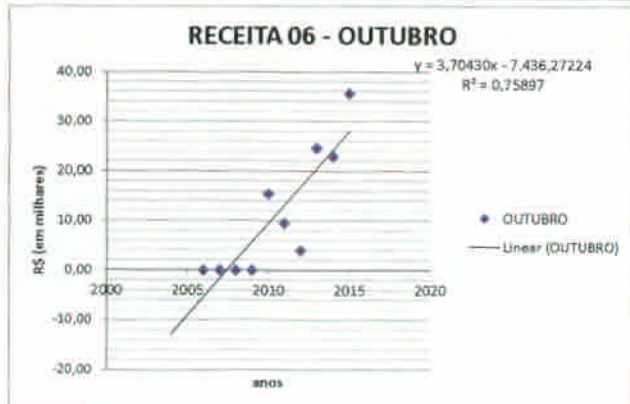
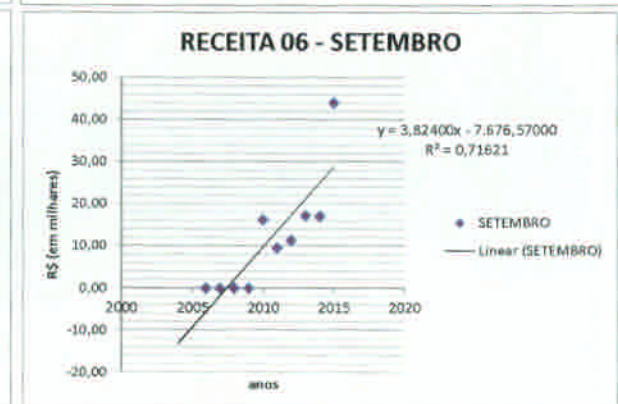
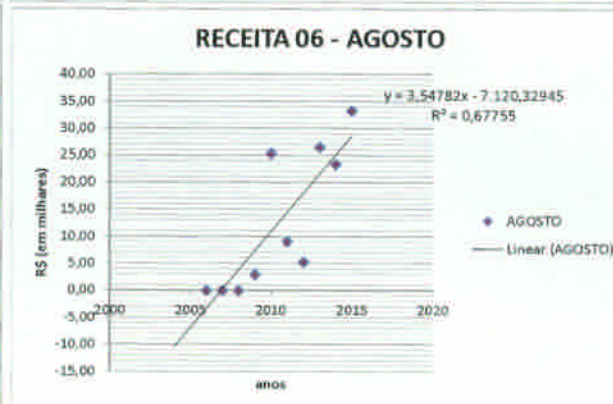
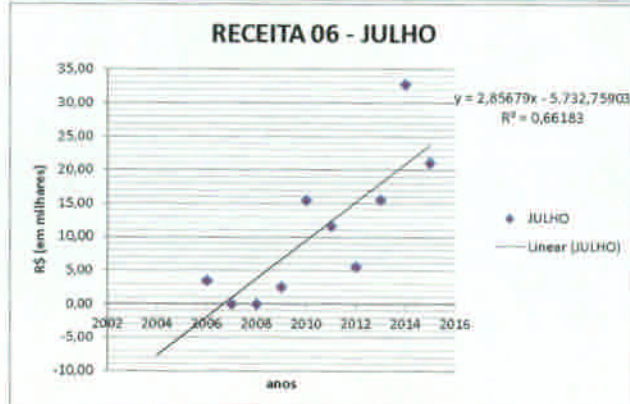
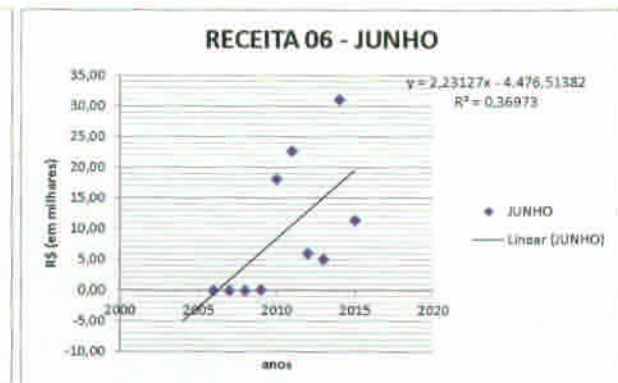
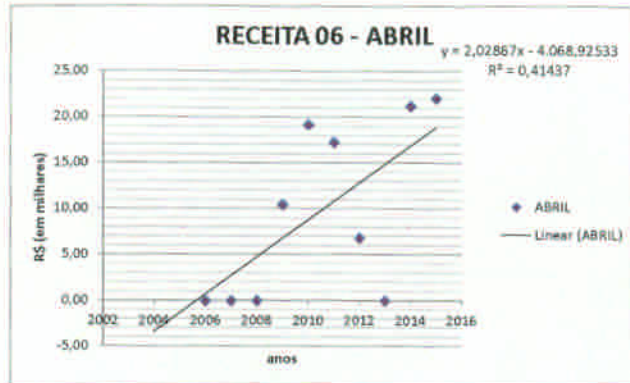
| PROJEÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA R\$ (Em milhares) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (12) | MÉDIA (1) a (12) | |
|---|--|------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|------------------------------------|-----------------|------------------|--------|
| Y | MESES | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Y1 | JANEIRO | | | - | - | - | 1,00 | 4,70 | 16,83 | 6,63 | 14,73 | 21,31 | 15,74 | 20,10 | 23,19 | 80,94 | 8,09 |
| Y2 | FEVEREIRO | | | - | - | - | 2,00 | 5,90 | 13,50 | 5,88 | 9,60 | - | 31,78 | 37,42 | 27,61 | 68,66 | 6,87 |
| Y3 | MARÇO | | | - | - | - | 3,24 | 16,40 | 22,15 | 61,08 | 17,55 | 25,97 | 24,56 | 39,41 | 43,48 | 170,95 | 17,10 |
| Y4 | ABRIL | | | - | - | - | 10,47 | 19,20 | 17,25 | 6,83 | - | 21,23 | 22,11 | 31,14 | 26,83 | 97,09 | 9,71 |
| Y5 | MAIO | | | - | - | - | 2,10 | 26,20 | 25,04 | 8,36 | 49,66 | 25,91 | 31,24 | 39,53 | 43,76 | 162,51 | 16,25 |
| Y6 | JUNHO | | | - | - | - | 0,12 | 18,12 | 22,73 | 6,01 | 5,11 | 31,13 | 11,38 | 21,73 | 23,96 | 94,60 | 9,46 |
| Y7 | JULHO | | | 3,46 | - | - | 2,54 | 15,44 | 11,66 | 5,58 | 15,57 | 32,80 | 21,08 | 26,53 | 29,38 | 108,13 | 10,81 |
| Y8 | AGOSTO | | | - | - | - | 2,93 | 25,35 | 9,03 | 5,24 | 26,48 | 23,33 | 33,23 | 32,07 | 35,62 | 125,59 | 12,56 |
| Y9 | SETEMBRO | | | - | - | - | - | 16,26 | 9,59 | 11,44 | 17,32 | 17,09 | 44,12 | 32,61 | 36,44 | 115,82 | 11,58 |
| Y10 | OUTUBRO | | | - | - | - | - | 15,45 | 9,54 | 4,03 | 24,60 | 23,00 | 35,67 | 31,60 | 35,31 | 112,29 | 11,23 |
| Y11 | NOVEMBRO | | | - | - | - | - | 19,79 | 6,88 | 13,05 | 28,60 | 103,54 | 36,06 | 61,41 | 68,80 | 207,92 | 20,79 |
| Y12 | DEZEMBRO | | | - | - | - | 61,57 | 24,67 | 12,26 | 17,84 | 77,36 | 60,28 | 23,09 | 56,81 | 62,10 | 277,07 | 27,71 |
| | SOMA | - | - | 3,46 | - | - | 85,97 | 207,48 | 176,46 | 151,97 | 280,58 | 385,59 | 330,06 | 430,36 | 456,28 | 1.621,57 | 135,13 |
| | PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR | - | #DIV/0! | #DIV/0! | -100,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | 141,34% | -14,95% | -13,88% | 84,63% | 37,43% | -14,40% | 30,39% | 6,02% | | |

Fonte: Balançotes SIAFEM 2004-2016.

Projeção para 2016 devido a não disponibilidade dos dados.

Projeção para 2017 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.





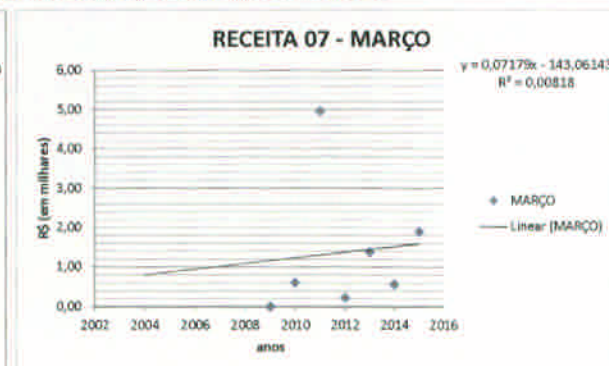
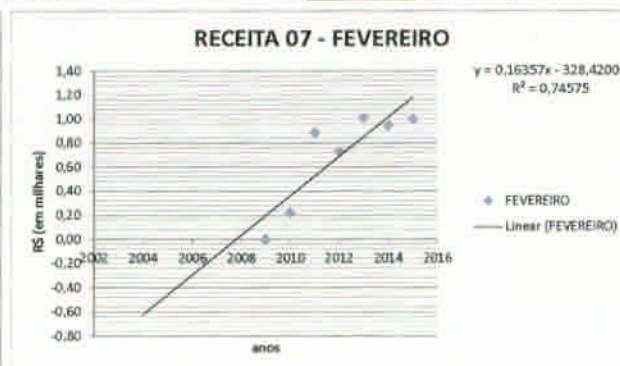
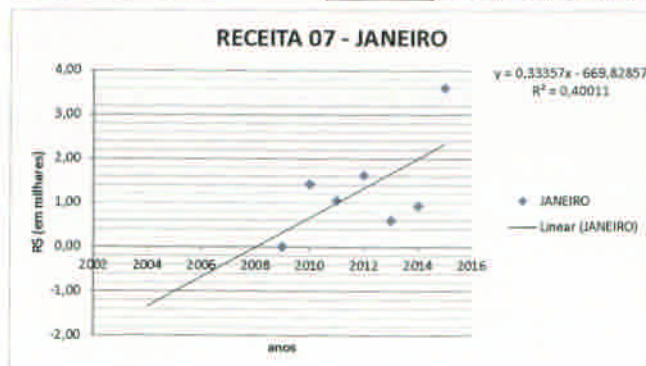
| | | |
|---|--|--------------------------------|
| 7 | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO |
| | 499910102 / 419900202 | RECEITA DE ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA |

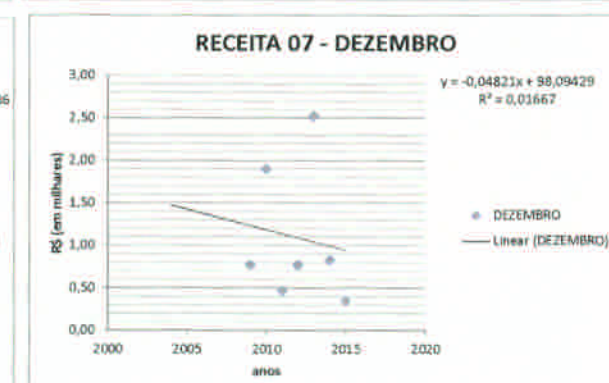
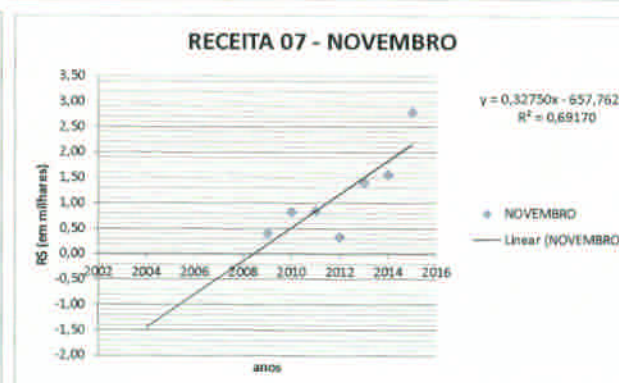
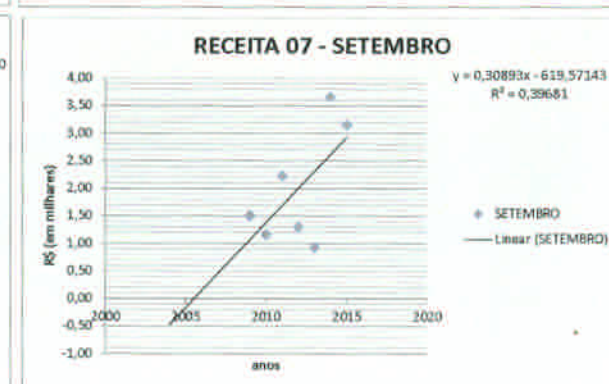
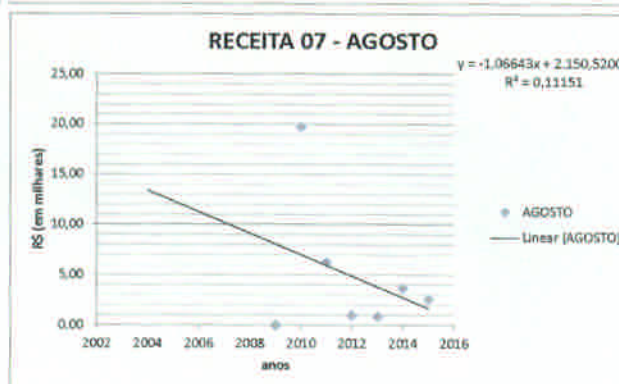
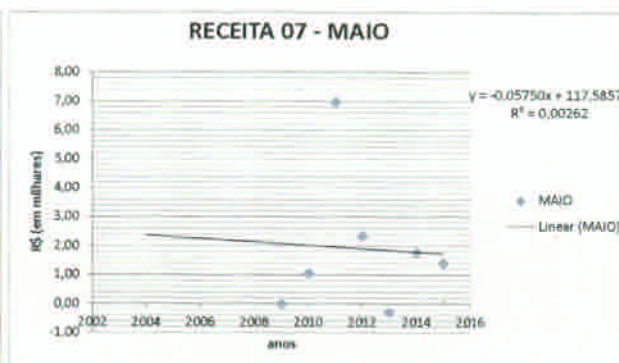
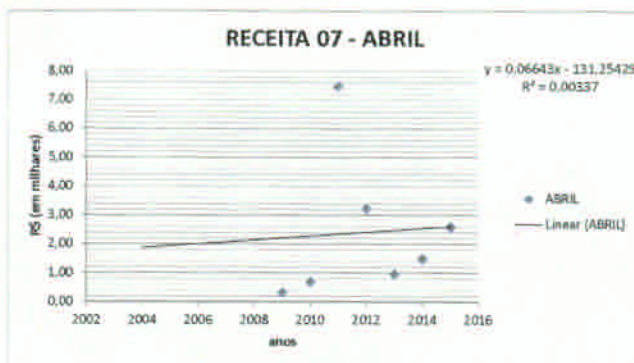
| Y | MESES | PROJEÇÃO DA RECEITA DE ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA R\$ (Em milhares) - (C/C 8.741-6) | | | | | | | | | | | | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (12) | MÉDIA (1) a (12) | | |
|-----|--|--|------|------|------|------|------|---------|--------|---------|-------|--------|--------|------------------------------------|-----------------|------------------|-------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | 13 | |
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Y1 | JANEIRO | | | | | | - | 1,42 | 1,06 | 1,62 | 0,60 | 0,92 | 3,60 | 0,54 | 1,35 | 9,22 | 1,32 | |
| Y2 | FEVEREIRO | | | | | | - | 0,22 | 0,89 | 0,73 | 1,01 | 0,95 | 1,00 | 0,84 | 1,25 | 3,80 | 0,63 | |
| Y3 | MARÇO | | | | | | - | 0,60 | 4,96 | 0,22 | 1,37 | 0,55 | 1,90 | 1,89 | 1,85 | 7,70 | 1,28 | |
| Y4 | ABRIL | | | | | | 0,33 | 0,70 | 7,49 | 3,23 | 0,96 | 1,49 | 2,60 | 1,88 | 2,34 | 14,20 | 2,37 | |
| Y5 | MAIO | | | | | | - | 1,06 | 6,97 | 2,35 | - | 1,77 | 1,41 | 1,67 | 1,61 | 11,86 | 1,98 | |
| Y6 | JUNHO | | | | | | 0,53 | 0,26 | 2,65 | 1,83 | 1,20 | 1,12 | 5,34 | 3,95 | 4,47 | 7,59 | 1,27 | |
| Y7 | JULHO | | | | | | - | 0,41 | 4,94 | 0,29 | 1,09 | 4,36 | 1,71 | 3,23 | 3,57 | 11,29 | 1,88 | |
| Y8 | AGOSTO | | | | | | - | 19,76 | 6,26 | 0,96 | 0,84 | 3,64 | 2,60 | 0,60 | 0,47 | 31,46 | 5,24 | |
| Y9 | SETEMBRO | | | | | | 1,51 | 1,16 | 2,23 | 1,30 | 0,93 | 3,66 | 3,16 | 3,23 | 3,54 | 10,79 | 1,80 | |
| Y10 | OUTUBRO | | | | | | 1,08 | 0,95 | 1,98 | - | 1,13 | 1,39 | 1,05 | 1,96 | 1,36 | 1,44 | 5,32 | 0,89 |
| Y11 | NOVEMBRO | | | | | | 0,41 | 0,83 | 0,84 | 0,33 | 1,41 | 1,56 | 2,79 | 2,48 | 2,81 | 5,38 | 0,90 | |
| Y12 | DEZEMBRO | | | | | | 0,77 | 1,50 | 0,47 | 0,77 | 2,52 | 0,83 | 0,35 | 0,89 | 0,88 | 7,26 | 1,21 | |
| | SOMA | | | | | | 4,63 | 29,27 | 40,74 | 12,50 | 13,03 | 22,10 | 28,42 | 22,56 | 25,18 | 122,27 | 11,12 | |
| | PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR | | | | | | | 532,18% | 39,19% | -69,32% | 4,24% | 69,61% | 28,60% | -20,62% | 11,61% | | | |

Fonte: Balançotes SIAFIM 2004-2016.

Projeção para 2016 devido a não disponibilidade dos dados.

Projeção para 2017 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.





8

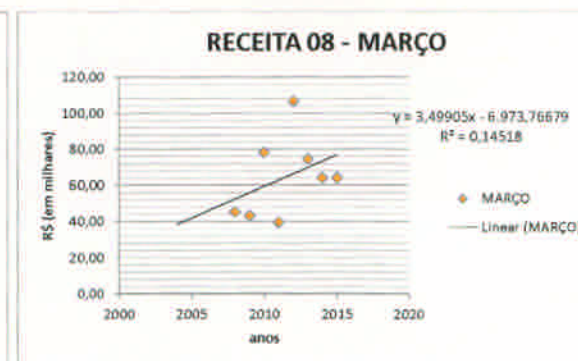
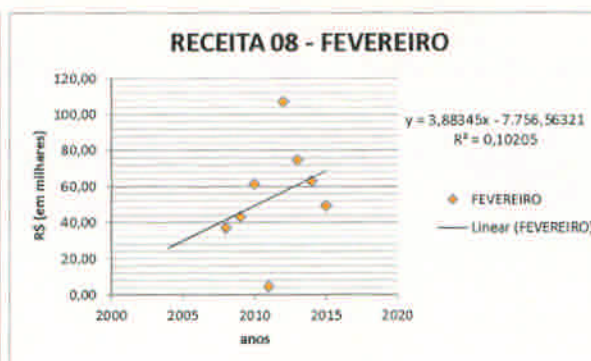
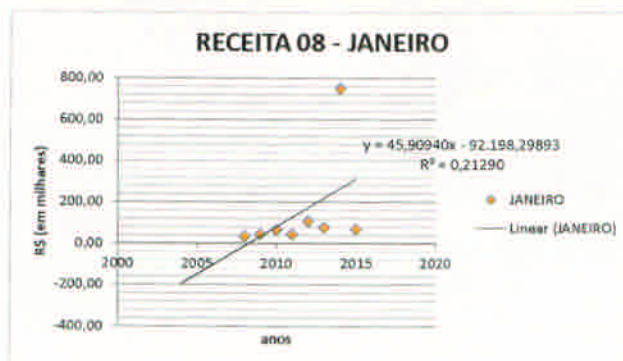
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO |
|--|------------------------------------|
| 453110100 / 417640000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - DPVAT |

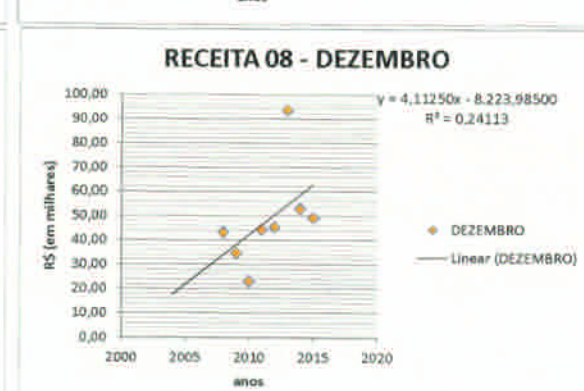
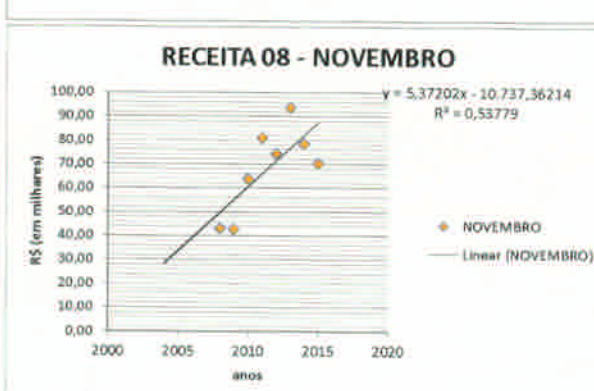
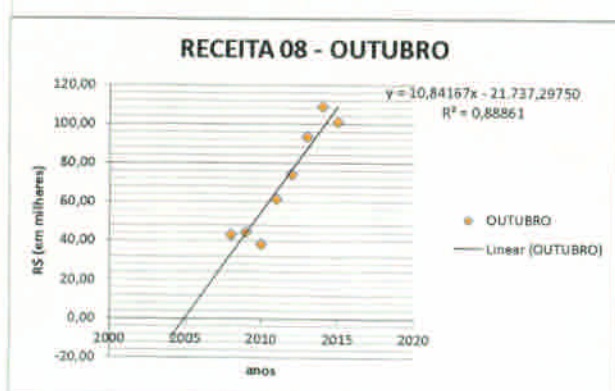
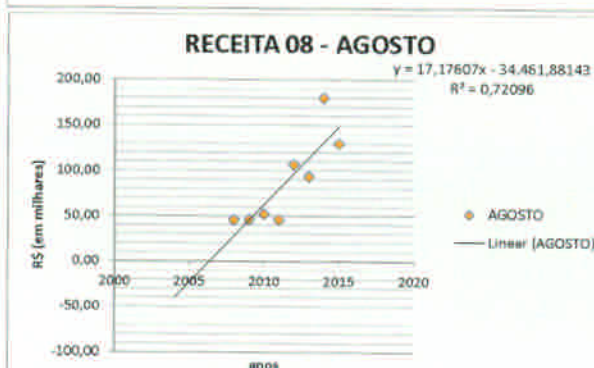
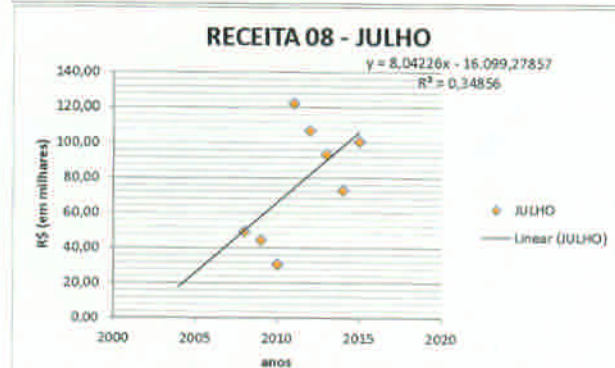
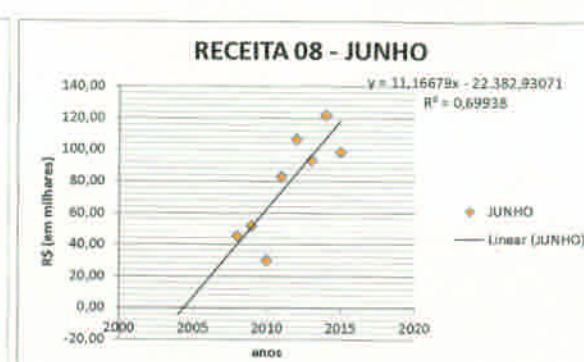
| Y | MESES | PROJEÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - DPVAT R\$ (Em milhares) - (DPVAT (C/C 8.690-8)) | | | | | | | | | | | | | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (12) | MÉDIA (1) a (12) |
|-----|--|--|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Y1 | JANEIRO | | | | | 35,03 | 43,20 | 66,69 | 42,28 | 106,97 | 76,06 | 748,92 | 68,60 | 62,70 | 271,03 | 1.187,75 | 148,47 |
| Y2 | FEVEREIRO | | | | | 37,05 | 43,20 | 61,21 | 4,78 | 106,97 | 74,70 | 62,90 | 49,20 | 55,06 | 88,62 | 440,01 | 55,00 |
| Y3 | MARÇO | | | | | 45,38 | 43,20 | 78,30 | 39,51 | 106,97 | 74,70 | 64,22 | 64,26 | 69,65 | 79,07 | 516,54 | 64,57 |
| Y4 | ABRIL | | | | | 48,89 | 43,20 | 27,97 | 73,11 | 106,97 | 74,70 | 69,39 | 99,98 | 100,50 | 110,07 | 544,21 | 68,03 |
| Y5 | MAIO | | | | | 48,78 | 43,20 | 13,98 | 103,55 | 106,97 | 74,70 | 88,58 | 110,01 | 118,78 | 128,79 | 589,77 | 73,72 |
| Y6 | JUNHO | | | | | 45,58 | 52,05 | 30,17 | 83,08 | 106,97 | 93,61 | 121,98 | 99,03 | 129,31 | 140,48 | 632,47 | 79,06 |
| Y7 | JULHO | | | | | 49,30 | 44,85 | 30,79 | 122,67 | 106,97 | 93,61 | 72,94 | 100,92 | 113,92 | 121,96 | 621,85 | 77,73 |
| Y8 | AGOSTO | | | | | 46,06 | 46,29 | 52,51 | 46,36 | 106,97 | 93,61 | 180,34 | 130,15 | 165,08 | 182,26 | 702,29 | 87,79 |
| Y9 | SETEMBRO | | | | | 43,20 | 42,05 | 56,71 | 75,03 | 84,84 | 93,61 | 111,32 | 110,85 | 127,58 | 138,78 | 617,61 | 77,20 |
| Y10 | OUTUBRO | | | | | 43,20 | 44,39 | 38,19 | 61,39 | 74,33 | 93,61 | 109,21 | 101,40 | 119,50 | 130,34 | 565,72 | 70,72 |
| Y11 | NOVEMBRO | | | | | 43,20 | 42,71 | 63,84 | 81,07 | 74,52 | 93,61 | 78,44 | 70,32 | 92,64 | 98,01 | 547,71 | 68,46 |
| Y12 | DEZEMBRO | | | | | 43,20 | 34,65 | 23,10 | 44,44 | 45,40 | 93,61 | 52,94 | 49,13 | 66,82 | 70,93 | 386,47 | 48,31 |
| | SOMA | - | - | - | - | 528,87 | 522,79 | 543,46 | 777,27 | 1.134,85 | 1.030,13 | 1.761,18 | 1.053,85 | 1.221,54 | 1.540,34 | 7.352,40 | 612,70 |
| | PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -1,15% | 3,95% | 43,02% | 46,00% | -9,23% | 70,97% | -40,16% | 15,91% | 26,10% | | |

Fonte: Balançotes SIAFEM 2004-2016.

Projeção para 2016 devido a não disponibilidade dos dados.

Projeção para 2017 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.





9

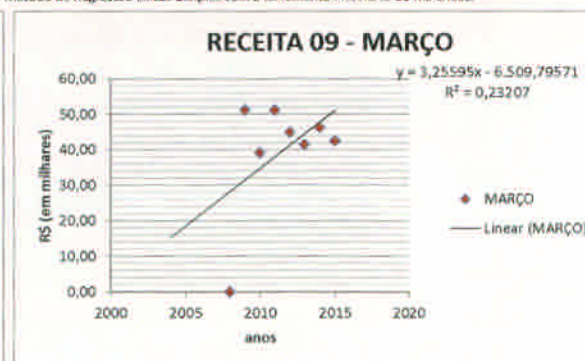
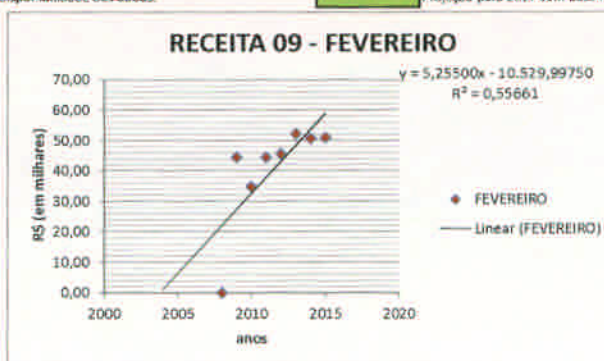
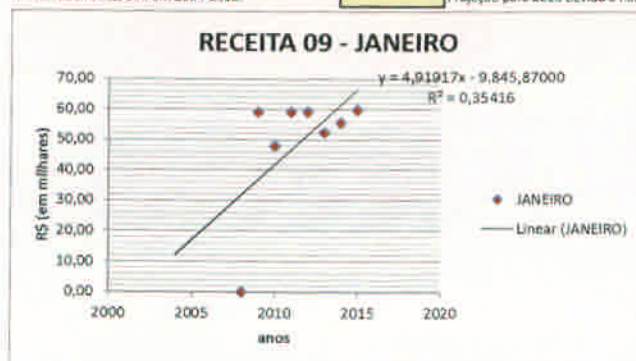
| | |
|--|-----------------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO |
| 453210100 / 417640000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SNG |

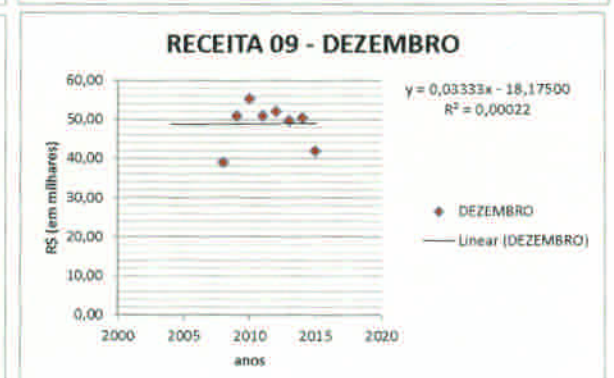
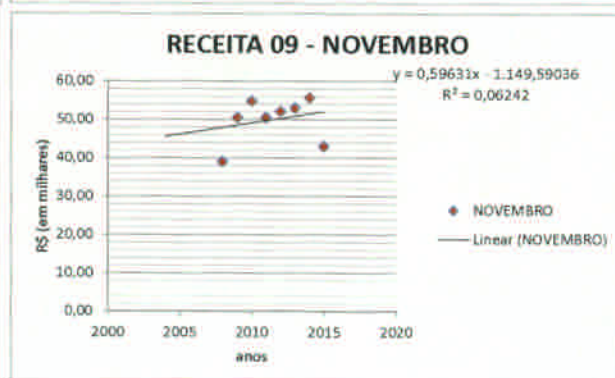
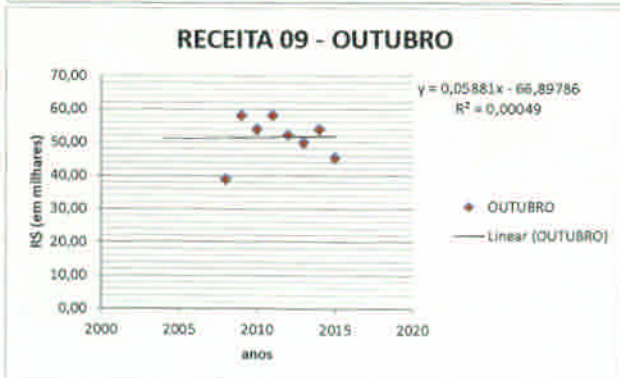
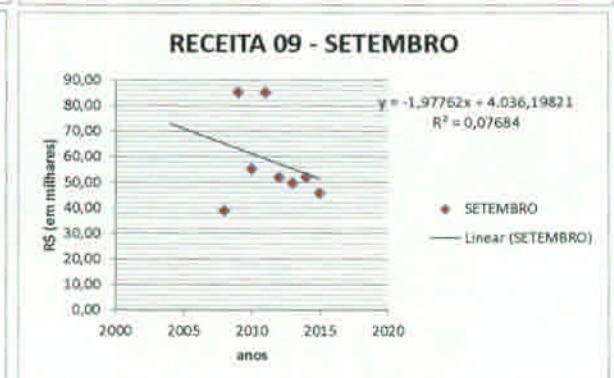
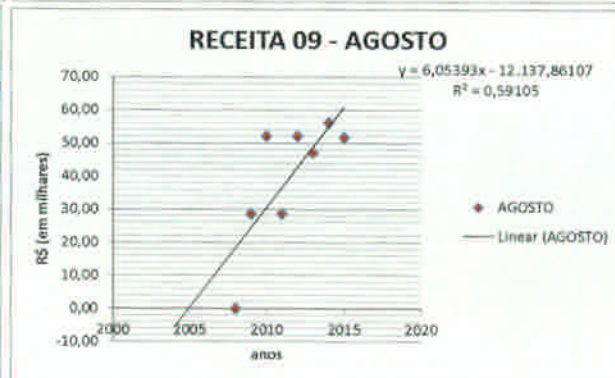
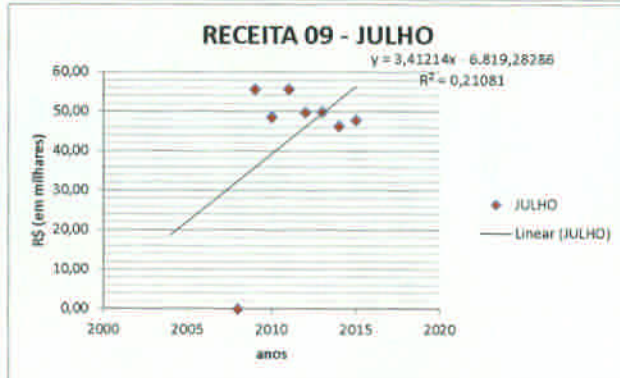
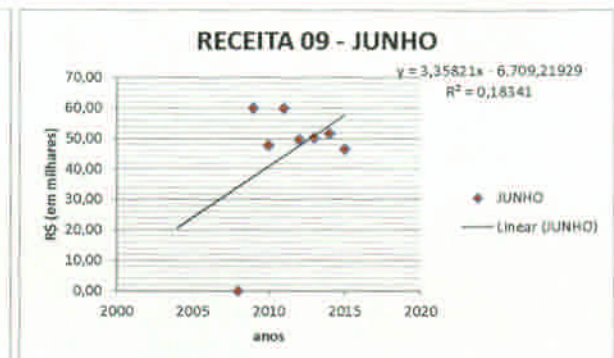
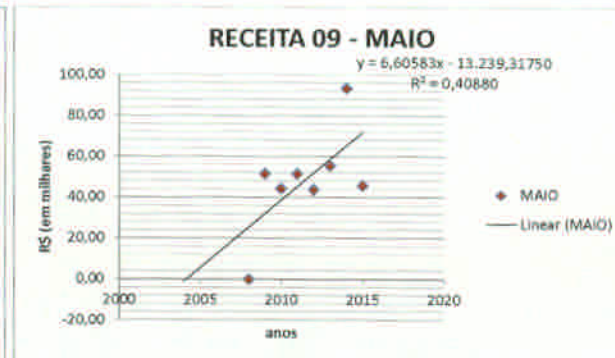
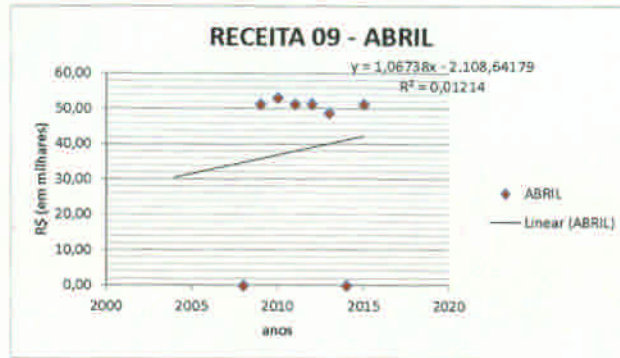
| Y | MESES | PROJEÇÃO DA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SNG R\$ (Em milhares) | | | | | | | | | | | | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (12) | MÉDIA (1) a (12) | |
|-----|--|---|------|------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------|-----------------|------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | 13 |
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Y1 | JANEIRO | | | | | - | 59,00 | 47,86 | 59,00 | 59,06 | 52,18 | 55,50 | 59,67 | 51,57 | 67,42 | 392,27 | 49,03 |
| Y2 | FEVEREIRO | | | | | - | 44,53 | 34,81 | 44,53 | 45,67 | 52,18 | 50,75 | 51,01 | 42,01 | 59,53 | 323,48 | 40,44 |
| Y3 | MARÇO | | | | | - | 51,14 | 39,07 | 51,14 | 44,89 | 41,52 | 46,26 | 42,40 | 41,37 | 51,76 | 316,42 | 39,55 |
| Y4 | ABRIL | | | | | - | 51,31 | 53,12 | 51,31 | 51,29 | 48,83 | - | 51,30 | 46,81 | 45,87 | 307,16 | 38,40 |
| Y5 | MAIO | | | | | - | 51,73 | 44,33 | 51,73 | 43,97 | 55,58 | 93,39 | 45,80 | 78,04 | 84,69 | 386,53 | 48,32 |
| Y6 | JUNHO | | | | | - | 60,06 | 47,91 | 60,06 | 49,77 | 50,47 | 51,76 | 46,60 | 60,94 | 64,30 | 366,63 | 45,83 |
| Y7 | JULHO | | | | | - | 55,69 | 48,56 | 55,69 | 49,85 | 49,94 | 46,35 | 47,86 | 59,60 | 63,01 | 353,94 | 44,24 |
| Y8 | AGOSTO | | | | | - | 28,70 | 52,18 | 28,70 | 52,18 | 47,16 | 56,23 | 51,78 | 66,86 | 72,93 | 316,93 | 39,62 |
| Y9 | SETEMBRO | | | | | 39,07 | 85,38 | 55,40 | 85,38 | 52,18 | 50,02 | 52,28 | 46,03 | 49,32 | 47,34 | 465,74 | 58,22 |
| Y10 | OUTUBRO | | | | | 39,07 | 58,21 | 54,10 | 58,21 | 52,18 | 50,02 | 53,99 | 45,40 | 51,66 | 51,72 | 411,18 | 51,40 |
| Y11 | NOVEMBRO | | | | | 39,07 | 50,59 | 54,78 | 50,59 | 52,18 | 53,08 | 55,78 | 43,02 | 52,57 | 53,17 | 399,09 | 49,89 |
| Y12 | DEZEMBRO | | | | | 39,07 | 51,00 | 55,37 | 51,00 | 52,18 | 49,85 | 50,52 | 42,01 | 49,03 | 49,06 | 391,00 | 48,88 |
| | SOMA | - | - | - | - | 156,28 | 647,34 | 587,49 | 647,34 | 605,40 | 600,83 | 612,81 | 572,88 | 649,88 | 710,74 | 4.430,37 | 369,20 |
| | PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR | - | - | - | - | - | 314,22% | -9,25% | 10,19% | -6,48% | -0,75% | 1,99% | -6,52% | 13,44% | 9,36% | | |

Fonte: Balançetes SIAFEM 2004-2016.

Projeção para 2016 devido a não disponibilidade dos dados.

Projeção para 2017 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.





| Ano | RECEITA PREVISTA (R\$) (A) | RECEITA ARRECADADA/PROJETADA (R\$) (B) | Relação (B)/(A) |
|------|----------------------------|--|-----------------|
| 2004 | 31.000.000,00 | 41.052.465,81 | 32,4% |
| 2005 | 31.000.000,00 | 48.221.572,87 | 55,6% |
| 2006 | 52.000.000,00 | 52.625.631,46 | 1,2% |
| 2007 | 58.338.000,00 | 63.070.118,56 | 8,1% |
| 2008 | 68.270.000,00 | 82.219.754,76 | 20,4% |
| 2009 | 81.559.000,00 | 90.985.337,70 | 11,6% |
| 2010 | 105.442.891,00 | 102.228.093,36 | -3,0% |
| 2011 | 107.733.862,50 | 124.234.482,91 | 15,3% |
| 2012 | 136.000.000,00 | 144.307.886,09 | 6,1% |
| 2013 | 140.621.797,00 | 171.389.658,15 | 21,9% |
| 2014 | 163.626.999,00 | 163.626.999,00 | 12,0% |
| 2015 | 184.189.881,00 | 182.420.614,06 | -1,0% |
| 2016 | 190.555.898,00 | 197.900.470,00 | 3,9% |
| 2017 | 217.245.870,00 | 213.817.150,00 | -1,6% |
| 2018 | 231.839.350,00 | 228.030.530,00 | -1,6% |
| 2019 | 246.432.890,00 | 242.244.010,00 | -1,7% |

| | |
|--|---------------------|
| | Projeção anterior |
| | Projeção atualizada |

