



Governo do Estado de  
**RONDÔNIA**  
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN

Ofício nº 6043/2020/DETRAN-CPLAN

Processo Eletrônico nº **0010.174965/2020-71**

Porto Velho, 19 de junho de 2020.

A Sua Excelência o Senhor

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Nesta

Referência: Processos SEI nº 0035.187432/2020-71; nº 0035.219294/2020-04; nº 0035.226229/2020-27

**Assunto: Encaminha informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-2023 versão 2021 e PLOA 2021.**

**Exmº Senhor Secretário,**

1. Apraz-nos cumprimentar V.Exª., ao tempo em que vimos apresentar as **informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-2023 versão 2021 e PLOA 2021**, solicitadas mediante o Ofício-Circular nº 130/2020/SEPOG-GPG (0011843828).
2. O conteúdo requerido segue elencado nos arquivos: Resposta ANEXO 1 - FOPAG (0011339945); Resposta ANEXO 2 - DESPESAS GESTÃO ADM (0011339948); Resposta ANEXO 3 - CONTRATOS (0011917231) e Resposta ANEXO 4 - PROJ RECEITA PLOA 2021 (0011917309).
3. Destacamos o fato de que as informações ora apresentadas nos ANEXOS 1, 2 e 3 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados (quantitativos e qualitativos) para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021. O Cronograma Interno de Atividades foi ajustado, para inserção de dados no Módulo PPA, ao Cronograma Geral da SEPOG, que foi previamente divulgado pela SEPOG por meio do link [CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2021 - 2ª VERSÃO](#). De igual importância, esta Autarquia aguarda a disponibilização do teto orçamentário, na época própria pela SEPOG/RO, a fim de efetuar os ajustes dos totais projetados preliminarmente no âmbito deste DETRAN/RO, adequando-os à projeção oficial de receita para o período do PLOA 2021.
4. Ressaltamos também que a projeção de receita baseou-se na Instrução Normativa nº57/2017/TCE-RO <sup>[1]</sup>, e nos fundamentos estatísticos da Regressão Linear Simples, considerando dados reais/históricos de 2009 a maio/2020. Os resultados obtidos para cada mês do ano destacam o adequado ajuste dos tipos de receita mais representativos desta Autarquia<sup>[2]</sup> ao modelo estatístico de estimativa utilizado, chegando a alcançar coeficientes de determinação (R<sup>2</sup>) superiores a 90% (Cf. Resposta ANEXO 4 - PROJ RECEITA PLOA 2021 (0011917309)). Nesses termos, a Projeção da Receita 2021, por classificação contábil e por fonte de recursos, aponta estimativa na ordem de R\$255.590.044,59 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, quinhentos e noventa mil

quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), considerando provável renúncia de receita indicada para o período.

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

**Neil Aldrin Faria Gonzaga**

Diretor Geral  
DETRAN/RO

---

Elaborado/Conferido por:

**Maria Helena Bezerra**

Coordenadora de Planejamento  
Membro do Comitê Gestor de Programas do PPA  
DETRAN/RO

**Luígue Antelmo Freire Fraga Rocha Couto**

Coordenador de Planejamento Interino  
DETRAN/RO

---

[1] Disponível em: <http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/InstNorm-57-2017.pdf>. Acesso em maio/2020 - Dispõe sobre o sistema de dados e informações que devem integrar o processo de planejamento das receitas públicas nas propostas orçamentárias do Estado de Rondônia e dos Municípios.

[2] Considerando as receitas que, juntas, alcançam o montante correspondente a 97,020% da Receita Total estimada do DETRAN/RO para o Exercício de 2021 (Serviços Administrativos e Multas Previstas em Legislação Específica).



Documento assinado eletronicamente por **Luígue Antelmo Freire Fraga Rocha Couto, Coordenador(a)**, em 19/06/2020, às 13:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Helena Bezerra, Coordenador(a)**, em 19/06/2020, às 13:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **NEIL ALDRIN FARIA GONZAGA, Diretor(a)**, em 19/06/2020, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0011339943** e o código CRC **A089E109**.

## ANEXO 1 - FOLHA DE PAGAMENTO\*

### 04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

| Item                      | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos          | Fonte       | Valor 2021           |
|---------------------------|--------------------------------|--|-------------|----------------------|
| <b>1</b>                  | <b>339049</b>                  | <b>3390.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>              | <b>0240</b> | <b>2.319.996,00</b>  |
| <b>1.1</b>                | <b>33904901</b>                | <b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>                        | <b>0240</b> | <b>2.319.996,00</b>  |
|                           |                                |  |             |                      |
| <b>2</b>                  | <b>339093</b>                  | <b>3390.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>     | <b>0240</b> | <b>4.132.500,00</b>  |
| <b>2.1</b>                | <b>33909305</b>                | <b>AUXILIO SAUDE</b>                             | <b>0240</b> | <b>4.132.500,00</b>  |
|                           |                                |  |             |                      |
| <b>3</b>                  | <b>339046</b>                  | <b>3390.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>             | <b>0240</b> | <b>17.689.992,00</b> |
| <b>3.1</b>                | <b>33904601</b>                | <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                       | <b>0240</b> | <b>17.689.992,00</b> |
|                           |                                |  |             |                      |
| <b>4</b>                  | <b>339008</b>                  | <b>3390.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</b> | <b>0240</b> | <b>724.992,00</b>    |
| <b>4.1</b>                | <b>33900855</b>                | <b>AUXILIO-CRECHE</b>                            | <b>0240</b> | <b>724.992,00</b>    |
|                           |                                |  |             |                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO 2091</b> |                                |  |             | <b>24.867.480,00</b> |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 1 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

## ANEXO 1 - FOLHA DE PAGAMENTO\*

### 04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

| Item | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos                           | Fonte | Valor 2021    |
|------|--------------------------------|---|-------|---------------|
| 1    | 319096                         | 3190.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO (UNIÃO) | 0240  | 48.000,00     |
| 1.1  | 31909601                       | RESSARC.DESP.DE PESSOAL REQUISITADO - UNIAO                       | 0240  | 48.000,00     |
| 2    | 319005                         | 3190.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS                       | 0240  | 3.996,00      |
| 2.1  | 31900501                       | DESPESA COM SALARIO-FAMILIA                                       | 0240  | 3.996,00      |
| 3    | 319011                         | 3190.11 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS                            | 0240  | 68.295.027,00 |
| 3.1  | 31901101                       | VENCIMENTOS   | 0240  | 23.496.480,00 |
| 3.2  | 31901102                       | FUNCAO EM COMISSAO  | 0240  | 223.776,00    |
| 3.3  | 31901104                       | GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO                       | 0240  | 3.348,00      |
| 3.4  | 31901106                       | VANTAGEM PESSOAL  | 0240  | 1.132.068,00  |
| 3.5  | 31901107                       | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  | 0240  | 478.236,00    |
| 3.6  | 31901108                       | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO MENSAL                              | 0240  | 12.961.416,00 |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 1 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

19/06/2020 - 10:45

**04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

| Item     | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos                  | Fonte       | Valor 2021          |
|----------|--------------------------------|--|-------------|---------------------|
| 3.7      | 31901116                       | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE                            | 0240        | 144.852,00          |
| 3.8      | 31901121                       | 13. SALARIO  | 0240        | 5.003.000,00        |
| 3.9      | 31901124                       | GRATIFICACAO DESEMP. AUDIT. FISC.PROCURADORES            | 0240        | 2.400.360,00        |
| 3.10     | 31901125                       | GRATIFICACAO DE ESTIMULO FISCALIZ. E ARRECAD.            | 0240        | 958.356,00          |
| 3.11     | 31901130                       | FERIAS - PESSOAL CIVIL                                   | 0240        | 2.821.044,00        |
| 3.12     | 31901132                       | GRAT. DE QUALIFICACAO                                    | 0240        | 1.206.972,00        |
| 3.13     | 31901139                       | GRAT.ADICIONAL NOTURNO                                   | 0240        | 7,00                |
| 3.14     | 31901143                       | ABONO DE PERMANENCIA                                     | 0240        | 173.136,00          |
| 3.15     | 31901149                       | ADICIONAL DE INCENTIVO                                   | 0240        | 1.453.344,00        |
| 3.16     | 31901151                       | SUBSIDIO   | 0240        | 375.132,00          |
| 3.17     | 31901153                       | GRATIFICACAO DE TRANSITO                                 | 0240        | 7.975.776,00        |
| 3.18     | 31901154                       | GRATIFICACAO DE INCENTIVO LABORAL                        | 0240        | 6.547.548,00        |
| 3.19     | 31901199                       | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 0240        | 131.412,00          |
| 3.20     | 31901117                       | GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO                          | 0240        | 808.764,00          |
|          |                                |  |             |                     |
| <b>4</b> | <b>319013</b>                  | <b>3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FGTS/INSS) ESTADO</b> | <b>0240</b> | <b>4.920.012,00</b> |
| 4.1      | 31901301                       | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS            | 0240        | 381.132,00          |
| 4.2      | 31901302                       | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS               | 0240        | 4.448.088,00        |
| 4.3      | 31901399                       | OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA FOLHA PAGTO.            | 0240        | 90.792,00           |
|          |                                |  |             |                     |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 1 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

19/06/2020 - 10:45

**04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

| Item | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos         | Fonte | Valor 2021           |
|------|--------------------------------|---|-------|----------------------|
| 5    | 319016                         | 3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS             | 0240  | 14.105.604,00        |
| 5.1  | 31901601                       | AJUDA DE CUSTO                                  | 0240  | 4.380,00             |
| 5.2  | 31901602                       | SUBSTITUIÇÕES                                   | 0240  | 717.912,00           |
| 5.3  | 31901603                       | GRATIFICAÇÃO PREST. DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO   | 0240  | 1.059.852,00         |
| 5.4  | 31901609                       | AUXÍLIO-DOENÇA                                  | 0240  | 1.556.724,00         |
| 5.5  | 31901612                       | LICENÇA ESPECIAL CONVERTIDA                     | 0240  | 2.290.356,00         |
| 5.6  | 31901614                       | GRATIF. DE ATIV. VOLUNT. DE FISCAL. DE TRÂNSITO | 0240  | 8.476.380,00         |
|      |                                |   |       |                      |
| 6    | 319092                         | 3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 0240  | 145.896,00           |
| 6.1  | 31909299                       | OUTRAS DESPESAS PESSOAL-EXERC. ANTERIOR         | 0240  | 145.896,00           |
|      |                                |   |       |                      |
| 7    | 319113                         | 3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS (IPERON)         | 0240  | 5.940.000,00         |
| 7.1  | 31911301                       | IPERON - PATRONAL                               | 0240  | 5.940.000,00         |
|      |                                |   |       |                      |
|      |                                | <b>TOTAL DA AÇÃO 2234</b>                       |       | <b>93.458.535,00</b> |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 1 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

19/06/2020 - 10:45

## ANEXO 2 - DESPESA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA\*

### PROGRAMA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

#### 28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

| Item     | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos        | Fonte       | Valor 2021        |
|----------|--------------------------------|--|-------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>319091</b>                  | <b>3190.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL)</b> | <b>0240</b> | <b>199.992,00</b> |
| 1.1.1    | 31909101                       | Sentenças para créditos alimentícios           | 0240        | 22.740,00         |
| 1.1.2    | 31909104                       | Vencimento pessoal civil                       | 0240        | 176.556,00        |
| 1.1.3    | 31909108                       | Honorários de sucumbência                      | 0240        | 312,00            |
| 1.1.4    | 31909110                       | Requisição de pequeno valor - RPV              | 0240        | 384,00            |
|          |                                |  |             |                   |
| <b>2</b> | <b>339091</b>                  | <b>3390.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS (CUSTEIO)</b> | <b>0240</b> | <b>99.992,00</b>  |
| 2.1.1    | 33909101                       | Sentenças para créditos alimentícios           | 0240        | 4.092,00          |
| 2.1.2    | 33909103                       | Sentenças p/indenizações/custas processuais    | 0240        | 62,00             |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

**28.846.0000.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA**

| Item     | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos        | Fonte       | Valor 2021        |
|----------|--------------------------------|--|-------------|-------------------|
| 2.1.3    | 33909104                       | Requisição de pequeno valor - RPV              | 0240        | 93.108,00         |
| 2.1.4    | 33909106                       | Honorários de sucumbência                      | 0240        | 90,00             |
| 2.1.5    | 33909110                       | Demais honorários periciais                    | 0240        | 2.640,00          |
|          |                                |  |             |                   |
| <b>3</b> | <b>449091</b>                  | <b>4490.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS (CAPITAL)</b> | <b>0240</b> | <b>10.000,00</b>  |
| 3.1.1    | 44909199                       | Sentenças diversas                             | 0240        | 10.000,00         |
|          |                                |  |             |                   |
|          |                                | <b>TOTAL DA AÇÃO 0112</b>                      |             | <b>309.984,00</b> |



## ANEXO 2 - DESPESA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA\*

### PROGRAMA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

#### 28.845.0000.0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

| Item | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos                    | Fonte | Valor 2021          |
|------|--------------------------------|--|-------|---------------------|
| 1    | 334041                         | 3340.41 - CONTRIBUICOES                                    | 0240  | 2.835.000,00        |
| 1.1  | 33404102                       | TRANSF.A MUNICIPAL.ATRAVES CONVENIO                        | 0240  | 2.835.000,00        |
|      |                                |  |       |                     |
| 2    | 444042                         | 4440.42 - AUXILIOS   | 0240  | 1.075.000,00        |
| 2.1  | 44404201                       | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS                               | 0240  | 1.075.000,00        |
|      |                                |  |       |                     |
| 3    | 339081                         | 3390.81 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | 0240  | 500.000,00          |
| 3.1  | 33908199                       | OUTRAS DISTRIBUICOES DE RECEITAS                           | 0240  | 500.000,00          |
|      |                                |  |       |                     |
|      |                                | <b>TOTAL DA AÇÃO 0175</b>                                  |       | <b>4.410.000,00</b> |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

## ANEXO 2 - DESPESA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA\*

### PROGRAMA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

#### 28.846.0000.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

| Item | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos          | Fonte | Valor 2021          |
|------|--------------------------------|--|-------|---------------------|
| 1    | 339047                         | 3390.47 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0240  | 2.599.092,00        |
| 1.1  | 33904701                       | PASEP SOBRE A RECEITA                            | 0240  | 2.599.092,00        |
|      |                                |  |       |                     |
|      |                                | <b>TOTAL AÇÃO 0205</b>                           |       | <b>2.599.092,00</b> |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

## ANEXO 2 - DESPESA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA\*

### PROGRAMA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

#### 28.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

| Item | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos | Fonte | Valor 2021          |
|------|--------------------------------|---|-------|---------------------|
| 1    | 319091                         | 3190.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL) | 0240  | 800.000,00          |
| 1.1  | 31909199                       | SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL)           | 0240  | 800.000,00          |
|      |                                |   |       |                     |
| 2    | 339091                         | 3390.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS (CUSTEIO) | 0240  | 600.000,00          |
| 2.1  | 33909100                       | SENTENÇAS JUDICIAIS (CUSTEIO)           | 0240  | 600.000,00          |
|      |                                |   |       |                     |
| 3    | 449091                         | 4490.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS (CAPITAL) | 0240  | 88.000,00           |
| 3.1  | 44909100                       | SENTENÇAS JUDICIAIS (CAPITAL)           | 0240  | 88.000,00           |
|      |                                |   |       |                     |
|      |                                | <b>TOTAL DA AÇÃO 0221</b>               |       | <b>1.488.000,00</b> |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

## ANEXO 2 - DESPESA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA\*

### PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

#### 04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

| Item     | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos             | Fonte       | Valor 2021          |
|----------|--------------------------------|---|-------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>339014</b>                  | <b>3390.14 - DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b> | <b>0240</b> | <b>2.250.000,00</b> |
| 1.1      | 33901414                       | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                  | 0240        | 2.218.908,00        |
| 1.2      | 33901415                       | DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                    | 0240        | 31.092,00           |
| <b>2</b> | <b>339030</b>                  | <b>3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                | <b>0240</b> | <b>1.677.992,00</b> |
| 2.1      | 33903007                       | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                | 0240        | 176.000,00          |
| 2.2      | 33903021                       | MATERIAL DE COPA E COZINHA                          | 0240        | 90.000,00           |
| 2.3      | 33903016                       | MATERIAL DE EXPEDIENTE (E ENSINO)                   | 0240        | 360.000,00          |
| 2.4      | 33903026                       | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                      | 0240        | 201.000,00          |
| 2.5      | 33903022                       | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO          | 0240        | 40.000,00           |
| 2.6      | 33903099                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                         | 0240        | 549.992,00          |
| 2.7      | 33903016                       | MATERIAL DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS)                  | 0240        | 261.000,00          |
| <b>3</b> | <b>339033</b>                  | <b>3390.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b> | <b>0240</b> | <b>319.600,00</b>   |
| 3.1      | 33903301                       | PASSAGENS PARA O PAIS                               | 3240        | 319.600,00          |
| <b>4</b> | <b>339035</b>                  | <b>3390.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>            | <b>0240</b> | <b>80.018,00</b>    |
| 4.1      | 33903501                       | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA        | 0240        | 80.018,00           |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

19/06/2020 - 11:50

**04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

| Item | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos                | Fonte | Valor 2021    |
|------|--------------------------------|--|-------|---------------|
| 5    | 339036                         | 3390.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0240  | 2.160.000,00  |
| 5.1  | 33903645                       | JETONS A CONSELHEIROS                                  | 0240  | 1.800.000,00  |
| 5.2  | 33903696                       | OUTROS SERV DE TERCEIROS PF PAGTO ANTECIPADO           | 0240  | 360.000,00    |
| 6    |                                | 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0240  | 13.931.520,00 |
| 6.1  | 33903901                       | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                  | 0240  | 1.098.000,00  |
| 6.2  | 33903905                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                        | 0240  | 480.000,00    |
| 6.3  | 33903910                       | LOCACAO DE IMOVEIS                                     | 0240  | 24.000,00     |
| 6.4  | 33903912                       | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 0240  | 1.818.000,00  |
| 6.5  | 33903916                       | MANUTENCAO E CONS DE BENS IMOVEIS                      | 0240  | 54.000,00     |
| 6.6  | 33903917                       | MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0240  | 12.000,00     |
| 6.7  | 33903992                       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                  | 0240  | 72.000,00     |
| 6.8  | 33903941                       | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                            | 0240  | 10.800,00     |
| 6.9  | 33903947                       | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                       | 0240  | 840.000,00    |
| 6.10 | 33903958                       | SERVICOS DE TELECOMONICACOES                           | 0240  | 780.000,00    |
| 6.11 | 33903965                       | SERVICO DE APOIO AO ENSINO                             | 0240  | 3.600.000,00  |
| 6.12 | 33903974                       | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                     | 0240  | 2.220.000,00  |
| 6.13 | 33903981                       | SERVICOS BANCARIOS                                     | 0240  | 2.640.000,00  |
| 6.14 | 33903996                       | OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ PAGTO ANTECIPADO           | 0240  | 95.616,00     |
| 6.15 | 33903999                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA           | 0240  | 187.104,00    |
| 7    | 339047                         | 3390.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS       | 0240  | 720.000,00    |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

**04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

| Item | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos                | Fonte | Valor 2021   |
|------|--------------------------------|--|-------|--------------|
| 7.1  | 33904708                       | I N S S - S/SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS             | 0240  | 623.184,00   |
| 7.2  | 33904712                       | TAXAS  | 0240  | 96.816,00    |
| 8    | 339139                         | 3391.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0240  | 3.552.480,00 |
| 8.1  | 33913901                       | PUBLICACAO NO DIARIO DA JUSTICA                        | 0240  | 3.401.496,00 |
| 8.2  | 33913902                       | SERVICOS DE MAO DE OBRA DOS APENADOS                   | 0240  | 150.984,00   |
| 9    | 339147                         | 3391.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS       | 0240  | 360.000,00   |
| 9.1  | 33914701                       | TAXAS DO DETRAN, BOMBEIRO ETC.                         | 0240  | 360.000,00   |
| 10   | 339092                         | 3390.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 0240  | 324.000,00   |
| 10.1 | 33909205                       | RESSARCIMENTOS   | 0240  | 2.712,00     |
| 10.2 | 33909212                       | TAXAS  | 0240  | 26.436,00    |
| 10.3 | 33909214                       | MULTAS   | 0240  | 12.156,00    |
| 10.4 | 33909230                       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0240  | 209.976,00   |
| 10.5 | 33909239                       | OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                | 0240  | 72.720,00    |
| 11   | 339093                         | 3390.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 0240  | 86.408,00    |
| 11.1 | 33909302                       | RESTITUICOES   | 0240  | 32,00        |
| 11.2 | 33909303                       | RESSARCIMENTOS   | 0240  | 2.124,00     |
| 11.3 | 33909305                       | AUXILIO SAUDE  | 0240  | 81.396,00    |
| 11.4 | 33909399                       | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES                   | 0240  | 2.856,00     |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

**04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

| Item | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos     | Fonte | Valor 2021           |
|------|--------------------------------|---|-------|----------------------|
| 12   | 449092                         | 4490.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0240  | 109.280,00           |
| 12.1 | 44909299                       | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES    | 0240  | 109.280,00           |
|      |                                |   |       |                      |
|      |                                | <b>Total de Despesas Correntes</b>          |       | <b>25.462.018,00</b> |
|      |                                | <b>Total de Despesas de Capital</b>         |       | <b>109.280,00</b>    |
|      |                                | <b>Total da Ação</b>                        |       | <b>25.571.298,00</b> |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

19/06/2020 - 11:50

## ANEXO 2 - DESPESA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA\*

### PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

#### 04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

| Item                      | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos          | Fonte       | Valor 2021           |
|---------------------------|--------------------------------|--|-------------|----------------------|
| <b>1</b>                  | <b>339049</b>                  | <b>3390.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>              | <b>0240</b> | <b>2.319.996,00</b>  |
| <b>1.1</b>                | <b>33904901</b>                | <b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>                        | <b>0240</b> | <b>2.319.996,00</b>  |
|                           |                                |  |             |                      |
| <b>2</b>                  | <b>339093</b>                  | <b>3390.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>     | <b>0240</b> | <b>4.132.500,00</b>  |
| <b>2.1</b>                | <b>33909305</b>                | <b>AUXILIO SAUDE</b>                             | <b>0240</b> | <b>4.132.500,00</b>  |
|                           |                                |  |             |                      |
| <b>3</b>                  | <b>339046</b>                  | <b>3390.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>             | <b>0240</b> | <b>17.689.992,00</b> |
| <b>3.1</b>                | <b>33904601</b>                | <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                       | <b>0240</b> | <b>17.689.992,00</b> |
|                           |                                |  |             |                      |
| <b>4</b>                  | <b>339008</b>                  | <b>3390.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</b> | <b>0240</b> | <b>724.992,00</b>    |
| <b>4.1</b>                | <b>33900855</b>                | <b>AUXILIO-CRECHE</b>                            | <b>0240</b> | <b>724.992,00</b>    |
|                           |                                |  |             |                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO 2091</b> |                                |  |             | <b>24.867.480,00</b> |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.



## ANEXO 2 - DESPESA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA\*

### PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

#### 04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

| Item | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos                           | Fonte | Valor 2021    |
|------|--------------------------------|---|-------|---------------|
| 1    | 319096                         | 3190.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO (UNIÃO) | 0240  | 48.000,00     |
| 1.1  | 31909601                       | RESSARC.DESP.DE PESSOAL REQUISITADO - UNIAO                       | 0240  | 48.000,00     |
| 2    | 319005                         | 3190.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS                       | 0240  | 3.996,00      |
| 2.1  | 31900501                       | DESPESA COM SALARIO-FAMILIA                                       | 0240  | 3.996,00      |
| 3    | 319011                         | 3190.11 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS                            | 0240  | 68.295.027,00 |
| 3.1  | 31901101                       | VENCIMENTOS   | 0240  | 23.496.480,00 |
| 3.2  | 31901102                       | FUNCAO EM COMISSAO  | 0240  | 223.776,00    |
| 3.3  | 31901104                       | GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO                       | 0240  | 3.348,00      |
| 3.4  | 31901106                       | VANTAGEM PESSOAL  | 0240  | 1.132.068,00  |
| 3.5  | 31901107                       | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  | 0240  | 478.236,00    |
| 3.6  | 31901108                       | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO MENSAL                              | 0240  | 12.961.416,00 |
| 3.7  | 31901116                       | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE                                     | 0240  | 144.852,00    |
| 3.8  | 31901121                       | 13. SALARIO   | 0240  | 5.003.000,00  |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

**04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

| Item | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos           | Fonte | Valor 2021   |
|------|--------------------------------|---|-------|--------------|
| 3.9  | 31901124                       | GRATIFICACAO DESEMP. AUDIT. FISC.PROCURADORES     | 0240  | 2.400.360,00 |
| 3.10 | 31901125                       | GRATIFICACAO DE ESTIMULO FISCALIZ. E ARRECAD.     | 0240  | 958.356,00   |
| 3.11 | 31901130                       | FERIAS - PESSOAL CIVIL                            | 0240  | 2.821.044,00 |
| 3.12 | 31901132                       | GRAT. DE QUALIFICACAO                             | 0240  | 1.206.972,00 |
| 3.13 | 31901139                       | GRAT.ADICIONAL NOTURNO                            | 0240  | 7,00         |
| 3.14 | 31901143                       | ABONO DE PERMANENCIA                              | 0240  | 173.136,00   |
| 3.15 | 31901149                       | ADICIONAL DE INCENTIVO                            | 0240  | 1.453.344,00 |
| 3.16 | 31901151                       | SUBSIDIO  | 0240  | 375.132,00   |
| 3.17 | 31901153                       | GRATIFICACAO DE TRANSITO                          | 0240  | 7.975.776,00 |
| 3.18 | 31901154                       | GRATIFICACAO DE INCENTIVO LABORAL                 | 0240  | 6.547.548,00 |
| 3.19 | 31901199                       | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 0240  | 131.412,00   |
| 3.20 | 31901117                       | GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO                   | 0240  | 808.764,00   |
|      |                                |   |       |              |
| 4    | 319013                         | 3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FGTS/INSS) ESTADO | 0240  | 4.920.012,00 |
| 4.1  | 31901301                       | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS     | 0240  | 381.132,00   |
| 4.2  | 31901302                       | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS        | 0240  | 4.448.088,00 |
| 4.3  | 31901399                       | OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA FOLHA PAGTO.     | 0240  | 90.792,00    |
|      |                                |   |       |              |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

**04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

| Item | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos       | Fonte | Valor 2021           |
|------|--------------------------------|---|-------|----------------------|
| 5    | 319016                         | 3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS           | 0240  | 14.105.604,00        |
| 5.1  | 31901601                       | AJUDA DE CUSTO                                | 0240  | 4.380,00             |
| 5.2  | 31901602                       | SUBSTITUICOES                                 | 0240  | 717.912,00           |
| 5.3  | 31901603                       | GRATIFICACAO PREST. DE SERVICO EXTRAORDINARIO | 0240  | 1.059.852,00         |
| 5.4  | 31901609                       | AUXILIO-DOENCA                                | 0240  | 1.556.724,00         |
| 5.5  | 31901612                       | LICENCA ESPECIAL CONVERTIDA                   | 0240  | 2.290.356,00         |
| 5.6  | 31901614                       | GRATIF.DE ATIV.VOLUNT.DE FISCAL. DE TRÂNSITO  | 0240  | 8.476.380,00         |
|      |                                |   |       |                      |
| 6    | 319092                         | 3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0240  | 145.896,00           |
| 6.1  | 31909299                       | OUTRAS DESPESAS PESSOAL-EXERC.ANTERIOR        | 0240  | 145.896,00           |
|      |                                |   |       |                      |
| 7    | 319113                         | 3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS (IPERON)       | 0240  | 5.940.000,00         |
| 7.1  | 31911301                       | IPERON - PATRONAL                             | 0240  | 5.940.000,00         |
|      |                                |   |       |                      |
|      |                                | <b>TOTAL DA AÇÃO 2234</b>                     |       | <b>93.458.535,00</b> |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

19/06/2020 - 11:50

## ANEXO 2 - DESPESA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA\*

### PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

#### 04.122.1015.2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

| Item     | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos                       | Fonte       | Valor 2021           |
|----------|--------------------------------|---|-------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>339030</b>                  | <b>3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                          | <b>0240</b> | <b>830.000,00</b>    |
| 1.1      | 33903024                       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                      | 0240        | 747.016,00           |
| 1.2      | 33903099                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   | 0240        | 82.984,00            |
| <b>2</b> | <b>339036</b>                  | <b>3390.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b> | <b>0240</b> | <b>2.826.132,00</b>  |
| 2.1      | 33903615                       | LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENC.TRIBUT.                 | 0240        | 2.736.132,00         |
| 2.2      | 33903696                       | OUTROS SERV DE TERCEIROS PF PAGTO ANTECIPADO                  | 0240        | 42.000,00            |
| 2.3      | 33903699                       | OUTROS SERVICOS   | 0240        | 48.000,00            |
| <b>3</b> | <b>339039</b>                  | <b>3390.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b> | <b>0240</b> | <b>50.614.224,00</b> |
| 3.1      | 33903916                       | MANUTENCAO E CONS DE BENS IMOVEIS                             | 0240        | 2.580.000,00         |
| 3.2      | 33903910                       | LOCACAO DE IMOVEIS  | 0240        | 3.042.000,00         |
| 3.3      | 33903917                       | MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                    | 0240        | 954.000,00           |
| 3.4      | 33903920                       | MANUT E CONS DE B MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS                  | 0240        | 408.000,00           |
| 3.5      | 33903943                       | SERVICO DE ENERGIA ELETRICA                                   | 0240        | 2.520.000,00         |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

#### **04.122.1015.2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**

| <b>Item</b> | <b>Código: Plano de Contas SIAFEM</b> | <b>Descrição dos Elementos e Sub-Elementos</b> | <b>Fonte</b> | <b>Valor 2021</b>    |
|-------------|---------------------------------------|--|--------------|----------------------|
| 3.6         | 33903944                              | SERVICO DE AGUA E ESGOTO                       | 0240         | 288.000,00           |
| 3.7         | 33903977                              | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO   | 0240         | 32.400.000,00        |
| 3.8         | 33903978                              | LIMPEZA E CONSERVACAO                          | 0240         | 8.040.000,00         |
| 3.9         | 33903999                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 0240         | 382.224,00           |
|             |                                       | <b>TOTAL AÇÃO 2281</b>                         |              | <b>54.270.356,00</b> |

## ANEXO 2 - DESPESA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA\*

### PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

#### 04.122.1015.2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

| Item | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos                | Fonte | Valor 2021          |
|------|--------------------------------|--|-------|---------------------|
| 1    | 339030                         | 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 0240  | 121.000,00          |
| 1.1  | 33903044                       | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS                | 0240  | 60.000,00           |
| 1.2  | 33903099                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                            | 0240  | 61.000,00           |
|      |                                |  |       |                     |
| 2    | 339039                         | 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 0240  | 3.124.046,00        |
| 2.1  | 33903969                       | SEGUROS EM GERAL                                       | 0240  | 60.000,00           |
| 2.2  | 33903936                       | MULTAS INDEDUTIVEIS                                    | 0240  | 69.312,00           |
| 2.3  | 33903999                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA           | 0240  | 2.891.784,00        |
| 2.4  | 33903963                       | SERVICOS GRAFICOS                                      | 0240  | 71.750,00           |
| 2.5  | 33903992                       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                  | 0240  | 31.200,00           |
|      |                                |  |       |                     |
|      |                                | <b>TOTAL DA AÇÃO 2282</b>                              |       | <b>3.245.046,00</b> |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

## ANEXO 2 - DESPESA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA\*

### PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

#### 04.122.1015.2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

| Item | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos                  | Fonte | Valor 2021          |
|------|--------------------------------|--|-------|---------------------|
| 1    | 339039                         | 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0240  | 2.760.000,00        |
| 1.1  | 33903988                       | SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                      | 0240  | 2.760.000,00        |
|      |                                |  |       |                     |
|      |                                | <b>TOTAL AÇÃO 2803</b>                                   |       | <b>2.760.000,00</b> |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

## ANEXO 2 - DESPESA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA\*

### PROGRAMA 2002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

#### 06.181.2002.2000 - REALIZAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

| Item       | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos                | Fonte       | Valor 2021        |
|------------|--------------------------------|--|-------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>339014</b>                  | <b>3390.14 - DESPESA DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>    | <b>0240</b> | <b>900.000,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>33901414</b>                | <b>DIARIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)</b>              | <b>0240</b> | <b>887.568,00</b> |
| <b>1.2</b> | <b>33901415</b>                | <b>DIARIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)</b>                | <b>0240</b> | <b>12.432,00</b>  |
|            |                                |  |             |                   |
| <b>2</b>   | <b>339030</b>                  | <b>3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO (FONTE 0240)</b>      | <b>0240</b> | <b>255.996,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>33903016</b>                | <b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                          | <b>0240</b> | <b>30.128,00</b>  |
| <b>2.2</b> | <b>33903025</b>                | <b>MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</b>            | <b>0240</b> | <b>223.020,00</b> |
| <b>2.3</b> | <b>33903099</b>                | <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                     | <b>0240</b> | <b>2.848,00</b>   |
| <b>2.4</b> | <b>33903028</b>                | <b>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA</b>                | <b>0240</b> | <b>-</b>          |
|            |                                |  |             |                   |
| <b>3</b>   | <b>339036</b>                  | <b>3390.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA</b> | <b>0240</b> | <b>12.229,00</b>  |
| <b>3.1</b> | <b>33903699</b>                | <b>OUTROS SERVICOS</b>                                 | <b>0240</b> | <b>12.229,00</b>  |
|            |                                |  |             |                   |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.



**06.181.2002.2000 - REALIZAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS**

| Item | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos       | Fonte | Valor 2021          |
|------|--------------------------------|---|-------|---------------------|
| 4    | 339039                         | 3390.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | 0240  | 793.608,00          |
| 4.1  | 33903917                       | MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 0240  | 253.500,00          |
| 4.2  | 33903963                       | SERVICOS GRAFICOS                             | 0240  | 10.500,00           |
| 4.3  | 33903999                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 0240  | 529.608,00          |
|      |                                |   |       |                     |
| 5    | 339030                         | 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO (FONTE 0243)    | 0243  | 621.526,00          |
| 5.1  | 33903016                       | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        | 0243  | 495.000,00          |
| 5.2  | 33903023                       | UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS                | 0243  | -                   |
| 5.3  | 33903044                       | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS       | 0243  | -                   |
| 5.4  | 33903028                       | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA              | 0243  | 72.360,00           |
| 5.5  | 33903099                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | 0243  | 54.166,00           |
|      |                                |   |       |                     |
|      |                                | <b>TOTAL AÇÃO 2000</b>                        |       | <b>2.583.359,00</b> |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

19/06/2020 - 11:50

## ANEXO 2 - DESPESA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA\*

### PROGRAMA 2002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

#### 06.181.2002.2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

| Item | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos      | Fonte | Valor 2021   |
|------|--------------------------------|--|-------|--------------|
| 1    | 339014                         | 3390.14 - DESPESA DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0240  | 400.006,00   |
| 1.1  | 33901414                       | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)           | 0240  | 394.476,00   |
| 1.2  | 33901415                       | DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)             | 0240  | 5.530,00     |
| 2    | 339030                         | 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO                | 0240  | 124.020,00   |
| 2.1  | 33903007                       | GENEROS DE ALIMENTACAO                       | 0240  | 22.100,00    |
| 2.2  | 33903016                       | MATERIAL DE EXPEDIENTE                       | 0240  | 65.000,00    |
| 2.3  | 33903099                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                  | 0240  | 36.920,00    |
| 3    | 339032                         | 3390.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0240  | 1.093.750,00 |
| 3.1  | 33903209                       | CAMPANHAS E PROGRAMAS EDUCATIVOS             | 0240  | 1.093.750,00 |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

**06.181.2002.2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS**

| Item | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos                  | Fonte | Valor 2021          |
|------|--------------------------------|--|-------|---------------------|
| 4    | 339033                         | 3390.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0240  | 5.000,00            |
| 4.1  | 33903301                       | PASSAGENS PARA O PAIS                                    | 0240  | 5.000,00            |
|      |                                |  |       |                     |
| 5    | 339039                         | 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0240  | 4.404.214,00        |
| 5.1  | 33903905                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                          | 0240  | 64.194,00           |
| 5.2  | 33903988                       | SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                      | 0240  | 4.200.020,00        |
| 5.3  | 33903999                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA             | 0240  | 140.000,00          |
|      |                                |  |       |                     |
|      |                                | <b>TOTAL AÇÃO 2271</b>                                   |       | <b>6.026.990,00</b> |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

19/06/2020 - 11:50

## ANEXO 2 - DESPESA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA\*

### PROGRAMA 2002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

#### 06.181.2002.2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

| Item       | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos                     | Fonte       | Valor 2021        |
|------------|--------------------------------|---|-------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>339014</b>                  | <b>3390.14 - DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>         | <b>0240</b> | <b>203.756,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>33901414</b>                | <b>DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>                   | <b>0240</b> | <b>200.940,00</b> |
| <b>1.2</b> | <b>33901415</b>                | <b>DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)</b>                     | <b>0240</b> | <b>2.816,00</b>   |
|            |                                |   |             |                   |
| <b>2</b>   | <b>339030</b>                  | <b>3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                        | <b>0240</b> | <b>58.334,00</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>33903007</b>                | <b>GENEROS DE ALIMENTACAO</b>                               | <b>0240</b> | <b>11.709,00</b>  |
| <b>2.2</b> | <b>33903016</b>                | <b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                               | <b>0240</b> | <b>24.080,00</b>  |
| <b>2.3</b> | <b>33903029</b>                | <b>MATERIAL PARA AUDIO VIDIO E FOTO</b>                     | <b>0240</b> | <b>20.148,00</b>  |
| <b>2.4</b> | <b>33903099</b>                | <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                          | <b>0240</b> | <b>2.397,00</b>   |
|            |                                |   |             |                   |
| <b>3</b>   | <b>339032</b>                  | <b>3390.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>          | <b>0240</b> | <b>240.000,00</b> |
| <b>3.1</b> | <b>33903209</b>                | <b>CAMPANHAS E PROGRAMAS EDUCATIVOS</b>                     | <b>0240</b> | <b>240.000,00</b> |
|            |                                |   |             |                   |
| <b>4</b>   | <b>339033</b>                  | <b>3390.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>         | <b>0240</b> | <b>5.002,00</b>   |
| <b>4.1</b> | <b>33903301</b>                | <b>PASSAGENS PARA O PAIS</b>                                | <b>0240</b> | <b>5.002,00</b>   |
|            |                                |   |             |                   |
| <b>5</b>   | <b>339036</b>                  | <b>3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b> | <b>0240</b> | <b>84.800,00</b>  |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

**06.181.2002.2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES**

| Item | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos               | Fonte | Valor 2021        |
|------|--------------------------------|---|-------|-------------------|
| 5.1  | 33903606                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                       | 0240  | 84.800,00         |
|      |                                |   |       |                   |
| 6    | 339039                         | 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA | 0240  | 38.118,00         |
| 6.1  | 33903905                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                       | 0240  | 14.914,00         |
| 6.2  | 33903999                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA          | 0240  | 23.204,00         |
|      |                                |   |       |                   |
|      |                                | <b>TOTAL AÇÃO 2272</b>                                |       | <b>630.010,00</b> |

## ANEXO 2 - DESPESA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA\*

### PROGRAMA 2002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

#### 06.181.2002.2274 - FISCALIZAR E VISTORIAN OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

| Item     | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos             | Fonte       | Valor 2021        |
|----------|--------------------------------|---|-------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>339014</b>                  | <b>3390.14 - DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b> | <b>0240</b> | <b>200.000,00</b> |
| 1.1      | 33901414                       | DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)                   | 0240        | 197.232,00        |
| 1.2      | 33901415                       | DIARIAS NO PAIS - (FORA DO ESTADO)                  | 0240        | 2.768,00          |
|          |                                |   |             |                   |
| <b>2</b> | <b>339030</b>                  | <b>3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                | <b>0240</b> | <b>11.000,00</b>  |
| 2.1      | 33903028                       | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANça                    | 0240        | 1.000,00          |
| 2.2      | 33903023                       | UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS                      | 0240        | 5.700,00          |
| 2.1      | 33903021                       | MATERIAL DE COPA E COZINHA                          | 0240        | 1.000,00          |
| 2.1      | 33903099                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                         | 0240        | 3.300,00          |
|          |                                |   |             |                   |
| <b>3</b> | <b>339032</b>                  | <b>3390.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>  | <b>0240</b> | <b>20.250,00</b>  |
| 3.1      | 33903209                       | CAMPANHAS E PROGRAMAS EDUCATIVOS                    | 0240        | 20.250,00         |
|          |                                |   |             |                   |
| <b>4</b> | <b>339033</b>                  | <b>3390.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b> | <b>0240</b> | <b>7.010,00</b>   |
| 4.1      | 33903301                       | PASSAGENS PARA O PAIS                               | 0240        | 7.010,00          |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

19/06/2020 - 11:50

**06.181.2002.2274 - FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES**

| Item | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos                | Fonte | Valor 2021        |
|------|--------------------------------|--|-------|-------------------|
| 5    | 339039                         | 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0240  | 45.240,00         |
| 5.1  | 33903905                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                        | 0240  | 7.000,00          |
| 5.2  | 33903983                       | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS          | 0240  | 10.140,00         |
| 5.3  | 33903999                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA           | 0240  | 28.100,00         |
|      |                                |  |       |                   |
|      |                                | <b>TOTAL AÇÃO 2274</b>                                 |       | <b>283.500,00</b> |

## ANEXO 2 - DESPESA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA\*

### PROGRAMA 2002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

#### 06.181.2002.2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

| Item | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos                  | Fonte | Valor 2021           |
|------|--------------------------------|--|-------|----------------------|
| 1    | 339039                         | 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA | 0240  | 12.600.000,00        |
| 1.1  | 33903999                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA             | 0240  | 12.600.000,00        |
|      |                                |  |       |                      |
|      |                                | <b>TOTAL AÇÃO 2276</b>                                   |       | <b>12.600.000,00</b> |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.



## ANEXO 2 - DESPESA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA\*

### PROGRAMA 2002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

#### 06.181.2002.2290 - VISTORiar/FISCALIZAR AS CLÍNICAS DE TRÂNSITO CREDENCIADAS

| Item     | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos             | Fonte       | Valor 2021        |
|----------|--------------------------------|---|-------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>33901400</b>                | <b>3390.14 - DIÁRIAS</b>                            | <b>0240</b> | <b>173.250,00</b> |
| 1.1      | 33901414                       | DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)                   | 0240        | 170.750,00        |
| 1.2      | 33901415                       | DIARIAS NO PAIS - (FORA DO ESTADO)                  | 0240        | 2.500,00          |
|          |                                |   |             |                   |
| <b>2</b> | <b>33903000</b>                | <b>3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                | <b>0240</b> | <b>13.010,00</b>  |
| 2.1      | 33903023                       | UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS                      | 0240        | 11.430,00         |
| 2.2      | 33903021                       | MATERIAL DE COPA E COZINHA                          | 0240        | 588,00            |
| 2.3      | 33903099                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                         | 0240        | 992,00            |
|          |                                |   |             |                   |
| <b>3</b> | <b>33903200</b>                | <b>3390.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>  | <b>0240</b> | <b>37.000,00</b>  |
| 3.1      | 33903209                       | CAMPANHAS E PROGRAMAS EDUCATIVOS                    | 0240        | 37.000,00         |
|          |                                |   |             |                   |
| <b>4</b> | <b>33903300</b>                | <b>3390.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b> | <b>0240</b> | <b>2.626,00</b>   |
| 4.1      | 33903301                       | PASSAGENS PARA O PAIS                               | 0240        | 2.626,00          |
|          |                                |   |             |                   |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

**06.181.2002.2290 - VISTORIAR/FISCALIZAR AS CLÍNICAS DE TRÂNSITO CREDENCIADAS**

| Item | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos                  | Fonte | Valor 2021        |
|------|--------------------------------|--|-------|-------------------|
| 5    | 33903900                       | 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA | 0240  | 36.608,00         |
| 5.1  | 33903905                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                          | 0240  | 9.000,00          |
| 5.2  | 33903999                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA             | 0240  | 27.608,00         |
|      |                                |  |       |                   |
|      |                                | <b>TOTAL AÇÃO 2290</b>                                   |       | <b>262.494,00</b> |

## ANEXO 2 - DESPESA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA\*

### PROGRAMA 2002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

#### 06.181.2002.2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

| Item     | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos                       | Fonte       | Valor 2021        |
|----------|--------------------------------|---|-------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>339014</b>                  | <b>3390.14 - DESPESA DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>           | <b>0240</b> | <b>780.004,00</b> |
| 1.1      | 33901414                       | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                            | 0240        | 769.224,00        |
| 1.2      | 33901415                       | DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                              | 0240        | 10.780,00         |
|          |                                |   |             |                   |
| <b>2</b> | <b>339030</b>                  | <b>3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                          | <b>0240</b> | <b>74.396,00</b>  |
| 2.1      | 33903099                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   | 0240        | 73.124,00         |
| 2.1      | 33903096                       | MATERIAL DE CONSUMO PAGTO ANTECIPADO                          | 0240        | 1.272,00          |
|          |                                |   |             |                   |
| <b>3</b> | <b>339032</b>                  | <b>3390.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>            | <b>0240</b> | <b>54.400,00</b>  |
| 3.1      | 33903209                       | CAMPANHAS E PROGRAMAS EDUCATIVOS                              | 0240        | 54.400,00         |
|          |                                |   |             |                   |
| <b>4</b> | <b>339033</b>                  | <b>3390.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>           | <b>0240</b> | <b>4.720,00</b>   |
| 4.1      | 33903301                       | PASSAGENS PARA O PAIS   | 0240        | 4.720,00          |
|          |                                |   |             |                   |
| <b>5</b> | <b>339036</b>                  | <b>3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> | <b>0240</b> | <b>32.500,00</b>  |
| 5.1      | 33903606                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                               | 0240        | 17.996,00         |
| 5.2      | 33903696                       | OUTROS SERV DE TERCEIROS PF PAGTO ANTECIPADO                  | 0240        | 9.800,00          |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

**06.181.2002.2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS**

| Item | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos                  | Fonte | Valor 2021          |
|------|--------------------------------|--|-------|---------------------|
| 5.3  | 33903699                       | OUTROS SERVICOS  | 0240  | 4.704,00            |
| 6    | 339039                         | 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0240  | 321.000,00          |
| 6.1  | 33903905                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                          | 0240  | 50.238,00           |
| 6.2  | 33903980                       | HOSPEDAGEM   | 0240  | 2.781,00            |
| 6.3  | 33903999                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA             | 0240  | 267.981,00          |
|      |                                |  |       |                     |
|      |                                | <b>TOTAL AÇÃO 2618</b>                                   |       | <b>1.267.020,00</b> |

## ANEXO 2 - DESPESA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA\*

### PROGRAMA 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

#### 06.181.2110.1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS

| Item     | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos                          | Fonte       | Valor 2021          |
|----------|--------------------------------|--|-------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>449052</b>                  | <b>4490.52 - 0240 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>     | <b>0240</b> | <b>1.607.591,00</b> |
| 1.1      | 44905206                       | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                          | 0240        | 4.405,00            |
| 1.2      | 44905212                       | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.                               | 0240        | 268.634,00          |
| 1.3      | 44905234                       | MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                      | 0240        | 30.000,00           |
| 1.4      | 44905242                       | MOBILIARIO EM GERAL  | 0240        | 863.192,00          |
| 1.5      | 44905248                       | VEICULOS DIVERSOS  | 0240        | -                   |
| 1.6      | 44905252                       | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                                      | 0240        | 441.360,00          |
|          |                                |  |             |                     |
| <b>2</b> | <b>449052</b>                  | <b>4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (FONTE 0243)</b> | <b>0243</b> | <b>529.393,00</b>   |
| 2.1      | 44905204                       | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                                | 0243        | 157.500,00          |
| 2.2      | 44905232                       | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                                 | 0243        | -                   |
| 2.3      | 44905233                       | EQUIP.P/AUDIO , VIDEO E FOTO                                     | 0243        | -                   |
| 2.4      | 44905235                       | EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                 | 0243        | 118.400,00          |
| 2.5      | 44905252                       | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                                      | 0243        | 253.493,00          |
|          |                                |  |             |                     |
|          |                                |  |             | <b>2.136.984,00</b> |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

## ANEXO 2 - DESPESA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA\*

### PROGRAMA 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

#### 06.181.2110.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

| Item | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos                | Fonte | Valor 2021           |
|------|--------------------------------|--|-------|----------------------|
| 1    | 449051                         | 4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 0240  | 9.799.998,00         |
| 1.1  | 44905103                       | AMPLIACAO, RECONSTRUCAO, RESTAURACAO, MODIFICAÇÃO      | 0240  | 9.799.998,00         |
|      |                                |  |       |                      |
| 2    | 339039                         | 3390.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0240  | 200.002,00           |
| 2.1  | 33903999                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA           | 0240  | 200.002,00           |
|      |                                |  |       |                      |
|      |                                | <b>TOTAL AÇÃO 1608</b>                                 |       | <b>10.000.000,00</b> |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

## ANEXO 2 - DESPESA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA\*

### PROGRAMA 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

#### 06.181.2110.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

| Item     | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos   | Fonte       | Valor 2021          |
|----------|--------------------------------|---|-------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>339014</b>                  | <b>3390.14 - DIÁRIAS</b>  | <b>0240</b> | <b>180.027,00</b>   |
| 1.1      | 33901414                       | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  | 0240        | 177.516,00          |
| 1.2      | 33901415                       | DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)  | 0240        | 2.511,00            |
| <b>2</b> | <b>339030</b>                  | <b>3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>0240</b> | <b>722.004,00</b>   |
| 2.1      | 33903017                       | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 0240        | 722.004,00          |
| <b>3</b> | <b>339039</b>                  | <b>3390.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>                         | <b>0240</b> | <b>50.676,00</b>    |
| 3.1      | 33903957                       | SERVICOS DE PROC DE DADOS   | 0240        | 50.676,00           |
| <b>4</b> | <b>339040</b>                  | <b>3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b> | <b>0240</b> | <b>6.303.034,00</b> |
| 4.1      | 33904002                       | LOCACAO DE SOFTWARES DE TIC   | 0240        | 849.998,00          |
| 4.2      | 33904003                       | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARES   | 0240        | 2.086.104,00        |
| 4.3      | 33904004                       | HOSPEDAGENS DE SISTEMAS   | 0240        | 39.000,00           |
| 4.4      | 33904005                       | SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS   | 0240        | 2.769.948,00        |
| 4.5      | 33904010                       | MANUT E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC  | 0240        | 499.992,00          |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

**06.181.2110.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.**

| Item | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos  | Fonte | Valor 2021   |
|------|--------------------------------|--|-------|--------------|
| 4.6  | 33904023                       | EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS   | 0240  | 7.992,00     |
| 4.7  | 33904099                       | OUTROS SERV DE TEC DA INFOR E COMUNIC - PJ                                     | 0240  | 50.000,00    |
| 5    | 449040                         | 4490.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0240  | 1.369.998,00 |
| 5.1  | 44904002                       | AQUISICAO DE SOFTWARE DE APLICACAO   | 0240  | 1.200.000,00 |
| 5.2  | 44904004                       | MELHORIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE EQUIPAMENTO                                  | 0240  | 169.998,00   |
| 5.3  | 44904005                       | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO   | 0240  | -            |
| 5.4  | 44904099                       | OUTROS SERV DE TEC DA INFORM E COMUNIC-PJ                                      | 0240  | -            |
| 6    | 449052                         | 4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (FONTE 0240)                      | 0240  | 798.228,00   |
| 6.1  | 4905230                        | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS  | 0240  | 240.000,00   |
| 6.2  | 44905233                       | EQUIP.P/AUDIO , VIDEO E FOTO   | 0240  | -            |
| 6.3  | 44905235                       | EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0240  | 308.228,00   |
| 6.4  | 44905238                       | MAQ. FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA                                       | 0240  | -            |
| 6.5  | 44905241                       | EQUIPAMENTOS DE TIC – COMPUTADORES   | 0240  | -            |
| 6.6  | 44905243                       | EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE                                       | 0240  | -            |
| 6.7  | 44905224                       | EQUIP. DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO   | 0240  | 250.000,00   |
| 7    | 449052                         | 4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (FONTE 0243)                      | 0243  | 314.896,00   |
| 7.1  | 44905233                       | EQUIP.P/AUDIO , VIDEO E FOTO   | 0243  | 63.000,00    |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.



**06.181.2110.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.**

| Item | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos    | Fonte | Valor 2021          |
|------|--------------------------------|--|-------|---------------------|
| 7.2  | 44905241                       | EQUIPAMENTOS DE TIC – COMPUTADORES (DPVAT) | 0243  | 80.200,00           |
| 7.3  | 44905299                       | OUTROS BENS MOVEIS (SNG)                   | 0243  | 171.696,00          |
|      |                                |  |       |                     |
|      |                                | <b>TOTAL AÇÃO 2064</b>                     |       | <b>9.738.863,00</b> |

## ANEXO 2 - DESPESA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA\*

### PROGRAMA 2110 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

#### 06.128.2110.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

| Item     | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos             | Fonte       | Valor 2021        |
|----------|--------------------------------|---|-------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>339014</b>                  | <b>3390.14 - DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b> | <b>0240</b> | <b>611.996,00</b> |
| 1.1      | 33901414                       | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                  | 0240        | 603.540,00        |
| 1.2      | 33901415                       | DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                    | 0240        | 8.456,00          |
| <b>2</b> | <b>339030</b>                  | <b>3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                | <b>0240</b> | <b>46.414,00</b>  |
| 2.1      | 33903007                       | GENEROS DE ALIMENTACAO                              | 0240        | 32.424,00         |
| 2.2      | 33903016                       | MATERIAL DE EXPEDIENTE                              | 0240        | 6.000,00          |
| 2.3      | 33903029                       | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO                    | 0240        | 1.120,00          |
| 2.4      | 33903017                       | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                  | 0240        | 1.848,00          |
| 2.5      | 33903099                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                         | 0240        | 5.022,00          |
| <b>3</b> | <b>339032</b>                  | <b>3390.32 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA</b>  | <b>0240</b> | <b>226.576,00</b> |
| 3.1      | 33903209                       | CAMPANHAS E PROGRAMAS EDUCATIVOS                    | 0240        | 226.576,00        |
| <b>4</b> | <b>339033</b>                  | <b>3390.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b> | <b>0240</b> | <b>28.960,00</b>  |
| 4.1      | 33903301                       | PASSAGENS PARA O PAIS                               | 0240        | 28.960,00         |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

**06.128.2110.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS**

| Item                   | Código: Plano de Contas SIAFEM | Descrição dos Elementos e Sub-Elementos                | Fonte | Valor 2021          |
|------------------------|--------------------------------|--|-------|---------------------|
| 5                      | 339035                         | 3390.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA                      | 0240  | 180.572,00          |
| 5.1                    | 33903599                       | OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA                         | 0240  | 180.572,00          |
| 6                      | 339036                         | 3390.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0240  | 30.806,00           |
| 6.1                    | 33903606                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                        | 0240  | 15.000,00           |
| 6.2                    | 33903696                       | OUTROS SERV DE TERCEIROS PF PAGTO ANTECIPADO           | 0240  | 500,00              |
| 6.3                    | 33903699                       | OUTROS SERVICOS  | 0240  | 11.006,00           |
| 6.4                    | 33903616                       | LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS                   | 0240  | 4.300,00            |
| 7                      | 339039                         | 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 0240  | 447.350,00          |
| 7.1                    | 33903965                       | SERVICO DE APOIO AO ENSINO                             | 0240  | 359.964,00          |
| 7.2                    | 33903905                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                        | 0240  | 14.940,00           |
| 7.3                    | 33903996                       | OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ PAGTO ANTECIPADO           | 0240  | 6.036,00            |
| 7.4                    | 33903980                       | HOSPEDAGEM   | 0240  | 1.560,00            |
| 7.5                    | 33903914                       | LOCACAO DE BENS MOV OUT NATUREZAS E INTANGIVE          | 0240  | 6.850,00            |
| 7.6                    | 33903941                       | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                            | 0240  | 58.000,00           |
| 8                      | 449052                         | 4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES         | 0240  | 6.080,00            |
| 8.1                    | 44905299                       | OUTROS BENS MOVEIS                                     | 0240  | 6.080,00            |
| <b>TOTAL AÇÃO 2096</b> |                                |  |       | <b>1.578.754,00</b> |

\* As informações ora apresentadas no Anexo 2 possuem caráter preliminar, tendo em vista o andamento das atividades internas de coleta e consolidação de dados para a composição da Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

**ANEXO 3 - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS\***

| OBJETO DE CONTRATO   | Nº. CONT.       | FORNECEDOR  | AÇÃO | SUB-ELEMENTO | PREVISÃO 2021 R\$ |
|--|-----------------|---|------|--------------|-------------------|
| PASEP sobre a Receita  | -               | PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERV. PÚBLICO           | 0205 | 3390.47.01   | 2.455.464,00      |
| Água Mineral   | 011/2017        | DELTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP              | 2087 | 3390.30.07   | 176.000,00        |
| Água Mineral   | 007/2020        | A. C. F. MOREIRA                                  |      |              |                   |
| Passagens Terrestres   | 015/2019        | Agnus Tour Viagem e Turismo - EIRELI              |      | 3390.33.01   | 320.000,00        |
| Passagens Aéreas   | 016/2018        | M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                   |      |              |                   |
| Serv. de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT                         | 008/2019        | Boreal Segurança do Trabalho                      |      | 3390.39.05   | 480.000,00        |
| Telefonia Fixa   | 020/2017        | OI S/A  |      | 3390.39.58   | 780.000,00        |
| Telefonia Fixa   | 065/2017        | OI S/A  |      |              |                   |
| Locação máquinas chanceladoras   | 013/2019        | COFISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                   |      | 3390.39.12   | 1.818.000,00      |
| Publicação de atos oficiais em jornal impresso de grande circulação no Estado de Rondônia, | 023/2019        | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA                   |      | 3390.39.01   | 1.098.000,00      |
| Publicação D. da Justiça   | 001/2020/PROJUR | SEDEP - SERV. DE ENTR. DE DESP. E PUBLICAÇÕES     |      | 3390.39.74   | 2.200.000,00      |
| E-Cartas   | 020/2018        | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |      | 3390.39.47   | 840.000,00        |
| Carta/Malote   | 029/2015        | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |      | 3390.39.65   | 3.600.000,00      |
| Encomendas   | 028/2016/PGE    | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |      | 3390.39.81   | 2.640.000,00      |
| Serviço de Estagiário  | 030/2015        | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE        |      | 3390.39.16   | 54.000,00         |
| Arrecadação de Taxas   | 440/PGE-2018    | BANCO DO BRASIL S/A                               |      | 3391.39.01   | 3.401.496,00      |
| Arrecadação de Taxas   | 036/2016        | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB        |      | 3391.39.02   | 150.984,00        |
| Arrecadação de Taxas   | 035/2016        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                           |      |              |                   |
| Serviço de Chaves e Carimbos   | 025/2018        | EDNILSON RICI DOS SANTOS - ME                     |      |              |                   |
| Publicação em Diário Oficial   | -               | SUGESP  |      |              |                   |
| Reeducandos  | 035/2015        | FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN                       |      |              |                   |
| Locação de imóvel - GALPÃO /PÁTIOVEÍC. - BURITIS   | 28/2017         | FAISSAL ABDUL HAMID                               |      |              |                   |
| Locação de Imóvel - CRT DE CACAULANDIA   | 047/2011        | IVALDO ANTONIO ALVES                              |      |              |                   |
| Locação de Imóvel - CRT DE CANDEIAS  | 017/09          | MARIA.C.GOMES DA COSTA                            |      |              |                   |
| Locação de Imóvel - CRT DE CASTANHEIRAS  | 003/07          | JOSÉ BEZERRA SOARES                               |      |              |                   |
| Locação de Imóvel - CRT DE CHUPINGUAIA   | 051/2012        | ROSANA CHRISÓTHEMOS                               |      |              |                   |
| Locação de imóvel - CRT DE CUJUBIM   | 15/2013         | MARCIO G. DE SOUZA                                |      |              |                   |
| Locação de imóvel - GALPÃO/PÁTIO DE ESPIGAO  | 47/2016         | FLAVIO LUIS DO SANTOS                             |      |              |                   |
| Locação de Imóvel - CRT DE ITAPUÁ DO OESTE   | 023/2011        | SIDNEY FELIX DA SILVA                             |      |              |                   |
| Locação de Imóvel - CRT DE JARU - GALPÃO/PÁTIO VEÍC. APREENDIDOS                           | 013/12          | GLEICON CARMINATTI                                |      |              |                   |
| Locação de Imóvel - CRT DE JARU - GALPÃO/PÁTIO VEÍC. APREENDIDOS 02                        | 44/2015         | JUVENCIO LOUZADO DE ALMEIDA                       |      |              |                   |
| Locação de Imóvel - CRT DE MIRANTE DA SERRA  | 025/12          | NATALINO DA SILVA CAMPOS                          |      |              |                   |
| Locação de Imóvel - CRT DE PARECIS   | 014/09          | CLÓVIS A. OLIVEIRA                                |      |              |                   |
| Locação de Imóvel - CRT DE PIMENTA BUENO - GALPÃO/PÁTIO VEÍC. APREENDIDOS                  | 009/2013        | JACÓ BECKER                                       |      |              |                   |
| Locação de Imóvel - CRT DE PIMENTEIRAS   | 049/09          | FRANCISCO M. DO AMARAL                            |      |              |                   |
| Locação de Imóvel - CRT DE PRIMAVERA DE RO   | 17/2012         | ELIAS TELAROLI                                    |      |              |                   |
| Locação de Imóvel - CRT DE RIO CRESPO  | 042/2014        | SAMOEL PEREIRA BELATO                             |      |              |                   |
| Locação de Imóvel - CRT DE SÃO FELIPE NOVO   | 050/2015        | KETHELLEM CINDY OLIVEIRA                          |      |              |                   |
| Locação de Imóvel - CRT DE TEIXEIRÓPOLIS   | 20/2011         | BRUNA CRISTINA VIEIRA NERY                        |      |              |                   |
|  |                 |   |      | 3390.36.15   | 2.202.456,00      |

\*As informações do ANEXO 3 possuem caráter preliminar, haja vista o andamento das atividades internas de coleta/consolidação de dados (quantitativos e qualitativos) para a Revisão PPA 2020-2023 e PLOA 2021.

**ANEXO 3 - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS\***

| OBJETO DE CONTRATO  | Nº. CONT. | FORNECEDOR                                       | AÇÃO       | SUB-ELEMENTO  | PREVISÃO 2021 R\$ |
|---|-----------|--|------------|---------------|-------------------|
| Locação de Imóvel - CRT DE THEOBROMA  | 017/07    | ALGIMIRO A. DE SIQUEIRA                          | 2281       |               |                   |
| Locação de Imóvel - CRT DE VALE DO ANARI  | 011/2019  | ERNANE DOS SANTOS CAETANO                        |            |               |                   |
| Locação de Imóvel - CRT DE VALE DO PARAÍSO  | 017/2011  | WANDER PEREIRA                                   |            |               |                   |
| Locação de Imóvel - CRT DE VILHENA - /PÁTIO VEÍC. APREENDIDOS                             | 003/2019  | SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS                  |            |               |                   |
| Locação de Imóvel - P.A DE 5º BEC   | 003/2019  | EDGAR GOMES RIBEIRO                              |            |               |                   |
| Locação de Imóvel - P.A DE COLINA VERDE   | 010/2019  | JAQUELINE DE SOUZA MATOS                         |            |               |                   |
| Locação de Imóvel - P.A. DE ESTRELA DE RO   | 051/09    | AGENOR RODRIGUES DA SILVA                        |            |               |                   |
| Locação de Imóvel - P.A. DE EXTREMA   | 009/07    | DENILZA LOURENÇO DA SILVA                        |            |               |                   |
| Locação de Imóvel - P.A. DE JACI-PARANÁ   | 26/2012   | ANTÔNIA ELISABETE C. DOS SANTOS                  |            |               |                   |
| Locação de Imóvel - P.A. DE MIGRANTINÓPOLIS   | 012/10    | ROZILENE FERREIRA OLIVEIRA                       |            |               |                   |
| Locação de Imóvel - P.A. DE NOVA CALIFÓRNIA   | 019/2014  | GUILHERME FERRETI                                |            |               |                   |
| Locação de Imóvel - P.A. DE NOVA DIMENSÃO   | 047/09    | BENEDITA SEBOLDE                                 |            |               |                   |
| Locação de Imóvel - P.A. DE NOVA LONDRINA   | 008/10    | ROMILDO FERREIRA PIMENTA                         |            |               |                   |
| Locação de Imóvel - P.A. DE SÃO DOMINGOS  | 23/2012   | CLAUDINEI XAVIER SOARES                          |            |               |                   |
| Locação de Imóvel - PA DE RONDONINAS  | 002/2014  | THIAGO AILTON VIEIRA DA SILVA                    |            |               |                   |
| Locação de Imóvel - P.A. DE TARILÂNDIA  | 025/08    | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA                         |            |               |                   |
| Locação de Imóvel - P.A. DE UNIÃO BANDEIRANTES  | 006/10    | PABLO ANTONIO A. DA SILVA                        |            |               |                   |
| Locação de Imóvel - P.A DE VISTA ALEGRE   | 012/2019  | AGENOR SANTOS OLIVEIRA                           |            |               |                   |
| Locação de Imóvel - P.A. DE TRIUNFO (contrato novo)                                       | 004/2018  | ANAIR BORDIGNON DO NASCIMENTO                    |            |               |                   |
| Locação de imóvel - GALPÃO VEÍC. APREENDIDOS OURO PRETO                                   | 17/13     | LIMA E SILVA                                     |            | 3390.39.10    | 3.042.000,00      |
| Locação de imóvel - P.A DE JI PARANÁ  | 039/08    | 2B-IMOBILIÁRIA                                   |            |               |                   |
| Locação de Imóvel - P.A. ZONA LESTE E DTPAL   | 33/2011   | JF INCORPORADORA                                 |            |               |                   |
| Locação de Imóvel - P.A. ZONA SUL DA CAPITAL  | 059/2011  | SUPORTE IMOBILIÁRIA                              |            |               |                   |
| Locação de imóvel - GALPÃO/PÁTIO VEÍC. APREENDIDOS - CAPITAL. Rua Benedito de Souza Brito | 011/2013  | ARI VALDIR LEBKUCHEN                             |            |               |                   |
| Locação de imóvel - Porto Velho - DTET E OUTROS SETORES                                   | 003/2018  | SHELTON HOTEL LTDA-EPP                           |            |               |                   |
| Locação de imóvel - GALPÃO/PÁTIO VEÍC. APREENDIDOS - CAPITAL. Rua Rio Madeira             | 005/2016  | SAMUEL SILVA IMOBILIARIA LTDA                    |            |               |                   |
| Locação de Imóvel - GALPÃO/PÁTIO CACOAL   | 023/2018  | CONCREACO DA AMAZONIA LTDA                       |            |               |                   |
| LIMPEZA e HIZIENIZAÇÃO  | 047/2017  | COMBATE LTDA EPP                                 |            |               |                   |
| LIMPEZA e HIZIENIZAÇÃO  | 048/2017  | MORAES & SANTOS SERVIÇOS LTDA ME                 |            |               |                   |
| LIMPEZA e HIZIENIZAÇÃO  | 046/2017  | LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTI SERVICE LTDA EPP       |            |               |                   |
| LIMPEZA e HIZIENIZAÇÃO  | 018/2018  | MORAES & SANTOS SERVIÇOS LTDA ME                 |            |               |                   |
| LIMPEZA e HIZIENIZAÇÃO  | 019/2018  | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTI SERVICE LTDA - EPP     |            |               |                   |
| LIMPEZA e HIZIENIZAÇÃO  | 017/2018  | E.R.P. DE OLIVEIRA & CIA LTDA-ME                 |            |               |                   |
| Serviços de roçada  | 069/2016  | IMUNIZADORA PROTEGE COM. E SERV. EIRELI - ME     |            |               |                   |
| VIGILANCIA PATRIMONIAL  | 020/2015  | COLUMBIA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA | 3390.39.77 | 32.400.000,00 |                   |
| VIGILANCIA PATRIMONIAL  | 019/2015  | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA            |            |               |                   |
| VIGILANCIA PATRIMONIAL  | 018/2015  | FBX SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA EPP               |            |               |                   |
| VIGILANCIA PATRIMONIAL  | 016/2015  | ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA PRIVATIVA LTDA             |            |               |                   |
| VIGILANCIA PATRIMONIAL  | 017/2015  | PROTEÇÃO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA      |            |               |                   |
| Serviços de desinsetização, desratização, descupinização                                  | 056/2016  | PRESTADORA DE SERVIÇOS RONDÔNIA LTDA - ME        | 3390.39.20 | 408.000,00    |                   |
| Serviços de desinsetização, desratização, descupinização                                  | 057/2016  | JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA - ME             |            |               |                   |

**ANEXO 3 - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS\***

| OBJETO DE CONTRATO   | Nº. CONT.    | FORNECEDOR   | AÇÃO | SUB-ELEMENTO | PREVISÃO 2021 R\$ |            |              |
|--|--------------|--|------|--------------|-------------------|------------|--------------|
| Serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado                   | 017/2019     | BIOTECNOPLUS ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI |      | 3390.39.17   | 954.000,00        |            |              |
| Serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado                   | 018/2019     | PRIMA TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA                                  |      |              |                   |            |              |
| Serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado                   | 019/2019     | A.X. DE BARROS COM E SERVIÇOS  |      |              |                   |            |              |
| Serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado                   | 020/2019     | LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA                              |      |              |                   |            |              |
| Manutenção de Grupo Gerador  | 029/2019     | CASSIA CRISTINA MARANGONI DE VIVEIROS                                |      | 3390.39.43   | 2.520.000,00      |            |              |
| Fornecimento de Energia Eletrica   | 001/2016     | Centrais Elétricad de Rondônia S/A                                   |      |              |                   |            |              |
| Fornecimento de Água   | 039/2015     | SAAE - ALTO ALEGRE DOS PARECIS                                       |      | 3390.39.44   | 288.000,00        |            |              |
| Fornecimento de Água   | 003/2017     | SAAE - CACOAL  |      |              |                   |            |              |
| Fornecimento de Água   | 001/2017     | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD                     |      |              |                   |            |              |
| Fornecimento de Água   | 007/2017     | SAAE - CHUPINGUAIA   |      |              |                   |            |              |
| Fornecimento de Água   | 005/2017     | SAAE - PRIMAVERA DE RONDÔNIA   |      |              |                   |            |              |
| Fornecimento de Água   | 006/2017     | SAAE - ALVIRADA DO OESTE   |      |              |                   |            |              |
| Fornecimento de Água   | 004/2017     | SAAE - VILHENA   |      |              |                   |            |              |
| Fornecimento de Água   | 002/2017     | SAAE- ALTA FLORESTA  |      |              |                   |            |              |
| Fornecimento de Água   | 019/2017     | ÁGUAS DE PIMENTA BUENO   |      |              |                   |            |              |
| Fornecimento de Água   | 009/2019     | ÁGUA DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA                           |      |              |                   |            |              |
| Fornecimento de Água   | 001/2019     | ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA                               |      |              |                   |            |              |
| Serviços de manutenção predial   | 027/2017     | TERRA FORTE LTDA -ME   |      |              |                   | 3390.39.16 | 2.580.000,00 |
| Serviços de manutenção predial   | 045/2017     | TERRA FORTE LTDA -ME   |      |              |                   |            |              |
| Serviços de Gerenciamento de Abastecimento de Combustivel e Manutenção de Veículos | 191/PGE-2019 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A  | 2282 | 3390.39.99   | 2.891.784,00      |            |              |
| Serviço de Emissão de CNH  | 040/2015     | THOMAS GREG & SONS GRAF. IND. COM IMP                                | 2276 | 3390.39.99   | 12.600.000,00     |            |              |
| Serviços De Locação De Banheiro Químico  | 011/2015     | LIMA & SILVA LTDA ME (Ouro Preto do Oeste)                           | 2618 | 3390.39.99   | 267.981,00        |            |              |
| Serviços De Locação De Banheiro Químico  | 010/2015     | LOC MAQ LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA (PVH e GM)                          |      |              |                   |            |              |
| Serviços De Locação De Banheiro Químico  | 043/2017     | LOC MAQ LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA (Pimenta Bueno)                     |      |              |                   |            |              |
| Acesso as Bases de Dados Nacionais- SERPRO   | 075/2017     | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO                   | 2064 | 3390.40.04   | 39.000,00         |            |              |
| Notificação Eletrônica - SERPRO  | 001/2017     | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO                   |      | 3390.40.05   | 2.769.948,00      |            |              |
| Link de Dados - Internet   | 021/2017     | BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA                           |      |              |                   |            |              |
| Serviço De Manutenção Equipamentos de TI (Impressoras)                             | 012/2018     | PEDRO ROBERTO MONTEIRO - ME  |      |              | 3390.40.10        | 499.992,00 |              |

**ANEXO 4 - Projeção da Receita 2021-2023 - OF 6043/GAB/DETRAN-RO de 19.06.2020 (Processo nº 0010.174965/2020-71)**

| Quadro 01 - RESUMO DO ESTUDO TÉCNICO - PROJEÇÃO DA RECEITA PARA OS EXERCÍCIOS DE 2021-2023, considerando dados históricos de 2009 a maio/2020. |          |                        |                         |  |  |                              |   |   |   |
|--|----------|------------------------|-------------------------|--|--|------------------------------|---|---|---|
| ITEM/ORDEN   | PLANILHA | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | NATUREZA DE RECEITA (*) | DESCRIÇÃO DA NATUREZA DE RECEITA                           | FONTE DE RECURSOS  | % em relação ao total (2021) | Total por Item de Receita (em R\$) 2021 | Total por Item de Receita (em R\$) 2022 | Total por Item de Receita (em R\$) 2023 |
| 1  | 1        | 433113700              | 16100111                | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC. GERAIS                  | 0240 - Recursos Diretamente Arrecadados  | 94,625%                      | 241.850.980,00                          | 254.927.130,00                          | 268.003.300,00                          |
| 1.1  |          |                        |                         | RENÚNCIA DE RECEITA DE SERVIÇOS (**)                       | 0240 - Recursos Diretamente Arrecadados  | -7,019%                      | -17.938.964,41                          | -18.835.912,63                          | -19.777.708,26                          |
|  |          |                        |                         |  |  |                              | 223.912.015,59                          | 236.091.217,37                          | 248.225.591,74                          |
| 2  | 2        | 499511100              | 19100111                | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL      | 0240 - Recursos Diretamente Arrecadados  | 9,414%                       | 24.062.020,00                           | 25.495.420,00                           | 26.928.840,00                           |
| 3  | 3        | 445110199              | 13210011                | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL              | 0240 - Recursos Diretamente Arrecadados  | 1,414%                       | 3.614.704,00                            | 3.497.880,00                            | 3.379.752,00                            |
| 4  | 4        | 499511400              | 19100911                | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                      | 0240 - Recursos Diretamente Arrecadados  | 0,129%                       | 330.410,00                              | 354.460,00                              | 378.540,00                              |
| 5  | 4B       | 499514100              | 19909912                | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS               | 0240 - Recursos Diretamente Arrecadados  | 0,001%                       | 2.360,00                                | 2.580,00                                | 2.800,00                                |
| 7  | 5A       | 499610100              | 19210111                | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO      | 0240 - Recursos Diretamente Arrecadados  | 0,004%                       | 10.020,00                               | 10.730,00                               | 11.460,00                               |
| 8  | 5D       | 499619800              | 19220111                | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS                                   | 0240 - Recursos Diretamente Arrecadados  | 0,211%                       | 540.526,00                              | 537.544,00                              | 533.043,00                              |
| 9  | 5B       | 499619800              | 19229911                | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 0240 - Recursos Diretamente Arrecadados  | 0,174%                       | 443.620,00                              | 476.240,00                              | 508.810,00                              |
| 10   | 5C       | 499911900              | 19909911                | OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                      | 0240 - Recursos Diretamente Arrecadados  | 0,063%                       | 162.195,00                              | 128.870,00                              | 102.505,00                              |
| 11   | 6        | 112610100              | 19909913                | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA                 | 0240 - Recursos Diretamente Arrecadados  | 0,469%                       | 1.198.120,00                            | 1.303.200,00                            | 1.408.270,00                            |
| <b>I - A</b>   |          |                        |                         | <b>SUBTOTAL 1</b>  | <b>FONTE 0240</b>  | <b>99,490%</b>               | <b>254.275.990,59</b>                   | <b>267.898.141,37</b>                   | <b>281.479.611,74</b>                   |
| 12   | 3A       | 445110199              | 13210011                | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL (SNG-DPVAT) | 0243 - Recursos de Convênios com outras Esferas de Governo e ONGs firmados pela Administração Indireta | 0,044%                       | 113.185,00                              | 102.380,00                              | 92.500,00                               |
| 13   | 4A       | 499511400              | 19100911                | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                      | 0243 - Recursos de Convênios com outras Esferas de Governo e ONGs firmados pela Administração Indireta | 0,002%                       | 5.060,00                                | 5.540,00                                | 6.010,00                                |
| 14   | 8        | 453110100              | 17481011                | TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (DPVAT)      | 0243 - Recursos de Convênios com outras Esferas de Governo e ONGs firmados pela Administração Indireta | 0,189%                       | 482.419,00                              | 482.144,00                              | 484.695,00                              |
| 15   | 9        | 453210100              | 17481011                | TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (SNG)        | 0243 - Recursos de Convênios com outras Esferas de Governo e ONGs firmados pela Administração Indireta | 0,279%                       | 713.390,00                              | 724.730,00                              | 736.030,00                              |
| <b>I - B</b>   |          |                        |                         | <b>SUBTOTAL 2</b>  | <b>FONTE 0243</b>  | <b>0,510%</b>                | <b>1.314.054,00</b>                     | <b>1.314.794,00</b>                     | <b>1.319.235,00</b>                     |
| <b>I</b>   |          |                        |                         | <b>TOTAL DETRAN/RO</b>                                     | <b>FONTES DE RECURSOS 0240 + 0243</b>  | <b>100,000%</b>              | <b>255.590.044,59</b>                   | <b>269.212.935,37</b>                   | <b>282.798.846,74</b>                   |

Fonte: Balançotes SIAFEM 2009 a Maio/2020 e DIVEPORT - Demonstrativo da Receita Orçada com Arrecadação-Maio/2020. (\*) De acordo com a as alterações elencadas na Portaria Interministerial nº 05/2015 que altera o anexo da Port. Interministerial 163/2001, os códigos da Natureza das Receitas possuem apenas oito dígitos. (\*\*) Fonte: Informações apresentadas à SEPOG/RO por ocasião do PLDO2020 no Processo Eletrônico nº 0035.109408/2019-67. Dados internos registrados no Processo Eletrônico nº 0010.023737/2019-08 (Renúncia de 8% da Receita de determinados Serviços). Nota: A Renúncia de receita foi estimada com base nos Dados Históricos de 2017 e 2018, referentes à média aritmética simples do quantitativo de serviços de habilitação e veículos, sobre a base de cálculo reduzida em 8% do Total de UPFs na Composição dos Serviços para o Exercício de 2019 (R\$ 18.271.189,53), conforme indicado no Despacho DETRAN-DIRGERAL (ID: 5000874). Para os anos de 2020 a 2023, a projeção foi realizada mediante a aplicação do percentual de 5%, como acréscimo, sobre o montante do ano anterior, o qual foi estimado conforme tendência de crescimento da receita apontada no Demonstrativo "RECEITA TOTAL PREVISTA" (ID 4992676), que foram estimados em: 4,85% (2020); 5,79% (2021); 5,50% (2022) e de 5,18% (2023). Em 2020, devido às atipicidades na arrecadação causadas pela pandemia da COVID-19, optou-se por não atualizar o percentual de crescimento de 5% utilizado como base de análise na renúncia da receita de serviços administrativos, não comprometendo os dados anteriores já consolidados. O DETRAN/RO, bem como todos os demais órgãos e entidades estaduais, sentiram o reflexo socioeconômico da aplicação dos Decretos Estaduais que ampliaram prazos e restringiram atividades especificadas no combate à pandemia (Decreto nº 24.871, de 16 de março de 2020; Decreto nº 24.887, de 20-03-20; Decreto nº 24.919, de 05-04-2020; Decreto nº 24.961, de 17-04-20; Decreto nº 24.979 de 26/04/20; Decreto nº 25.049 de 14/05/20; Decreto nº 25.113, de 05/06/20; Decreto nº 25.114, de 06/06/20). Nesse contexto, o montante projetado apesar de sofrer relativo impacto de redução de todas as naturezas de receita, se manteve de janeiro a maio, bem próximo do montante acumulado esperado até o mês. No entanto, caso a situação econômica se prolongue até o exercício vindouro, tende-se a reduzir ainda mais a arrecadação deste exercício de 2020, coetris paribus, podendo-se chegar a um nível deficitário de arrecadação.

| RECEITA / EXERCÍCIO FINANCEIRO |  | MONTANTE em R\$ | Percentual Projetado de Acréscimo em relação a Receita Inicial Prevista na LOA 2020 |
|--------------------------------|--|-----------------|---|
| 2020                           | RECEITA PREVISTA NA LOA 2020   | 245.719.454,00  | -   |
|                                | RECEITA PREVISTA NA LOA 2020 + DADOS REAIS JAN-MAI/2020  | 244.877.210,72  | -0,343%   |
|                                | RECEITA PROJETADA 2020 (ATUALIZAÇÃO DA PROJEÇÃO POR REGRESSÃO LINEAR SIMPLES)  | 252.609.220,00  | 2,804%  |
| 2021                           | RECEITA INDICADA NO PPA 2020-2023 PARA 2021 (Original: LEI N. 4.647, DE 18/11/2019 – PPA 2020-2023: Em vigor (DOE N° 215.2 de 18/11/19)) | 260.087.759,00  | 5,847%  |
|                                | RECEITA PROJETADA 2021 (ESTIMATIVA DETRAN/RO POR REGRESSÃO LINEAR SIMPLES) COM RENÚNCIA DE RECEITA DE SERVIÇOS                           | 255.590.044,59  | 4,017%  |

**MAPA DE COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO DETRAN/RO, 2021**

- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC. GERAIS : 87,606%
- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL : 1,414%
- INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO : 0,004%
- OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL : 0,063%
- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS : 0,002%
- RENÚNCIA DE RECEITA DE SERVIÇOS (\*\*): 7,019%
- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS : 0,129%
- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS : 0,211%
- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA : 0,469%
- TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (DPVAT) : 0,189%
- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL : 9,414%
- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS : 0,001%
- OUTRAS RESTITUIÇÕES : 0,174%
- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL (SNG+DPVAT) : 0,044%
- TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (SNG) : 0,279%





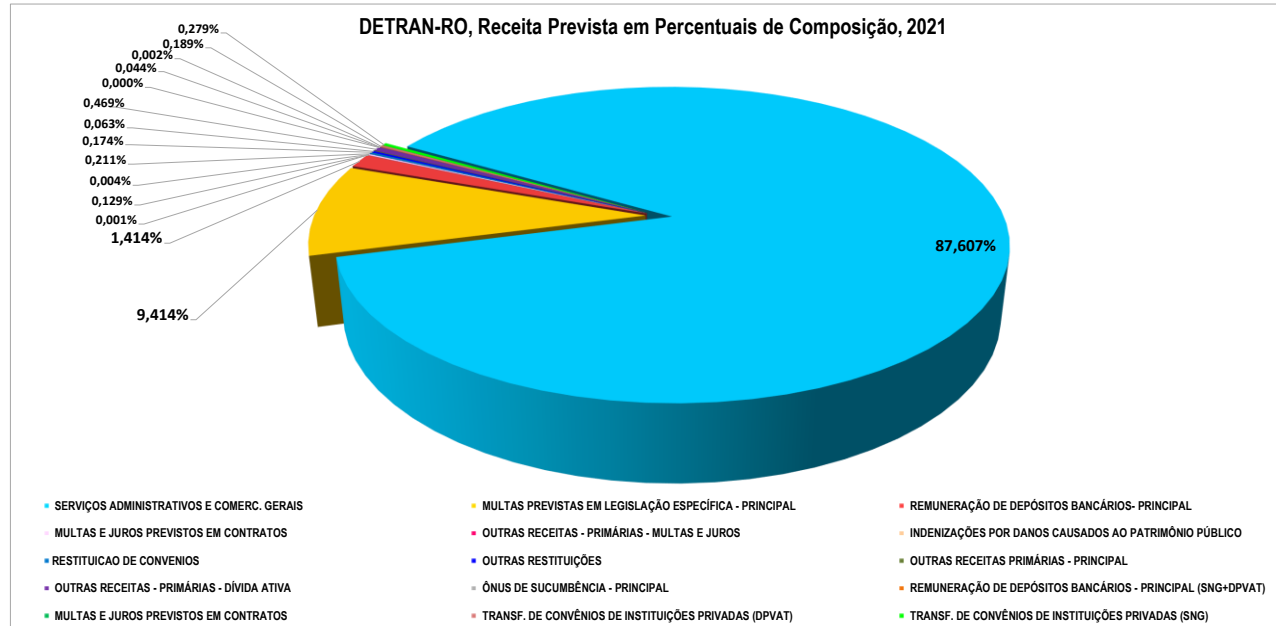
| Quadro 02 - Disposições Legais/Normativas Técnicas que poderão afetar a Projeção da Receita para 2021 |          |                        |                         |  |  |  |  |  |
|---|----------|------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| ITEM/ORDEN  | PLANILHA | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | NATUREZA DE RECEITA (*) | DESCRIÇÃO DA NATUREZA DE RECEITA                           | FONTE DE RECURSOS  | Possibilidade de Oscilação decorrente de Disposições Legais/Normativas Técnicas anteriores que podem refletir em 2020-2021 |  | % Participação da Receita na Composição Total da Projeção 2021 |
|   |          |                        |                         |  |  | Provável Interferência que resulte em Oscilação Positiva   | Provável Interferência que resulte em Oscilação Negativa |  |
| 1   | 1        | 433113700              | 16100111                | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC. GERAIS                  | 0240 - Recursos Diretamente Arrecadados  | (3)  | (0); (1)   | 87,606%  |
| 2   | 2        | 499511100              | 19100111                | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL      | 0240 - Recursos Diretamente Arrecadados  | (3)  | (0)  | 9,414%   |
| 3   | 3        | 445110199              | 13210011                | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL              | 0240 - Recursos Diretamente Arrecadados  | (3)  | (0); (1); (2)  | 1,414%   |
| 4   | 4        | 499511400              | 19100911                | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                      | 0240 - Recursos Diretamente Arrecadados  |  | (0)  | 0,129%   |
| 5   | 4B       | 499514100              | 19909912                | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS               | 0240 - Recursos Diretamente Arrecadados  |  | (0); (6)   | 0,001%   |
| 7   | 5A       | 499610100              | 19210111                | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO      | 0240 - Recursos Diretamente Arrecadados  |  | (0)  | 0,004%   |
| 8   | 5D       | 499619800              | 19220111                | RESTITUICAO DE CONVENIOS                                   | 0240 - Recursos Diretamente Arrecadados  | (6)  | (0)  | 0,211%   |
| 9   | 5B       | 499619800              | 19229911                | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 0240 - Recursos Diretamente Arrecadados  |  | (0); (6)   | 0,174%   |
| 10  | 5C       | 499911900              | 19909911                | OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                      | 0240 - Recursos Diretamente Arrecadados  |  | (0); (6)   | 0,063%   |
| 11  | 6        | 112610100              | 19909913                | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA                 | 0240 - Recursos Diretamente Arrecadados  |  | (0)  | 0,469%   |
| (X)   | 7        | 499910102              | 19901221                | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL                            | 0240 - Recursos Diretamente Arrecadados  |  | (7)  | 0,000%   |
| 12  | 3A       | 445110199              | 13210011                | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL (SNG+DPVAT) | 0243 - Recursos de Convênios com outras Esferas de Governo e ONGs firmados pela Administração Indireta | (5)  | (0); (4)   | 0,044%   |
| 13  | 4A       | 499511400              | 19100911                | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                      | 0243 - Recursos de Convênios com outras Esferas de Governo e ONGs firmados pela Administração Indireta | (5)  | (0); (4)   | 0,002%   |
| 14  | 8        | 453110100              | 17481011                | TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (DPVAT)      | 0243 - Recursos de Convênios com outras Esferas de Governo e ONGs firmados pela Administração Indireta |  | (0); (4)   | 0,189%   |
| 15  | 9        | 453210100              | 17481011                | TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (SNG)        | 0243 - Recursos de Convênios com outras Esferas de Governo e ONGs firmados pela Administração Indireta | (5)  | (0)  | 0,279%   |
| <b>TOTAL</b>  |          |                        |                         |  |  |  |  | <b>100,00%</b>   |

Fonte: Balançetes SIAFEM 2009-maio/2020. (\*) De acordo com a as alterações elencadas na Portaria Interministerial nº 05/2015 que altera o anexo da Port. Interministerial 163/2001, os códigos da Natureza das Receitas possuem apenas oito dígitos.

| Disposições Legais/Normativas Técnicas que poderão refletir em oscilação da Receita Projetada para 2021 |   |
|---|---|
| (0)   | <b>CONJUNTURA ECONÔMICA ATÍPICA EM MEIO À PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (2020-2021):</b> Reflexo socioeconômico da aplicação dos Decretos Estaduais que ampliaram prazos e restringiram atividades especificadas no combate à pandemia: Decreto nº 24.871, de 16 de março de 2020; Decreto nº 24.887, de 20-03-20; Decreto nº 24.919, de 05-04-2020; Decreto nº 24.961, de 17-04-20; Decreto nº 24.979 de 26/04/20; Decreto nº 25.049 de 14/05/20; Decreto nº 25.113, de 05/06/20; Decreto nº 25.114, de 06/06/20. O montante projetado apesar de sofrer o impacto de redução de todas as naturezas de receita, se manteve de jan-mai, bem próximo do montante acumulado esperado até o mês. Caso a situação econômica tenda a reduzir ainda mais a arrecadação deste exercício de 2020, <i>coeteris paribus</i> , pode-se chegar a um nível deficitário de arrecadação.   |
| (1)   | <b>REPASSES FINANCEIROS/DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS:</b> (A) DECRETO N.º 24.483, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019, que abre no Orçamento-Programa Anual do Estado de Rondônia, Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, até o valor de R\$ 35.000.000,00, em favor da Unidade Orçamentária Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN e Crédito Adicional Suplementar por Desvinculação de Receita, até o valor de R\$ 60.000.000,00, em favor da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Saúde - FES; (B) DECRETO N. 23.829, DE 17 DE ABRIL DE 2019, que dispõe sobre a desvinculação de recursos com amparo no artigo 76-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 93, de 8 de setembro de 2016, pelo qual fica desvinculado de Órgãos, Fundos ou Despesas, até 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) das receitas dos Estados relativas a impostos, taxas e multas, instituídos ou os que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais e outras receitas correntes, executando-se os recursos elencados nos incisos I a V do parágrafo único do artigo 76-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição Federal. |
| (2)   | <b>REPASSES FINANCEIROS/DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS:</b> (A)DECRETO N. 22.698, DE 23 DE MARÇO DE 2018, que dispõe sobre a desvinculação de receitas de taxas de que trata o artigo 76-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição Federal, pelo qual fica desvinculado do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN, no exercício de 2018, o correspondente a 20% (vinte por cento) das receitas de suas taxas próprias, efetivamente arrecadadas neste ano. (B)DECRETO N. 23.012, DE 13 DE JULHO DE 2018, que desvincula do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN, no exercício de 2018, o valor correspondente a R\$ 4.500.000,00 da receita de suas taxas próprias, efetivamente arrecadadas neste exercício. (C) DECRETO N. 22.476, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017, que dispõe sobre a desvinculação de receitas de taxas de que trata o artigo 76-A do ADCT da Constituição Federal, incluído pela EC nº 93, de 8 de setembro de 2016, segundo o qual fica desvinculado do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, no exercício de 2017, o correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) das receitas de suas taxas próprias decorrentes da arrecadação estimada e realizada.   |

|     |  |
|-----|--|
| (3) | <p><b>REGULAMENTAÇÕES/NORMATIVAS TÉCNICAS NACIONAIS:</b> RESOLUÇÃO Nº 623, DE 6 DE SETEMBRO DE 2016, que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos administrativos quanto à remoção, custódia e para a realização de leilão de veículos removidos ou recolhidos a qualquer título, por órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito – SNT, nos termos dos arts. 271 e 328, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, entre outras providências, segundo o qual se altera a forma de Rateio dos Valores Arrecadados e Rendimentos Auferidos nos leilões realizados, atribuindo ordens de preferência no recolhimento de taxas de licenciamento em relação a outros tipos de créditos relacionados aos veículos.</p>   |
| (4) | <p><b>ACORDOS E CONVÊNIOS COM TERCEIROS:</b> RESOLUÇÕES CNSP: Nº 342 DE 19/12/2016, Nº 351 DE 20/12/2017 e Nº 371 DE 13/12/2018, As quais dispõem sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não – Seguro DPVAT. As Resoluções alteraram os valores do seguro obrigatório para veículos (DPVAT), os quais sofreram, respectivamente, redução média de 37% em 2016, média de 35% em 2018 exceto para a categoria motos e, média de 63,3% em 2019. A partir de 1º de janeiro de 2020, o preço do seguro passou a ser de R\$5,21 para carros de passeio e táxis, e R\$12,25 para motos, uma redução de 68% e 86%, respectivamente, em relação a 2019. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e conseqüentemente afetam os valores repassados ao DETRAN/RO mediante o Convênio nº06/2013, vigente até novembro/2018. (O referido Convênio, por sua vez, visa à promoção de ações conjuntas de intercâmbio de informações, aparelhamento e modernização das atividades do DETRAN/RO bem como o aprimoramento da supervisão e implementação de medidas que concorram para a minimização dos índices de acidentalidade e sinistralidade no trânsito, incidência infracional e a circulação de veículos automotores em situação irregular). No exercício de 2019, a celebração de novo convênio com a Seguradora Líder esteve em fase de negociação entre a atual Gestão da Autarquia e a Administradora do Seguro DPVAT, não tendo ocorrido repasses no período de jan-jul/2019. *Segundo informações da GERCONV/DETRAN-RO, foi assinado o Convênio nº 002/2019/PROJUR/DETRAN (ID 7307819) referente ao Seguro DPVAT com a SEGURADORA LÍDER, sendo assim a Conveniada compromete-se a realizar, no prazo estipulado no item 3.2 da cláusula terceira, a transferência de Recursos Financeiros referentes aos meses que ultrapassaram o vencimento do Convênio anterior até a data da assinatura do instrumento. (Vide Proc SEI nº0010.169472/2019-85 / 0010.333563/2018-08). Diante do exposto, foi registrado em agosto o montante de R\$336.813,28, correspondente a agosto e aos meses mencionados em que os valores não estavam sendo repassados, ficando normalizado o repasse desde então.</p> |
| (5) | <p><b>ACORDOS E CONVÊNIOS COM TERCEIROS:</b> TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: N.º 002/2020/DETRAN/RO (DETRAN-SNG). OBJETO: sistema eletrônico de processamento e custódia de garantias, denominado SNG – Sistema Nacional de Gravames, que permite às Entidades Usuárias (instituições financeiras e demais entidades credoras) incluírem as restrições financeiras incidentes sobre veículos automotores e sua conseqüente baixa e/ou cancelamento, decorrentes das operações de Alienação Fiduciária, Consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor. Em 2020, foi realizado Novo Termo de Cooperação técnica nº 002/2020/DETRAN/RO com a FENASEG e o DETRAN/RO com prazo de vigência para 24 meses, com data de início da Publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado de Rondônia, DATA DE VIGÊNCIA: 24 MESES ( 11/03/2020 a 11/03/2022), conforme registros do processo SEI nº0010.059631/2019-34. Neste novo acordo de Cooperação Técnica, como forma de contribuição aos órgãos executivos de trânsito para seu reaparelhamento e modernização, consoante os interesses convergentes de prevenção de fraudes e às políticas e medidas de redução de acidentes de trânsito, a FENASEG creditará mensalmente, ao DETRAN/RO, a título de doação, o valor de R\$ 14,27 (quatorze reais e sete centavos), por inserção de restrição financeira pelas Entidades Usuárias no SNG. Com as renovações do Acordo, incrementou-se o valor de repasse unitário por inserção de restrição financeira pelas Entidades Usuárias no Sistema Nacional de Gravames (SNG), em 2018 de R\$9,13 para R\$13,19 (incremento de 44,45%) e, em 2020, para R\$14,27 (incremento de 8,19%) .</p>  |
| (6) | <p><b>ORIENTAÇÕES/NORMATIVAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS:</b> O aperfeiçoamento das técnicas de classificação e contabilização de receitas poderá contribuir para a redução dos montantes mensais classificados como "Outras Receitas Primárias – Principal", favorecendo a <b>classificação específica nos demais grupos de natureza de receita</b>, nesta Autarquia de Trânsito. No caso específico do DETRAN/RO, a conta '19909911-OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - PRINCIPAL' pode conter, em seu histórico, a restituição por devolução de saldo de convênios com prefeituras e, portanto, ao ser efetivada a classificação mais específica ou mais adequada para receitas desse tipo (19220111 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS), pelos setores competentes, haverá a redução esperada do saldo de receitas nessa classificação mais genérica, conforme subentende-se da orientação da DIVCON/DETRAN-RO (e-mail recebido 21.05.19 em gerplan@detran.ro.gov.br corroborado via e-mail em 02/06/2020).</p>  |
| (7) | <p><b>ALTERAÇÃO DE ORIENTAÇÕES/NORMATIVAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS:</b> A receita 19901221-ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL deixou de ser contabilizada como receita do DETRAN, a partir de agosto/2019, em virtude da RESOLUÇÃO Nº 09/2019/PGE/RO/2019/PGE-GAB no processo SEI 0010.308666/2019-11, que destina 100% dos recursos recebidos para repasse à conta Associação dos Procuradores de Rondônia, como não se trata de pagamento e sim repasse direto conforme os valores são recebidos, não deve ser contabilizado como receita, caso o fosse, teria que ser paga por meio de empenhos e entrar no orçamento, no entanto, não é o posicionamento contábil adotado atualmente.</p>  |

| Base Teórica de fundamentação dos cálculos de Projeção da Receita 2021 |  |
|--|--|
| 1  | Regressão linear simples - Estabelece uma equação matemática linear que descreve o relacionamento entre duas variáveis, uma dependente e outra independente, com a finalidade de estimar valores para uma variável, com base em valores conhecidos da outra. No caso específico do DETRAN/RO, a projeção de receita baseou-se na Normativa nº 57/2017/TCE-RO e nos fundamentos estatísticos da Regressão Linear Simples, considerando dados reais/históricos de 2009 a maio/2020. O modelo estatístico de estimativa utilizado, mostrou-se prudente, chegando a alcançar coeficientes de determinação (R2) superiores a 90% para as naturezas de receita mais representativas desta Autarquia (serviços administrativos), as quais juntas abrangem cerca de 98,4% do total projetado, sendo elas: Serviços Administrativos, Multas previstas na Legislação de Trânsito e Remuneração de Depósitos Bancários. |
| 2  | R <sup>2</sup> - O coeficiente de determinação mensura a relação existente entre a variável dependente e as variáveis independentes. Indicando quantos por cento a variação explicada pela regressão representa da variação total (população).   |



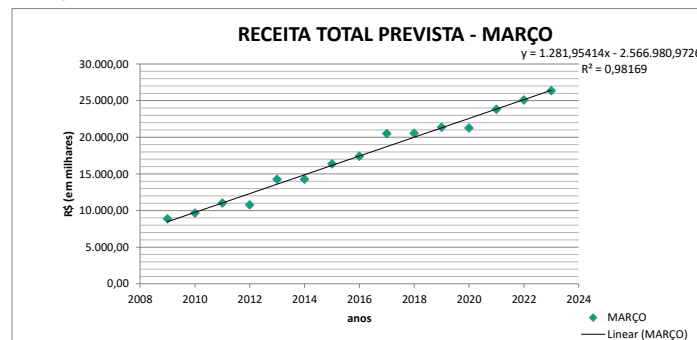
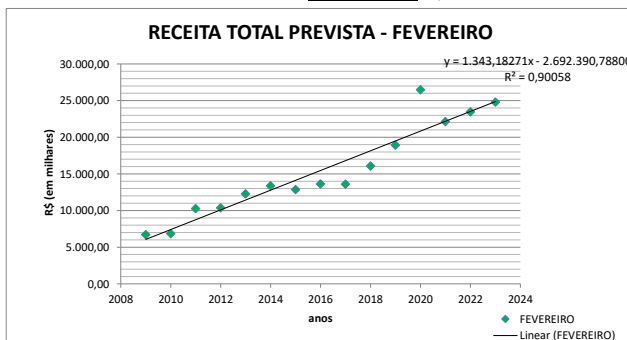
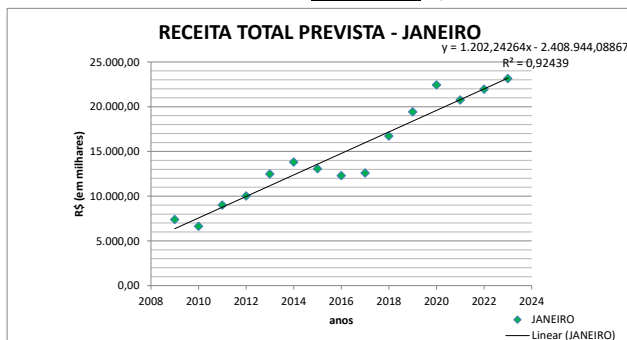
**(I) 2021**

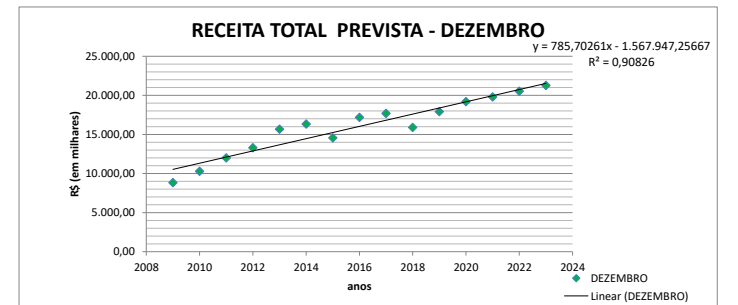
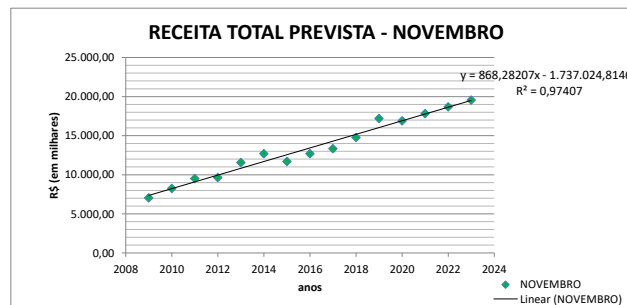
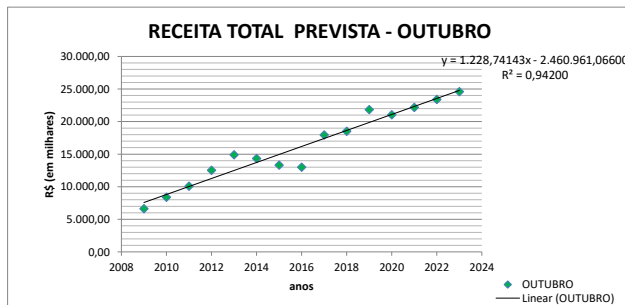
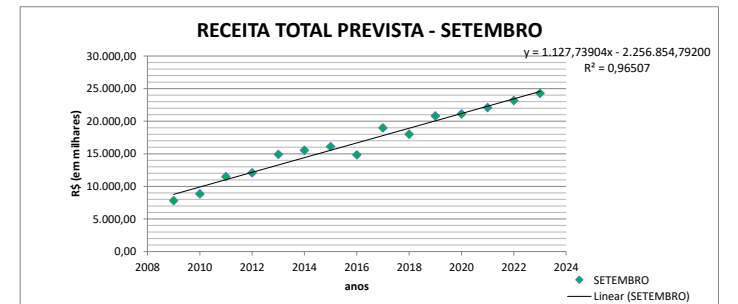
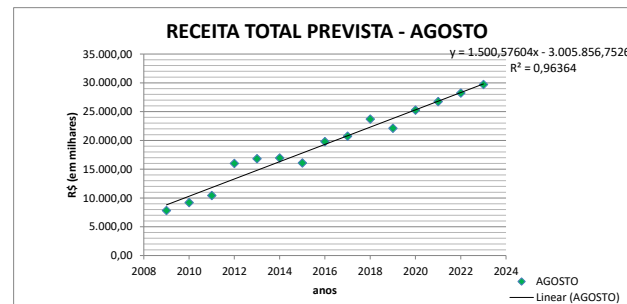
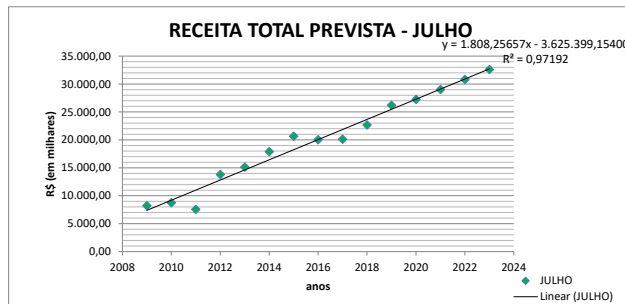
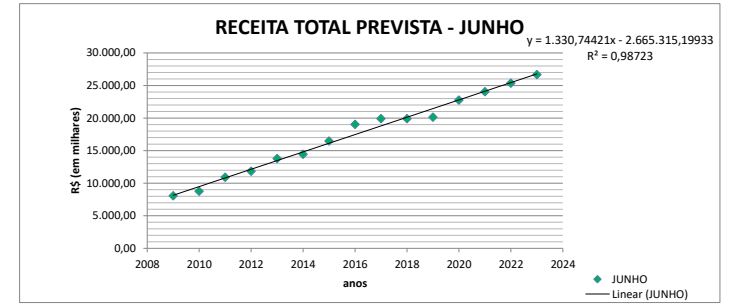
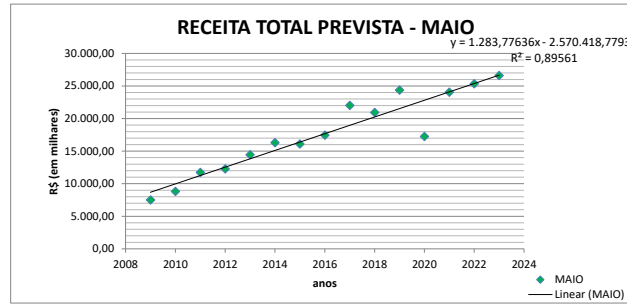
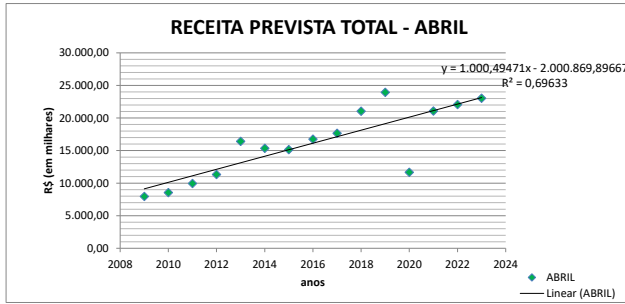
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO            | DESCRIÇÃO DA NATUREZA  | FONTE DE RECURSOS |
|--|------------------------|--|-------------------|
| 10000000                                     | RECEITA TOTAL PREVISTA | SOMATÓRIO DE TODAS AS PROJEÇÕES PARCIAIS PELO MÉTODO DA REGRESSÃO LINEAR SIMPLES | 0240*0243         |

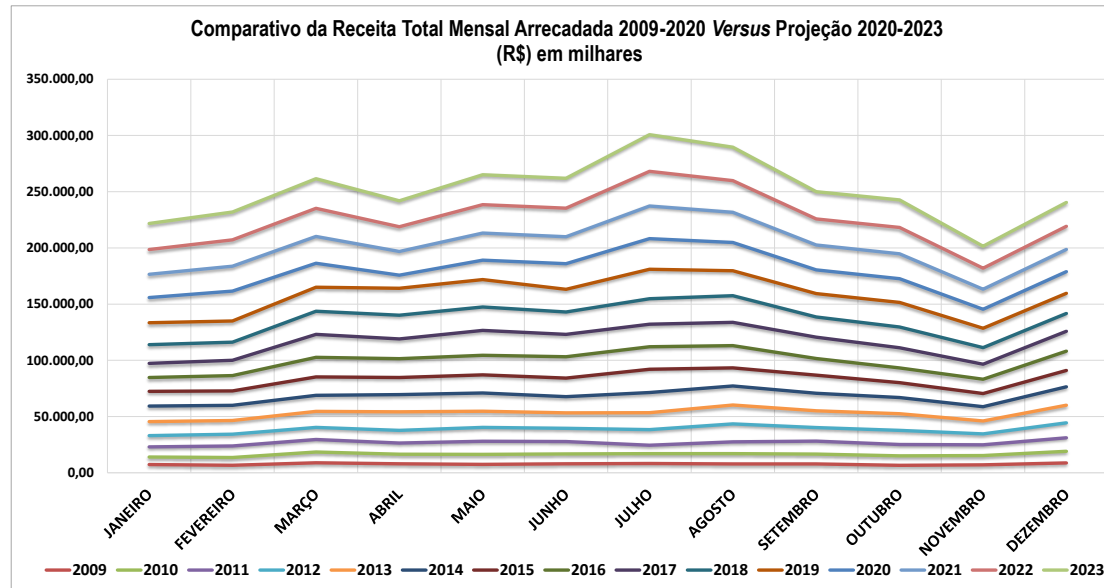
Projeção de Receita 2020-2023 (dados atualizados até maio/2020)

| Y   | MESES   | 1                | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (11)     | MÉDIA (1) a (11)  |
|-----|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Y   | MESES   | 2009             | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020                               | 2021                               | 2022                               | 2023                               |                     |                   |
| Y1  | JANEIRO   | 7.390,40         | 6.631,62          | 8.998,25          | 10.020,14         | 12.474,65         | 13.811,93         | 13.057,89         | 12.292,93         | 12.585,83         | 16.724,77         | 19.409,44         | 22.435,98                          | 20.744,42                          | 21.947,32                          | 23.130,62                          | 133.397,85          | 12.127,08         |
| Y2  | FEVEREIRO   | 6.720,53         | 6.871,04          | 10.283,86         | 10.370,14         | 12.289,07         | 13.384,61         | 12.874,60         | 13.641,72         | 13.616,86         | 16.074,88         | 18.944,11         | 26.480,17                          | 22.144,92                          | 23.483,28                          | 24.803,87                          | 135.071,22          | 12.279,20         |
| Y3  | MARÇO   | 8.873,98         | 9.652,25          | 11.019,58         | 10.769,73         | 14.252,84         | 14.279,95         | 16.373,28         | 17.417,47         | 20.507,94         | 20.535,56         | 21.376,31         | 21.262,05                          | 23.812,47                          | 25.088,46                          | 26.356,82                          | 165.058,89          | 15.005,35         |
| Y4  | ABRIL   | 7.954,81         | 8.548,89          | 9.943,50          | 11.330,28         | 16.409,26         | 15.340,61         | 15.153,04         | 16.756,90         | 17.650,12         | 21.042,80         | 23.947,40         | 11.661,95                          | 21.077,23                          | 22.060,12                          | 23.034,80                          | 164.077,61          | 14.916,15         |
| Y5  | MAIO  | 7.494,53         | 8.808,65          | 11.729,71         | 12.275,42         | 14.440,56         | 16.285,64         | 16.080,40         | 17.437,48         | 22.021,73         | 20.928,34         | 24.366,73         | 17.254,38                          | 24.054,52                          | 25.334,96                          | 26.602,30                          | 171.869,19          | 15.624,47         |
| Y6  | JUNHO   | 8.047,76         | 8.764,08          | 10.910,52         | 11.827,84         | 13.780,27         | 14.425,10         | 16.461,22         | 19.011,99         | 19.901,99         | 19.908,69         | 20.137,93         | 22.755,86                          | 24.035,62                          | 25.348,59                          | 26.659,59                          | 163.177,39          | 14.834,31         |
| Y7  | JULHO   | 8.226,78         | 8.745,27          | 7.572,33          | 13.803,97         | 15.119,74         | 17.887,06         | 20.649,73         | 20.040,10         | 20.111,00         | 22.655,05         | 26.186,62         | 27.246,83                          | 29.022,39                          | 30.820,49                          | 32.604,05                          | 180.997,65          | 16.454,33         |
| Y8  | AGOSTO  | 7.809,62         | 9.208,41          | 10.428,97         | 16.005,08         | 16.813,89         | 16.944,18         | 16.087,72         | 19.775,12         | 20.731,69         | 23.689,66         | 22.114,35         | 25.261,34                          | 26.744,96                          | 28.233,49                          | 29.719,55                          | 179.608,69          | 16.328,06         |
| Y9  | SETEMBRO  | 7.810,94         | 8.835,14          | 11.498,42         | 12.081,58         | 14.907,88         | 15.537,84         | 16.105,34         | 14.823,14         | 18.968,74         | 18.003,26         | 20.791,52         | 21.105,08                          | 22.088,65                          | 23.179,17                          | 24.269,86                          | 159.363,80          | 14.487,62         |
| Y10 | OUTUBRO   | 6.632,68         | 8.384,07          | 10.097,73         | 12.538,28         | 14.908,82         | 14.327,20         | 13.311,53         | 12.995,75         | 17.949,12         | 18.523,61         | 21.844,34         | 21.042,94                          | 22.188,62                          | 23.390,12                          | 24.590,00                          | 151.513,13          | 13.773,92         |
| Y11 | NOVEMBRO  | 7.060,71         | 8.258,87          | 9.525,68          | 9.660,88          | 11.571,44         | 12.697,55         | 11.709,77         | 12.707,68         | 13.344,59         | 14.775,53         | 17.206,88         | 16.904,73                          | 17.817,53                          | 18.685,04                          | 19.550,74                          | 128.519,58          | 11.683,60         |
| Y12 | DEZEMBRO  | 8.832,99         | 10.283,32         | 12.004,61         | 13.298,29         | 15.677,68         | 16.328,53         | 14.556,31         | 17.174,02         | 17.687,51         | 15.896,29         | 17.915,47         | 19.197,91                          | 19.797,68                          | 20.528,00                          | 21.259,38                          | 159.655,02          | 14.514,09         |
|     | <b>SOMA</b>   | <b>92.855,73</b> | <b>102.991,61</b> | <b>124.012,96</b> | <b>143.981,63</b> | <b>172.646,10</b> | <b>181.250,20</b> | <b>182.420,83</b> | <b>194.074,30</b> | <b>215.077,12</b> | <b>228.758,44</b> | <b>254.241,10</b> | <b>252.609,22</b>                  | <b>273.529,01</b>                  | <b>288.099,04</b>                  | <b>302.581,58</b>                  | <b>1.892.310,02</b> | <b>172.028,18</b> |
|     | <b>PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR</b> | -                | <b>10,92%</b>     | <b>20,41%</b>     | <b>16,10%</b>     | <b>19,91%</b>     | <b>4,98%</b>      | <b>0,65%</b>      | <b>6,39%</b>      | <b>10,82%</b>     | <b>6,36%</b>      | <b>11,14%</b>     | <b>-0,64%</b>                      | <b>8,28%</b>                       | <b>5,33%</b>                       | <b>5,03%</b>                       |                     |                   |

0 Projeção para 2020 - Dados futuros ainda não disponíveis. Projeção para 2021-2023 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.







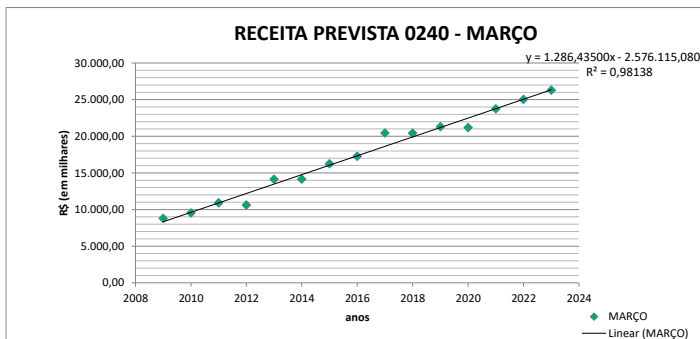
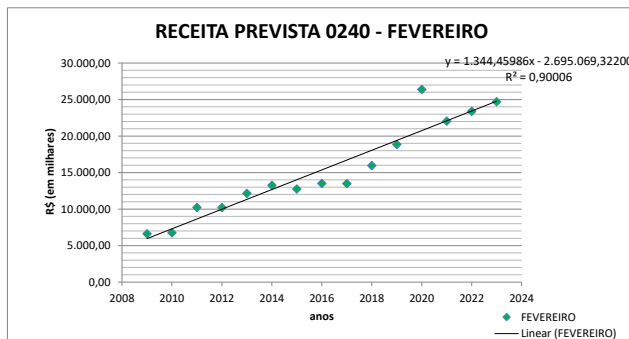
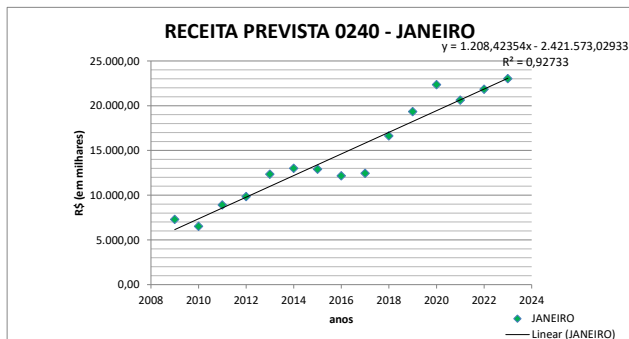
(I-A) 2021

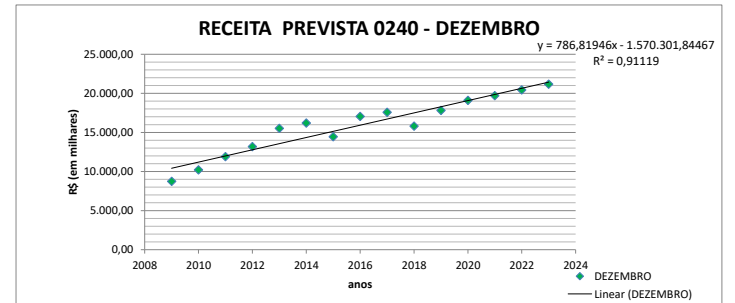
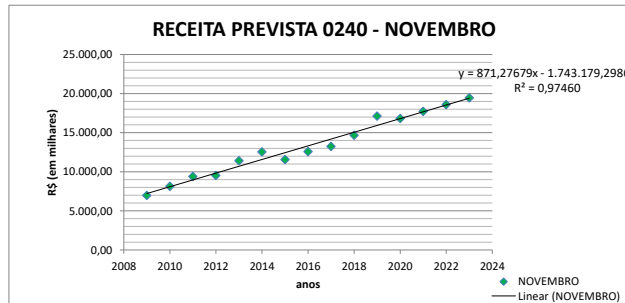
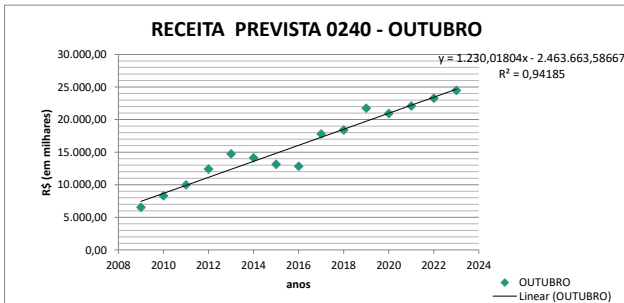
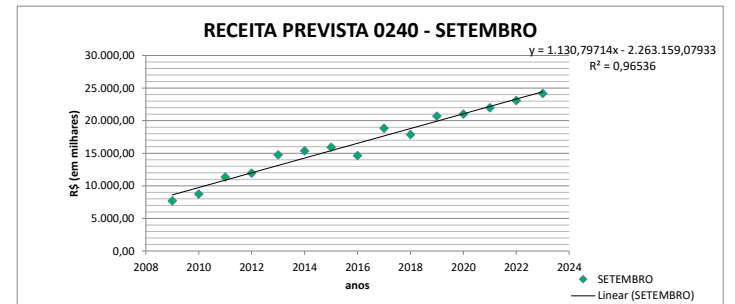
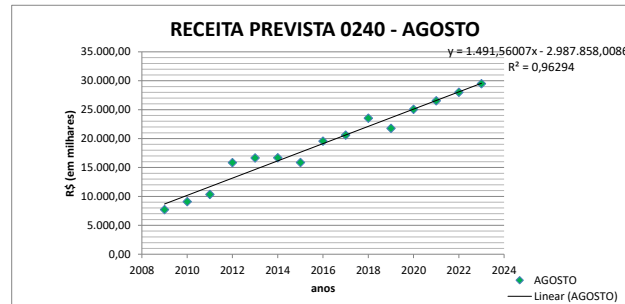
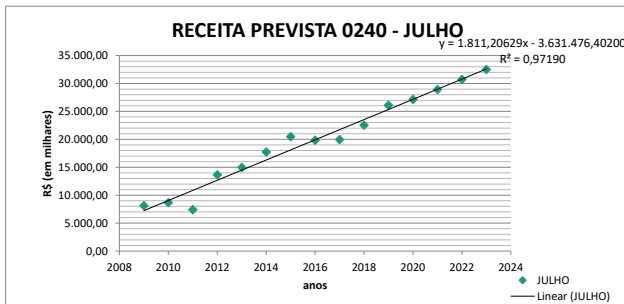
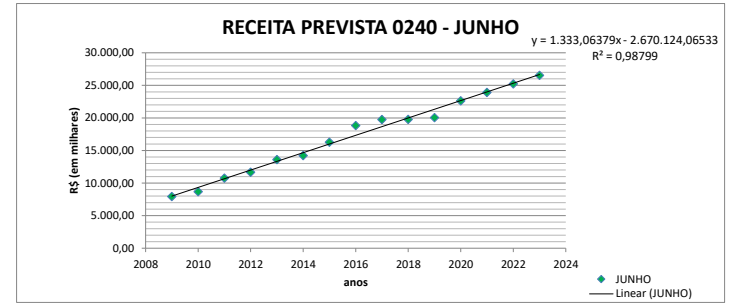
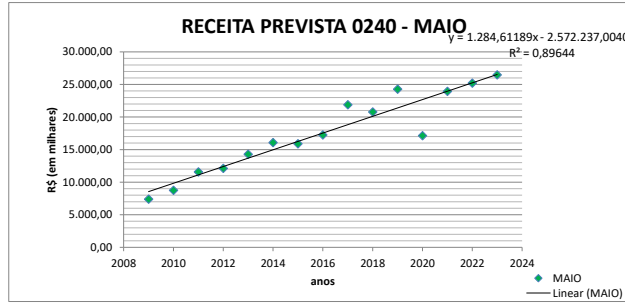
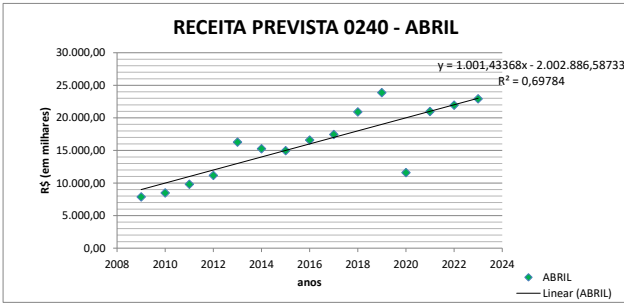
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO                                | DESCRIÇÃO DA NATUREZA  | FONTE DE RECURSOS |
|--|--|--|-------------------|
| 10000000                                     | RECEITA TOTAL PREVISTA - RECURSOS PRÓPRIOS | SOMATÓRIO DE TODAS AS PROJEÇÕES PARCIAIS PELO MÉTODO DA REGRESSÃO LINEAR SIMPLES | 0240              |

Projeção de Receita 2020-2023 (dados atualizados até maio/2020)

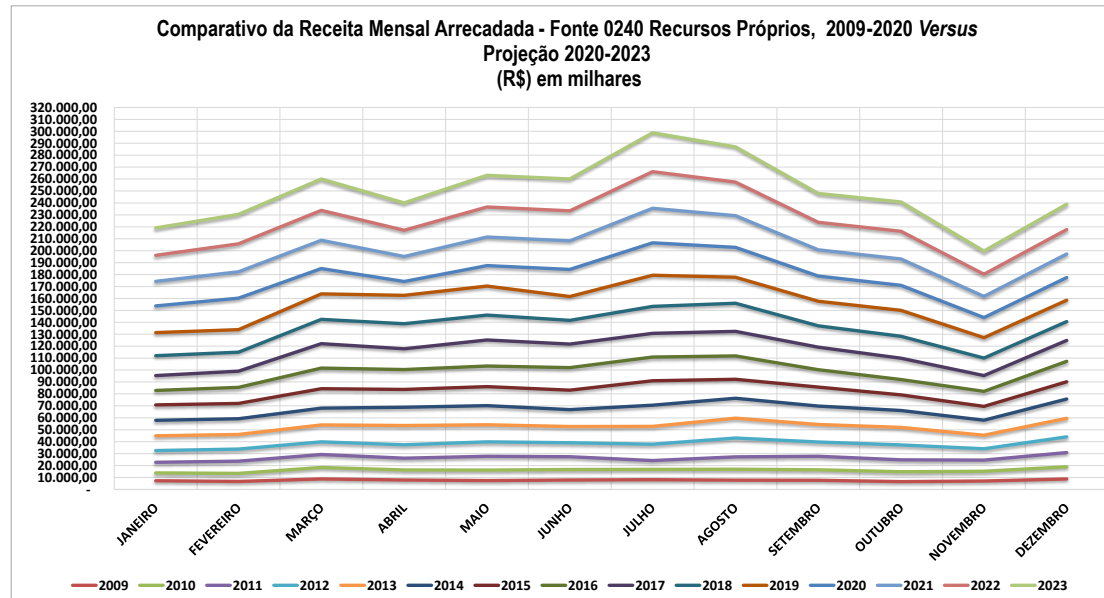
| Y  | MESES     | 1                | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (11)     | MÉDIA (1) a (11)  |
|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
|  |           | 2009             | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020                               | 2021                               | 2022                               | 2023                               |                     |                   |
| Y1   | JANEIRO   | 7.288,20         | 6.517,07          | 8.896,97          | 9.844,72          | 12.339,23         | 12.989,15         | 12.898,38         | 12.154,58         | 12.443,36         | 16.619,41         | 19.333,29         | 22.343,33                          | 20.621,53                          | 21.827,93                          | 23.015,13                          | 131.324,36          | 11.938,58         |
| Y2   | FEVEREIRO | 6.632,80         | 6.775,02          | 10.234,35         | 10.209,69         | 12.156,16         | 13.251,75         | 12.747,92         | 13.520,82         | 13.507,12         | 15.965,02         | 18.867,94         | 26.394,43                          | 22.054,43                          | 23.393,56                          | 24.715,24                          | 133.868,59          | 12.169,87         |
| Y3   | MARÇO     | 8.779,64         | 9.534,88          | 10.928,93         | 10.609,30         | 14.128,88         | 14.149,94         | 16.235,04         | 17.277,81         | 20.437,52         | 20.433,08         | 21.305,30         | 21.194,14                          | 23.740,06                          | 25.020,23                          | 26.293,45                          | 163.820,32          | 14.892,76         |
| Y4   | ABRIL     | 7.860,30         | 8.467,80          | 9.819,08          | 11.164,65         | 16.277,47         | 15.249,47         | 14.971,85         | 16.582,68         | 17.440,86         | 20.908,78         | 23.875,73         | 11.587,73                          | 20.970,50                          | 21.952,61                          | 22.926,12                          | 162.618,67          | 14.783,52         |
| Y5   | MAIO      | 7.399,60         | 8.750,34          | 11.574,43         | 12.116,98         | 14.301,80         | 16.080,12         | 15.891,77         | 17.255,02         | 21.878,36         | 20.782,99         | 24.290,57         | 17.146,44                          | 23.938,48                          | 25.217,92                          | 26.483,76                          | 170.321,98          | 15.483,82         |
| Y6   | JUNHO     | 7.935,65         | 8.686,00          | 10.767,38         | 11.664,15         | 13.626,40         | 14.228,30         | 16.279,43         | 18.836,09         | 19.756,09         | 19.783,96         | 20.056,88         | 22.646,62                          | 23.927,30                          | 25.241,04                          | 26.552,61                          | 161.620,33          | 14.692,76         |
| Y7   | JULHO     | 8.126,44         | 8.665,92          | 7.393,97          | 13.638,97         | 14.963,97         | 17.740,36         | 20.465,66         | 19.847,65         | 19.953,74         | 22.531,77         | 26.118,51         | 27.142,56                          | 28.919,64                          | 30.719,10                          | 32.503,79                          | 179.446,96          | 16.313,36         |
| Y8   | AGOSTO    | 7.734,63         | 9.103,72          | 10.353,91         | 15.837,12         | 16.661,61         | 16.681,59         | 15.877,30         | 19.573,71         | 20.602,67         | 23.548,44         | 21.777,54         | 25.078,89                          | 26.551,53                          | 28.026,88                          | 29.496,89                          | 177.752,24          | 16.159,29         |
| Y9   | SETEMBRO  | 7.683,51         | 8.723,03          | 11.338,01         | 11.937,84         | 14.752,03         | 15.347,65         | 15.919,00         | 14.621,32         | 18.842,64         | 17.860,87         | 20.687,45         | 20.994,10                          | 21.979,16                          | 23.070,78                          | 24.162,02                          | 157.713,35          | 14.337,58         |
| Y10  | OUTUBRO   | 6.530,08         | 8.291,78          | 9.978,13          | 12.404,67         | 14.750,85         | 14.135,77         | 13.134,21         | 12.835,96         | 17.803,82         | 18.408,08         | 21.742,54         | 20.934,14                          | 22.079,99                          | 23.281,25                          | 24.480,33                          | 150.015,89          | 13.637,81         |
| Y11  | NOVEMBRO  | 6.967,41         | 8.140,25          | 9.394,02          | 9.527,79          | 11.411,80         | 12.537,31         | 11.568,11         | 12.576,11         | 13.243,59         | 14.658,68         | 17.107,57         | 16.809,17                          | 17.723,82                          | 18.593,41                          | 19.461,48                          | 127.132,64          | 11.557,51         |
| Y12  | DEZEMBRO  | 8.747,34         | 10.204,85         | 11.909,17         | 13.194,07         | 15.519,15         | 16.193,81         | 14.438,42         | 17.055,76         | 17.569,45         | 15.806,33         | 17.827,00         | 19.108,01                          | 19.708,53                          | 20.439,53                          | 21.171,51                          | 158.465,35          | 14.405,94         |
| <b>SOMA</b>  |           | <b>91.685,60</b> | <b>101.860,66</b> | <b>122.588,35</b> | <b>142.149,95</b> | <b>170.889,35</b> | <b>178.585,22</b> | <b>180.427,09</b> | <b>192.137,51</b> | <b>213.479,22</b> | <b>227.307,41</b> | <b>252.990,32</b> | <b>251.379,56</b>                  | <b>272.214,97</b>                  | <b>286.784,24</b>                  | <b>301.262,33</b>                  | <b>1.874.100,68</b> | <b>170.372,79</b> |
| PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR |           | -                | 11,10%            | 20,35%            | 15,96%            | 20,22%            | 4,50%             | 1,03%             | 6,49%             | 11,11%            | 6,48%             | 11,30%            | -0,64%                             | 8,29%                              | 5,35%                              | 5,05%                              |                     |                   |

0 Projeção para 2020 - Dados futuros ainda não disponíveis. Projeção para 2021-2023 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.









**(I-B) 2021**

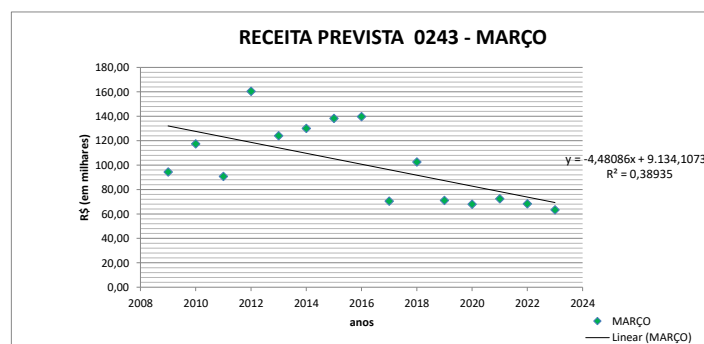
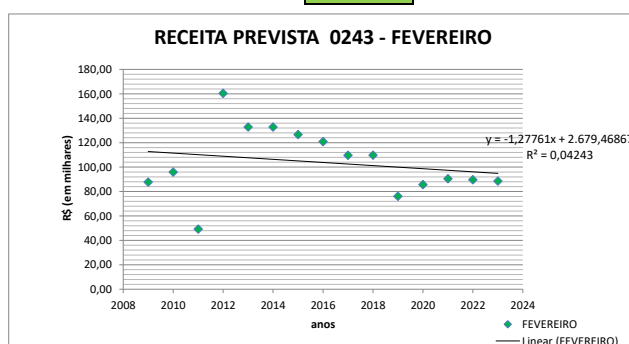
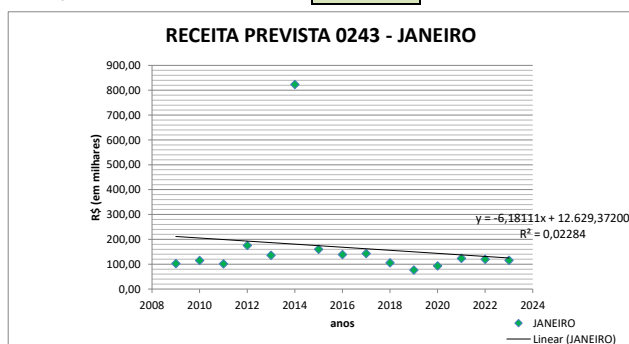
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO                                   | DESCRIÇÃO DA NATUREZA  | FONTE DE RECURSOS |
|--|---|--|-------------------|
| 10000000                                     | RECEITA TOTAL PREVISTA - RECURSOS CONVENIADOS | SOMATÓRIO DE TODAS AS PROJEÇÕES PARCIAIS PELO MÉTODO DA REGRESSÃO LINEAR SIMPLES | 0243              |

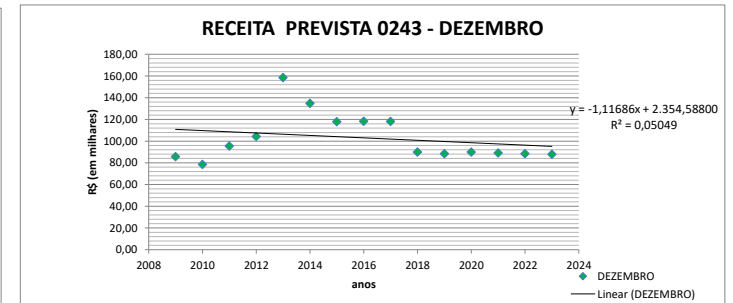
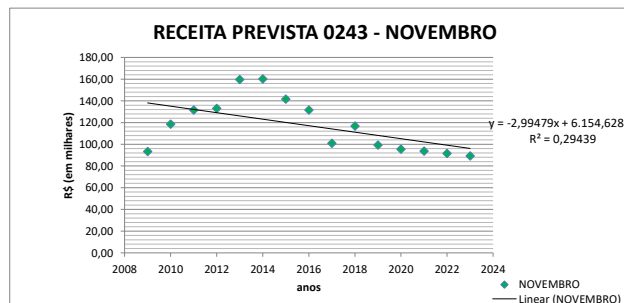
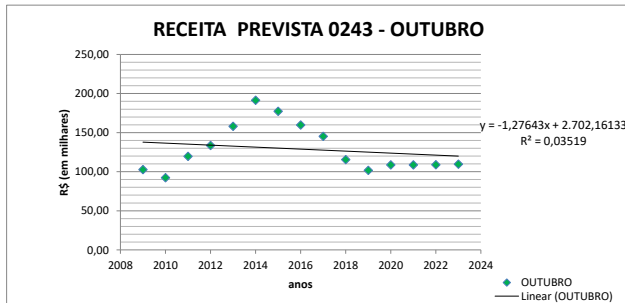
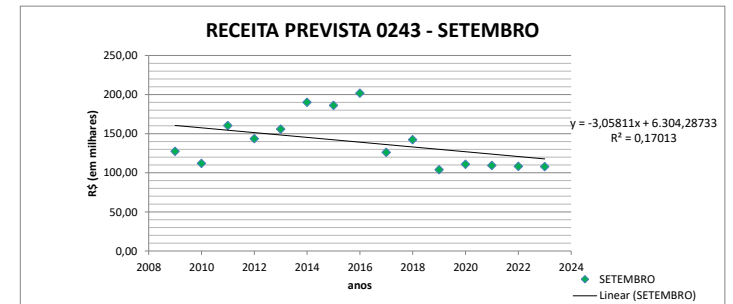
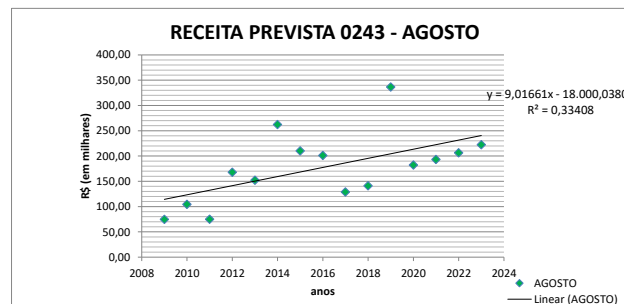
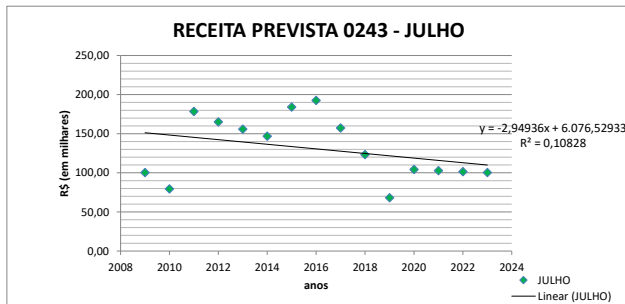
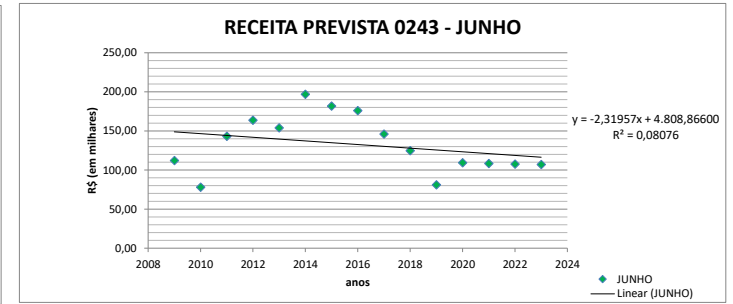
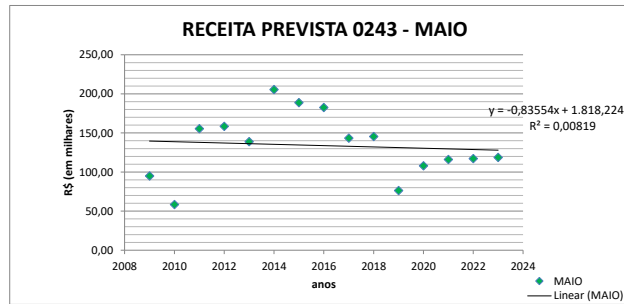
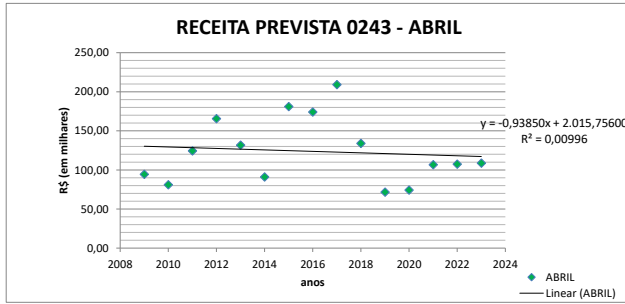
Projeção de Receita 2020-2023 (dados atualizados até maio/2020)

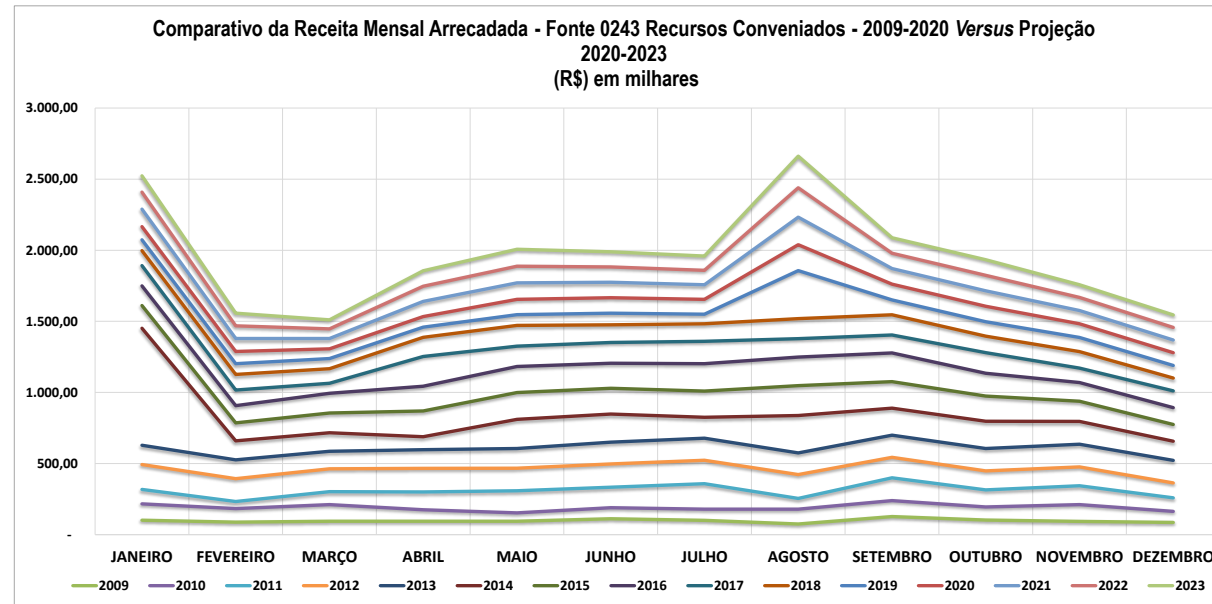
| Y   | MESES   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               | 9               | 10              | 11              | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (11)  | MÉDIA (1) a (11) |
|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|     |   | 2009            | 2010            | 2011            | 2012            | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            | 2020                               | 2021                               | 2022                               | 2023                               |                  |                  |
| Y1  | JANEIRO   | 102,20          | 114,55          | 101,28          | 175,42          | 135,42          | 822,78          | 159,51          | 138,35          | 142,47          | 105,36          | 76,15           | 92,65                              | 122,89                             | 119,38                             | 115,49                             | 2.073,49         | 188,50           |
| Y2  | FEVEREIRO   | 87,73           | 96,02           | 49,31           | 160,45          | 132,91          | 132,86          | 126,68          | 120,90          | 109,74          | 109,86          | 76,17           | 85,74                              | 90,49                              | 89,71                              | 88,62                              | 1.202,63         | 109,33           |
| Y3  | MARÇO   | 94,34           | 117,37          | 90,65           | 160,43          | 123,96          | 130,01          | 139,66          | 70,42           | 102,48          | 71,01           | 67,91           | 67,91                              | 72,41                              | 68,23                              | 63,37                              | 1.238,57         | 112,60           |
| Y4  | ABRIL   | 94,51           | 81,09           | 124,42          | 165,63          | 131,79          | 91,14           | 181,19          | 174,22          | 209,26          | 134,02          | 71,67           | 74,22                              | 106,73                             | 107,52                             | 108,69                             | 1.458,94         | 132,63           |
| Y5  | MAIO  | 94,93           | 58,31           | 155,28          | 158,44          | 138,76          | 205,52          | 188,63          | 182,46          | 143,37          | 145,35          | 76,16           | 107,94                             | 116,04                             | 117,04                             | 118,54                             | 1.547,21         | 140,66           |
| Y6  | JUNHO   | 112,11          | 78,08           | 143,14          | 163,69          | 153,87          | 196,80          | 181,79          | 175,90          | 145,90          | 124,73          | 81,05           | 109,24                             | 108,32                             | 107,55                             | 106,98                             | 1.557,06         | 141,55           |
| Y7  | JULHO   | 100,34          | 79,35           | 178,36          | 165,00          | 155,77          | 146,70          | 184,07          | 192,45          | 157,26          | 123,28          | 68,11           | 104,28                             | 102,75                             | 101,40                             | 100,26                             | 1.550,69         | 140,97           |
| Y8  | AGOSTO  | 74,99           | 104,69          | 75,06           | 167,96          | 152,28          | 262,59          | 210,42          | 201,41          | 129,02          | 141,22          | 336,81          | 182,45                             | 193,44                             | 206,62                             | 222,67                             | 1.856,45         | 168,77           |
| Y9  | SETEMBRO  | 127,43          | 112,11          | 160,41          | 143,74          | 155,85          | 190,19          | 186,34          | 201,82          | 126,10          | 142,39          | 104,07          | 110,98                             | 109,49                             | 108,39                             | 107,84                             | 1.650,45         | 150,04           |
| Y10 | OUTUBRO   | 102,60          | 92,29           | 119,60          | 133,61          | 157,97          | 191,43          | 177,32          | 159,79          | 145,30          | 115,53          | 101,80          | 108,80                             | 108,64                             | 108,87                             | 109,67                             | 1.497,24         | 136,11           |
| Y11 | NOVEMBRO  | 93,30           | 118,62          | 131,66          | 133,09          | 159,64          | 160,24          | 141,66          | 131,57          | 101,00          | 116,85          | 99,31           | 95,57                              | 93,71                              | 91,62                              | 89,26                              | 1.386,94         | 126,09           |
| Y12 | DEZEMBRO  | 85,65           | 78,47           | 95,44           | 104,22          | 158,53          | 134,72          | 117,89          | 118,26          | 118,06          | 89,96           | 88,47           | 89,90                              | 89,15                              | 88,47                              | 87,87                              | 1.189,67         | 108,15           |
|     | <b>SOMA</b>   | <b>1.170,13</b> | <b>1.130,95</b> | <b>1.424,61</b> | <b>1.831,68</b> | <b>1.756,75</b> | <b>2.664,98</b> | <b>1.993,74</b> | <b>1.936,79</b> | <b>1.597,90</b> | <b>1.451,03</b> | <b>1.250,78</b> | <b>1.229,68</b>                    | <b>1.314,06</b>                    | <b>1.314,80</b>                    | <b>1.319,26</b>                    | <b>18.209,34</b> | <b>1.655,39</b>  |
|     | <b>PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR</b> | -               | -3,35%          | 25,97%          | 28,57%          | -4,09%          | 51,70%          | -25,19%         | -2,86%          | -17,50%         | -9,19%          | -13,80%         | -1,69%                             | 6,86%                              | 0,06%                              | 0,34%                              |                  |                  |

Projeção para 2020 - Dados futuros ainda não disponíveis.

Projeção para 2021-2023 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL. Com aplicação de Redutor de 40% em relação ao projetado para jun-dez/2020 e decrescente de 30% a 10% na receita do DPVAT nesta fonte, respectivamente, para 2021-2023, cf. redução percentual acumulada da receita no período de 2015 a 2019 e estimativa 2020. Aplicação (ad hoc) de redutor de 50% na receita de remuneração de depósitos bancários na fonte 0243, conforme histórico de 2017-2019 e projeções 2020.







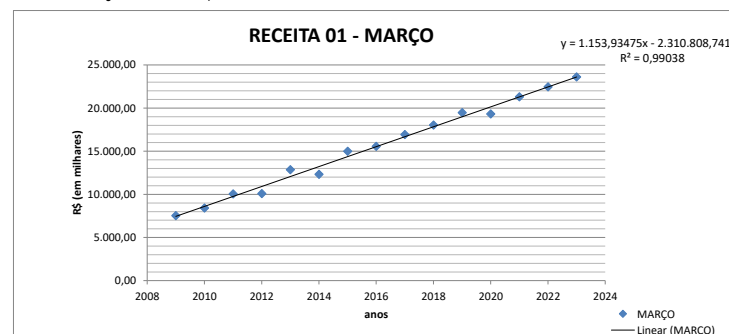
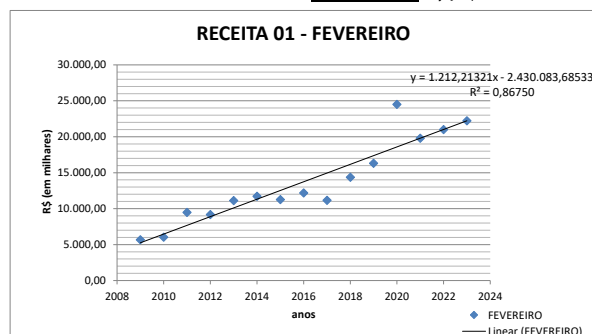
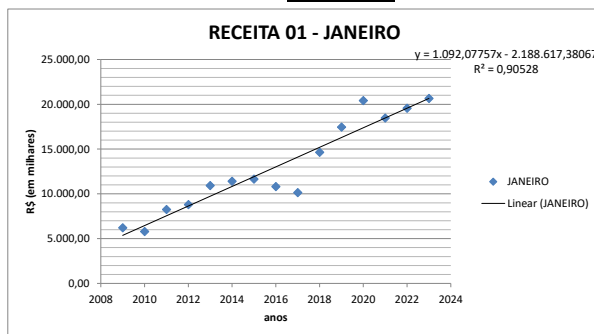
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO                         | DESCRIÇÃO DA NATUREZA                     | FONTE DE RECURSOS |
|--|-------------------------------------|---|-------------------|
| 433113700 / 16001399 / 16100111              | RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC. GERAIS | 0240              |

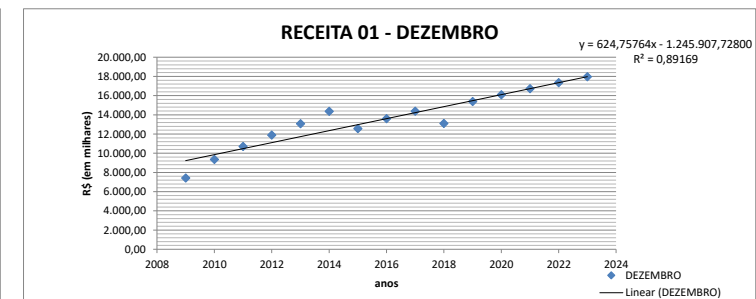
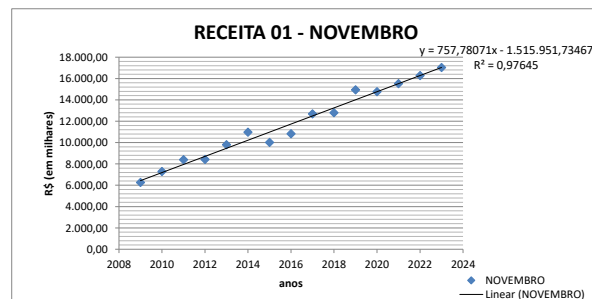
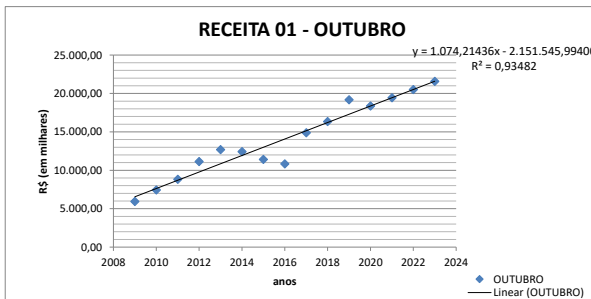
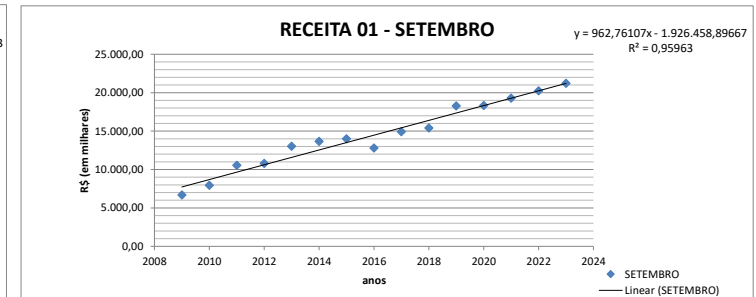
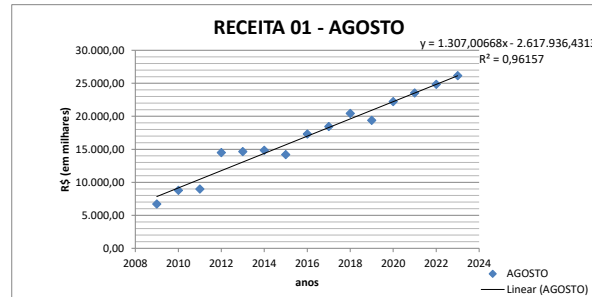
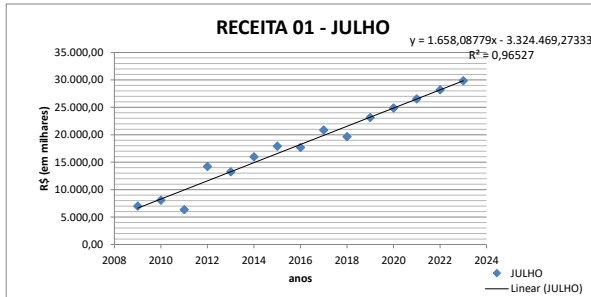
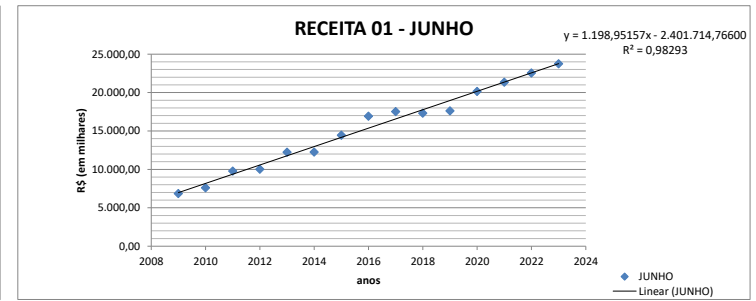
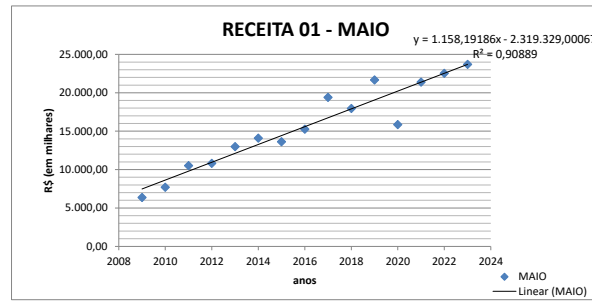
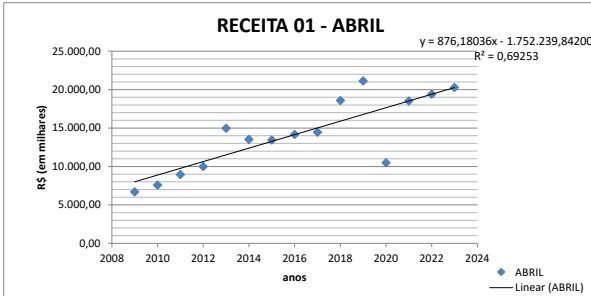
Projeção de Receita 2020-2023 (dados atualizados até maio/2020)

| PROJEÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R\$ (Em milhares) | MESES  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (11) | MÉDIA (1) a (11) |
|---|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
|   |  | 2009      | 2010      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020                               | 2021                               | 2022                               | 2023                               |                 |                  |
| Y1  | JANEIRO  | 6.215,00  | 5.799,00  | 8.247,60   | 8.804,07   | 10.920,03  | 11.399,27  | 11.642,14  | 10.814,23  | 10.129,98  | 14.642,88  | 17.448,35  | 20.412,09                          | 18.471,39                          | 19.563,47                          | 20.655,55                          | 116.062,55      | 10.551,14        |
| Y2  | FEVEREIRO  | 5.667,00  | 6.031,00  | 9.487,13   | 9.188,84   | 11.129,12  | 11.724,49  | 11.264,07  | 12.177,52  | 11.158,72  | 14.370,56  | 16.322,23  | 24.517,34                          | 19.799,22                          | 21.011,43                          | 22.223,65                          | 118.520,68      | 10.774,61        |
| Y3  | MARÇO  | 7.518,00  | 8.417,00  | 10.047,47  | 10.085,05  | 12.847,06  | 12.319,07  | 14.996,01  | 15.552,29  | 16.925,69  | 18.034,96  | 19.457,29  | 19.313,86                          | 21.293,39                          | 22.447,32                          | 23.601,26                          | 146.199,89      | 13.290,90        |
| Y4  | ABRIL  | 6.700,00  | 7.582,00  | 8.947,28   | 9.995,12   | 14.949,67  | 13.517,06  | 13.446,65  | 14.144,35  | 14.453,65  | 18.567,01  | 21.126,23  | 10.476,83                          | 18.520,66                          | 19.396,84                          | 20.273,02                          | 143.429,02      | 13.039,00        |
| Y5  | MAIO   | 6.374,00  | 7.702,00  | 10.507,19  | 10.805,38  | 12.985,11  | 14.085,35  | 13.620,26  | 15.245,62  | 19.393,70  | 17.953,79  | 21.657,19  | 15.852,36                          | 21.376,74                          | 22.534,93                          | 23.693,13                          | 150.329,59      | 13.666,33        |
| Y6  | JUNHO  | 6.872,00  | 7.614,00  | 9.798,54   | 10.025,90  | 12.250,96  | 12.257,17  | 14.466,93  | 16.926,75  | 17.539,12  | 17.335,31  | 17.624,01  | 20.167,41                          | 21.366,36                          | 22.565,31                          | 23.764,26                          | 142.710,69      | 12.973,70        |
| Y7  | JULHO  | 6.990,00  | 8.064,00  | 6.346,33   | 14.218,97  | 13.236,44  | 15.970,49  | 17.916,61  | 17.686,06  | 20.872,13  | 19.664,94  | 23.148,83  | 24.868,05                          | 26.526,14                          | 28.184,23                          | 29.842,32                          | 164.114,80      | 14.919,53        |
| Y8  | AGOSTO   | 6.689,00  | 8.761,90  | 8.968,53   | 14.480,59  | 14.635,38  | 14.842,44  | 14.182,59  | 17.306,94  | 18.448,70  | 20.422,80  | 19.386,34  | 22.217,06                          | 23.524,07                          | 24.831,07                          | 26.138,08                          | 158.125,21      | 14.375,02        |
| Y9  | SETEMBRO   | 6.684,00  | 7.932,97  | 10.541,40  | 10.782,00  | 13.017,47  | 13.648,03  | 13.983,98  | 12.786,28  | 14.906,66  | 15.405,87  | 18.272,25  | 18.318,47                          | 19.281,23                          | 20.243,99                          | 21.206,75                          | 137.960,91      | 12.541,90        |
| Y10   | OUTUBRO  | 5.946,00  | 7.437,18  | 8.822,34   | 11.136,06  | 12.696,43  | 12.422,48  | 11.418,79  | 10.840,09  | 14.884,46  | 16.350,01  | 19.185,09  | 18.367,01                          | 19.441,22                          | 20.515,44                          | 21.589,65                          | 131.138,93      | 11.921,72        |
| Y11   | NOVEMBRO   | 6.262,00  | 7.287,25  | 8.396,28   | 8.415,61   | 9.799,30   | 10.974,52  | 10.012,30  | 10.831,17  | 12.689,43  | 12.793,71  | 14.943,29  | 14.765,31                          | 15.523,09                          | 16.280,87                          | 17.038,65                          | 112.404,86      | 10.218,62        |
| Y12   | DEZEMBRO   | 7.429,00  | 9.364,85  | 10.708,95  | 11.888,30  | 13.079,53  | 14.366,20  | 12.571,93  | 13.609,71  | 14.381,12  | 13.105,10  | 15.391,12  | 16.102,71                          | 16.727,47                          | 17.352,23                          | 17.976,98                          | 135.895,81      | 12.354,16        |
|   | SOMA   | 79.346,00 | 91.993,15 | 110.819,04 | 129.825,89 | 151.546,50 | 157.526,57 | 159.522,26 | 167.921,01 | 185.783,36 | 198.646,94 | 223.962,22 | 225.378,50                         | 241.850,98                         | 254.927,13                         | 268.003,30                         | 1.656.892,94    | 150.626,63       |
|   | PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR | -         | 15,94%    | 20,46%     | 17,15%     | 16,73%     | 3,95%      | 1,27%      | 5,26%      | 10,64%     | 6,92%      | 12,74%     | 0,63%                              | 7,31%                              | 5,41%                              | 5,13%                              |                 |                  |

0 Projeção para 2020 - Dados futuros ainda não disponíveis.

Projeção para 2021-2023 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.





2

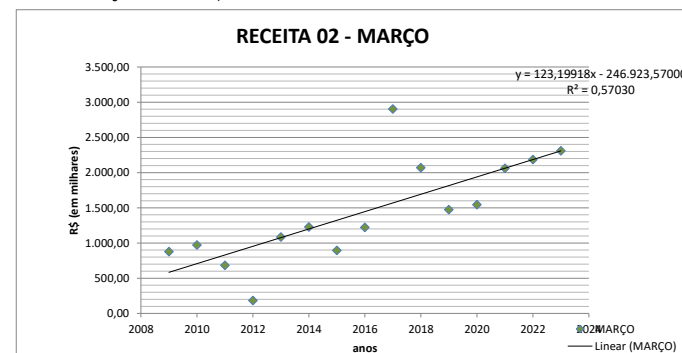
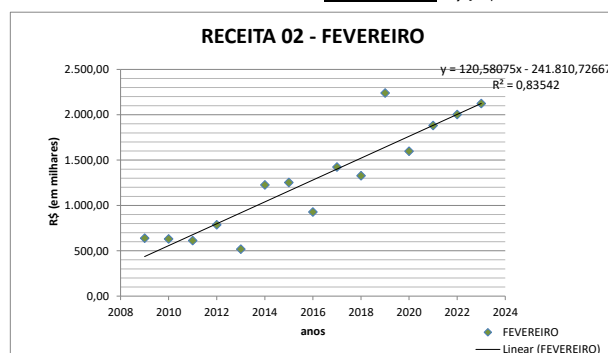
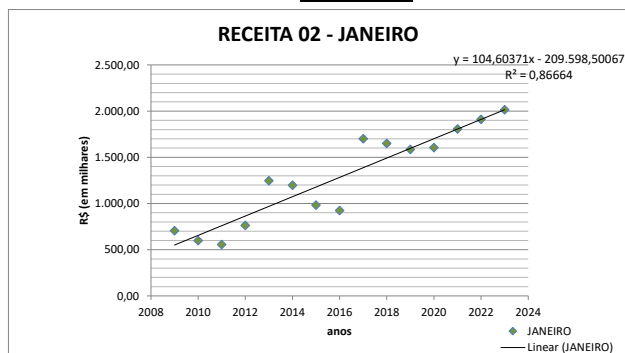
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO                                | DESCRIÇÃO DA NATUREZA                                 | FONTE DE RECURSOS |
|--|--|---|-------------------|
| 499511100 / 19191500 / 19100111              | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | 0240              |

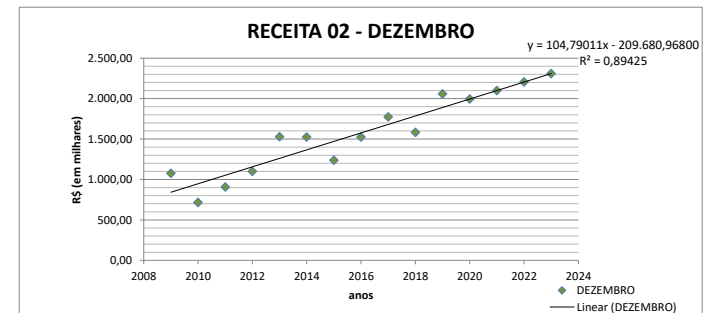
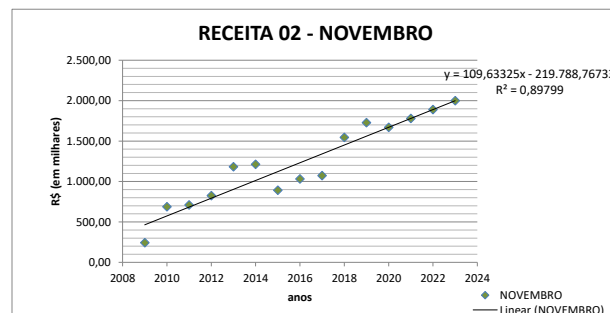
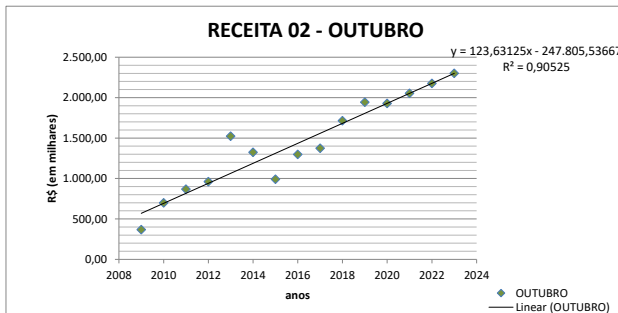
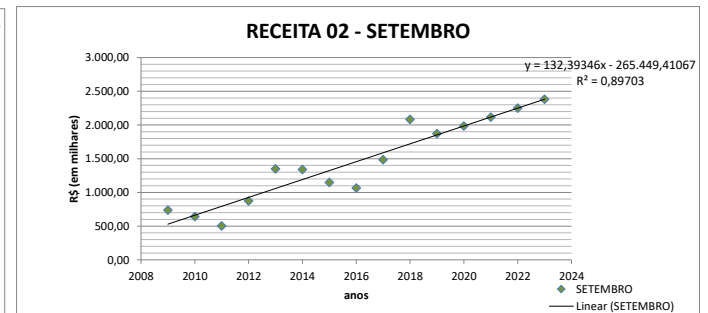
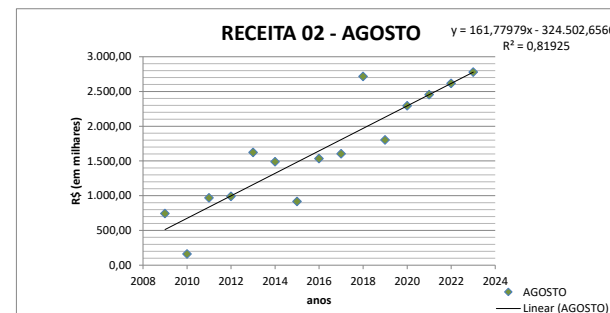
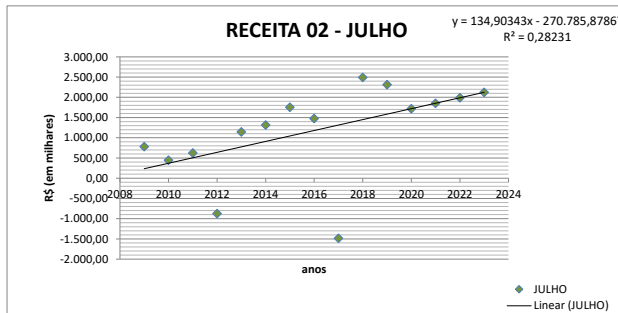
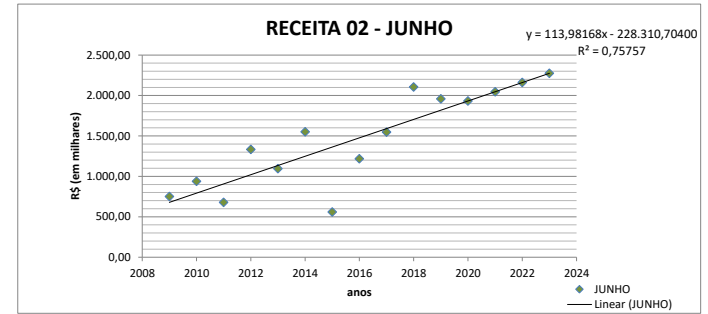
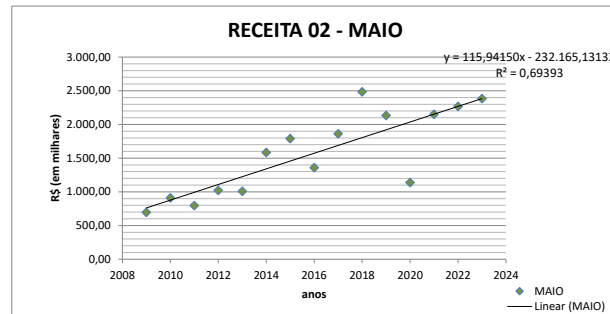
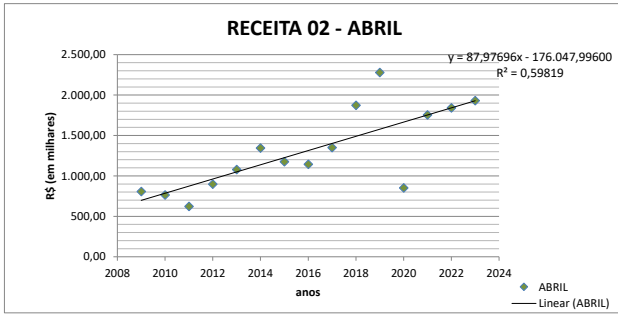
Projeção de Receita 2020-2023 (dados atualizados até maio/2020)

| Y   | MESES   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                | 10               | 11               | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (11)   | MÉDIA (1) a (11) |
|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
|     |   | 2009            | 2010            | 2011            | 2012            | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020                               | 2021                               | 2022                               | 2023                               |                   |                  |
| Y1  | JANEIRO   | 706,00          | 598,00          | 555,72          | 762,42          | 1.245,43         | 1.197,57         | 982,19           | 922,83           | 1.699,59         | 1.650,17         | 1.585,01         | 1.603,25                           | 1.805,61                           | 1.910,21                           | 2.014,81                           | 11.904,93         | 1.082,27         |
| Y2  | FEVEREIRO   | 639,00          | 631,00          | 613,47          | 786,72          | 519,32           | 1.227,60         | 1.253,12         | 927,98           | 1.424,20         | 1.328,93         | 2.240,96         | 1.598,03                           | 1.882,97                           | 2.003,55                           | 2.124,13                           | 11.592,30         | 1.053,85         |
| Y3  | MARÇO   | 878,00          | 972,00          | 683,68          | 181,97          | 1.084,17         | 1.228,29         | 893,70           | 1.220,67         | 2.902,66         | 2.070,42         | 1.474,28         | 1.544,26                           | 2.061,97                           | 2.185,17                           | 2.308,37                           | 13.589,84         | 1.235,44         |
| Y4  | ABRIL   | 807,00          | 763,00          | 622,24          | 897,82          | 1.077,09         | 1.343,62         | 1.173,99         | 1.143,27         | 1.349,40         | 1.872,62         | 2.277,26         | 851,87                             | 1.753,45                           | 1.841,43                           | 1.929,40                           | 13.327,31         | 1.211,57         |
| Y5  | MAIO  | 697,00          | 910,00          | 795,81          | 1.022,17        | 1.008,64         | 1.585,64         | 1.789,80         | 1.358,66         | 1.862,08         | 2.485,04         | 2.134,77         | 1.138,64                           | 2.152,64                           | 2.268,58                           | 2.384,52                           | 15.649,61         | 1.422,69         |
| Y6  | JUNHO   | 751,00          | 939,00          | 677,74          | 1.333,07        | 1.095,39         | 1.549,78         | 558,69           | 1.218,27         | 1.546,36         | 2.105,89         | 1.957,17         | 1.932,29                           | 2.046,27                           | 2.160,25                           | 2.274,23                           | 13.732,36         | 1.248,40         |
| Y7  | JULHO   | 783,00          | 448,00          | 624,54          | 874,63          | 1.144,61         | 1.319,35         | 1.757,26         | 1.477,09         | 1.481,33         | 2.492,11         | 2.315,89         | 1.719,05                           | 1.853,95                           | 1.988,85                           | 2.123,76                           | 10.005,89         | 909,63           |
| Y8  | AGOSTO  | 743,00          | 161,47          | 967,42          | 989,62          | 1.621,54         | 1.488,06         | 916,15           | 1.533,06         | 1.602,99         | 2.715,74         | 1.801,10         | 2.292,51                           | 2.454,29                           | 2.616,07                           | 2.777,85                           | 14.540,15         | 1.321,83         |
| Y9  | SETEMBRO  | 737,00          | 642,70          | 503,30          | 873,77          | 1.349,44         | 1.340,12         | 1.149,53         | 1.065,56         | 1.484,86         | 2.084,32         | 1.870,69         | 1.985,39                           | 2.117,78                           | 2.250,17                           | 2.382,57                           | 13.101,29         | 1.191,03         |
| Y10 | OUTUBRO   | 368,00          | 698,96          | 867,98          | 962,19          | 1.522,73         | 1.324,27         | 990,95           | 1.298,18         | 1.374,55         | 1.714,62         | 1.943,38         | 1.929,59                           | 2.053,22                           | 2.176,85                           | 2.300,48                           | 13.065,81         | 1.187,80         |
| Y11 | NOVEMBRO  | 244,00          | 688,87          | 709,96          | 826,54          | 1.183,67         | 1.211,93         | 893,57           | 1.033,09         | 1.073,88         | 1.544,97         | 1.728,10         | 1.670,40                           | 1.780,03                           | 1.889,66                           | 1.999,30                           | 11.138,58         | 1.012,60         |
| Y12 | DEZEMBRO  | 1.076,00        | 715,83          | 907,16          | 1.101,06        | 1.528,68         | 1.524,82         | 1.238,93         | 1.524,05         | 1.773,71         | 1.581,39         | 2.057,75         | 1.995,05                           | 2.099,84                           | 2.204,63                           | 2.309,42                           | 15.029,38         | 1.366,31         |
|     | <b>SOMA</b>   | <b>8.429,00</b> | <b>8.168,83</b> | <b>8.529,02</b> | <b>8.862,72</b> | <b>14.380,71</b> | <b>16.341,05</b> | <b>13.597,88</b> | <b>14.722,71</b> | <b>16.612,95</b> | <b>23.646,22</b> | <b>23.386,36</b> | <b>20.260,33</b>                   | <b>24.062,02</b>                   | <b>25.495,42</b>                   | <b>26.928,84</b>                   | <b>156.677,45</b> | <b>14.243,40</b> |
|     | <b>PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR</b> | -               | -3,09%          | 4,41%           | 3,91%           | 62,26%           | 13,63%           | -16,79%          | 8,27%            | 12,84%           | 42,34%           | -1,10%           | -13,37%                            | 18,76%                             | 5,96%                              | 5,62%                              |                   |                  |

0 Projeção para 2020 - Dados futuros ainda não disponíveis.

Projeção para 2021-2023 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.







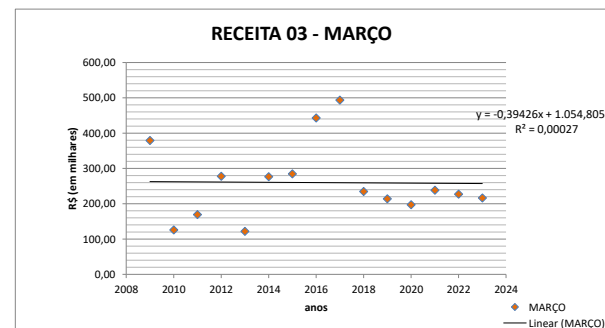
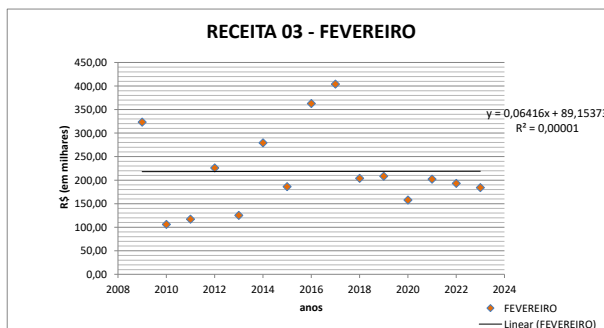
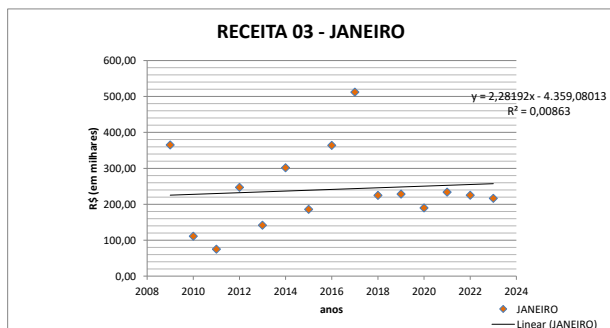
|          |  |   |  |                   |
|----------|--|---|--|-------------------|
| <b>3</b> | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO   | DESCRIÇÃO DA NATUREZA                        | FONTE DE RECURSOS |
|          | 445110199 / 13250199 / 13210011              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECEITAS VINCULADAS | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 0240              |

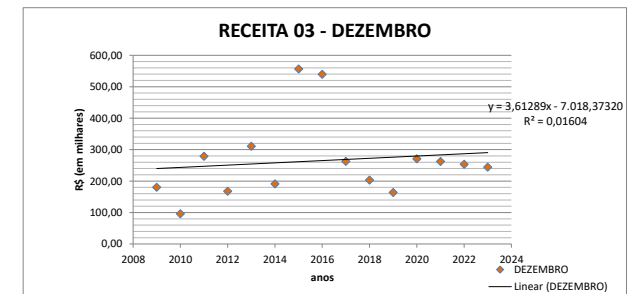
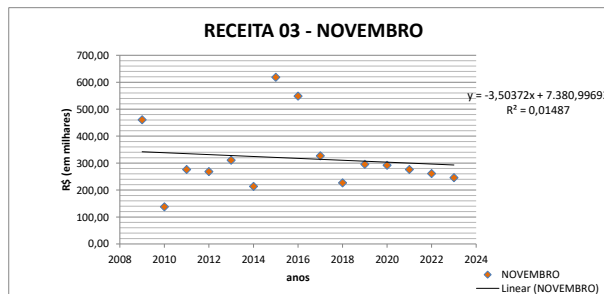
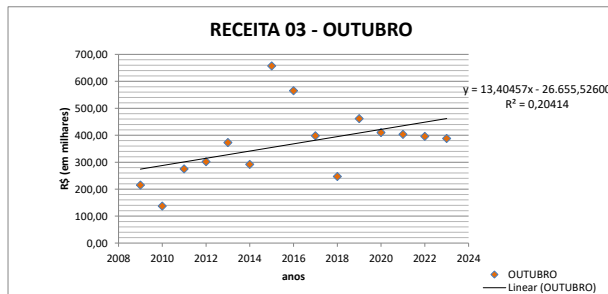
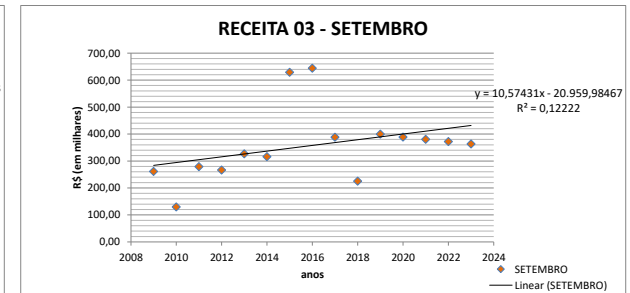
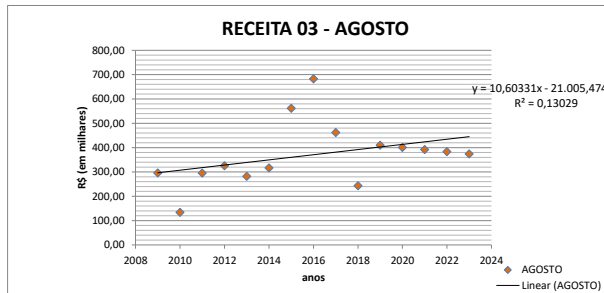
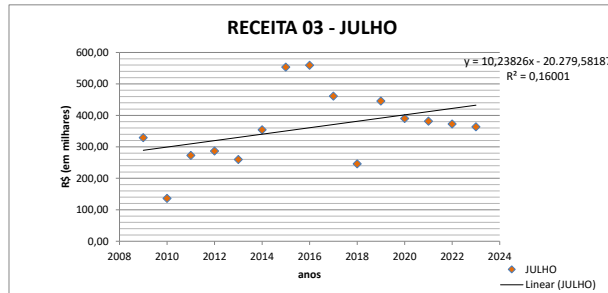
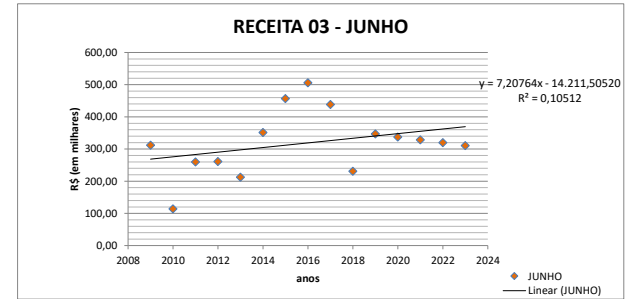
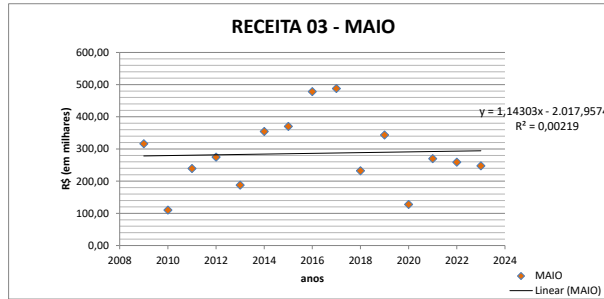
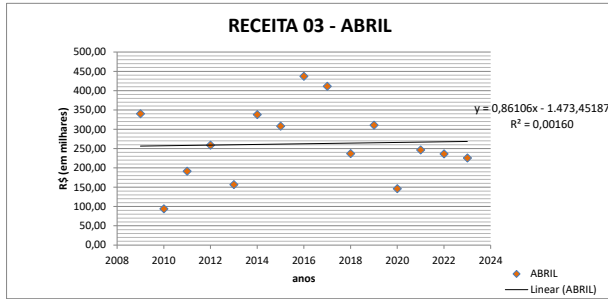
Projeção de Receita 2020-2023 (dados atualizados até maio/2020)

| Y   | MESES  | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (11) | MÉDIA (1) a (11) |
|-----|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
|     |  | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020                               | 2021                               | 2022                               | 2023                               |                 |                  |
| Y1  | JANEIRO  | 365,00   | 111,00   | 74,97    | 247,01   | 141,36   | 301,20   | 185,72   | 363,83   | 512,02   | 224,43   | 228,22   | 189,63                             | 233,55                             | 224,91                             | 216,25                             | 2.754,76        | 250,43           |
| Y2  | FEVEREIRO  | 323,00   | 106,00   | 116,83   | 226,02   | 125,19   | 279,00   | 186,20   | 362,74   | 403,82   | 203,68   | 208,16   | 157,69                             | 202,03                             | 193,01                             | 184,05                             | 2.540,64        | 230,97           |
| Y3  | MARÇO  | 379,00   | 126,00   | 169,48   | 277,97   | 121,82   | 276,70   | 284,77   | 442,80   | 493,80   | 234,57   | 213,91   | 197,38                             | 238,17                             | 227,14                             | 216,23                             | 3.020,82        | 274,62           |
| Y4  | ABRIL  | 340,00   | 94,00    | 191,20   | 258,64   | 156,81   | 337,80   | 308,11   | 437,09   | 411,25   | 236,95   | 310,68   | 146,18                             | 246,38                             | 236,02                             | 225,70                             | 3.082,53        | 280,23           |
| Y5  | MAIO   | 316,00   | 110,00   | 238,93   | 274,58   | 187,42   | 354,24   | 370,06   | 477,91   | 487,53   | 232,15   | 343,50   | 127,59                             | 269,82                             | 258,62                             | 247,47                             | 3.392,32        | 308,39           |
| Y6  | JUNHO  | 312,00   | 114,00   | 259,86   | 261,04   | 212,78   | 351,33   | 456,65   | 505,77   | 438,46   | 231,08   | 346,98   | 337,26                             | 328,69                             | 319,78                             | 310,65                             | 3.489,95        | 317,27           |
| Y7  | JULHO  | 329,00   | 136,00   | 272,93   | 286,50   | 259,79   | 353,99   | 553,42   | 559,39   | 461,02   | 246,00   | 445,68   | 389,82                             | 381,48                             | 372,66                             | 363,50                             | 3.903,72        | 354,88           |
| Y8  | AGOSTO   | 296,00   | 133,95   | 295,48   | 325,70   | 282,03   | 316,95   | 561,74   | 682,61   | 462,52   | 243,43   | 410,44   | 401,00                             | 392,48                             | 383,46                             | 374,10                             | 4.010,85        | 364,62           |
| Y9  | SETEMBRO   | 261,00   | 129,26   | 278,88   | 266,60   | 326,49   | 316,12   | 628,82   | 644,08   | 387,85   | 225,23   | 399,50   | 388,38                             | 380,38                             | 371,88                             | 363,03                             | 3.863,83        | 351,26           |
| Y10 | OUTUBRO  | 215,00   | 137,25   | 275,39   | 302,07   | 372,98   | 291,99   | 657,35   | 564,98   | 398,14   | 246,98   | 461,86   | 409,82                             | 403,23                             | 396,01                             | 388,30                             | 3.923,99        | 356,73           |
| Y11 | NOVEMBRO   | 461,00   | 138,18   | 276,64   | 268,80   | 310,75   | 213,51   | 618,67   | 548,73   | 327,10   | 226,98   | 295,89   | 292,04                             | 276,56                             | 261,29                             | 246,28                             | 3.686,25        | 335,11           |
| Y12 | DEZEMBRO   | 180,00   | 95,86    | 278,73   | 167,59   | 310,28   | 190,86   | 556,37   | 539,28   | 262,67   | 202,84   | 163,73   | 270,62                             | 261,94                             | 253,10                             | 244,20                             | 2.948,21        | 268,02           |
|     | SOMA   | 3.777,00 | 1.431,50 | 2.729,32 | 3.162,52 | 2.807,70 | 3.583,69 | 5.367,88 | 6.129,21 | 5.046,18 | 2.754,32 | 3.828,55 | 3.307,40                           | 3.614,70                           | 3.497,88                           | 3.379,75                           | 40.617,87       | 3.692,53         |
|     | PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR | -        | -62,10%  | 90,66%   | 15,87%   | -11,22%  | 27,64%   | 49,79%   | 14,18%   | -17,67%  | -45,42%  | 39,00%   | -13,61%                            | 9,29%                              | -3,23%                             | -3,38%                             |                 |                  |

Projeção para 2020 - Dados futuros ainda não disponíveis. A atualização da projeção conta com aplicação 'ad hoc' de Redutor de 20% em relação ao projetado para junho-dez/2020, devido às reduções de saldo em conta corrente dadas as transferências/repasses financeiros para atender a Legislação Estadual e Política de atuação do Governo e levando em conta possíveis impactos na arrecadação em função das ações de flexibilização de prazos de pagamento de tributos no contexto do combate à Pandemia causada pelo Corona Virus COVID-19.

Projeção para 2021-2023 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL. A projeção conta com aplicação 'ad hoc' de Redutor de 20% em relação ao projetado para junho-dez/2020, devido às reduções de saldo em conta corrente dadas as transferências/repasses financeiros para atender a Legislação Estadual e Política de atuação do Governo. Os valores efetivamente arrecadados apresentaram média de 71,40%, nos anos de 2017-2019, numa conjuntura com tendência de redução dos saldos em conta corrente ocasionada pela mudança na legislação nacional e estadual que regem os aspectos que estão diretamente relacionados à receita nesta fonte.





3A

| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO   | DESCRIÇÃO DA NATUREZA                                      | FONTE DE RECURSOS                                 |
|--|---|--|---|
| 445110199 / 13250199 / 13210011              | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECEITAS VINCULADAS (SNG+DPVAT) | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL (SNG+DPVAT) | 0243 (0012757X86665 - SNG; 0012757X86908 - DPVAT) |

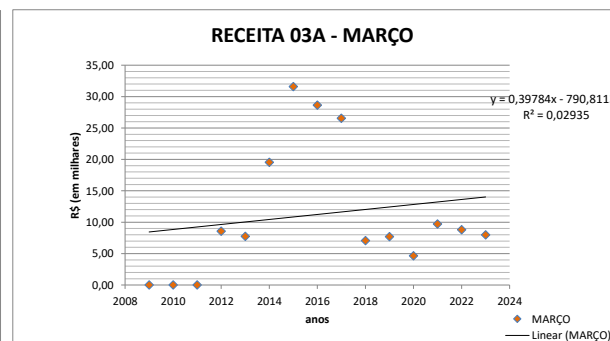
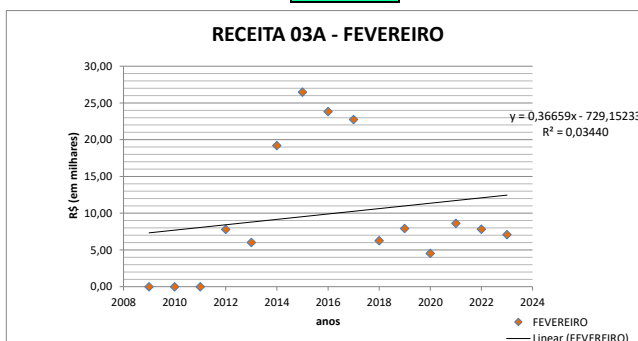
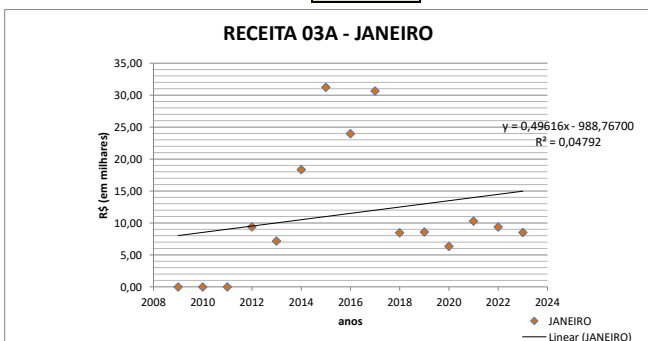
Projeção de Receita 2020-2023 (dados atualizados até maio/2020)

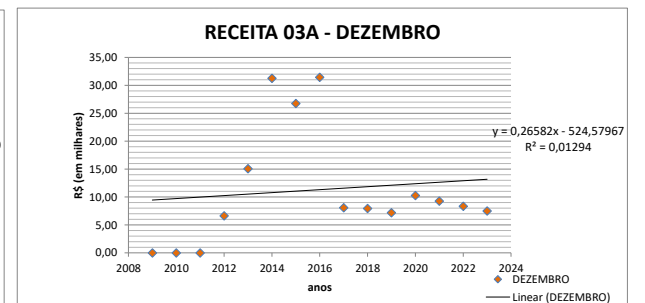
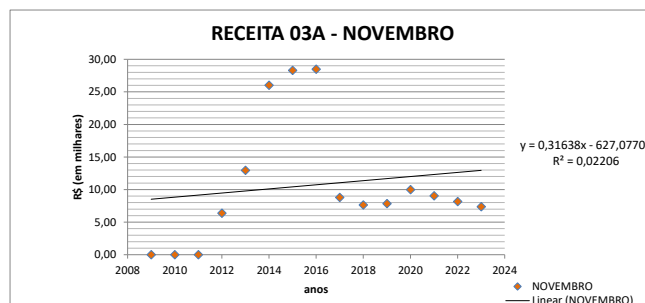
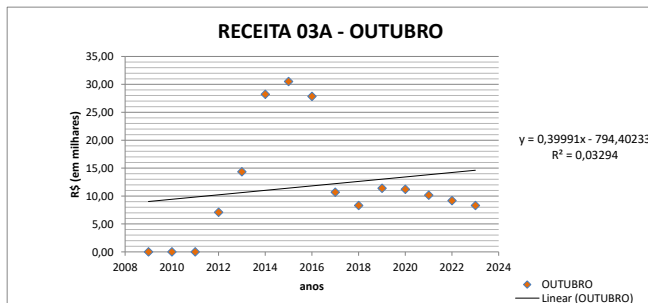
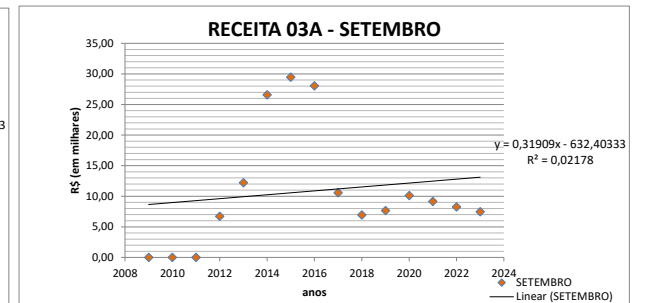
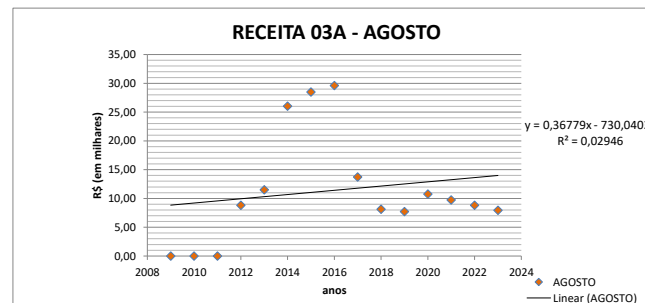
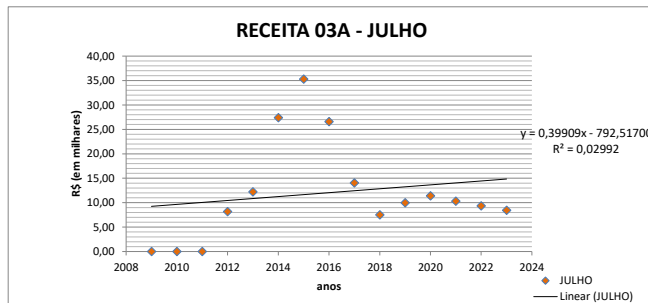
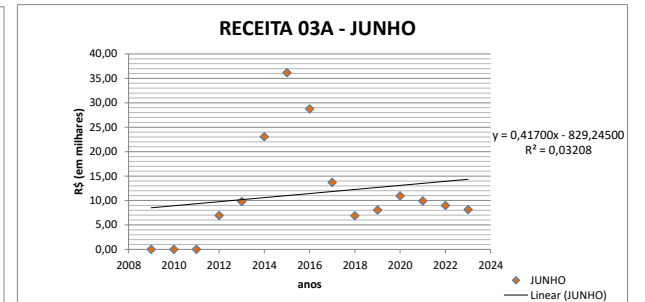
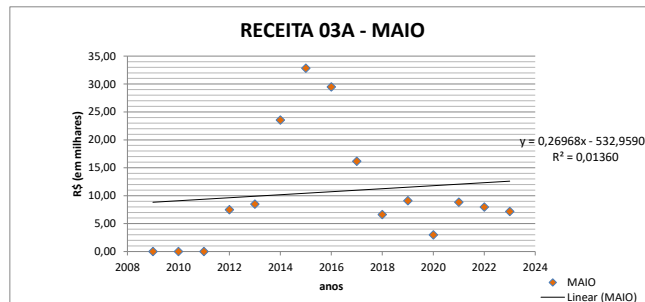
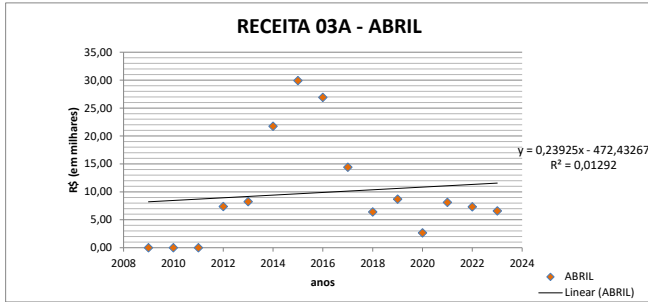
| Y   | MESES  | 1    | 2       | 3       | 4       | 5      | 6       | 7      | 8      | 9       | 10      | 11     | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (11) | MÉDIA (1) a (11) |
|-----|--|------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
|     |  | 2009 | 2010    | 2011    | 2012    | 2013   | 2014    | 2015   | 2016   | 2017    | 2018    | 2019   | 2020                               | 2021                               | 2022                               | 2023                               |                 |                  |
| Y1  | JANEIRO  | -    | -       | -       | 9,39    | 7,18   | 18,36   | 31,24  | 23,98  | 30,66   | 8,48    | 8,59   | 6,36                               | 10,29                              | 9,36                               | 8,51                               | 137,88          | 12,53            |
| Y2  | FEVEREIRO  | -    | -       | -       | 7,81    | 6,03   | 19,21   | 26,47  | 23,83  | 22,76   | 6,27    | 7,93   | 4,54                               | 8,62                               | 7,82                               | 7,09                               | 120,31          | 10,94            |
| Y3  | MARÇO  | -    | -       | -       | 8,57    | 7,74   | 19,53   | 31,58  | 28,64  | 26,54   | 7,05    | 7,70   | 4,65                               | 9,72                               | 8,81                               | 7,97                               | 137,35          | 12,49            |
| Y4  | ABRIL  | -    | -       | -       | 7,37    | 8,26   | 21,75   | 29,91  | 26,91  | 14,42   | 6,40    | 8,71   | 2,67                               | 8,13                               | 7,32                               | 6,58                               | 123,73          | 11,25            |
| Y5  | MAIO   | -    | -       | -       | 7,50    | 8,48   | 23,55   | 32,82  | 29,48  | 16,17   | 6,62    | 9,11   | 2,99                               | 8,85                               | 7,97                               | 7,17                               | 133,73          | 12,16            |
| Y6  | JUNHO  | -    | -       | -       | 6,95    | 9,79   | 23,06   | 36,16  | 28,75  | 13,72   | 6,89    | 8,05   | 10,94                              | 9,93                               | 9,01                               | 8,16                               | 133,37          | 12,12            |
| Y7  | JULHO  | -    | -       | -       | 8,18    | 12,22  | 27,41   | 35,29  | 26,58  | 14,05   | 7,52    | 9,98   | 11,39                              | 10,32                              | 9,34                               | 8,44                               | 141,23          | 12,84            |
| Y8  | AGOSTO   | -    | -       | -       | 8,81    | 11,51  | 26,02   | 28,49  | 29,61  | 13,72   | 8,12    | 7,71   | 10,75                              | 9,74                               | 8,81                               | 7,96                               | 133,99          | 12,18            |
| Y9  | SETEMBRO   | -    | -       | -       | 6,72    | 12,22  | 26,59   | 29,46  | 28,05  | 10,57   | 6,93    | 7,66   | 10,13                              | 9,16                               | 8,27                               | 7,46                               | 128,20          | 11,65            |
| Y10 | OUTUBRO  | -    | -       | -       | 7,10    | 14,34  | 28,23   | 30,52  | 27,84  | 10,68   | 8,30    | 11,40  | 11,20                              | 10,15                              | 9,19                               | 8,32                               | 138,41          | 12,58            |
| Y11 | NOVEMBRO   | -    | -       | -       | 6,39    | 12,95  | 26,02   | 28,32  | 28,49  | 8,80    | 7,64    | 7,85   | 10,00                              | 9,04                               | 8,17                               | 7,37                               | 126,46          | 11,50            |
| Y12 | DEZEMBRO   | -    | -       | -       | 6,64    | 15,07  | 31,26   | 26,75  | 31,44  | 8,08    | 7,94    | 7,18   | 10,29                              | 9,27                               | 8,34                               | 7,50                               | 134,36          | 12,21            |
|     | SOMA   | -    | -       | -       | 91,43   | 125,79 | 290,99  | 367,01 | 333,60 | 190,17  | 88,16   | 101,87 | 95,89                              | 113,19                             | 102,38                             | 92,50                              | 1.589,02        | 144,46           |
|     | PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR | -    | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 37,58% | 131,33% | 26,12% | -9,10% | -42,99% | -53,64% | 15,55% | -5,87%                             | 18,04%                             | -9,55%                             | -9,65%                             |                 |                  |

Projeção para 2020 - Dados futuros ainda não disponíveis. A projeção conta com aplicação 'ad hoc' de Redutor de 50% em relação ao projetado para junho-dez/2020, devido às reduções de saldo em conta corrente dadas a análise de que os valores efetivamente arrecadados em 2017-2019.

Projeção para 2021-2023 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL. A projeção conta com aplicação 'ad hoc' de Redutor de 50% em relação ao projetado para junho-dez/2020, devido às reduções de saldo em conta corrente dadas a análise de que os valores efetivamente arrecadados apresentam média de 41,48%, nos anos de 2017 a 2019, numa conjuntura com tendência de redução dos saldos em conta ocasionada pela mudança na legislação nacional e estadual que regem os aspectos que estão diretamente relacionados à receita nesta fonte.

0





4

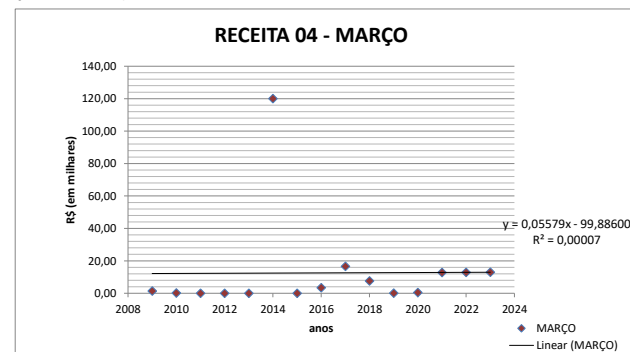
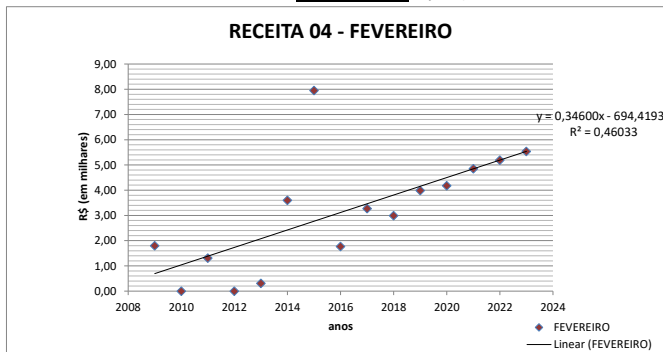
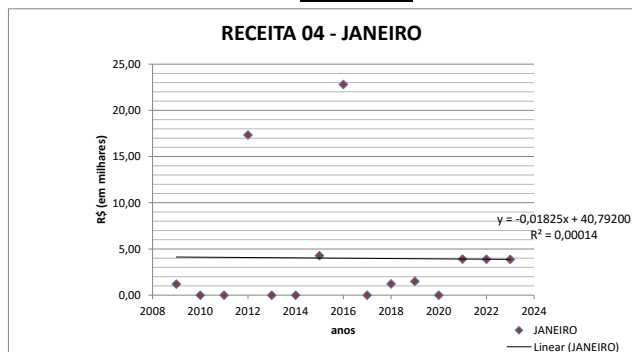
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO                           | DESCRIÇÃO DA NATUREZA                 | FONTE DE RECURSOS |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 499511400 / 19192700 / 19100911              | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0240              |

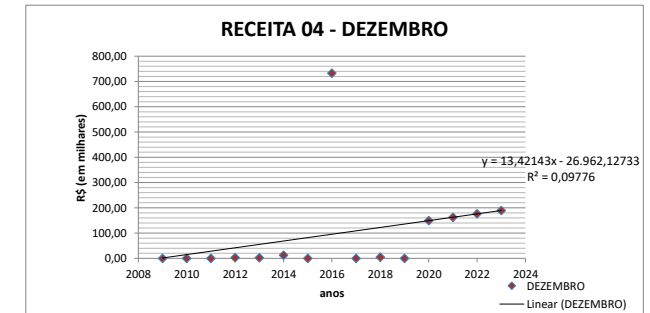
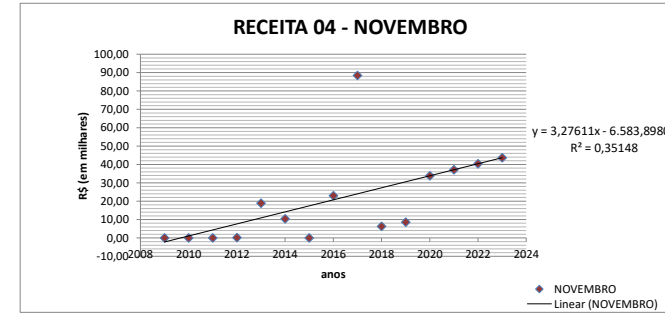
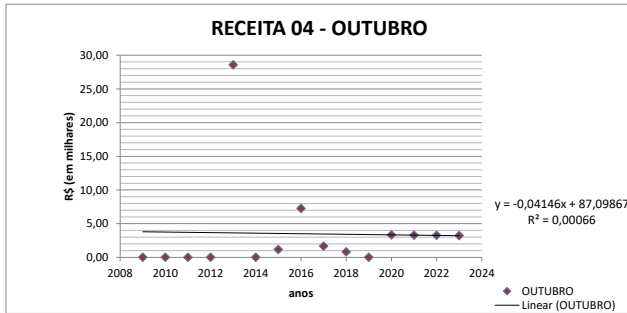
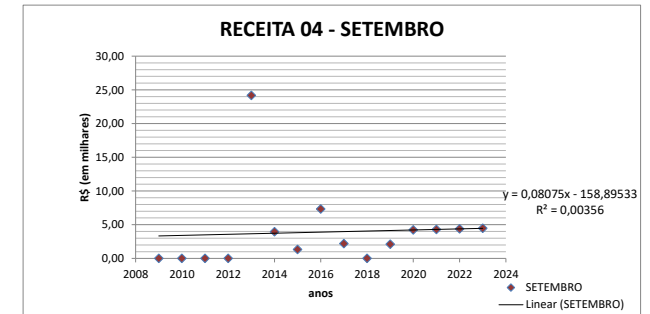
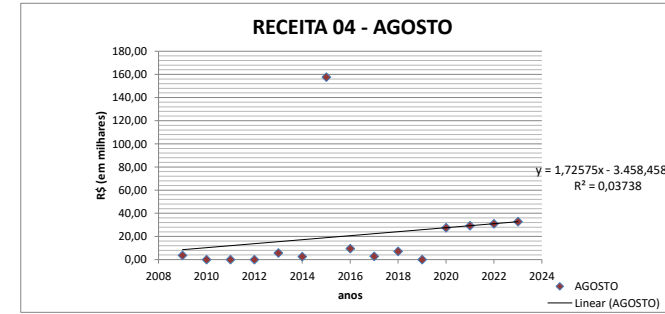
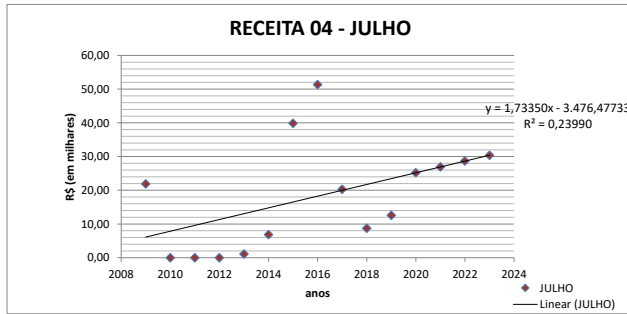
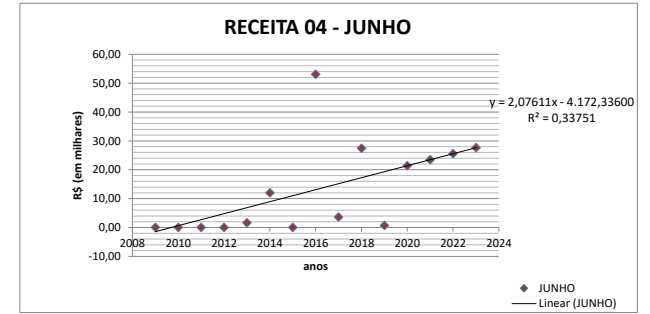
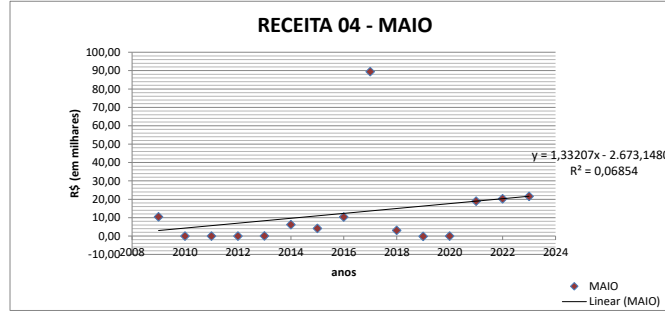
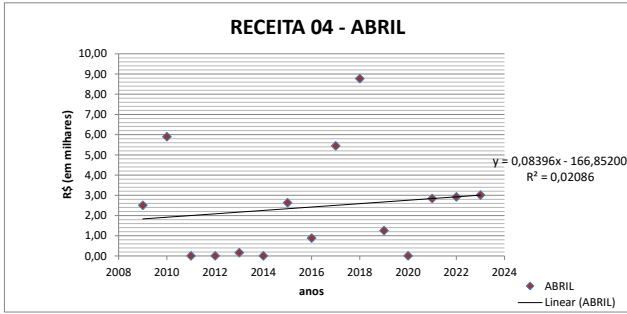
Projeção de Receita 2020-2023 (dados atualizados até maio/2020)

| Y   | MESES  | 1     | 2       | 3       | 4        | 5       | 6       | 7      | 8       | 9       | 10      | 11      | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (11) | MÉDIA (1) a (11) |
|-----|--|-------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
|     |  | 2009  | 2010    | 2011    | 2012     | 2013    | 2014    | 2015   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020                               | 2021                               | 2022                               | 2023                               |                 |                  |
| Y1  | JANEIRO  | 1,20  | -       | -       | 17,33    | -       | -       | 4,28   | 22,81   | -       | 1,22    | 1,49    | -                                  | 3,91                               | 3,89                               | 3,87                               | 48,33           | 4,39             |
| Y2  | FEVEREIRO  | 1,80  | -       | 1,31    | -        | 0,31    | 3,60    | 7,95   | 1,77    | 3,27    | 2,99    | 3,99    | 4,18                               | 4,85                               | 5,19                               | 5,54                               | 26,99           | 2,45             |
| Y3  | MARÇO  | 1,40  | 0,21    | -       | -        | -       | 120,03  | -      | 3,43    | 16,59   | 7,67    | 0,14    | 0,46                               | 12,86                              | 12,91                              | 12,97                              | 149,47          | 13,59            |
| Y4  | ABRIL  | 2,50  | 5,90    | -       | -        | 0,16    | -       | 2,63   | 0,88    | 5,44    | 8,77    | 1,25    | -                                  | 2,84                               | 2,92                               | 3,01                               | 27,53           | 2,50             |
| Y5  | MAIO   | 10,50 | -       | -       | -        | 0,05    | 6,24    | 4,16   | 10,38   | 89,43   | 3,10    | 0,14    | -                                  | 18,97                              | 20,30                              | 21,63                              | 123,72          | 11,25            |
| Y6  | JUNHO  | -     | -       | -       | -        | 1,65    | 11,99   | -      | 53,03   | 3,60    | 27,40   | 0,71    | 21,40                              | 23,48                              | 25,55                              | 27,63                              | 98,38           | 8,94             |
| Y7  | JULHO  | 21,90 | -       | -       | -        | 1,09    | 6,86    | 39,90  | 51,35   | 20,31   | 8,74    | 12,56   | 25,19                              | 26,93                              | 28,66                              | 30,39                              | 162,71          | 14,79            |
| Y8  | AGOSTO   | 3,70  | -       | -       | -        | 5,71    | 2,58    | 157,66 | 9,50    | 2,89    | 7,18    | -       | 27,56                              | 29,28                              | 31,01                              | 32,73                              | 189,22          | 17,20            |
| Y9  | SETEMBRO   | -     | -       | -       | -        | 24,18   | 3,95    | 1,33   | 7,33    | 2,20    | -       | 2,10    | 4,22                               | 4,30                               | 4,38                               | 4,46                               | 41,09           | 3,74             |
| Y10 | OUTUBRO  | -     | -       | -       | -        | 28,56   | -       | 1,18   | 7,27    | 1,65    | 0,82    | -       | 3,34                               | 3,30                               | 3,26                               | 3,22                               | 39,48           | 3,59             |
| Y11 | NOVEMBRO   | -     | -       | -       | 0,21     | 18,94   | 10,43   | -      | 23,05   | 88,46   | 6,30    | 8,61    | 33,84                              | 37,11                              | 40,39                              | 43,67                              | 156,00          | 14,18            |
| Y12 | DEZEMBRO   | -     | -       | -       | 2,83     | 2,02    | 12,64   | -      | 732,75  | 0,20    | 4,49    | -       | 149,16                             | 162,58                             | 176,00                             | 189,42                             | 754,93          | 68,63            |
|     | SOMA   | 43,00 | 6,11    | 1,31    | 20,37    | 82,67   | 178,32  | 219,09 | 923,55  | 234,04  | 78,68   | 30,71   | 269,35                             | 330,41                             | 354,46                             | 378,54                             | 1.817,85        | 165,26           |
|     | PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR | -     | -85,79% | -78,56% | 1454,96% | 305,84% | 115,70% | 22,86% | 321,54% | -74,66% | -66,38% | -60,97% | 777,08%                            | 22,67%                             | 7,28%                              | 6,79%                              |                 |                  |

0 Projeção para 2020 - Dados futuros ainda não disponíveis.

Projeção para 2021-2023 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.





4A

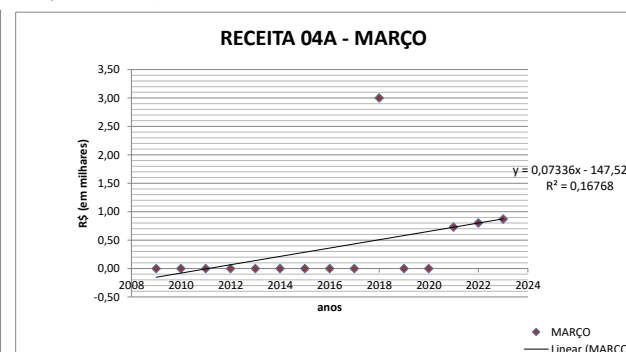
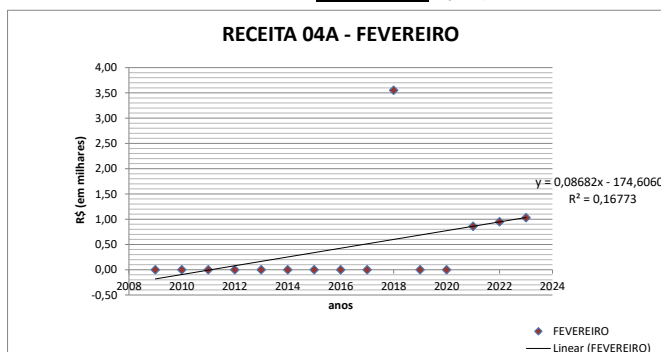
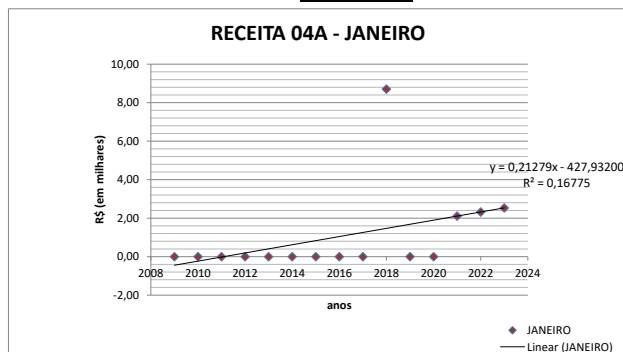
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO                           | DESCRIÇÃO DA NATUREZA                 | FONTE DE RECURSOS |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 499511400 / 19192700 / 19100911              | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0243              |

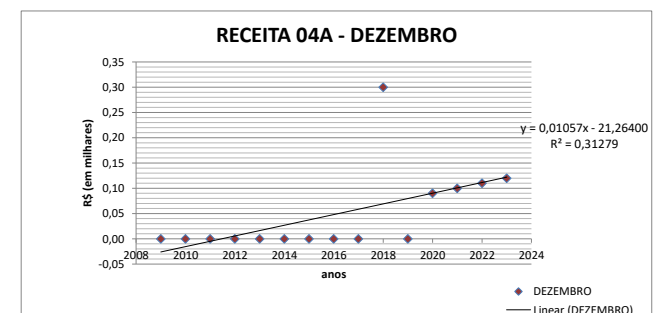
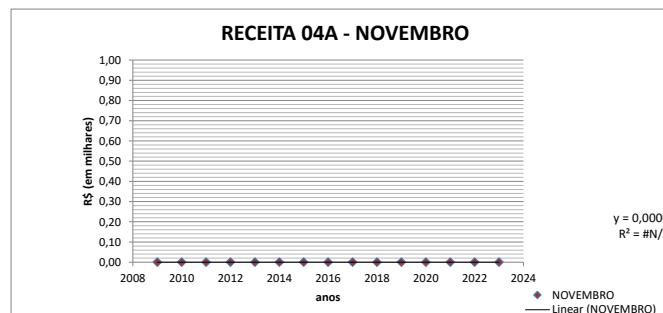
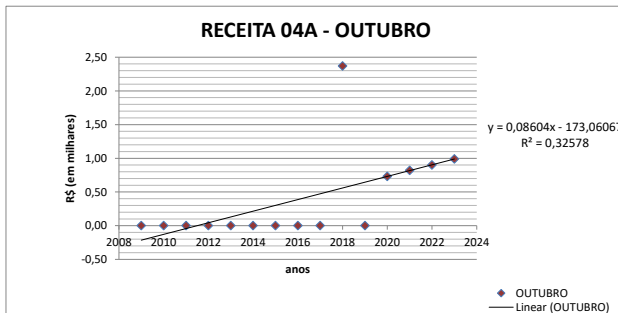
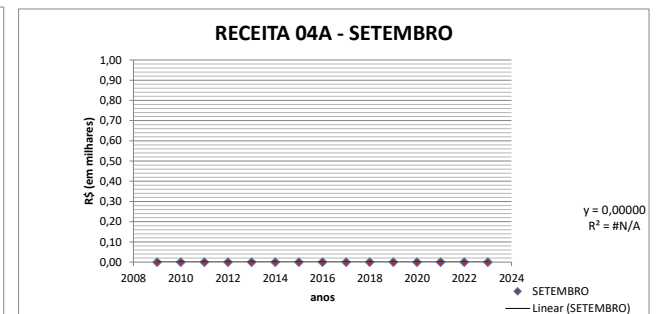
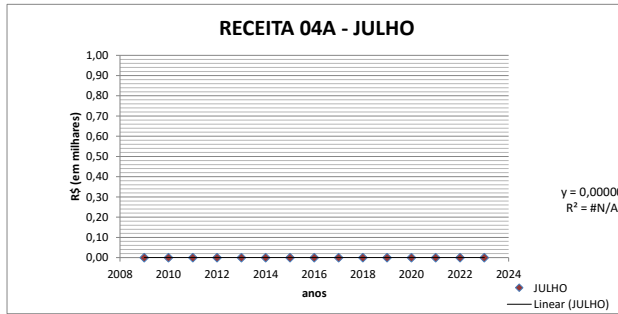
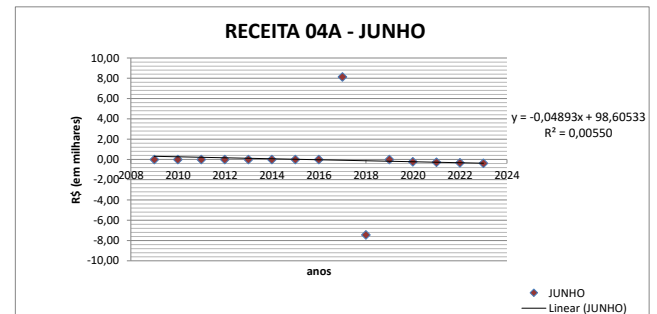
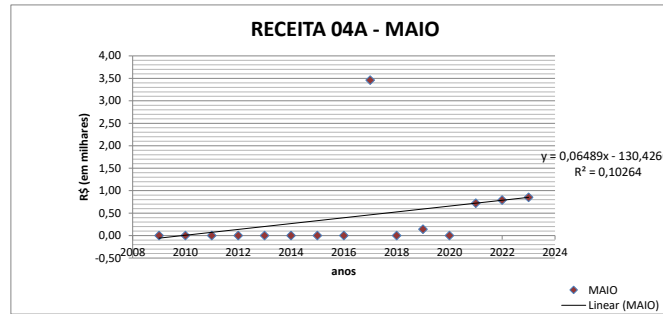
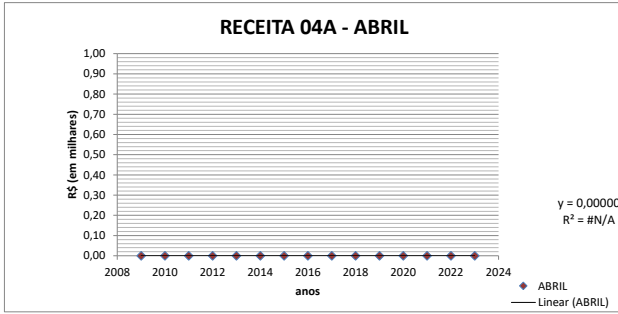
Projeção de Receita 2020-2023 (dados atualizados até maio/2020)

| Y   | PROJEÇÃO DA MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS R\$ (Em milhares) | 1    | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11     | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (11) | MÉDIA (1) a (11) |  |
|-----|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|--|
|     |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        | 2020                               | 2021                               | 2022                               | 2023                               |                 |                  |  |
| Y   | MESES   | 2009 | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019   | 2020                               | 2021                               | 2022                               | 2023                               |                 |                  |  |
| Y1  | JANEIRO   | -    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 8,70    | -      | -                                  | 2,11                               | 2,32                               | 2,53                               | 8,70            | 0,79             |  |
| Y2  | FEVEREIRO   | -    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 3,55    | -      | -                                  | 0,86                               | 0,95                               | 1,03                               | 3,55            | 0,32             |  |
| Y3  | MARÇO   | -    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 3,00    | -      | -                                  | 0,73                               | 0,80                               | 0,87                               | 3,00            | 0,27             |  |
| Y4  | ABRIL   | -    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | -                                  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | -               | -                |  |
| Y5  | MAIO  | -    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 3,46    | -       | 0,14   | -                                  | 0,72                               | 0,79                               | 0,85                               | 3,60            | 0,33             |  |
| Y6  | JUNHO   | -    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 8,14    | 7,44    | -      | -0,23                              | -0,28                              | -0,33                              | -0,38                              | 0,70            | 0,06             |  |
| Y7  | JULHO   | -    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | -               | -                |  |
| Y8  | AGOSTO  | -    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | -               | -                |  |
| Y9  | SETEMBRO  | -    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | -               | -                |  |
| Y10 | OUTUBRO   | -    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2,37    | -      | 0,73                               | 0,82                               | 0,90                               | 0,99                               | 2,37            | 0,22             |  |
| Y11 | NOVEMBRO  | -    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | -               | -                |  |
| Y12 | DEZEMBRO  | -    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,30    | -      | 0,09                               | 0,10                               | 0,11                               | 0,12                               | 0,30            | 0,03             |  |
|     | SOMA  | -    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 11,60   | 10,48   | 0,14   | 0,59                               | 5,06                               | 5,54                               | 6,01                               | 22,22           | 2,02             |  |
|     | PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR                  | -    | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -9,66% | -98,66%                            | 321,43%                            | 757,63%                            | 9,49%                              | 8,48%           |                  |  |

0 Projeção para 2020 - Dados futuros ainda não disponíveis.

Projeção para 2021-2023 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.







4B

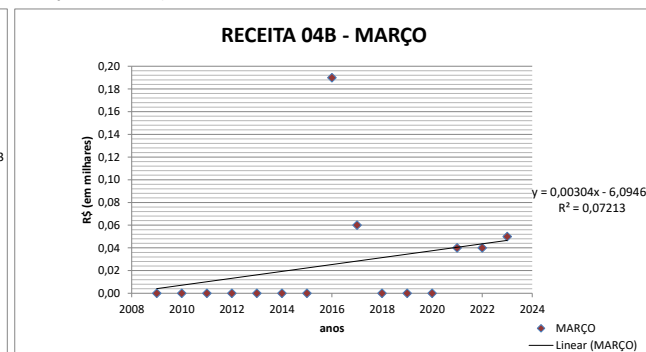
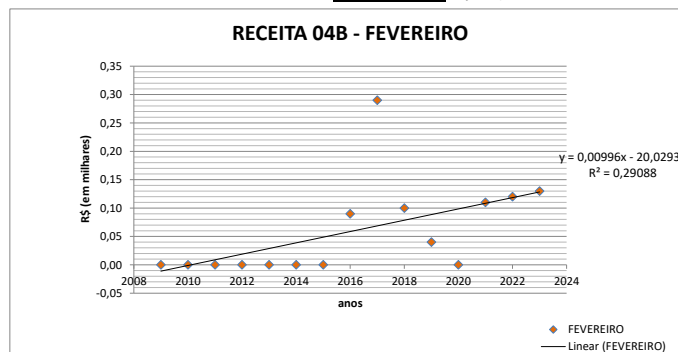
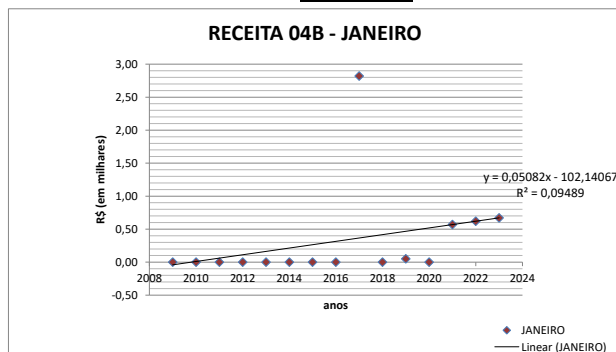
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO                   | DESCRIÇÃO DA NATUREZA                        | FUNTE DE RECURSOS |
|--|-------------------------------|--|-------------------|
| 499514100 / 19199900 / 19909912              | OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS | 0240              |

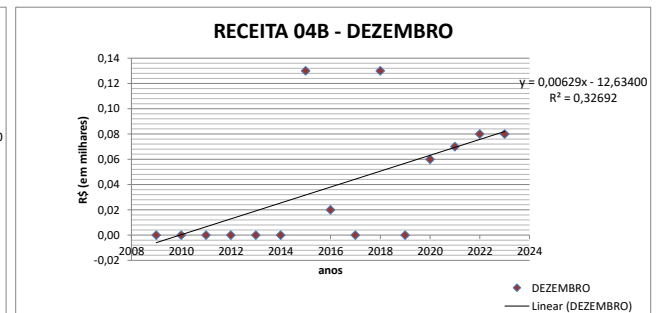
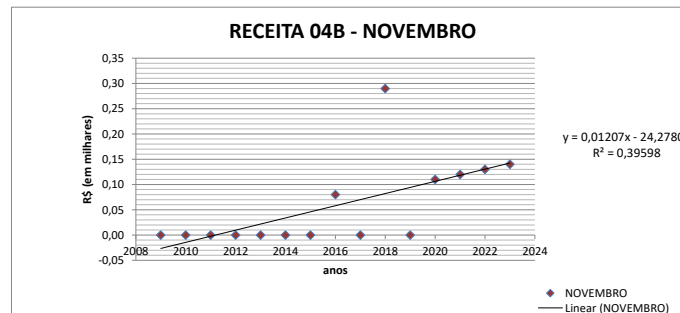
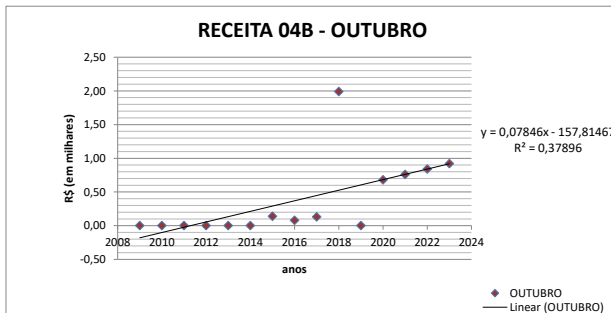
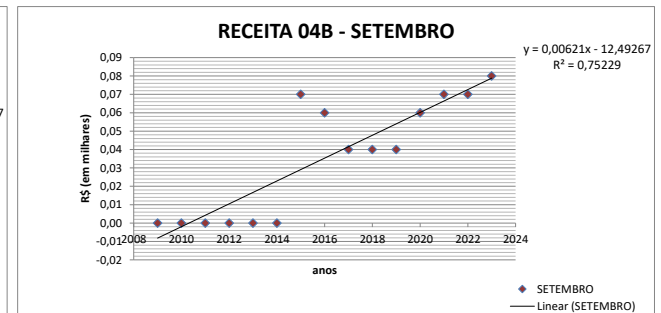
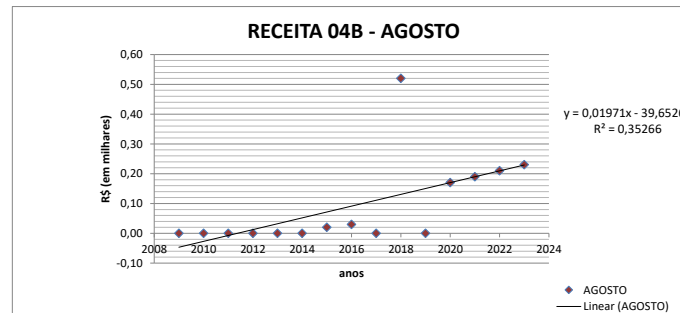
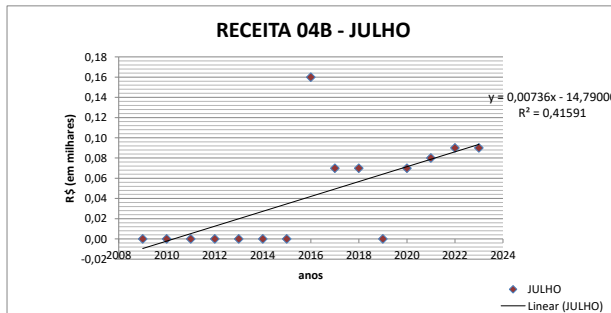
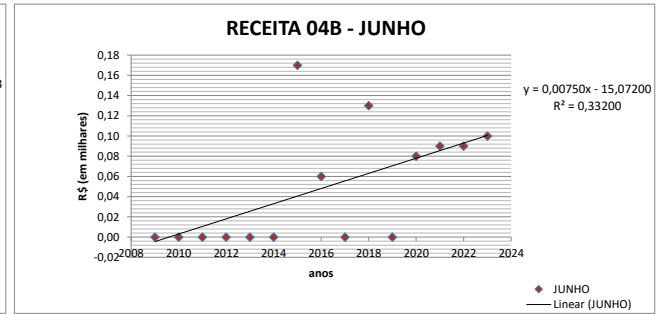
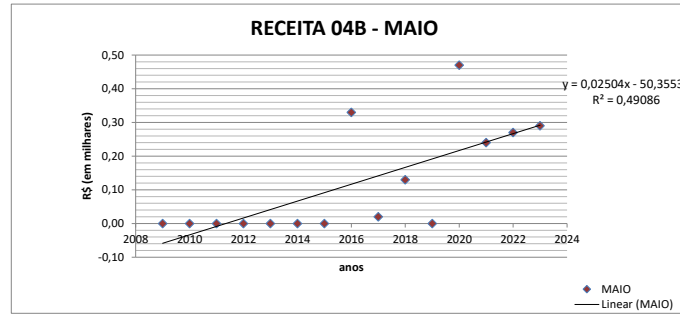
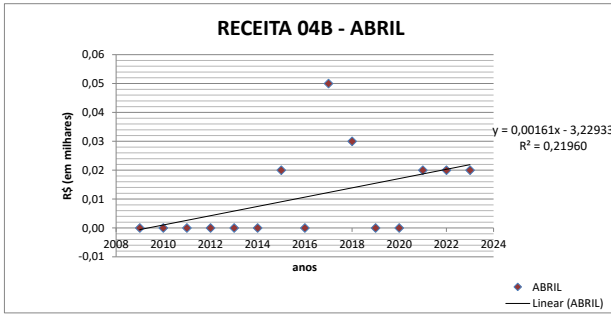
Projeção de Receita 2020-2023 (dados atualizados até maio/2020)

| Y   | PROJEÇÃO DA OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS R\$ (Em milhares) | 1    | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10     | 11      | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (11) | MÉDIA (1) a (11) |
|-----|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
|     |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |        |         | 2020                               | 2021                               | 2022                               | 2023                               |                 |                  |
| Y   | MESES   | 2009 | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018   | 2019    | 2020                               | 2021                               | 2022                               | 2023                               |                 |                  |
| Y1  | JANEIRO   | -    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2,82    | -      | 0,05    | -                                  | 0,57                               | 0,62                               | 0,67                               | 2,87            | 0,26             |
| Y2  | FEVEREIRO   | -    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,09    | 0,29    | 0,10   | 0,04    | -                                  | 0,11                               | 0,12                               | 0,13                               | 0,52            | 0,05             |
| Y3  | MARÇO   | -    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,19    | 0,06    | -      | -       | -                                  | 0,04                               | 0,04                               | 0,05                               | 0,25            | 0,02             |
| Y4  | ABRIL   | -    | -       | -       | -       | -       | -       | 0,02    | -       | 0,05    | 0,03   | -       | -                                  | 0,02                               | 0,02                               | 0,02                               | 0,10            | 0,01             |
| Y5  | MAIO  | -    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,33    | 0,02    | 0,13   | -       | 0,47                               | 0,24                               | 0,27                               | 0,29                               | 0,48            | 0,04             |
| Y6  | JUNHO   | -    | -       | -       | -       | -       | -       | 0,17    | 0,06    | -       | 0,13   | -       | 0,08                               | 0,09                               | 0,09                               | 0,10                               | 0,36            | 0,03             |
| Y7  | JULHO   | -    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,16    | 0,07    | 0,07   | -       | 0,07                               | 0,08                               | 0,09                               | 0,09                               | 0,30            | 0,03             |
| Y8  | AGOSTO  | -    | -       | -       | -       | -       | -       | 0,02    | 0,03    | -       | 0,52   | -       | 0,17                               | 0,19                               | 0,21                               | 0,23                               | 0,57            | 0,05             |
| Y9  | SETEMBRO  | -    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,07    | 0,06    | 0,04   | 0,04    | 0,04                               | 0,06                               | 0,07                               | 0,07                               | 0,08            | 0,02             |
| Y10 | OUTUBRO   | -    | -       | -       | -       | -       | -       | 0,14    | 0,08    | 0,13    | 1,99   | -       | 0,68                               | 0,76                               | 0,84                               | 0,92                               | 2,34            | 0,21             |
| Y11 | NOVEMBRO  | -    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,08    | -       | 0,29   | -       | 0,11                               | 0,12                               | 0,13                               | 0,14                               | 0,37            | 0,03             |
| Y12 | DEZEMBRO  | -    | -       | -       | -       | -       | -       | 0,13    | 0,02    | -       | 0,13   | -       | 0,06                               | 0,07                               | 0,08                               | 0,08                               | 0,28            | 0,03             |
|     | SOMA  | -    | -       | -       | -       | -       | -       | 0,55    | 1,10    | 3,48    | 3,43   | 0,13    | 1,70                               | 2,36                               | 2,58                               | 2,80                               | 8,69            | 0,79             |
|     | PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR          | -    | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00% | 216,36% | -1,44% | -96,21% | 1207,69%                           | 38,82%                             | 9,32%                              | 8,53%                              |                 |                  |

0 Projeção para 2020 - Dados futuros ainda não disponíveis.

Projeção para 2021-2023 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.





5A

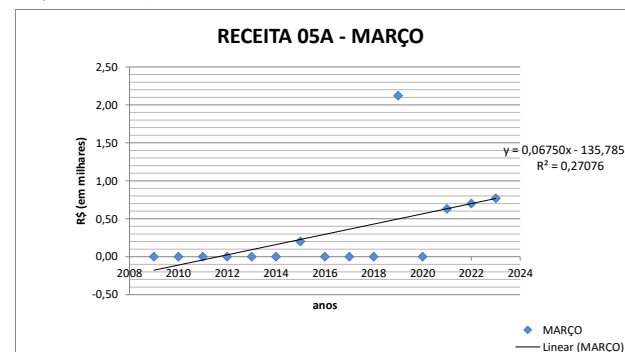
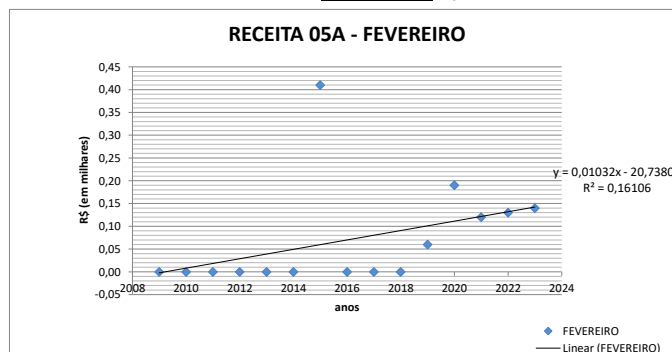
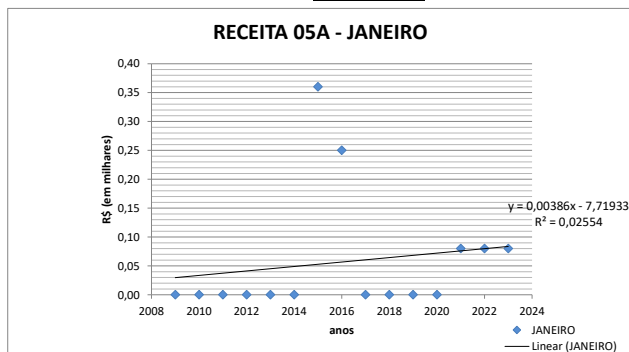
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO                                   | DESCRIÇÃO DA NATUREZA                                 | FONTE DE RECURSOS |
|--|---|---|-------------------|
| 499610100 (499610400) / 19210600 / 19210111  | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 0240              |

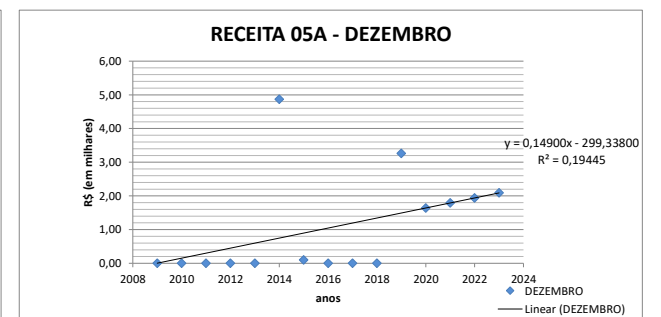
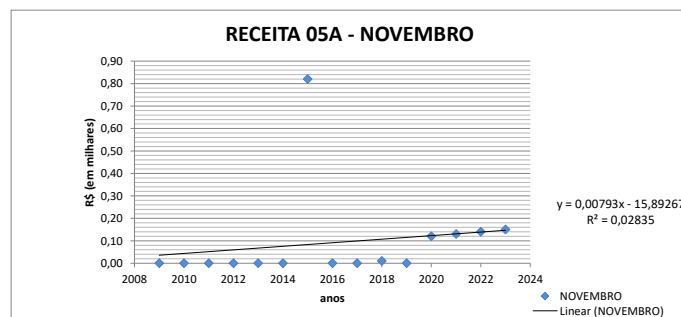
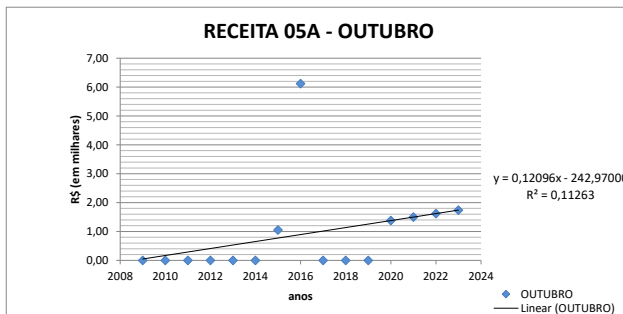
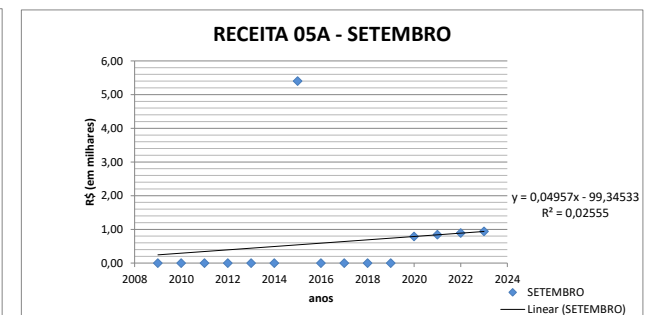
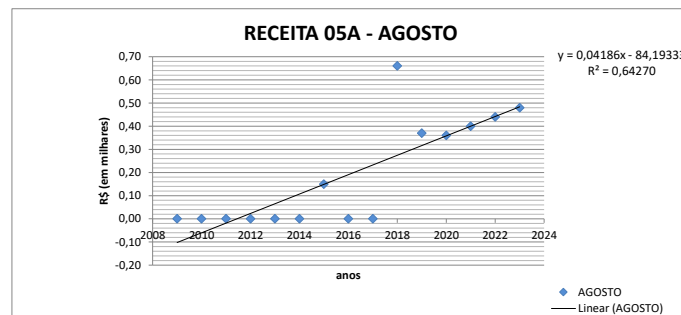
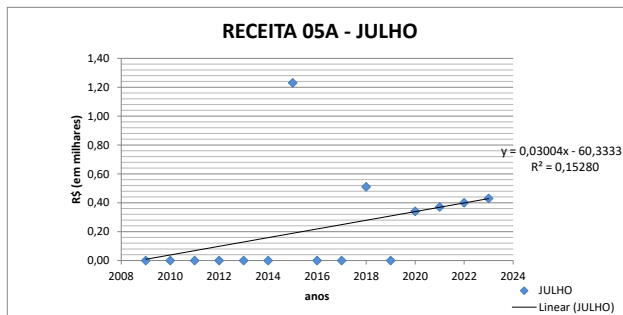
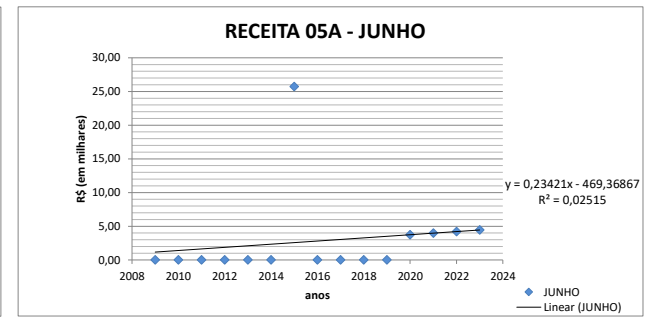
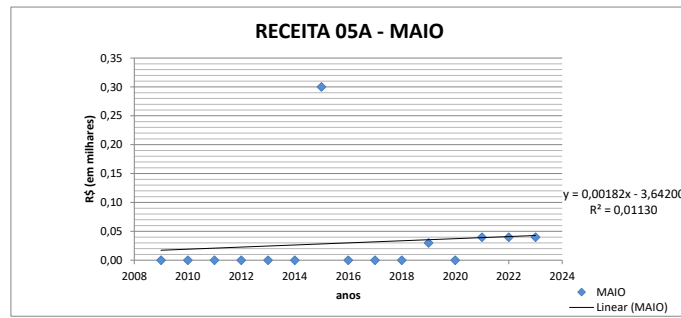
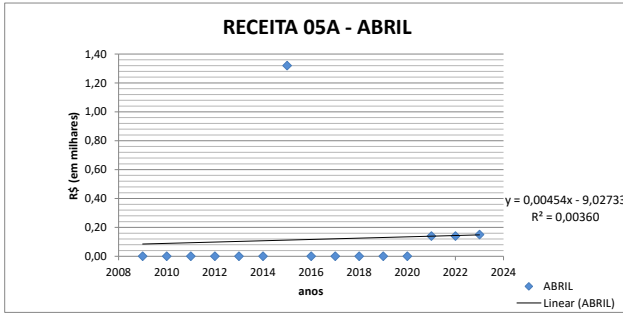
Projeção de Receita 2020-2023 (dados atualizados até maio/2020)

| Y   | MESES  | PROJEÇÃO DA INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO R\$ (Em milhares) |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (11) | MÉDIA (1) a (11) |       |      |      |
|-----|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|-------|------|------|
|     |  | 1   | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9        | 10      | 11      |                                    |                                    |                                    |                                    |                 |                  |       |      |      |
| Y1  | JANEIRO  | -   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,36    | 0,25     | -       | -       | -                                  | -                                  | -                                  | 0,08                               | 0,08            | 0,08             | 0,08  | 0,61 | 0,06 |
| Y2  | FEVEREIRO  | -   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,41    | -        | -       | -       | -                                  | -                                  | 0,06                               | 0,19                               | 0,12            | 0,13             | 0,14  | 0,47 | 0,04 |
| Y3  | MARÇO  | -   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,20    | -        | -       | -       | -                                  | 2,12                               | -                                  | 0,63                               | 0,70            | 0,77             | 2,32  | 0,21 |      |
| Y4  | ABRIL  | -   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1,32    | -        | -       | -       | -                                  | -                                  | -                                  | 0,14                               | 0,14            | 0,15             | 1,32  | 0,12 |      |
| Y5  | MAIO   | -   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,30    | -        | -       | -       | -                                  | 0,03                               | -                                  | 0,04                               | 0,04            | 0,04             | 0,33  | 0,03 |      |
| Y6  | JUNHO  | -   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 25,72   | -        | -       | -       | -                                  | 0,01                               | 3,74                               | 3,98                               | 4,21            | 4,45             | 25,73 | 2,34 |      |
| Y7  | JULHO  | -   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1,23    | -        | -       | -       | 0,51                               | -                                  | 0,34                               | 0,37                               | 0,40            | 0,43             | 1,74  | 0,16 |      |
| Y8  | AGOSTO   | -   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,15    | -        | -       | -       | 0,66                               | 0,37                               | 0,36                               | 0,40                               | 0,44            | 0,48             | 1,18  | 0,11 |      |
| Y9  | SETEMBRO   | -   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 5,40    | -        | -       | -       | -                                  | -                                  | 0,79                               | 0,84                               | 0,89            | 0,94             | 5,40  | 0,49 |      |
| Y10 | OUTUBRO  | -   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1,05    | 6,12     | -       | -       | -                                  | -                                  | 1,38                               | 1,50                               | 1,62            | 1,74             | 7,17  | 0,65 |      |
| Y11 | NOVEMBRO   | -   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,82    | -        | -       | -       | 0,01                               | -                                  | 0,12                               | 0,13                               | 0,14            | 0,15             | 0,83  | 0,08 |      |
| Y12 | DEZEMBRO   | -   | -       | -       | -       | -       | -       | 4,87    | 0,10    | -        | -       | -       | -                                  | 3,26                               | 1,64                               | 1,79                               | 1,94            | 2,09             | 8,23  | 0,75 |      |
|     | SOMA   | -   | -       | -       | -       | -       | -       | 4,87    | 37,06   | 6,37     | -       | 1,18    | 5,85                               | 8,56                               | 10,02                              | 10,73                              | 11,46           | 55,33            | 5,03  |      |      |
|     | PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR | -   | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 660,99% | -82,81% | -100,00% | #DIV/0! | 395,76% | 46,32%                             | 17,06%                             | 7,09%                              | 6,80%                              |                 |                  |       |      |      |

0 Projeção para 2020 - Dados futuros ainda não disponíveis.

Projeção para 2021-2023 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.





5B

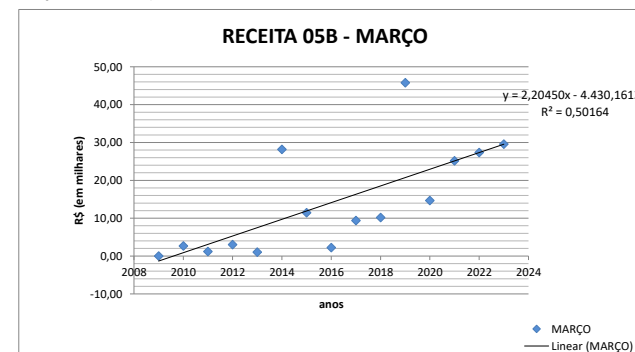
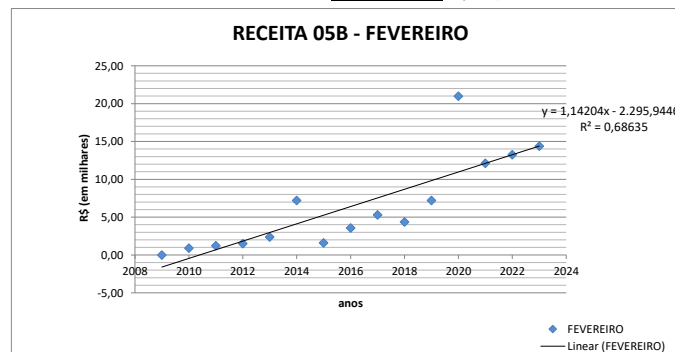
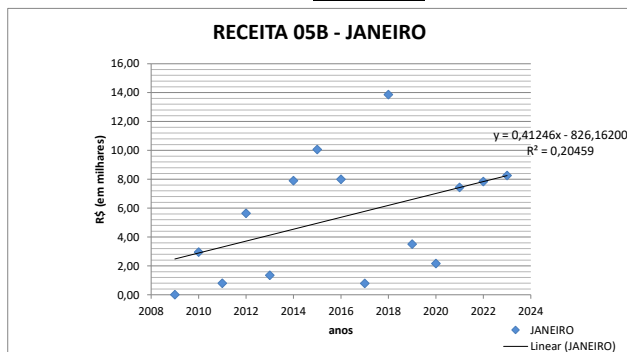
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO         | DESCRIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS |
|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 499619800 (451210503) / 19229900 / 19229911  | OUTRAS RESTITUIÇÕES | OUTRAS RESTITUIÇÕES        | 0240              |

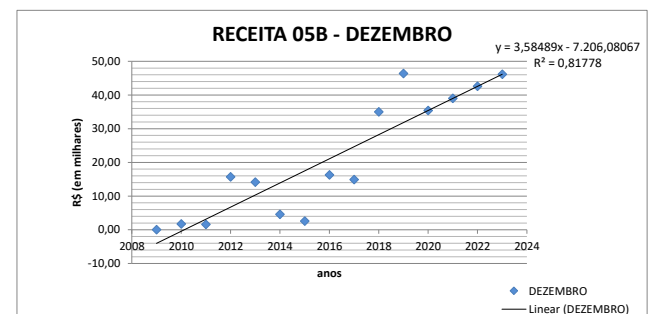
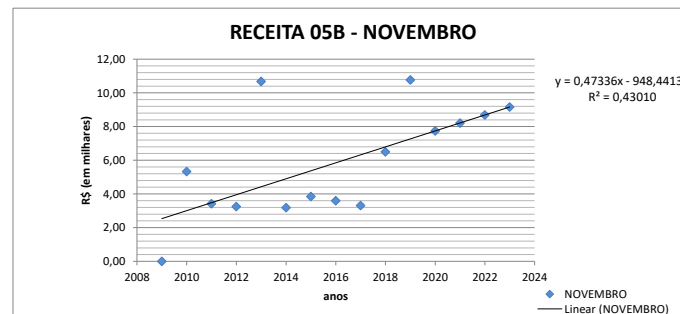
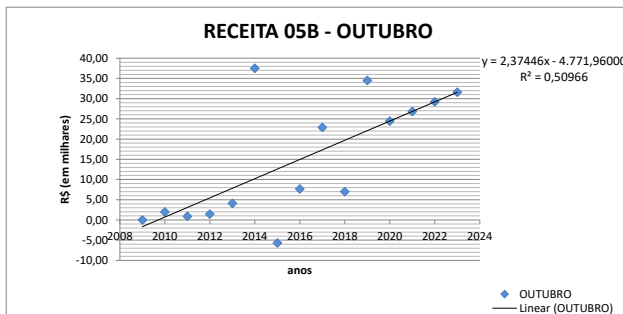
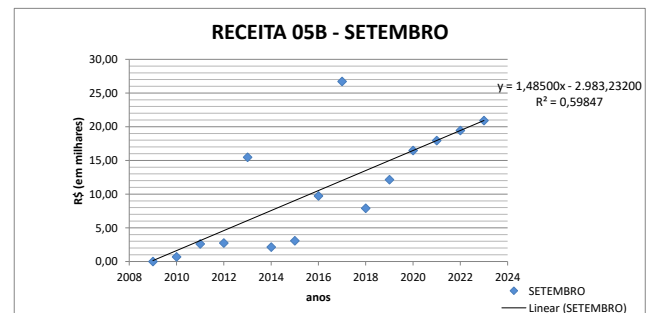
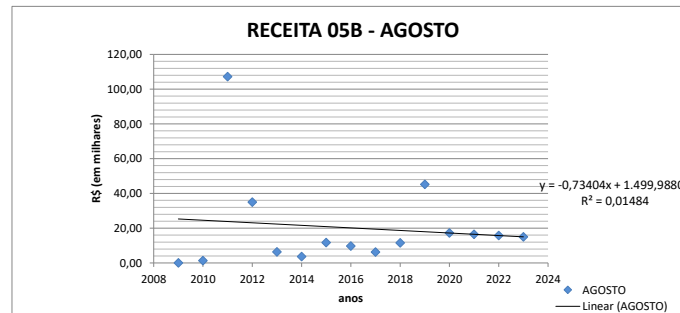
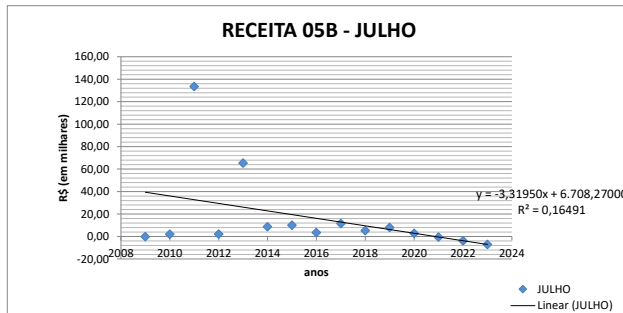
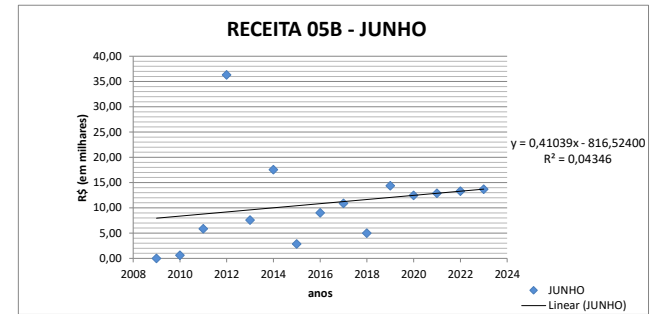
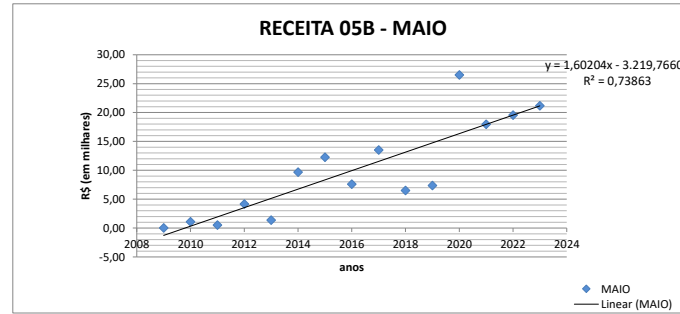
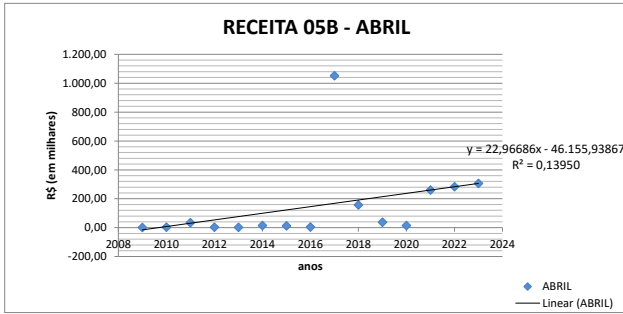
Projeção de Receita 2020-2023 (dados atualizados até maio/2020)

| Y  | MESES     | PROJEÇÃO DA OUTRAS RESTITUIÇÕES R\$ (Em milhares) |         |          |         |        |        |         |        |          |         |        | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (11) | MÉDIA (1) a (11) |       |
|--|-----------|---|---------|----------|---------|--------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|-------|
|  |           | 1   | 2       | 3        | 4       | 5      | 6      | 7       | 8      | 9        | 10      | 11     |                                    |                                    |                                    |                                    |                 |                  | 2020  |
| Y1   | JANEIRO   | -   | 2,95    | 0,79     | 5,64    | 1,34   | 7,90   | 10,06   | 7,99   | 0,78     | 13,86   | 3,50   | 2,16                               | 7,43                               | 7,84                               | 8,25                               | 54,81           | 4,98             |       |
| Y2   | FEVEREIRO | -   | 0,90    | 1,22     | 1,50    | 2,37   | 7,20   | 1,61    | 3,57   | 4,37     | 7,20    | 20,99  | 12,11                              | 13,25                              | 14,39                              | 35,25                              | 3,20            |                  |       |
| Y3   | MARÇO     | -   | 2,67    | 1,19     | 3,01    | 1,03   | 28,17  | 11,42   | 2,20   | 10,16    | 45,76   | 14,67  | 25,13                              | 27,34                              | 29,54                              | 114,98                             | 10,45           |                  |       |
| Y4   | ABRIL     | -   | 3,00    | 33,62    | 3,01    | 1,30   | 13,54  | 12,32   | 3,45   | 1,051,72 | 156,83  | 13,76  | 260,08                             | 283,05                             | 306,01                             | 1.315,78                           | 119,62          |                  |       |
| Y5   | MAIO      | -   | 1,08    | 0,49     | 4,14    | 1,35   | 9,66   | 12,26   | 7,59   | 13,49    | 6,49    | 7,36   | 26,51                              | 17,95                              | 19,55                              | 21,15                              | 63,91           | 5,81             |       |
| Y6   | JUNHO     | -   | 0,62    | 5,86     | 36,30   | 7,60   | 17,56  | 2,86    | 9,03   | 10,88    | 5,00    | 14,37  | 12,47                              | 12,88                              | 13,29                              | 13,70                              | 110,08          | 10,01            |       |
| Y7   | JULHO     | -   | 2,07    | 133,57   | 2,26    | 65,45  | 8,78   | 10,05   | 3,56   | 11,57    | 5,34    | 8,12   | 2,88                               | -0,44                              | 11,57                              | -3,76                              | -7,08           | 250,77           | 22,80 |
| Y8   | AGOSTO    | -   | 1,29    | 107,19   | 35,01   | 6,36   | 3,66   | 11,75   | 9,72   | 6,30     | 11,52   | 45,24  | 17,24                              | 16,50                              | 15,77                              | 15,03                              | 238,04          | 21,64            |       |
| Y9   | SETEMBRO  | -   | 0,68    | 2,61     | 2,73    | 15,47  | 2,13   | 3,07    | 9,72   | 26,71    | 7,89    | 12,13  | 16,47                              | 17,95                              | 19,44                              | 20,92                              | 83,14           | 7,56             |       |
| Y10  | OUTUBRO   | -   | 1,99    | 0,90     | 1,45    | 4,11   | 37,51  | 5,71    | 7,66   | 22,90    | 7,01    | 34,50  | 24,46                              | 26,83                              | 29,21                              | 31,58                              | 112,32          | 10,21            |       |
| Y11  | NOVEMBRO  | -   | 5,33    | 3,42     | 3,25    | 10,68  | 3,19   | 3,85    | 3,60   | 3,31     | 6,50    | 10,77  | 7,74                               | 8,21                               | 8,69                               | 9,16                               | 53,90           | 4,90             |       |
| Y12  | DEZEMBRO  | -   | 1,74    | 1,60     | 15,68   | 14,12  | 4,59   | 2,58    | 16,27  | 14,90    | 34,99   | 46,36  | 35,40                              | 38,99                              | 42,57                              | 46,16                              | 152,83          | 13,89            |       |
| SOMA   |           | -   | 24,32   | 292,46   | 113,98  | 131,18 | 143,89 | 76,12   | 84,36  | 1.177,24 | 269,96  | 272,30 | 194,75                             | 443,62                             | 476,24                             | 508,81                             | 2.585,81        | 235,07           |       |
| PERCENTUAL DE ACRESCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR |           | -   | #DIV/0! | 1102,55% | -61,03% | 15,09% | 9,69%  | -47,10% | 10,83% | 1295,50% | -77,07% | 0,87%  | -28,48%                            | 127,79%                            | 7,35%                              | 6,84%                              |                 |                  |       |

0 Projeção para 2020 - Dados futuros ainda não disponíveis.

Projeção para 2021-2023 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.





5D

| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA   | DENOMINAÇÃO         | DESCRIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS |
|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 499911900 (incluso até 2018)<br>499619800 (2019 em diante);<br>(Até 2018: 419909900), A partir de 2019: 19220111 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS   | 0240              |

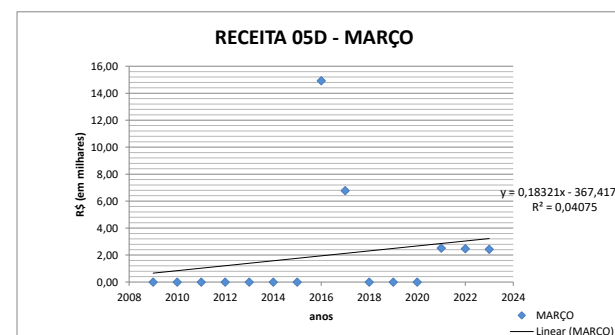
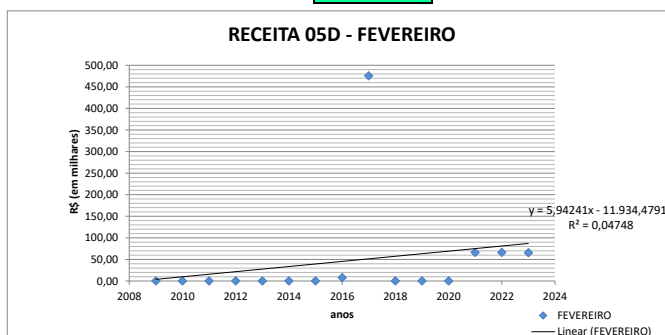
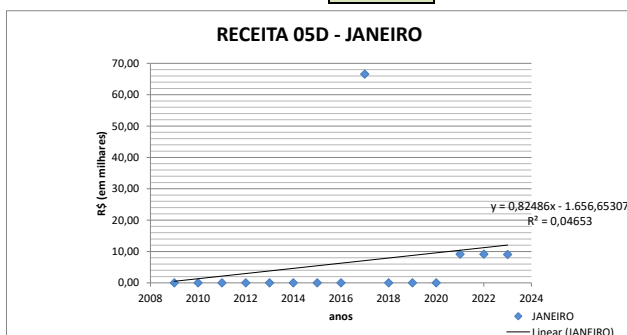
Projeção de Receita 2020-2023 (dados atualizados até maio/2020)

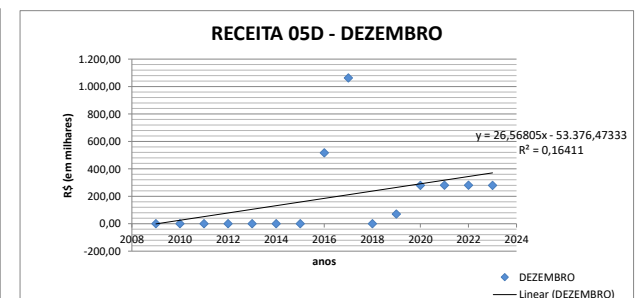
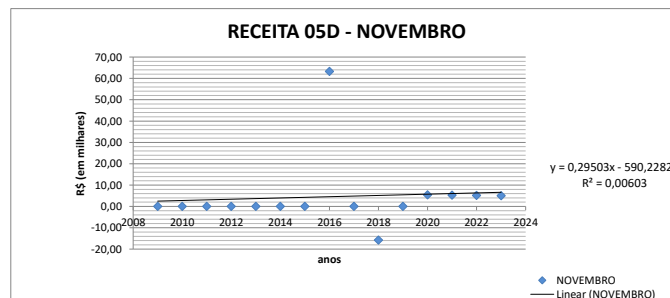
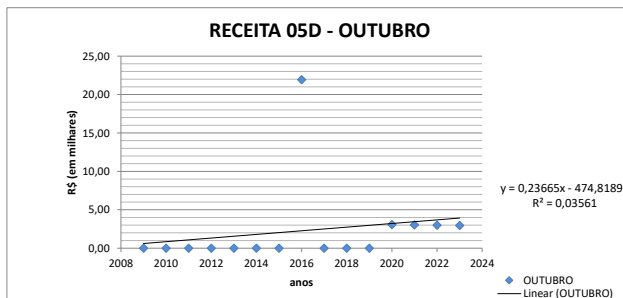
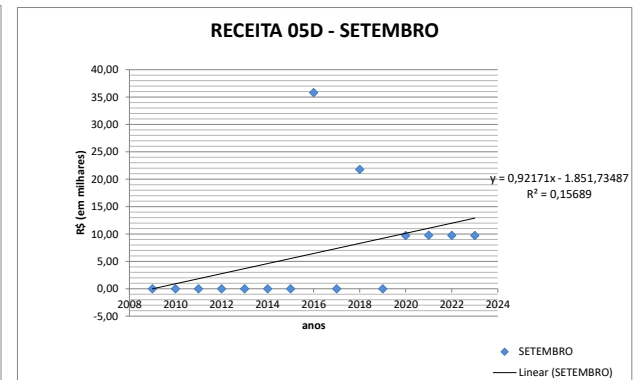
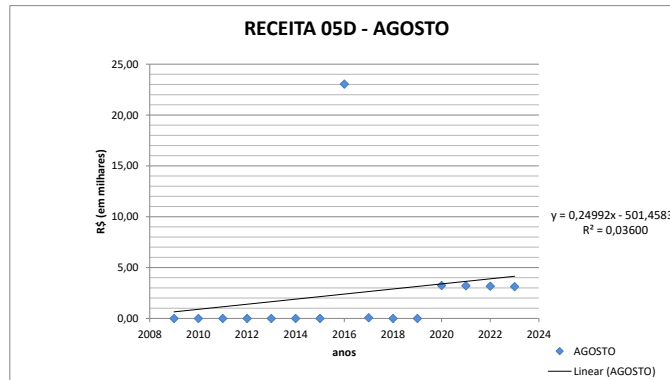
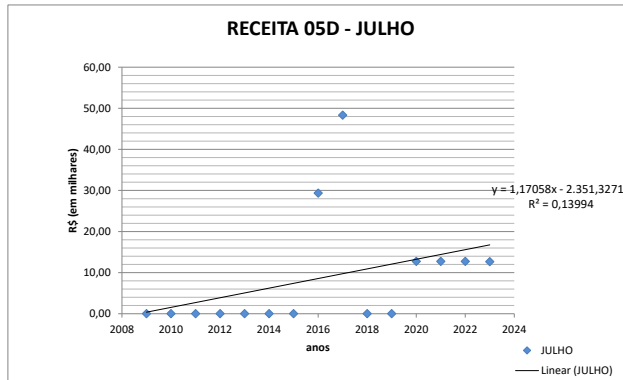
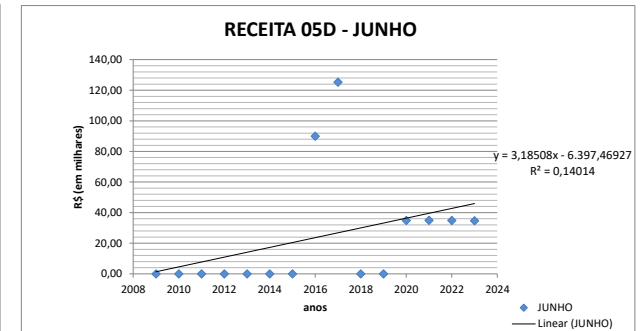
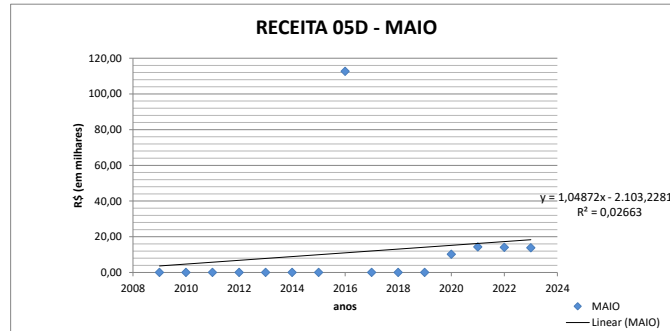
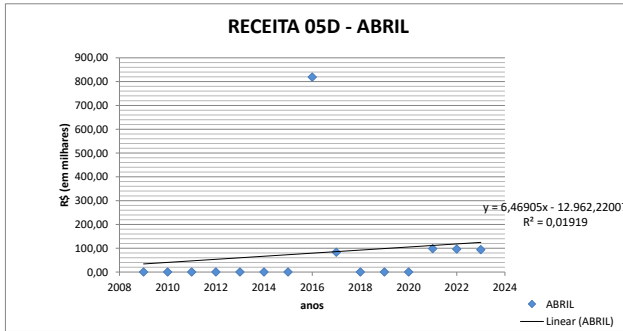
| Y     | PROJEÇÃO DA OUTRAS RESTITUIÇÕES R\$ (Em milhares)  | 1    | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7        | 8        | 9     | 10      | 11       | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (11) | MÉDIA (1) a (11) |
|-------|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-------|---------|----------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
|       |  |      |         |         |         |         |         |          |          |       |         |          | 2020                               | 2021                               | 2022                               | 2023                               |                 |                  |
| MESES | 2009   | 2010 | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016     | 2017     | 2018  | 2019    | 2020     | 2021                               | 2022                               | 2023                               |                                    |                 |                  |
| Y1    | JANEIRO  | -    | -       | -       | -       | -       | -       | -        | 66,58    | -     | -       | -        | 9,18                               | 9,15                               | 9,09                               | 66,58                              | 6,05            |                  |
| Y2    | FEVEREIRO  | -    | -       | -       | -       | -       | -       | 7,80     | 475,43   | -     | -       | -        | 66,38                              | 66,13                              | 65,68                              | 483,23                             | 43,93           |                  |
| Y3    | MARÇO  | -    | -       | -       | -       | -       | -       | 14,93    | 6,78     | -     | -       | -        | 2,52                               | 2,48                               | 2,44                               | 21,71                              | 1,97            |                  |
| Y4    | ABRIL  | -    | -       | -       | -       | -       | -       | 818,70   | 83,37    | -     | -       | -        | 98,33                              | 96,29                              | 94,09                              | 902,07                             | 82,01           |                  |
| Y5    | MAIO   | -    | -       | -       | -       | -       | -       | 112,62   | -        | -     | -       | 10,15    | 14,32                              | 14,09                              | 13,85                              | 112,62                             | 10,24           |                  |
| Y6    | JUNHO  | -    | -       | -       | -       | -       | -       | 90,01    | 125,28   | -     | -       | 34,92    | 34,97                              | 34,87                              | 34,88                              | 215,29                             | 19,57           |                  |
| Y7    | JULHO  | -    | -       | -       | -       | -       | -       | 29,34    | 48,33    | -     | -       | 12,72    | 12,74                              | 12,72                              | 12,65                              | 77,67                              | 7,06            |                  |
| Y8    | AGOSTO   | -    | -       | -       | -       | -       | -       | 23,04    | 0,07     | -     | -       | 3,24     | 3,21                               | 3,17                               | 3,12                               | 23,11                              | 2,10            |                  |
| Y9    | SETEMBRO   | -    | -       | -       | -       | -       | -       | 35,82    | -        | 21,80 | -       | 9,73     | 9,77                               | 9,77                               | 9,73                               | 57,62                              | 5,24            |                  |
| Y10   | OUTUBRO  | -    | -       | -       | -       | -       | -       | 21,93    | -        | -     | -       | 3,07     | 3,05                               | 3,00                               | 2,96                               | 21,93                              | 1,99            |                  |
| Y11   | NOVEMBRO   | -    | -       | -       | -       | -       | -       | 63,23    | -        | -     | 15,77   | -        | 5,44                               | 5,30                               | 5,15                               | 5,00                               | 47,46           | 4,31             |
| Y12   | DEZEMBRO   | -    | -       | -       | -       | -       | -       | 516,37   | 1.063,22 | -     | 70,26   | 279,62   | 280,76                             | 280,73                             | 279,77                             | 1.649,85                           | 149,99          |                  |
|       | SOMA   | -    | -       | -       | -       | -       | -       | 1.733,79 | 1.869,06 | 6,03  | 70,26   | 358,90   | 540,53                             | 537,54                             | 533,04                             | 3.679,14                           | 334,47          |                  |
|       | PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR | -    | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!  | #DIV/0!  | 7,80% | -99,68% | 1065,17% | 410,81%                            | 50,61%                             | -0,55%                             | -0,84%                             |                 |                  |

Projeção para 2020 - Dados futuros ainda não disponíveis. Atualização da projeção com aplicação 'ad hoc' de Redutor de 30% em relação ao projetado para junho-dez/2020, devido à alteração da contabilização da restituição de saldos de convênios ser efetuada, a partir de 2019, em rubrica específica (que em 2019 representou certa de 70% do valor comparativamente entre as contas de receita 19909911 e 19220111, que antes se computavam juntas) e devido aos valores efetivamente arrecadados representarem menos de R\$ 100 mil, nos anos de 2018 e 2019, numa conjuntura com tendência de fortalecimento do acompanhamento tempestivo da gestão/execução dos gastos públicos por parte dos órgãos de Controle Internos e Externos.

Projeção para 2021-2023 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL. A projeção conta com aplicação 'ad hoc' de Redutor de 30% em relação ao projetado para junho-dez/2020, devido à alteração da contabilização da restituição de saldos de convênios ser efetuada, a partir de 2019, em rubrica específica (que em 2019 representou certa de 70% do valor comparativamente entre as contas de receita 19909911 e 19220111, que antes se computavam juntas) e devido aos valores efetivamente arrecadados representarem menos de R\$ 100 mil, nos anos de 2018 e 2019, numa conjuntura com tendência de fortalecimento do acompanhamento tempestivo da gestão/execução dos gastos públicos por parte dos órgãos de Controle Internos e Externos.

0







5C

| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO                   | DESCRIÇÃO DA NATUREZA                 | FONTE DE RECURSOS |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 499911900 / 19909900 / 19909911              | OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 0240              |

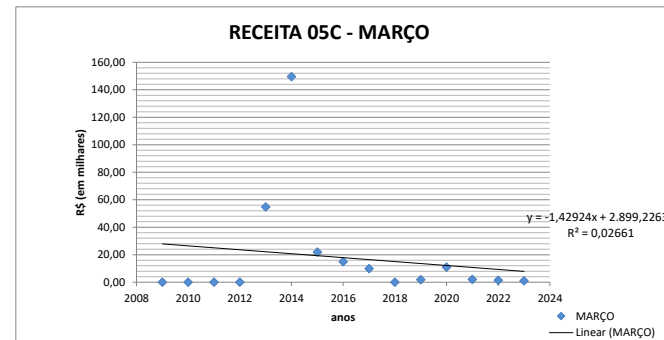
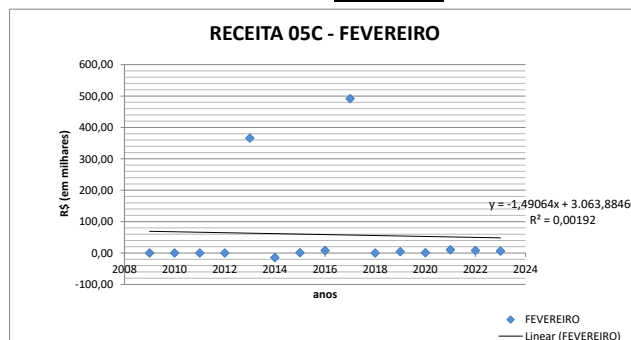
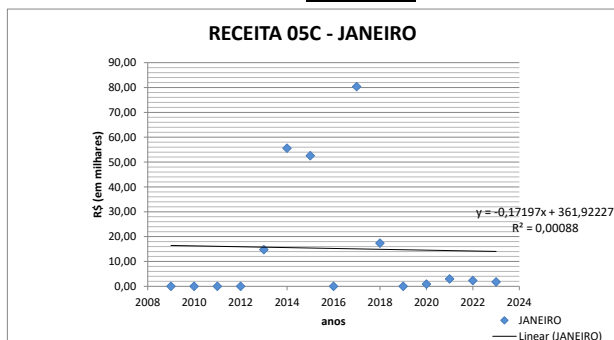
Projeção de Receita 2020-2023 (dados atualizados até maio/2020)

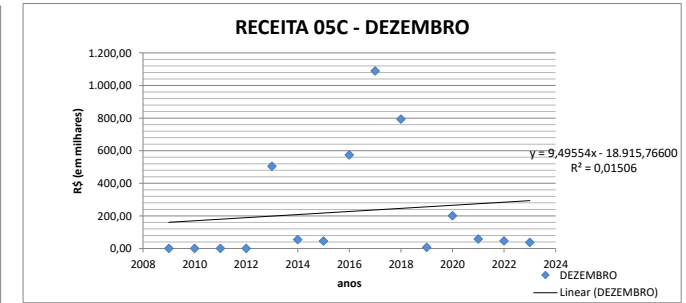
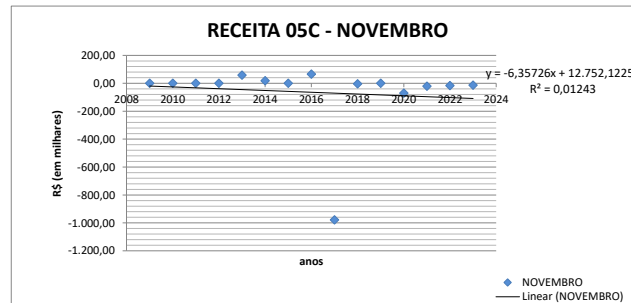
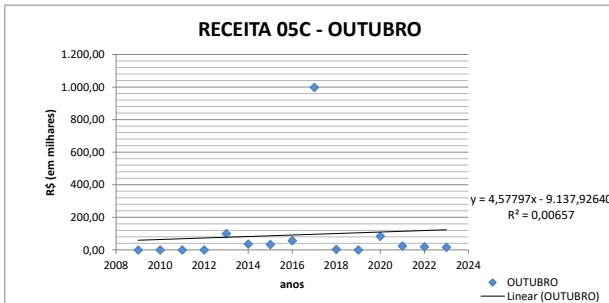
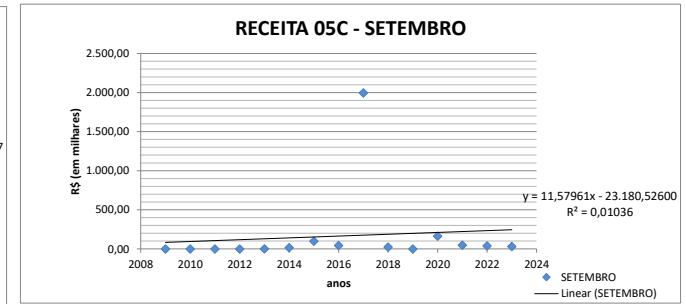
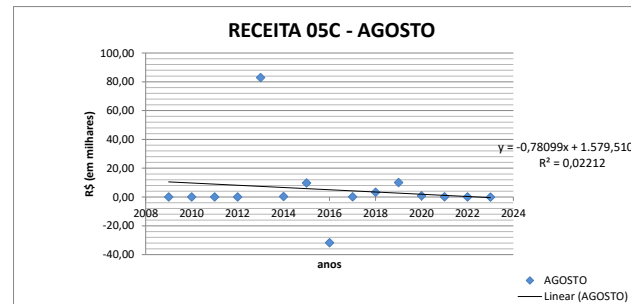
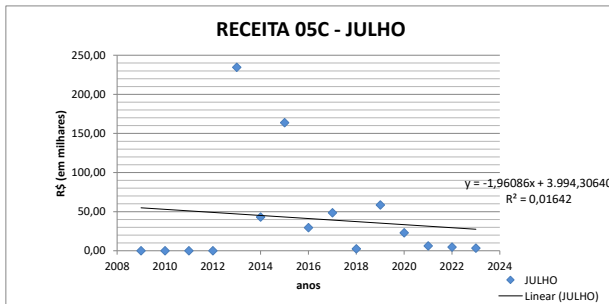
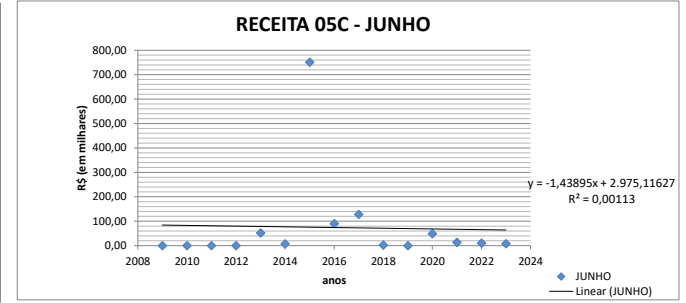
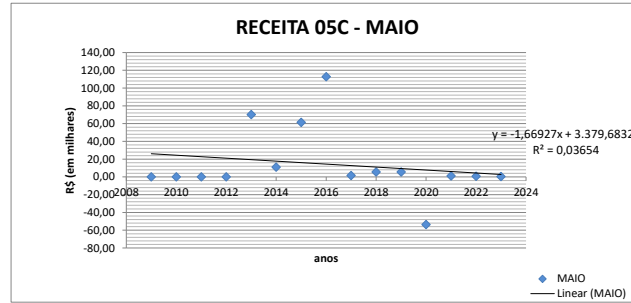
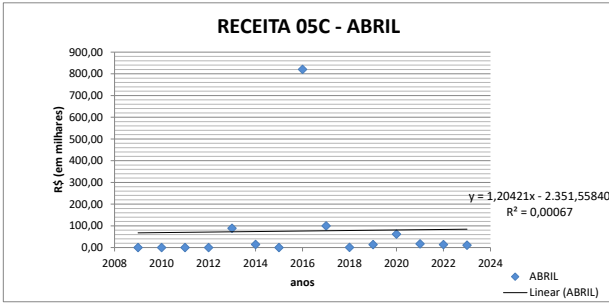
| Y   | MESES  | 1    | 2       | 3       | 4       | 5        | 6       | 7        | 8        | 9        | 10      | 11      | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (11) | MÉDIA (1) a (11) |
|-----|--|------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
|     |  | 2009 | 2010    | 2011    | 2012    | 2013     | 2014    | 2015     | 2016     | 2017     | 2018    | 2019    | 2020                               | 2021                               | 2022                               | 2023                               |                 |                  |
| Y1  | JANEIRO  | -    | -       | -       | -       | 14,74    | 55,56   | 52,56    | -        | 80,37    | 17,37   | -       | 0,88                               | 2,95                               | 2,30                               | 1,79                               | 220,60          | 20,05            |
| Y2  | FEVEREIRO  | -    | -       | -       | -       | 365,77   | 14,54   | 0,89     | 7,80     | 491,38   | -       | 4,40    | 0,88                               | 10,43                              | 8,05                               | 6,17                               | 855,70          | 77,79            |
| Y3  | MARÇO  | -    | -       | -       | -       | 54,77    | 149,53  | 21,83    | 14,93    | 9,92     | -       | 1,79    | 10,90                              | 2,06                               | 1,47                               | 1,01                               | 252,77          | 22,98            |
| Y4  | ABRIL  | -    | -       | -       | -       | 89,19    | 14,20   | 0,18     | 820,62   | 99,76    | 0,70    | 13,75   | 62,06                              | 17,10                              | 13,59                              | 10,81                              | 1.038,40        | 94,40            |
| Y5  | MAIO   | -    | -       | -       | -       | 70,21    | 10,93   | 61,39    | 112,73   | 1,61     | 5,48    | 5,62    | 53,68                              | 1,07                               | 0,66                               | 0,35                               | 267,97          | 24,36            |
| Y6  | JUNHO  | -    | -       | -       | -       | 51,71    | 7,56    | 751,42   | 90,01    | 127,80   | 2,83    | -       | 48,98                              | 13,68                              | 10,61                              | 8,19                               | 1.031,33        | 93,76            |
| Y7  | JULHO  | -    | -       | -       | -       | 234,71   | 43,23   | 163,81   | 29,51    | 48,52    | 2,39    | 58,62   | 22,98                              | 6,27                               | 4,72                               | 3,51                               | 580,79          | 52,80            |
| Y8  | AGOSTO   | -    | -       | -       | -       | 82,97    | 0,33    | 9,69     | 31,81    | 0,10     | 3,32    | 9,99    | 0,83                               | 0,15                               | 0,03                               | -0,06                              | 74,59           | 6,78             |
| Y9  | SETEMBRO   | -    | -       | -       | -       | 0,73     | 16,55   | 99,40    | 44,20    | 1.995,71 | 24,11   | -       | 162,08                             | 47,12                              | 38,32                              | 31,31                              | 2.180,70        | 198,25           |
| Y10 | OUTUBRO  | -    | -       | -       | -       | 100,05   | 35,35   | 32,83    | 56,96    | 997,45   | 3,52    | -       | 83,40                              | 24,09                              | 19,45                              | 15,76                              | 1.226,16        | 111,47           |
| Y11 | NOVEMBRO   | -    | -       | -       | -       | 58,45    | 18,63   | 0,05     | 65,26    | 978,99   | 3,75    | -       | -70,04                             | -20,52                             | -16,83                             | -13,88                             | 840,35          | 76,40            |
| Y12 | DEZEMBRO   | -    | -       | -       | -       | 504,64   | 54,57   | 44,94    | 573,80   | 1.088,98 | 792,95  | 6,06    | 200,73                             | 57,80                              | 46,50                              | 37,53                              | 3.065,94        | 278,72           |
|     | SOMA   | -    | -       | -       | -       | 1.627,94 | 391,90  | 1.238,99 | 1.784,01 | 3.962,61 | 848,92  | 100,23  | 470,01                             | 162,20                             | 128,87                             | 102,51                             | 9.954,60        | 904,96           |
|     | PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR | -    | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!  | -75,93% | 216,15%  | 43,99%   | 122,12%  | -78,58% | -88,19% | 368,93%                            | -65,49%                            | -20,55%                            | -20,46%                            |                 |                  |

Projeção para 2020 - Dados futuros ainda não disponíveis. Atualização da projeção com aplicação 'ad hoc' de Redutor de 70% em relação ao projetado para junho-dez/2020, devido à alteração da contabilização da restituição de saldos de convênios ser efetuada, a partir de 2019, em rubrica específica (que em 2019 representou certa de 70% do valor comparativamente entre as contas de receita 19909911 e 19220111, que antes se computavam juntas) e devido aos valores efetivamente arrecadados representarem menos de 5% da projetado para o período de 2018 a maio/2020.

Projeção para 2021-2023 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL. Com aplicação 'ad hoc' de Redutor de 70% em relação ao projetado para junho-dez/2020 e 90% para 2021-2023, cf. percentual médio de participação da receita de restituição de convênios no período de 2016 a 2018, computada nesta rubrica até o ano de 2018 e, a partir de 2019, passou a ser registrada em rubrica específica 19220111-Restituição de Convênios. Os redutores aplicados levam em consideração os valores efetivamente arrecadados que representaram menos de 5% da projetado para o período de 2018 a maio/2020.

0





6

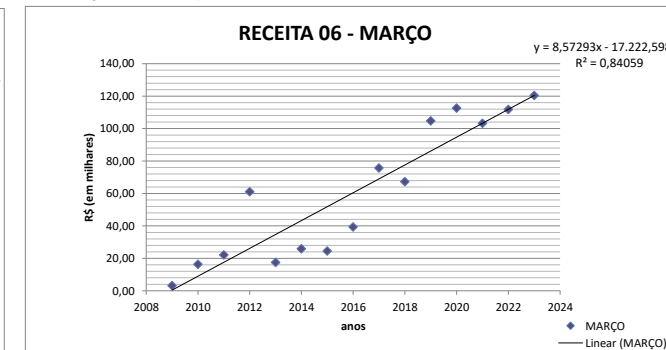
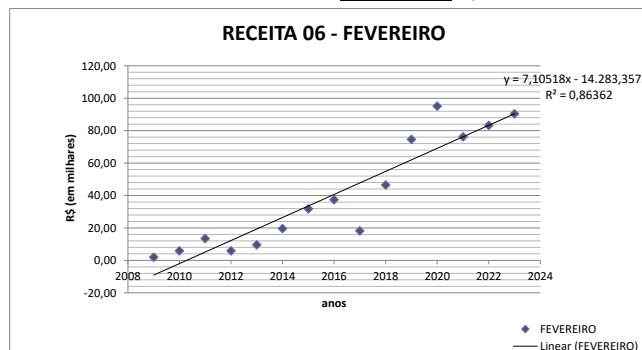
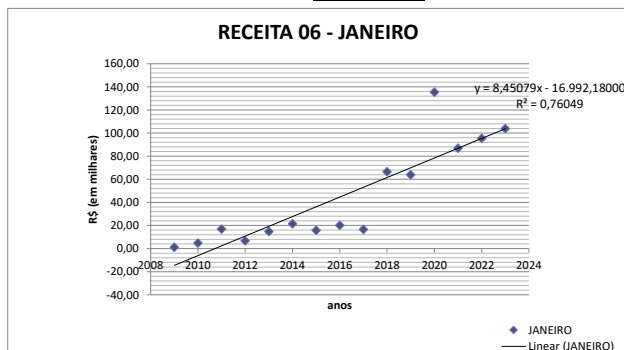
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO                            | DESCRIÇÃO DA NATUREZA                      | FONTE DE RECURSOS |
|--|--|--|-------------------|
| 112610100 / 19329901 / 19909913              | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | 0240              |

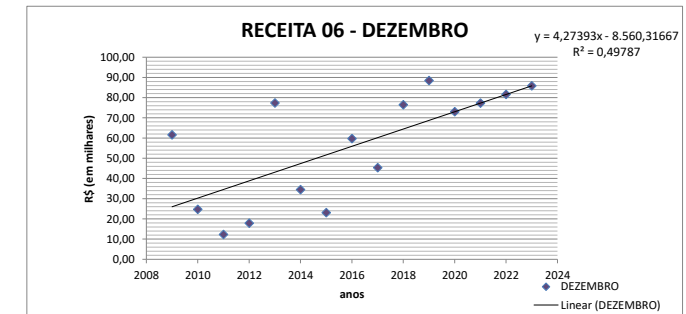
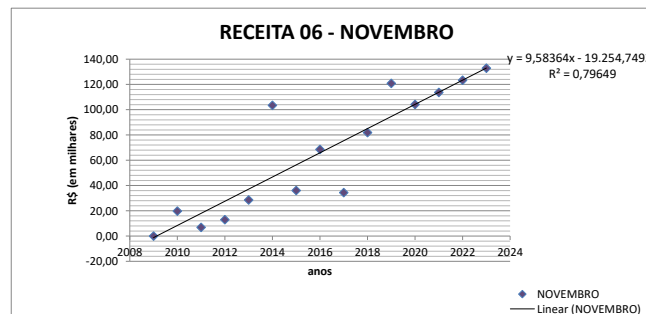
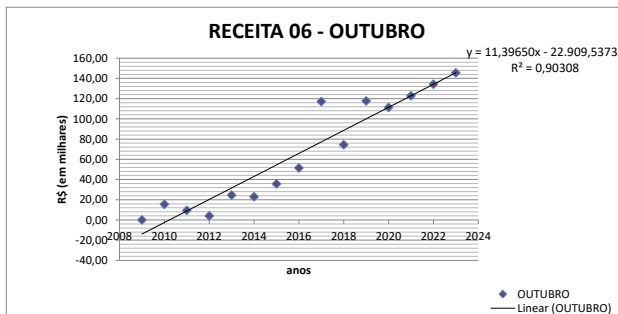
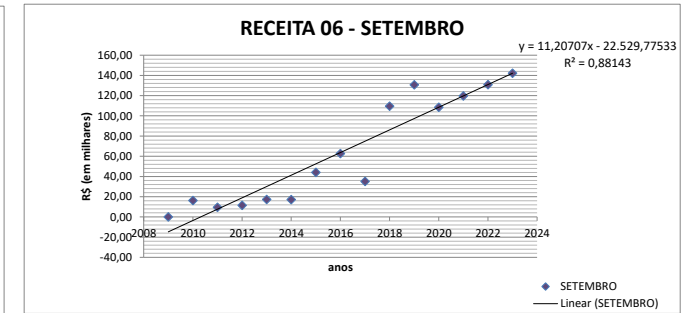
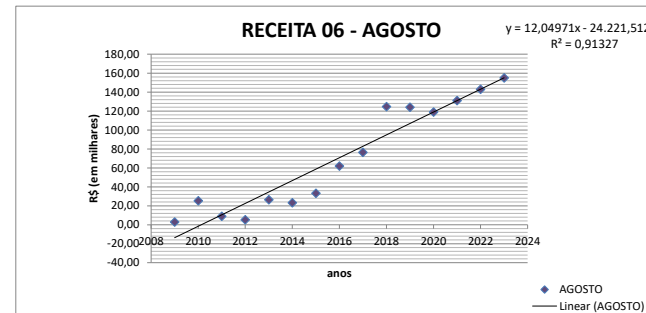
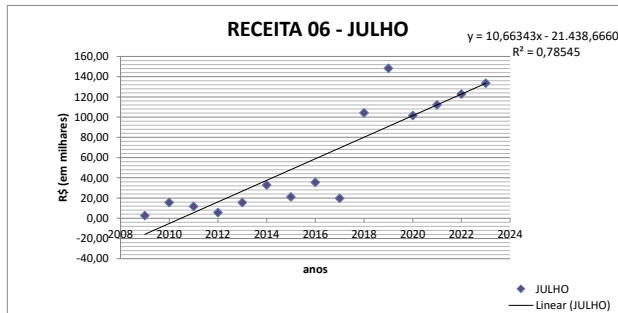
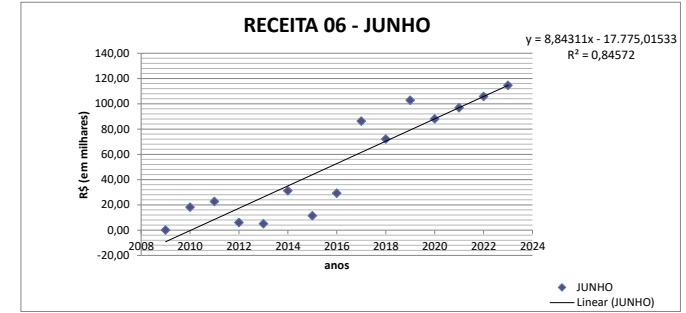
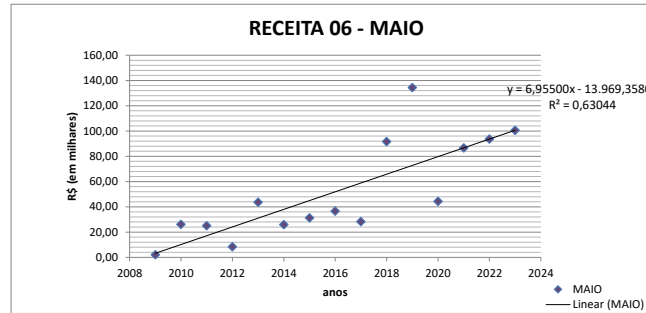
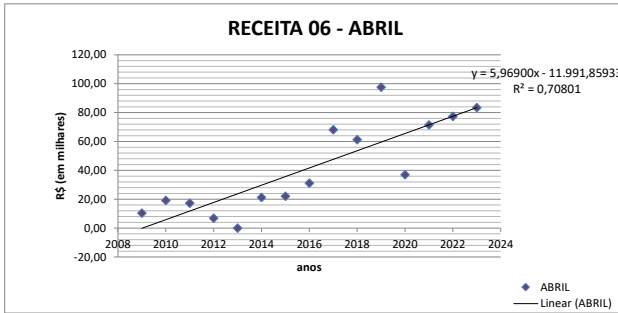
Projeção de Receita 2020-2023 (dados atualizados até maio/2020)

| Y  | MESES     | PROJEÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA R\$ (Em milhares) |         |         |         |        |        |         |        |        |        |          | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (11) | MÉDIA (1) a (11) |
|--|-----------|--|---------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|----------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
|  |           | 1  | 2       | 3       | 4       | 5      | 6      | 7       | 8      | 9      | 10     | 11       |                                    |                                    |                                    |                                    |                 |                  |
| Y1   | JANEIRO   | 1,00   | 4,70    | 16,83   | 6,63    | 14,73  | 21,31  | 15,74   | 20,10  | 16,53  | 66,37  | 63,87    | 135,32                             | 86,86                              | 95,31                              | 103,76                             | 247,81          | 22,53            |
| Y2   | FEVEREIRO | 2,00   | 5,90    | 13,50   | 5,88    | 9,60   | 19,64  | 31,78   | 37,42  | 18,21  | 46,57  | 74,67    | 95,13                              | 76,21                              | 83,31                              | 90,42                              | 265,17          | 24,11            |
| Y3   | MARÇO     | 3,24   | 16,40   | 22,15   | 61,08   | 17,55  | 25,98  | 24,56   | 39,41  | 75,77  | 67,31  | 104,74   | 112,61                             | 103,29                             | 111,86                             | 120,44                             | 458,19          | 41,65            |
| Y4   | ABRIL     | 10,47  | 19,20   | 17,25   | 6,83    | -      | 21,23  | 22,11   | 31,14  | 68,12  | 61,24  | 97,67    | 37,03                              | 71,49                              | 77,46                              | 83,43                              | 355,26          | 32,30            |
| Y5   | MAIO      | 2,10   | 26,20   | 25,04   | 8,36    | 43,66  | 25,91  | 31,24   | 36,65  | 28,28  | 91,66  | 134,37   | 44,40                              | 86,70                              | 93,65                              | 100,61                             | 453,47          | 41,22            |
| Y6   | JUNHO     | 0,12   | 18,12   | 22,73   | 6,01    | 5,11   | 31,13  | 11,38   | 86,29  | 72,16  | 102,77 | 88,06    | 101,46                             | 96,90                              | 105,75                             | 114,59                             | 385,03          | 35,00            |
| Y7   | JULHO     | 2,54   | 15,44   | 11,66   | 5,58    | 15,57  | 32,80  | 21,08   | 35,46  | 19,70  | 104,16 | 148,28   | 108,51                             | 112,12                             | 122,79                             | 133,45                             | 412,27          | 37,48            |
| Y8   | AGOSTO    | 2,93   | 25,35   | 9,03    | 5,24    | 26,48  | 23,33  | 33,23   | 61,91  | 76,47  | 124,70 | 124,06   | 118,91                             | 130,96                             | 143,01                             | 155,06                             | 512,73          | 46,61            |
| Y9   | SETEMBRO  | -  | 16,26   | 9,59    | 11,44   | 17,32  | 17,09  | 44,12   | 62,67  | 35,18  | 109,52 | 130,74   | 108,51                             | 119,72                             | 130,92                             | 142,13                             | 453,93          | 41,27            |
| Y10  | OUTUBRO   | -  | 15,45   | 9,54    | 4,03    | 24,60  | 23,00  | 35,67   | 51,46  | 117,21 | 74,48  | 117,71   | 111,39                             | 122,79                             | 134,19                             | 145,58                             | 473,15          | 43,01            |
| Y11  | NOVEMBRO  | -  | 19,79   | 6,88    | 13,05   | 28,60  | 103,54 | 36,06   | 68,66  | 34,40  | 81,89  | 120,91   | 104,21                             | 113,79                             | 123,38                             | 132,96                             | 513,78          | 46,71            |
| Y12  | DEZEMBRO  | 61,57  | 24,67   | 12,26   | 17,84   | 77,36  | 34,43  | 23,09   | 59,70  | 17,84  | 76,44  | 88,46    | 73,02                              | 77,29                              | 81,57                              | 85,84                              | 521,13          | 47,38            |
| SOMA   |           | 85,97  | 207,48  | 176,46  | 151,97  | 280,58 | 379,39 | 330,06  | 533,79 | 621,47 | 976,50 | 1.308,25 | 1.130,05                           | 1.198,12                           | 1.303,20                           | 1.408,27                           | 5.051,92        | 459,27           |
| PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR |           | -  | 141,34% | -14,95% | -13,88% | 84,63% | 35,22% | -13,00% | 61,73% | 16,43% | 57,13% | 33,97%   | -13,62%                            | 6,02%                              | 8,77%                              | 8,06%                              |                 |                  |

0 Projeção para 2020 - Dados futuros ainda não disponíveis.

Projeção para 2021-2023 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.





7

| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO                | DESCRIÇÃO DA NATUREZA           | FONTE DE RECURSOS |
|--|----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 499910102 / 19900202 / 19901221              | VPA DE ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | 0240              |

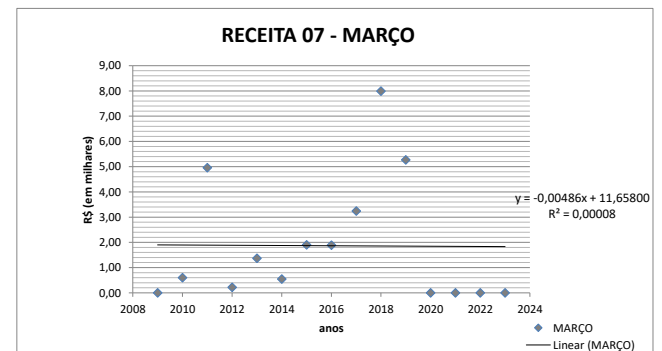
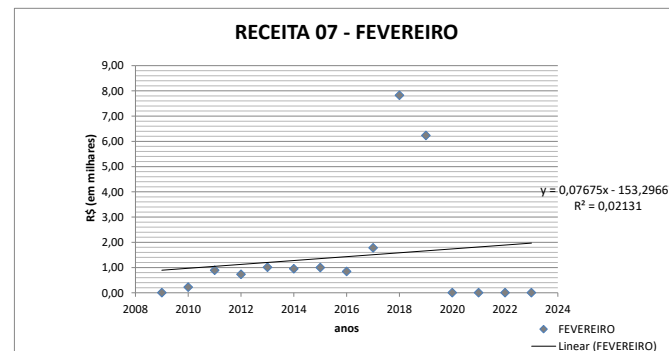
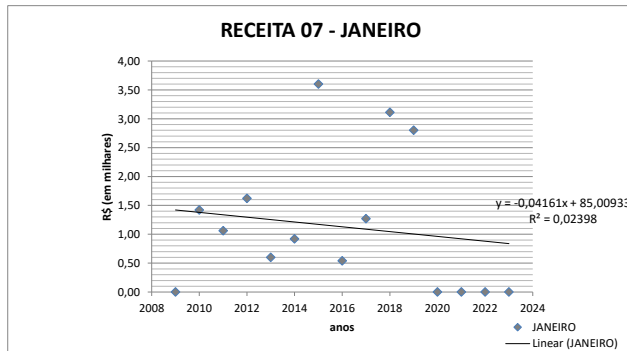
Projeção de Receita 2020-2023 (dados atualizados até maio/2020)

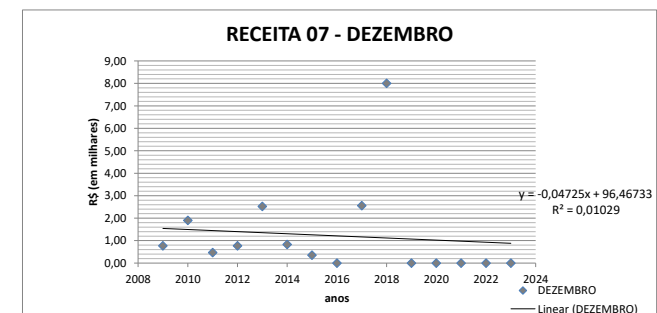
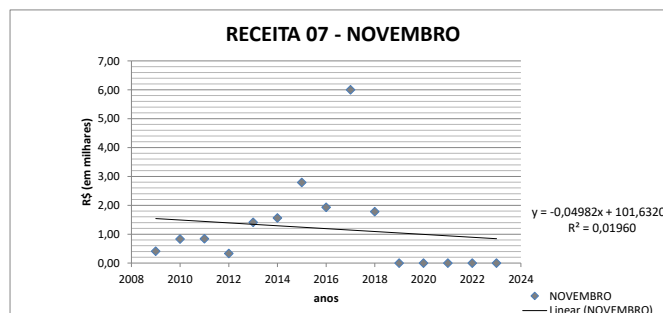
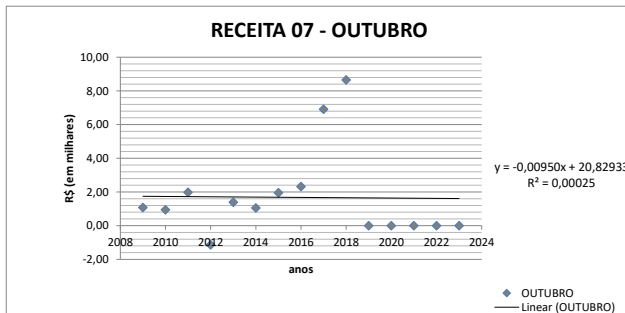
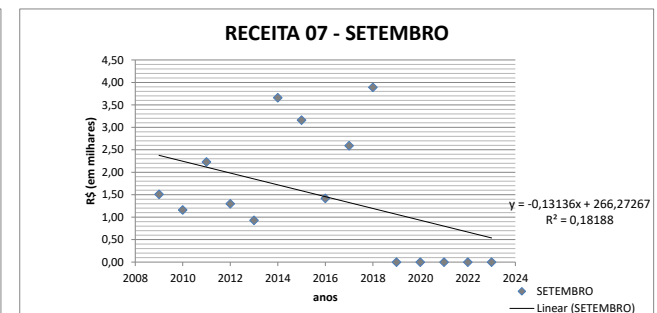
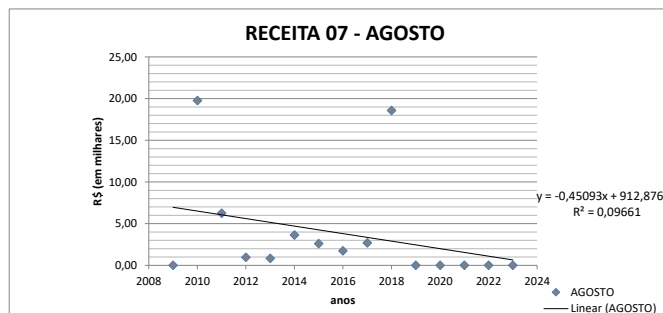
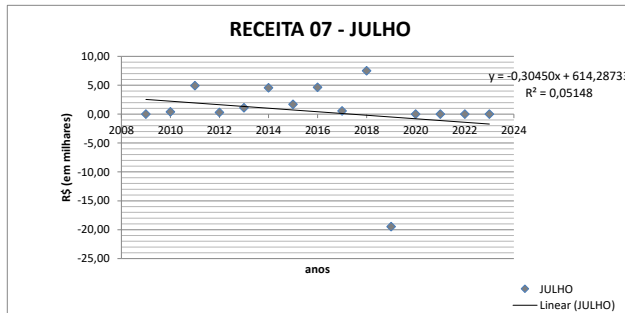
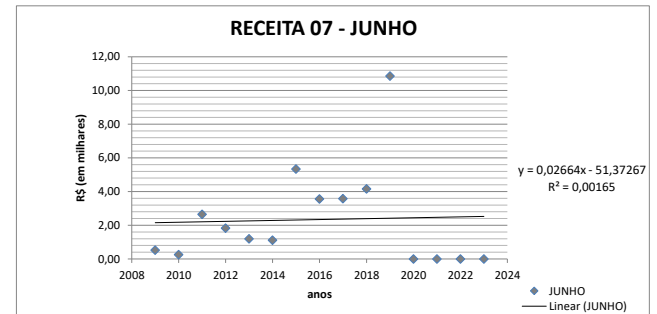
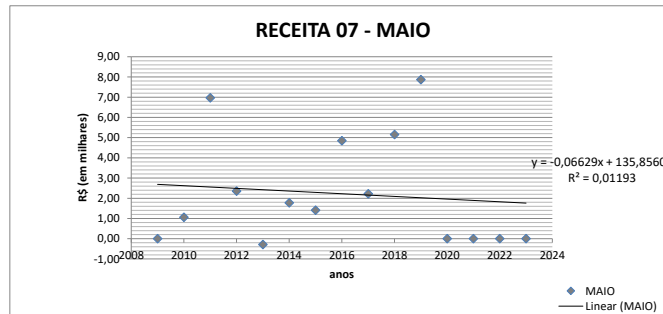
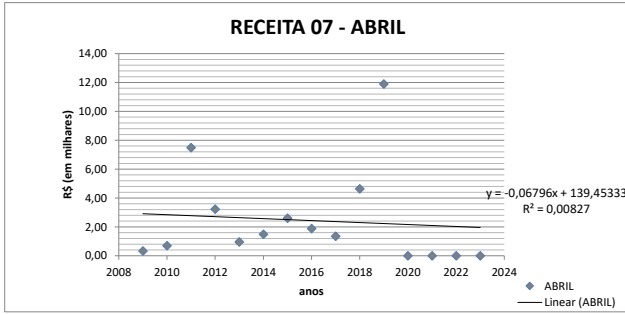
| Y   | MESES  | PROJEÇÃO DA VPA DE ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA R\$ (Em milhares) |         |        |         |       |        |        |        |        |         |         | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (11) | MÉDIA (1) a (11) |       |
|-----|--|--|---------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|-------|
|     |  | 1  | 2       | 3      | 4       | 5     | 6      | 7      | 8      | 9      | 10      | 11      |                                    |                                    |                                    |                                    |                 |                  | 2020  |
| Y1  | JANEIRO  | -  | 1,42    | 1,06   | 1,62    | 0,60  | 0,92   | 3,60   | 0,54   | 1,27   | 3,11    | 2,80    | -                                  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00            | 16,94            | 1,54  |
| Y2  | FEVEREIRO  | -  | 0,22    | 0,89   | 0,73    | 1,01  | 0,95   | 1,00   | 0,84   | 1,78   | 7,82    | 6,23    | -                                  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00            | 21,47            | 1,95  |
| Y3  | MARÇO  | -  | 0,60    | 4,96   | 0,22    | 1,37  | 0,55   | 1,90   | 1,89   | 3,24   | 7,99    | 5,27    | -                                  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00            | 27,99            | 2,54  |
| Y4  | ABRIL  | 0,33   | 0,70    | 7,49   | 3,23    | 0,96  | 1,49   | 2,60   | 1,88   | 1,35   | 4,63    | 11,90   | -                                  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00            | 36,56            | 3,32  |
| Y5  | MAIO   | -  | 1,06    | 6,97   | 2,35    | 0,29  | 1,77   | 1,41   | 4,85   | 2,22   | 5,15    | 7,87    | -                                  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00            | 33,36            | 3,03  |
| Y6  | JUNHO  | 0,53   | 0,26    | 2,65   | 1,83    | 1,20  | 1,12   | 5,34   | 3,56   | 3,58   | 4,16    | 10,86   | -                                  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00            | 35,09            | 3,19  |
| Y7  | JULHO  | -  | 0,41    | 4,94   | 0,29    | 1,09  | 4,56   | 1,71   | 4,64   | 0,55   | 7,51    | 19,47   | -                                  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00            | 6,23             | 0,57  |
| Y8  | AGOSTO   | -  | 19,76   | 6,26   | 0,96    | 0,84  | 3,64   | 2,60   | 1,74   | 2,70   | 18,57   | -       | -                                  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00            | 57,07            | 5,19  |
| Y9  | SETEMBRO   | 1,51   | 1,16    | 2,23   | 1,30    | 0,93  | 3,66   | 3,16   | 1,42   | 2,59   | 3,89    | -       | -                                  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00            | 21,85            | 1,99  |
| Y10 | OUTUBRO  | 1,08   | 0,95    | 1,98   | 1,13    | 1,39  | 1,05   | 1,96   | 2,32   | 6,91   | 8,65    | -       | -                                  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00            | 25,16            | 2,29  |
| Y11 | NOVEMBRO   | 0,41   | 0,83    | 0,84   | 0,33    | 1,41  | 1,56   | 2,79   | 1,93   | 6,00   | 1,78    | -       | -                                  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00            | 17,88            | 1,63  |
| Y12 | DEZEMBRO   | 0,77   | 1,90    | 0,47   | 0,77    | 2,52  | 0,83   | 0,35   | 0,47   | 2,56   | 8,00    | -       | -                                  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00            | 18,17            | 1,65  |
|     | SOMA   | 4,63   | 29,27   | 40,74  | 12,50   | 13,03 | 22,10  | 28,42  | 25,61  | 34,75  | 81,26   | 25,46   | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -               | 317,77           | 28,89 |
|     | PERCENTUAL DE ACRESCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR | -  | 532,18% | 39,19% | -69,32% | 4,24% | 69,61% | 28,60% | -9,89% | 35,69% | 133,84% | -68,67% | -100,00%                           | #DIV/0!                            | #DIV/0!                            | #DIV/0!                            |                 |                  |       |

Projeção Atualizada para 2020 - Esta receita deixou de ser contabilizada como receita do DETRAN, a partir de agosto/2019, em virtude da RESOLUÇÃO Nº 09/2019/PGE/RO/2019/PGE-GAB no SEI 0010.308666/2019-11, que destina 100% dos recursos recebidos para repasse à conta Associação dos Procuradores de Rondônia, portanto, após a definição da receita para o PPA 2020-2023 anteriormente enviada à SEPOG no processo nº0010.097930/2019-77.

Projeção para 2021-2023, zerada com base no comentário da projeção da receita para o Exercício de 2020.

0





8

| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO   | DESCRIÇÃO DA NATUREZA                                 | FONTE DE RECURSOS |
|--|---|---|-------------------|
| 453110100 / 17640000 / 17481011              | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS | TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (DPVAT) | 0243              |

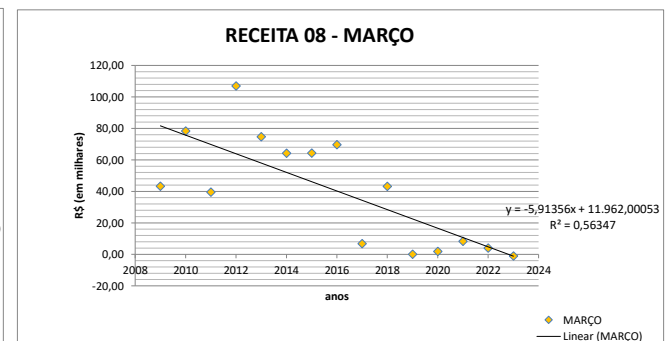
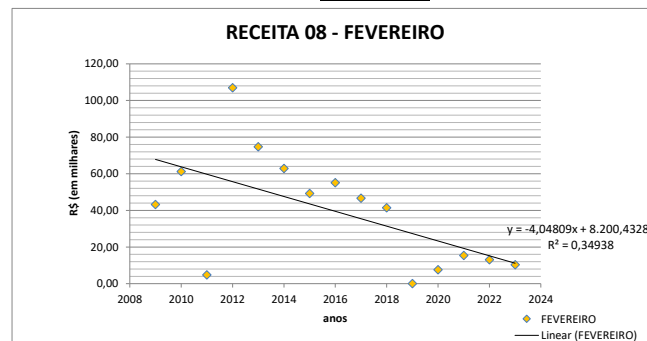
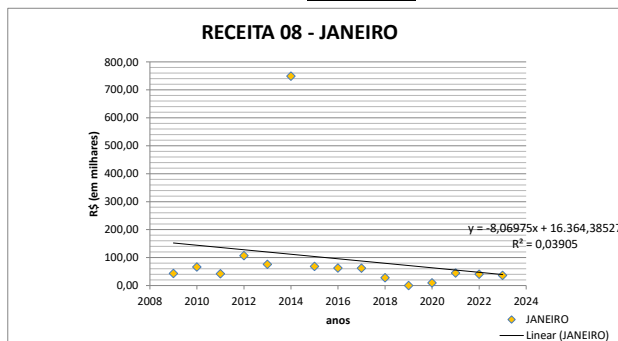
Projeção de Receita 2020-2023 (dados atualizados até maio/2020)

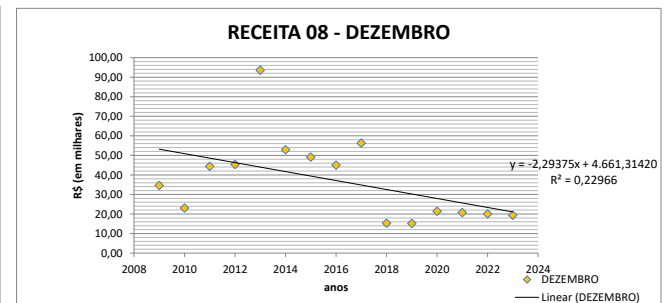
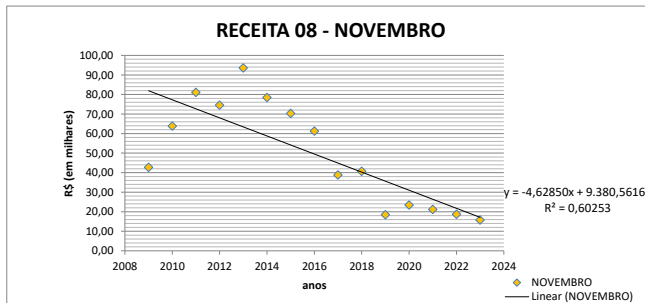
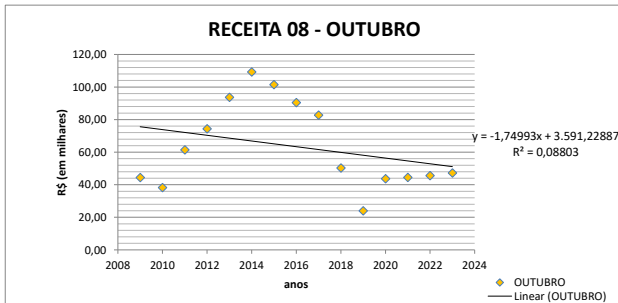
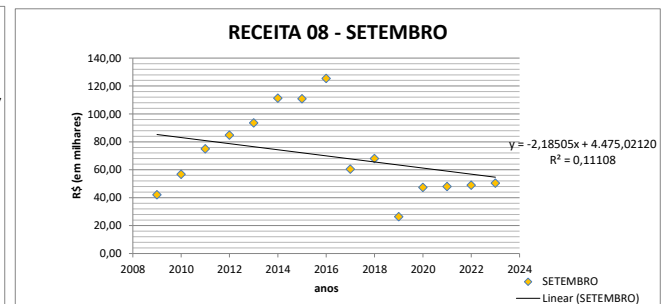
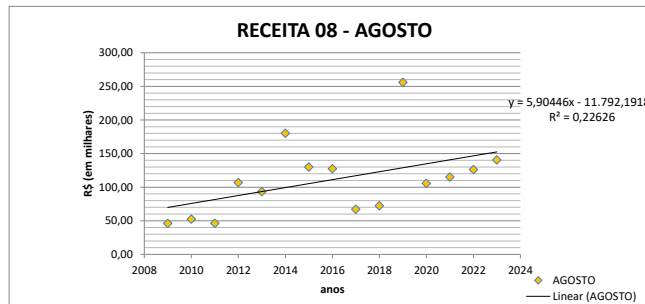
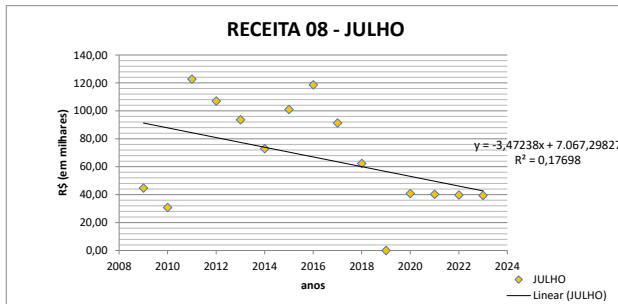
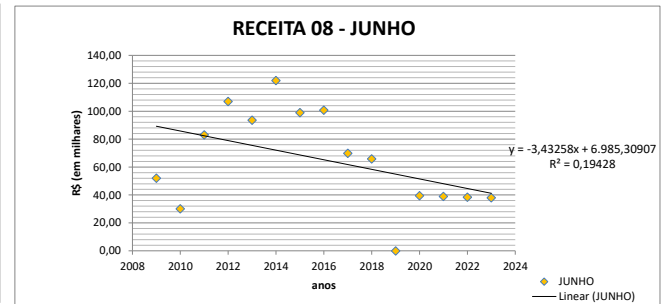
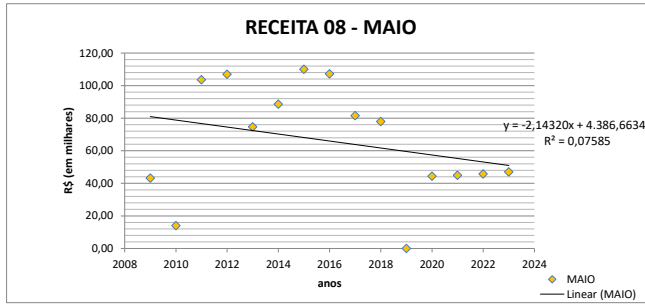
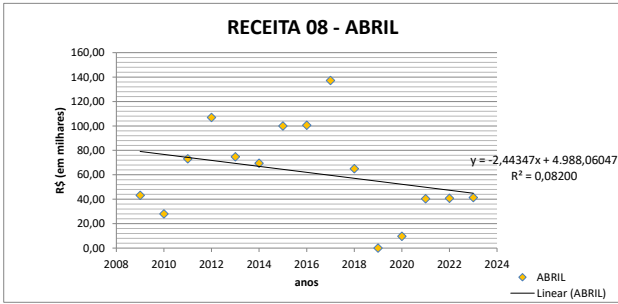
| Y   | MESES  | 1      | 2      | 3      | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9       | 10      | 11      | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (11) | MÉDIA (1) a (11) |
|-----|--|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
|     |  | 2009   | 2010   | 2011   | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017    | 2018    | 2019    | 2020                               | 2021                               | 2022                               | 2023                               |                 |                  |
| Y1  | JANEIRO  | 43,20  | 66,69  | 42,28  | 106,97   | 76,06    | 748,92   | 68,60    | 62,70    | 62,01   | 27,87   | -       | 9,61                               | 44,63                              | 40,66                              | 36,23                              | 1.305,30        | 118,66           |
| Y2  | FEVEREIRO  | 43,20  | 61,21  | 4,78   | 106,97   | 74,70    | 62,90    | 49,20    | 55,06    | 46,63   | 41,41   | -       | 7,58                               | 15,42                              | 13,03                              | 10,29                              | 546,06          | 49,64            |
| Y3  | MARÇO  | 43,20  | 78,30  | 39,51  | 106,97   | 74,70    | 64,22    | 64,26    | 69,65    | 6,75    | 43,17   | -       | 1,83                               | 8,31                               | 4,01                               | -1,05                              | 590,73          | 53,70            |
| Y4  | ABRIL  | 43,20  | 27,97  | 73,11  | 106,97   | 74,70    | 69,39    | 99,98    | 100,50   | 137,18  | 64,99   | -       | 9,60                               | 40,44                              | 40,78                              | 41,42                              | 797,99          | 72,54            |
| Y5  | MAIO   | 43,20  | 13,98  | 103,55 | 106,97   | 74,70    | 88,58    | 110,01   | 107,19   | 81,51   | 77,95   | -       | 44,36                              | 44,92                              | 45,75                              | 47,02                              | 807,64          | 73,42            |
| Y6  | JUNHO  | 52,05  | 30,17  | 83,08  | 106,97   | 93,61    | 121,98   | 99,03    | 100,76   | 69,94   | 65,93   | -       | 39,56                              | 38,96                              | 38,42                              | 38,00                              | 823,52          | 74,87            |
| Y7  | JULHO  | 44,65  | 30,79  | 122,67 | 106,97   | 93,61    | 72,94    | 100,92   | 118,59   | 91,28   | 62,22   | -       | 40,80                              | 40,23                              | 39,72                              | 39,36                              | 844,64          | 76,79            |
| Y8  | AGOSTO   | 46,29  | 52,51  | 46,36  | 106,97   | 93,61    | 180,34   | 130,15   | 127,55   | 72,61   | 256,04  | -       | 105,89                             | 115,15                             | 126,51                             | 140,67                             | 1.179,68        | 107,24           |
| Y9  | SETEMBRO   | 42,05  | 56,71  | 75,03  | 84,84    | 93,61    | 111,32   | 110,85   | 125,46   | 60,42   | 68,03   | 26,38   | 47,33                              | 47,99                              | 48,97                              | 50,42                              | 854,70          | 77,70            |
| Y10 | OUTUBRO  | 44,39  | 38,19  | 61,39  | 74,33    | 93,61    | 109,21   | 101,40   | 90,35    | 82,74   | 50,20   | 23,96   | 43,61                              | 44,42                              | 45,54                              | 47,14                              | 769,77          | 69,98            |
| Y11 | NOVEMBRO   | 42,71  | 63,84  | 81,07  | 74,52    | 93,61    | 78,44    | 70,32    | 61,22    | 38,82   | 40,66   | 18,44   | 23,41                              | 21,19                              | 18,66                              | 15,79                              | 663,65          | 60,33            |
| Y12 | DEZEMBRO   | 34,65  | 23,10  | 44,44  | 45,40    | 93,61    | 52,94    | 49,13    | 45,02    | 56,32   | 15,35   | 15,17   | 21,40                              | 20,76                              | 20,10                              | 19,43                              | 475,13          | 43,19            |
|     | SOMA   | 522,79 | 543,46 | 777,27 | 1.134,85 | 1.030,13 | 1.761,18 | 1.053,85 | 1.064,05 | 800,85  | 630,39  | 339,99  | 395,00                             | 482,42                             | 482,14                             | 484,70                             | 9.658,81        | 878,07           |
|     | PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR | -      | 3,95%  | 43,02% | 46,00%   | -9,23%   | 70,97%   | -40,16%  | 0,97%    | -24,74% | -21,28% | -46,07% | 16,18%                             | 22,13%                             | -0,06%                             | 0,53%                              |                 |                  |

Projeção para 2020 - Dados futuros ainda não disponíveis. Com aplicação de Redutor de 40% em relação ao projetado para jun-dez/2020 e decrescente de 30% a 10% na receita do DPVAT nesta fonte, respectivamente, para 2021-2023, cf. redução percentual acumulada da receita no período de 2015 a 2019 e estimativa 2020.

Projeção para 2021-2023 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL. Com aplicação de Redutor de 40% em relação ao projetado para jun-dez/2020 e decrescente de 30% a 10% na receita do DPVAT nesta fonte, respectivamente, para 2021-2023, cf. redução percentual acumulada da receita no período de 2015 a 2019 e estimativa 2020. Aplicação (ad hoc) de redutor de 50% na receita de remuneração de depósitos bancários na fonte 0243, conforme histórico de 2017-2019 e projeções 2020.

0







9

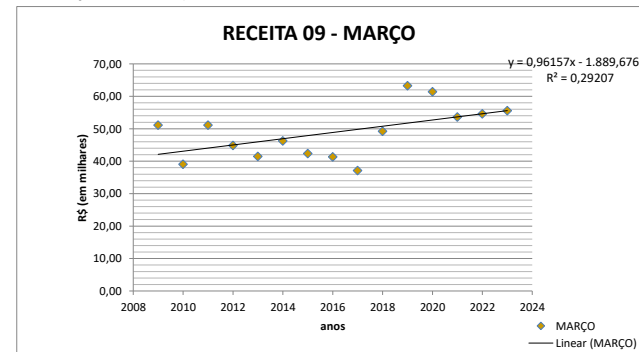
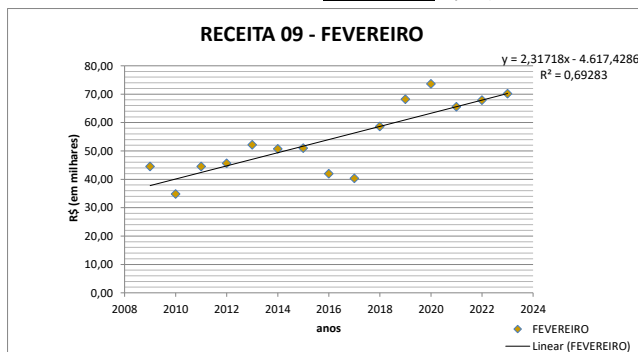
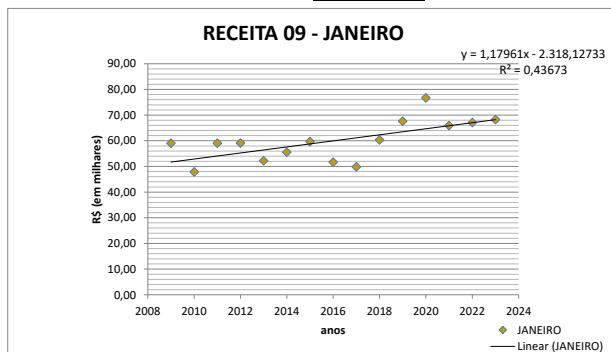
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA | DENOMINAÇÃO   | DESCRIÇÃO DA NATUREZA                               | FONTE DE RECURSOS |
|--|---|---|-------------------|
| 453210100 / 17640000 / 17481011              | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS | TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (SNG) | 0243              |

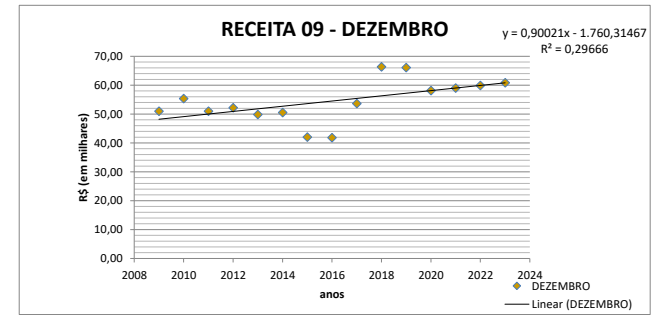
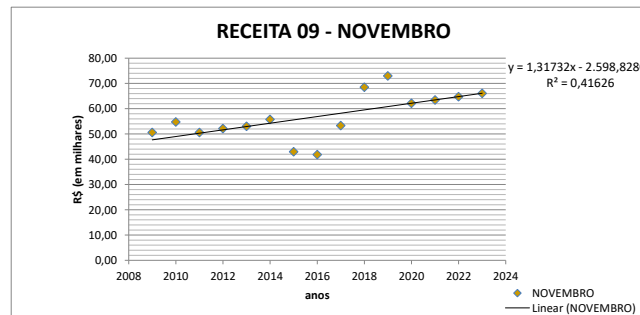
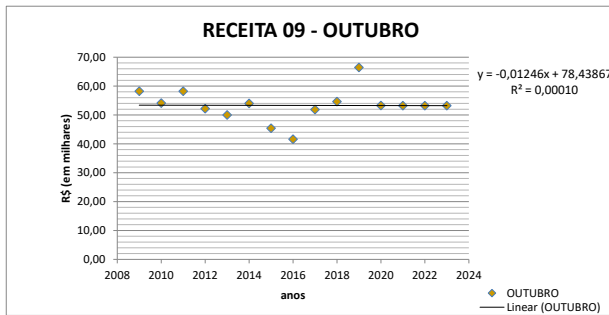
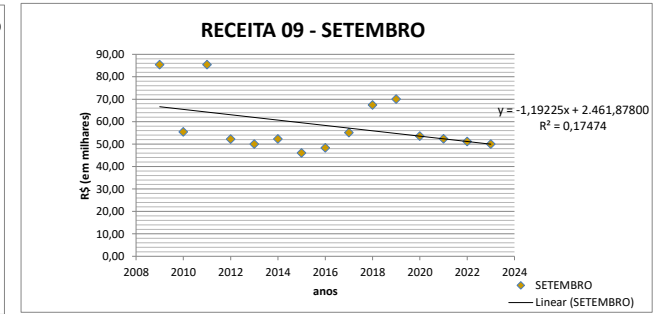
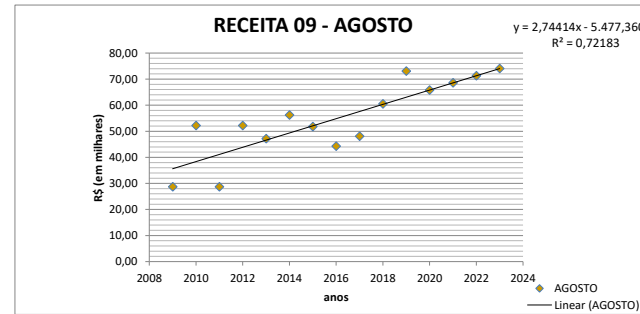
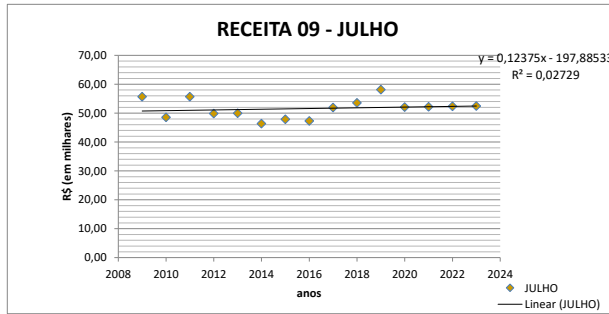
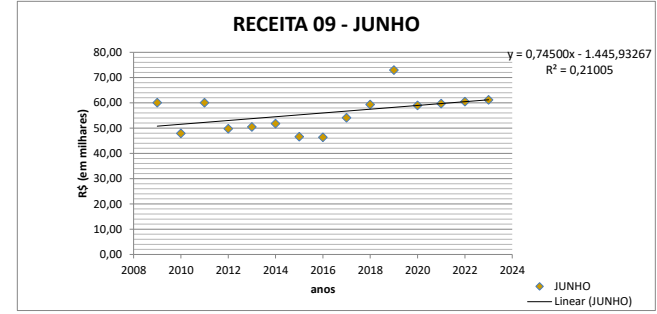
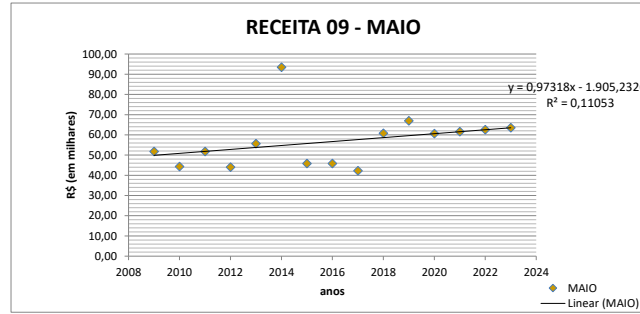
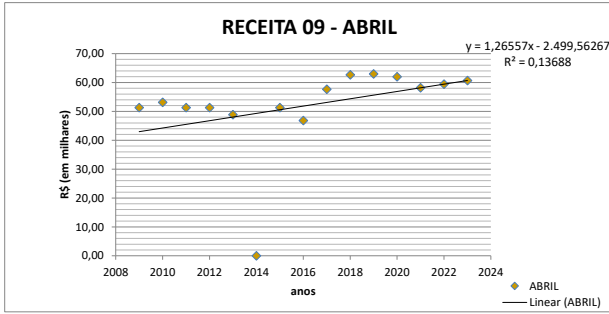
Projeção de Receita 2020-2023 (dados atualizados até maio/2020)

| Y  | MESES     | PROJEÇÃO DA TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS R\$ (Em milhares) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares) | SOMA (1) a (11) | MÉDIA (1) a (11) |
|--|-----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
|  |           | 1   | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     |                                    |                                    |                                    |                                    |                 |                  |
| Y1   | JANEIRO   | 59,00   | 47,86  | 59,00  | 59,06  | 52,18  | 55,50  | 59,67  | 51,67  | 49,80  | 60,31  | 67,56  | 76,68                              | 65,86                              | 67,04                              | 68,22                              | 621,61          | 56,51            |
| Y2   | FEVEREIRO | 44,53   | 34,81  | 44,53  | 45,67  | 52,18  | 50,75  | 51,01  | 42,01  | 40,35  | 58,63  | 68,24  | 73,62                              | 65,59                              | 67,91                              | 70,22                              | 532,71          | 48,43            |
| Y3   | MARÇO     | 51,14   | 39,07  | 51,14  | 44,89  | 41,52  | 46,26  | 42,40  | 41,37  | 37,13  | 49,26  | 63,31  | 61,43                              | 53,66                              | 54,62                              | 55,58                              | 507,49          | 46,14            |
| Y4   | ABRIL     | 51,31   | 53,12  | 51,31  | 51,29  | 48,83  | -      | 51,30  | 46,81  | 57,66  | 62,63  | 62,96  | 61,95                              | 58,16                              | 59,42                              | 60,69                              | 537,22          | 48,84            |
| Y5   | MAIO      | 51,73   | 44,33  | 51,73  | 43,97  | 55,58  | 93,39  | 45,80  | 45,79  | 42,23  | 60,78  | 66,91  | 60,59                              | 61,56                              | 62,53                              | 63,51                              | 602,24          | 54,75            |
| Y6   | JUNHO     | 60,06   | 47,91  | 60,06  | 49,77  | 50,47  | 51,76  | 46,60  | 46,39  | 54,10  | 59,35  | 73,00  | 58,97                              | 59,71                              | 60,46                              | 61,20                              | 599,47          | 54,50            |
| Y7   | JULHO     | 55,69   | 48,56  | 55,69  | 49,85  | 49,94  | 46,35  | 47,86  | 47,28  | 51,93  | 53,54  | 58,13  | 52,09                              | 52,21                              | 52,34                              | 52,46                              | 564,82          | 51,35            |
| Y8   | AGOSTO    | 28,70   | 52,18  | 28,70  | 52,18  | 47,16  | 56,23  | 51,78  | 44,25  | 48,05  | 60,49  | 73,06  | 65,81                              | 68,55                              | 71,30                              | 74,04                              | 542,78          | 49,34            |
| Y9   | SETEMBRO  | 85,38   | 55,40  | 85,38  | 52,18  | 50,02  | 52,28  | 46,03  | 48,31  | 55,11  | 67,43  | 70,03  | 53,53                              | 52,34                              | 51,15                              | 49,96                              | 667,55          | 60,69            |
| Y10  | OUTUBRO   | 58,21   | 54,10  | 58,21  | 52,18  | 50,02  | 53,99  | 45,40  | 41,60  | 51,88  | 54,66  | 66,44  | 53,26                              | 53,25                              | 53,24                              | 53,22                              | 586,69          | 53,34            |
| Y11  | NOVEMBRO  | 50,59   | 54,78  | 50,59  | 52,18  | 53,08  | 55,78  | 43,02  | 41,86  | 53,38  | 68,55  | 73,02  | 62,16                              | 63,48                              | 64,80                              | 66,11                              | 596,83          | 54,26            |
| Y12  | DEZEMBRO  | 51,00   | 55,37  | 51,00  | 52,18  | 49,85  | 50,52  | 42,01  | 41,80  | 53,66  | 66,37  | 66,12  | 58,12                              | 59,02                              | 59,92                              | 60,82                              | 579,88          | 52,72            |
| SOMA   |           | 647,34  | 587,49 | 647,34 | 605,40 | 600,83 | 612,81 | 572,88 | 539,14 | 595,28 | 722,00 | 808,78 | 738,21                             | 713,39                             | 724,73                             | 736,03                             | 6.939,29        | 630,84           |
| PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR |           | -   | -9,25% | 10,19% | -6,48% | -0,75% | 1,99%  | -6,52% | -5,89% | 10,41% | 21,29% | 12,02% | -8,73%                             | -3,36%                             | 1,59%                              | 1,56%                              |                 |                  |

0 Projeção para 2020 - Dados futuros ainda não disponíveis.

Projeção para 2021-2023 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.





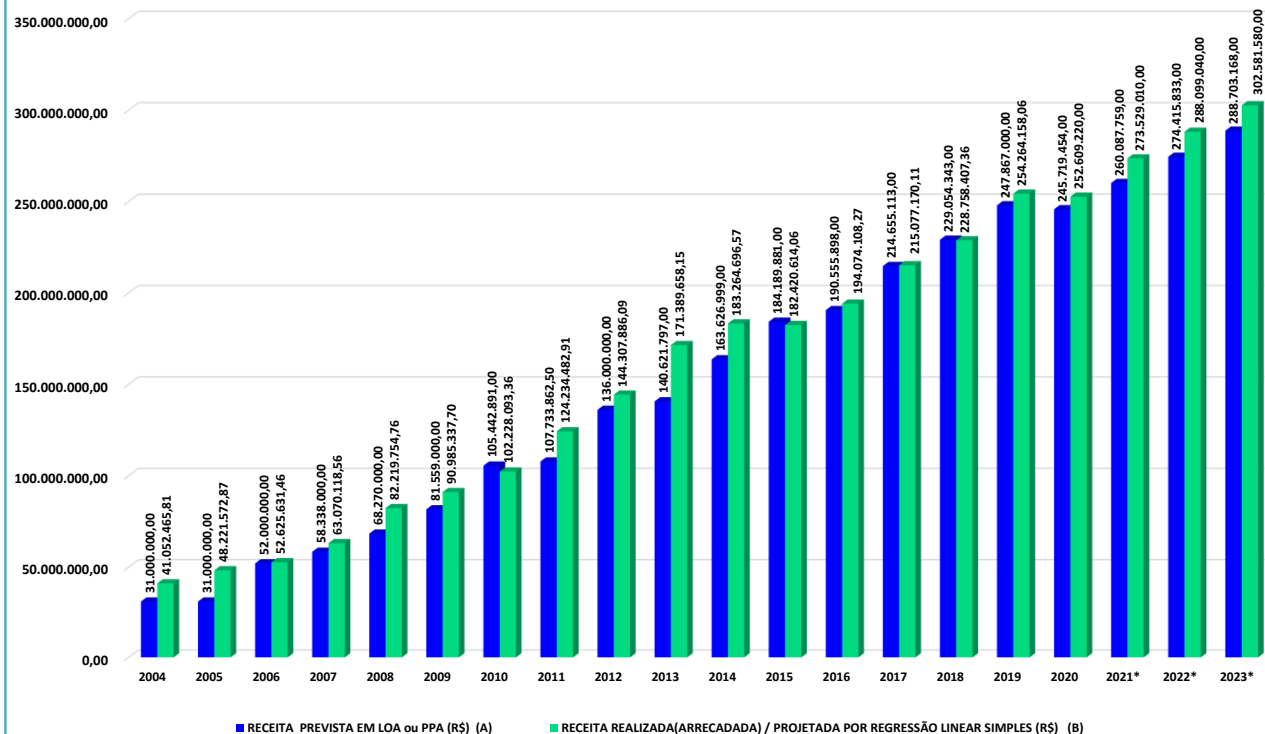
| Ano   | RECEITA PREVISTA EM LOA ou PPA (R\$) (A) | % em Relação ao ano anterior ((An/An-1)-1)% | RECEITA REALIZADA (ARRECADADA) / PROJETADA POR REGRESSÃO LINEAR SIMPLES (R\$) (B) | % em Relação ao ano anterior ((Bn/Bn-1)-1)% | % Relação Receita Prevista-LOA e Receita Arrecadada (B)/(A) |
|-------|--|---|---|---|---|
| 2004  | 31.000.000,00                            | -   | 41.052.465,81   | -   | 32,43%  |
| 2005  | 31.000.000,00                            | 0,00%                                       | 48.221.572,87   | 17,46%                                      | 55,55%  |
| 2006  | 52.000.000,00                            | 68,00%                                      | 52.625.631,46   | 9,13%                                       | 1,20%   |
| 2007  | 58.338.000,00                            | 12,00%                                      | 63.070.118,56   | 19,85%                                      | 8,11%   |
| 2008  | 68.270.000,00                            | 17,00%                                      | 82.219.754,76   | 30,36%                                      | 20,43%  |
| 2009  | 81.559.000,00                            | 19,00%                                      | 90.985.337,70   | 10,66%                                      | 11,56%  |
| 2010  | 105.442.891,00                           | 29,00%                                      | 102.228.093,36  | 12,36%                                      | -3,05%  |
| 2011  | 107.733.862,50                           | 2,00%                                       | 124.234.482,91  | 21,53%                                      | 15,32%  |
| 2012  | 136.000.000,00                           | 26,00%                                      | 144.307.886,09  | 16,16%                                      | 6,11%   |
| 2013  | 140.621.797,00                           | 3,00%                                       | 171.389.658,15  | 18,77%                                      | 21,88%  |
| 2014  | 163.626.999,00                           | 16,00%                                      | 183.264.696,57  | 6,93%                                       | 12,00%  |
| 2015  | 184.189.881,00                           | 13,00%                                      | 182.420.614,06  | -0,46%                                      | -0,96%  |
| 2016  | 190.555.898,00                           | 3,00%                                       | 194.074.108,27  | 6,39%                                       | 1,85%   |
| 2017  | 214.655.113,00                           | 13,00%                                      | 215.077.170,11  | 10,82%                                      | 0,20%   |
| 2018  | 229.054.343,00                           | 7,00%                                       | 228.758.407,36  | 6,36%                                       | -0,13%  |
| 2019  | 247.867.000,00                           | 8,00%                                       | 254.264.158,06  | 11,15%                                      | 2,58%   |
| 2020  | 245.719.454,00                           | -1,00%                                      | 252.609.220,00  | -0,65%                                      | 2,80%   |
| 2021* | 260.087.759,00                           | 6,00%                                       | 273.529.010,00  | 8,28%                                       | 5,17%   |
| 2022* | 274.415.833,00                           | 6,00%                                       | 288.099.040,00  | 5,33%                                       | 4,99%   |
| 2023* | 288.703.168,00                           | 5,00%                                       | 302.581.580,00  | 5,03%                                       | 4,81%   |

Fonte: 2004-2020 SIAFEM/Relatórios DIVEPORT (<http://servicos.contabilidade.ro.gov.br:8080/>). LEI N. 4.647, DE 18/11/2019 – PPA 2020-2023; Exercício 2021-2023 (DOE N° 215.2 de 18/11/19) e 2021-2023 Projeções CPLAN/DETRAN/RO (Regressão Linear Simples) e, para efeitos comparativos, não inclui a dedução de provável Renúncia de Receita no período para evidenciar a tendência normal de crescimento.

|  |  |
|--|--|
|  | (*) Projeção atualizada da receita estimada no PPA 2020-2023 (Sem Renúncia de Receita, para evidenciar a tendência normal de crescimento). |
|  | Projeção atualizada até maio/2020.   |
|  | Projeção atual disponibilizada na LEI N. 4.647, DE 18/11/2019 – PPA 2020-2023; Exercício 2021-2023 (DOE N° 215.2 de 18/11/19).             |

Revisão e Análise Final: Equipe Técnica CPLAN.

**Evolução da Receita Prevista versus Receita Arrecadada (R\$), 2004-2023**



Maria Helena Bezerra  
 Coordenadora de Planejamento  
 Membro do Comitê Gestor de Programas do PPA  
 CPLAN/DETRAN-RO

Rudmeire M F Silva  
 Analista em Trânsito/Economista  
 Divisão Orçamento-Programa  
 CPLAN/DETRAN-RO