



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN

Ofício nº 3384/2018/DETRAN-CPLAN

Processo Eletrônico nº 0010.176584/2018-10

Porto Velho, 19 de junho de 2018.

A Sua Excelência o Senhor

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Nesta

Referência: Processo SEI nº 0035.189920/2018-06

Assunto: Estimativa de Receita para o Exercício de 2019.

**Exmº Senhor Secretário,**

1. Apraz-nos cumprimentar V.Exª., ao tempo em que vimos apresentar a ESTIMATIVA DE RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 solicitada mediante o Ofício Circular nº 21/2018/SEPOG-GPG de 11/06/2018 (1923378).

2. Destacamos que a projeção de receita baseou-se na Instrução Normativa nº001/TCER-99 [1], e nos fundamentos estatísticos da Regressão Linear Simples, considerando dados reais/históricos de 2008 a maio/2018. Os resultados obtidos para cada mês do ano destacam o adequado ajuste dos tipos de receita mais representativos desta Autarquia[2] ao modelo estatístico de estimativa utilizado, chegando a alcançar coeficientes de determinação ( $R^2$ ) superiores a 90% (Cf. Anexo Único 2029221).

3. Nesses termos, apresentamos a Projeção da Receita 2019 desta Autarquia de Trânsito, por classificação contábil e por fonte de recursos, com estimativa que monta a ordem de R\$247.866.530,00 (duzentos e quarenta e sete milhões, oitocentos e sessenta e seis mil quinhentos e trinta reais), conforme demonstrado em anexo.

4. Ato contínuo, segue a comparação dos valores da projeção 2019 com dados anteriores, ilustrados na tabela 1 a seguir:

**Tabela 1 – Projeção da Receita para o Exercício 2019 (DETRAN/RO)**

RECEITA / EXERCÍCIO FINANCEIRO		MONTANTE em R\$
2018	RECEITA PREVISTA NA LOA 2018	229.054.343,00
	RECEITA PREVISTA NA LOA 2018 + DADOS REAIS JAN-MAI/2018	231.181.369,87
	RECEITA PROJETADA 2018 (ATUALIZAÇÃO POR REGRESSÃO LINEAR SIMPLS)	233.904.250,00
2019	RECEITA INDICADA NO PPA 2016-2019 (LEI N. 4.221 DE 18/12/2017 - PPA 2016-2019: REVISÃO 2018 (DOE Nº 236/2017 - SUPLEMENTO); Disponível SIPLAG/SEPOG-RO em Módulo PPA 2016- 2019 - Atualização 2018- Relatório Financeiro por Programa)	240.300.911,00
	RECEITA PROJETADA 2019 (ESTIMATIVA DETRAN/RO POR REGRESSÃO LINEAR SIMPLS)	247.866.530,00

Fonte: CPLAN/DETRAN/RO

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

Atenciosamente,

**Acássio Figueira dos Santos**

Diretor Geral

DETRAN/RO

---

[1] Disponível em: <http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/InstNorm-1-1999.pdf>. Acesso em Junho/2018.

[2] Considerando as receitas que, juntas, alcançam o montante correspondente a 97,151% da Receita Total estimada do DETRAN/RO para o Exercício de 2019.

---



Documento assinado eletronicamente por **ACASSIO FIGUEIRA DOS SANTOS, Diretor(a)**, em 19/06/2018, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no caput III, art. 12 do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1828059** e o código CRC **8A9FB143**.

---

---

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0010.176584/2018-10

SEI nº 1828059

ANEXO ÚNICO - Projeção da Receita 2019 - OF 3384/GAB/DETRAN-RO de 19.06.2018

Quadro 01 - RESUMO DO ESTUDO TÉCNICO - PROJEÇÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2019, considerando dados históricos de 2008 a maio/2018.								
ITEM/ ORDEM	PLANILHA	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	NATUREZA DE RECEITA (*)	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DE RECEITA	FONTE DE RECURSOS	% em relação ao total	Total por Item de Receita (em R\$)	Total Geral por Fonte de Recursos (em R\$)
1	1	433113700	16100111	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC. GERAIS	0240 - Recursos Diretamente Arrecadados	87,017%	215.685.470,00	245.550.990,00
2	2	499511100	19100111	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0240 - Recursos Diretamente Arrecadados	7,908%	19.601.510,00	
3	3	445110199	13210011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	0240 - Recursos Diretamente Arrecadados	2,226%	5.517.470,00	
4	4	499511400	19100911	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0240 - Recursos Diretamente Arrecadados	0,214%	531.150,00	
5	4B	499514100	19909912	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	0240 - Recursos Diretamente Arrecadados	0,001%	1.710,00	
7	5A	499610100	19210111	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PUBLICO	0240 - Recursos Diretamente Arrecadados	0,006%	14.170,00	
8	5B	499619800	19229911	OUTRAS RESTITUICOES	0240 - Recursos Diretamente Arrecadados	0,216%	536.420,00	
9	5C	499911900	19909911	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - PRINCIPAL	0240 - Recursos Diretamente Arrecadados	1,170%	2.899.400,00	
10	6	112610100	19909913	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0240 - Recursos Diretamente Arrecadados	0,291%	720.730,00	
11	7	499910102	19901221	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0240 - Recursos Diretamente Arrecadados	0,017%	42.960,00	
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	0,146%	362.830,00	
13	4A	499511400	19100111	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0243 - Recursos de Convênios com outras Esferas de Governo e ONGs firmados pela Administração Indireta	0,004%	10.310,00	
14	8	453110100	17481011	TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS (DPVAT)	0243 - Recursos de Convênios com outras Esferas de Governo e ONGs firmados pela Administração Indireta	0,510%	1.264.250,00	
15	9	453210100	17481011	TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS (SNG)	0243 - Recursos de Convênios com outras Esferas de Governo e ONGs firmados pela Administração Indireta	0,274%	678.150,00	
<b>TOTAL</b>						<b>100,000%</b>	<b>247.866.530,00</b>	<b>247.866.530,00</b>

Fonte: Balançetes SIAFEM 2008-maio/2018. (\*) De acordo com a as alterações elencadas na Portaria Interministerial nº 05/2015 que altera o anexo da Port. Interministerial 163/2001, os códigos de Natureza das Receitas possui apenas oito dígitos.

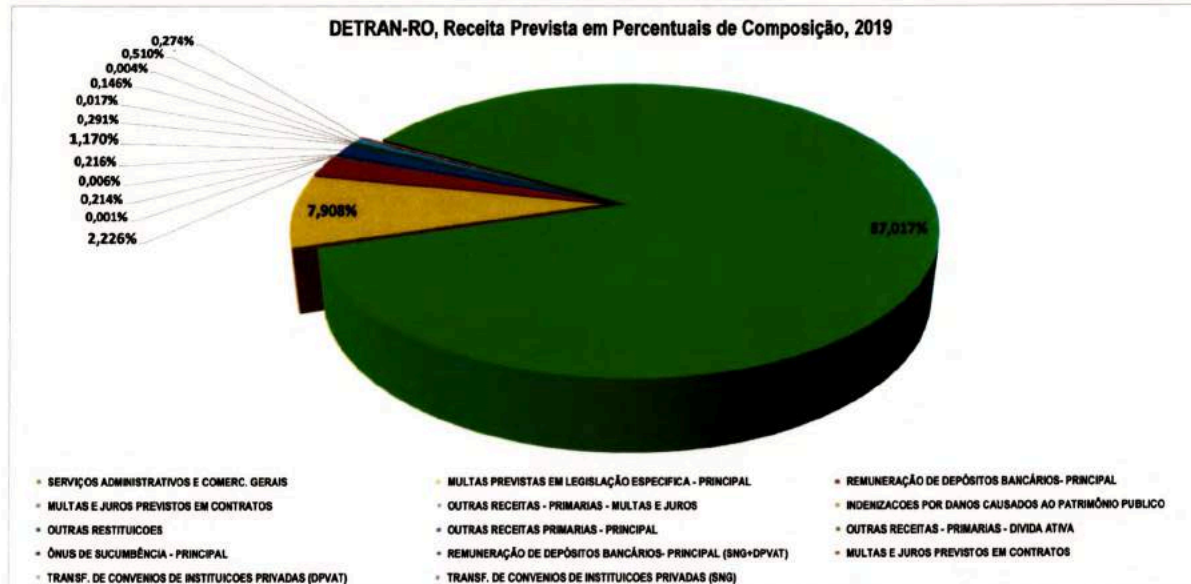
RECEITA / EXERCÍCIO FINANCEIRO		MONTANTE em R\$	Percentual Projetado de Acréscimo em relação a Receita Prevista na LOA 2018
2018	RECEITA PREVISTA NA LOA 2018	229.054.343,00	-
	RECEITA PREVISTA NA LOA 2018 + DADOS REAIS JAN-MAI/2018	231.181.369,87	0,93%
	RECEITA PROJETADA 2018 (ATUALIZAÇÃO POR REGRESSÃO LINEAR SIMPLES)	233.904.250,00	2,12%
2019	RECEITA INDICADA NO PPA 2016-2019 (LEI N. 4.221 DE 18/12/2017 - PPA 2016-2019: REVISÃO 2018 (DOE Nº 236/2017 - SUPLEMENTO); Disponível SIPLAG/SEPOG-RO em Módulo PPA 2016- 2019 - Atualização 2018- Relatório Financeiro por Programa)	240.300.911,00	4,91%
	RECEITA PROJETADA 2019 (ESTIMATIVA DETRAN/RO POR REGRESSÃO LINEAR SIMPLES)	247.866.530,00	8,21%

Quadro 02 - Disposições Legais/Normativas Técnicas que poderão afetar a Projeção da Receita para 2019								
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 a partir de 2018		% Participação da Receita na Composição Total da Projeção 2019
						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)	(1); (2);	87,017%
2	2	499511100	19100111	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0240 - Recursos Diretamente Arrecadados	(3)	(1); (2);	7,908%
3	3	445110199	13210011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	0240 - Recursos Diretamente Arrecadados	(3)	(1); (2);	2,226%
4	4	499511400	19100911	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0240 - Recursos Diretamente Arrecadados			0,214%
5	4B	499514100	19909912	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	0240 - Recursos Diretamente Arrecadados			0,001%
7	5A	499610100	19210111	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0240 - Recursos Diretamente Arrecadados			0,006%
8	5B	499619800	19229911	OUTRAS RESTITUICOES	0240 - Recursos Diretamente Arrecadados			0,216%
9	5C	499911900	19909911	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - PRINCIPAL	0240 - Recursos Diretamente Arrecadados		(6)	1,170%
10	6	112610100	19909913	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DÍVIDA ATIVA	0240 - Recursos Diretamente Arrecadados			0,291%
11	7	499910102	19901221	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0240 - Recursos Diretamente Arrecadados			0,017%
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)	(4)	0,146%
13	4A	499511400	19100111	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0243 - Recursos de Convênios com outras Esferas de Governo e ONGs firmados pela Administração Indireta			0,004%
14	8	453110100	17481011	TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS (DPVAT)	0243 - Recursos de Convênios com outras Esferas de Governo e ONGs firmados pela Administração Indireta		(4)	0,510%
15	9	453210100	17481011	TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS (SNG)	0243 - Recursos de Convênios com outras Esferas de Governo e ONGs firmados pela Administração Indireta	(5)		0,274%
<b>TOTAL</b>								<b>100,00%</b>

Fonte: Balançotes SIAFEM 2006-maio/2018. (\*) De acordo com a as alterações elencadas na Portaria Interministerial nº 06/2015 que altera o anexo da Port. Interministerial 163/2001, os códigos da Natureza das Receitas possui apenas oito dígitos.

Disposições Legais/Normativas Técnicas que poderão refletir em oscilação da Receita Projetada para 2019	
(1)	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.
(2)	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
(3)	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.
(4)	RESOLUÇÕES CNSP: Nº 342 DE 19/12/2016 E Nº 351 DE 20/12/2017, Ambas 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 de 37% em 2016 e de 35% em 2018, exceto para a categoria motos. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e consequentemente afetam os valores repassados ao DETRAN/RO mediante o Convênio nº06/2013, vigente até novembro/2019. (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).
(5)	CONVÊNIO 01/2018 - DETRAN-SNG, o qual visa à operacionalização dos serviços técnicos de informática relativos à interligação do Sistema Nacional de Gravames da FENASEG (SNG), com o Cadastro de Veículos do DETRAN/RO - Com a renovação do Convênio, incrementou-se o valor de repasse unitário por inserção de restrição financeira pelas Entidades Usuárias no Sistema Nacional de Gravames (SNG) de R\$9,13 para R\$13,19 (incremento de 44,45%). O prazo de vigência é contado de 25/01/2018 a 24/01/2020.
(6)	ORIENTAÇÕES/NORMATIVAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS: 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 classificação específica nos demais grupos de natureza de receita, nesta Autarquia de Trânsito.

Base Teórica de fundamentação dos cálculos de Projeção da Receita 2019	
1	<b>Regressão linear simples</b> - 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 Instrução Normativa nº 001/TCE/RO-99 e nos fundamentos estatísticos da Regressão Linear Simples, considerando dados reais/históricos de 2008 a maio/2018. O modelo estatístico de estimativa utilizado, mostrou-se prudente, alcançando coeficientes de determinação (R <sup>2</sup> ) superiores a 90% para as naturezas de receita mais representativas desta Autarquia, as quais juntas abrangem cerca de 97% do total projetado, sendo elas: Serviços Administrativos, Multas previstas na Legislação de Trânsito e Remuneração de Depósitos Bancários.
2	<b>R<sup>2</sup></b> - 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).



2019

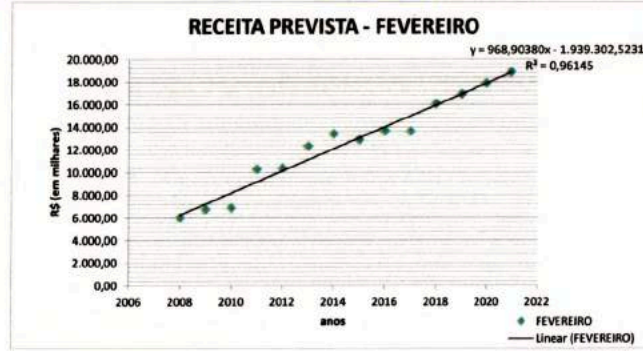
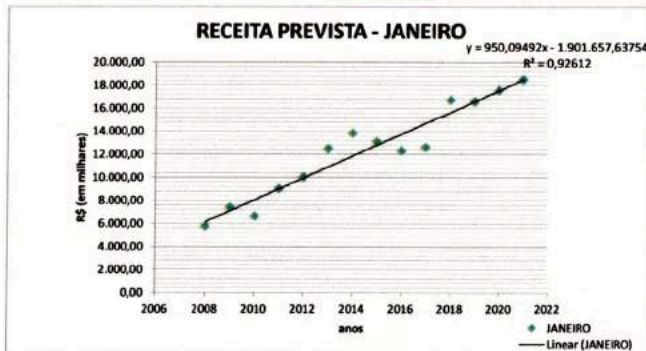
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO DA NATUREZA	FONTE DE RECURSOS
10000000	RECEITA TOTAL PREVISTA	SOMATÓRIO DE TODAS AS PROJEÇÕES PARCIAIS PELO MÉTODO DA REGRESSÃO LINEAR SIMPLES	0240+0243

Projeção de Receita 2018-2021 (dados atualizados até maio/2018)

Y	MESES	PROJEÇÃO DA RECEITA TOTAL PREVISTA 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 (10)	MÉDIA (1) a (10)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Y1	JANEIRO	5.743,31	7.390,40	8.631,62	8.998,25	10.020,14	12.474,65	13.811,93	13.057,89	12.292,93	12.585,83	16.713,08	16.583,29	17.533,39	18.483,48	103.006,95	10.300,70
Y2	FEVEREIRO	5.979,55	6.720,63	6.671,04	10.283,66	10.370,14	12.289,07	13.384,61	12.874,60	13.841,72	13.616,86	16.079,05	16.913,66	17.882,60	18.851,52	106.031,78	10.603,18
Y3	MARÇO	6.034,41	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	20.539,10	22.159,89	23.674,04	24.997,38	129.181,43	12.918,14
Y4	ABRIL	6.795,00	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	21.042,77	21.467,36	22.842,58	24.197,75	125.882,41	12.588,24
Y5	MAIO	6.410,05	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	20.928,35	23.225,58	24.764,74	26.303,78	132.984,17	13.298,42
Y6	JUNHO	6.670,41	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	21.206,98	22.792,78	24.198,60	25.694,42	129.801,18	12.980,12
Y7	JULHO	8.177,04	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	23.427,80	25.136,56	26.844,27	28.552,51	140.333,02	14.033,30
Y8	AGOSTO	7.107,45	7.809,62	9.208,41	10.428,97	16.005,08	16.813,89	16.944,18	16.087,72	19.806,93	20.731,69	22.805,45	24.398,32	25.973,21	27.557,08	140.943,94	14.094,39
Y9	SETEMBRO	7.991,47	7.810,94	8.835,14	11.498,42	12.061,58	14.907,88	15.537,84	16.105,34	14.823,14	18.968,74	19.494,88	20.701,86	21.909,06	23.116,12	128.560,49	12.856,05
Y10	OUTUBRO	7.699,55	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	17.786,80	18.836,39	19.995,88	20.975,42	118.844,73	11.884,47
Y11	NOVEMBRO	6.595,44	7.060,71	8.258,87	9.525,68	9.660,88	11.571,44	12.697,55	11.709,77	12.707,68	13.344,69	14.611,48	15.392,89	16.174,48	16.955,98	103.132,61	10.313,26
Y12	DEZEMBRO	8.860,80	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	19.288,61	20.346,36	21.404,21	22.462,05	134.703,86	13.470,39
	SOMA											231.854,25	247.864,03	253.907,99	278.147,48		148.340,86
	PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR	-	10,46%	10,92%	20,41%	16,10%	19,91%	4,98%	0,88%	6,41%	10,89%	8,78%	5,97%	6,11%	5,78%		

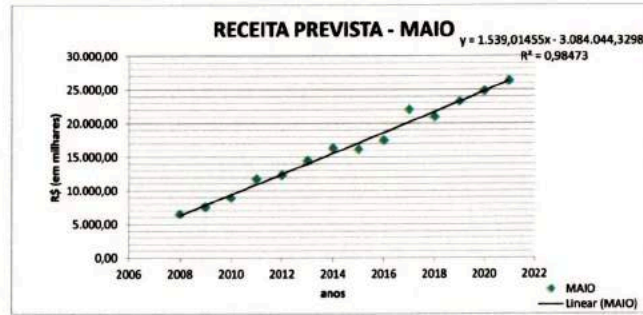
Projeção para 2018 - Dados futuros ainda não disponíveis.

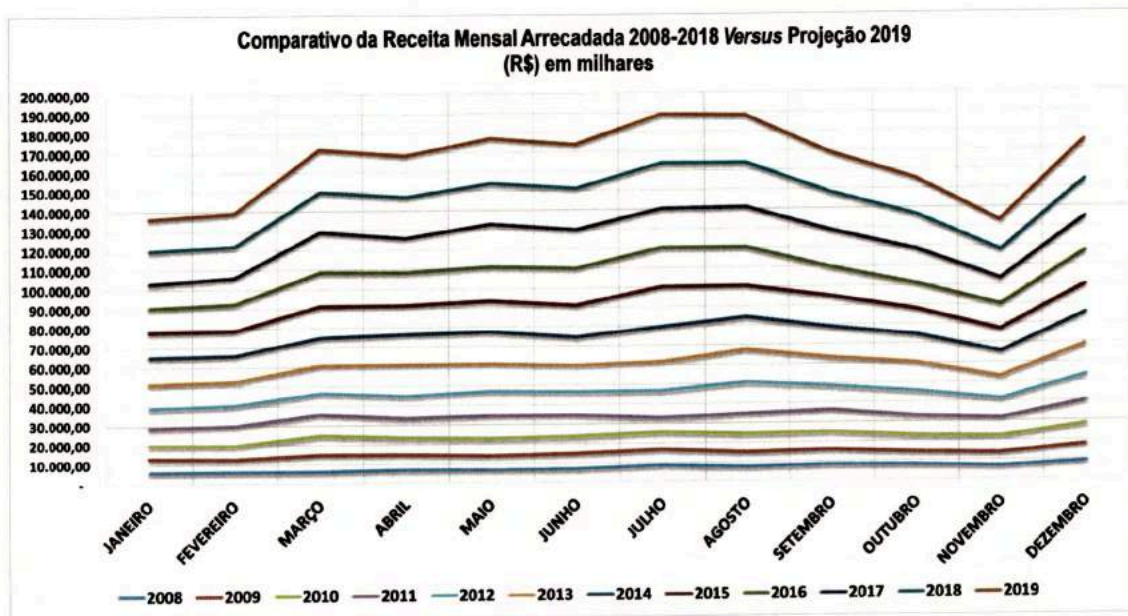
Projeção para 2019 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.



*[Assinatura manuscrita]*

*[Assinatura manuscrita]*







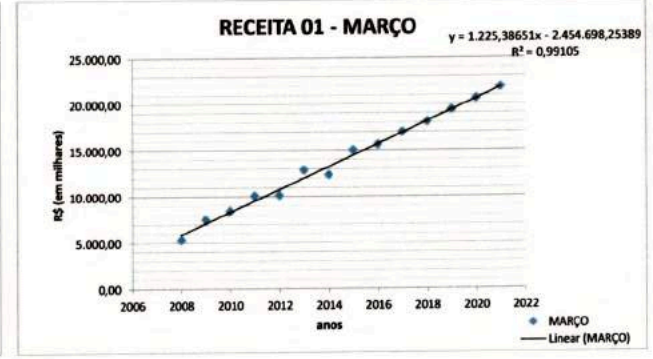
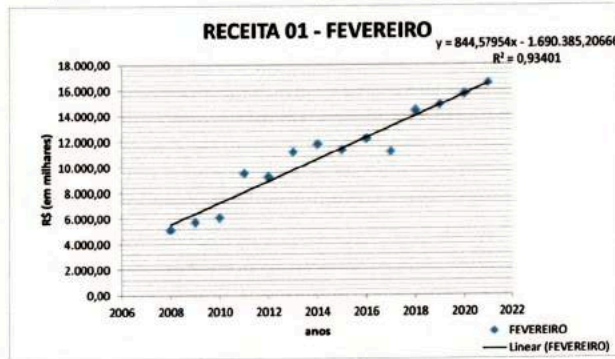
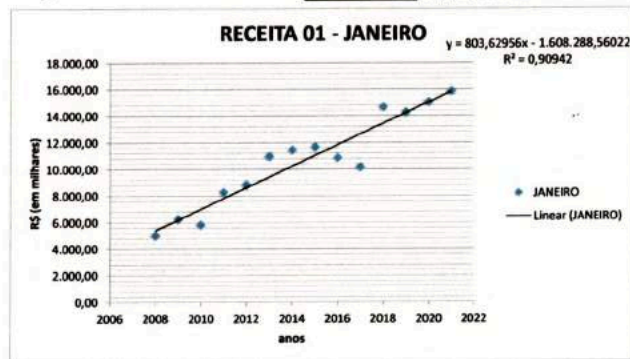
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO DA NATUREZA	FONTE DE RECURSOS
1 433113700 / 18001399 / 16100111	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC. GERAIS	0240

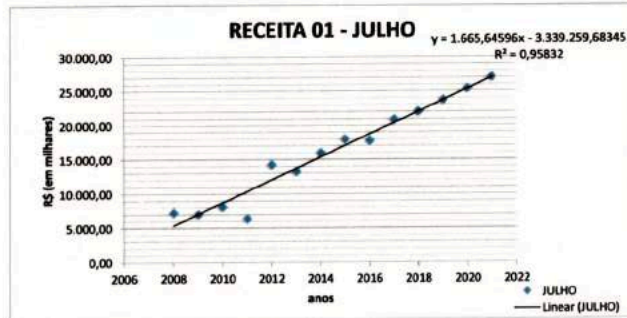
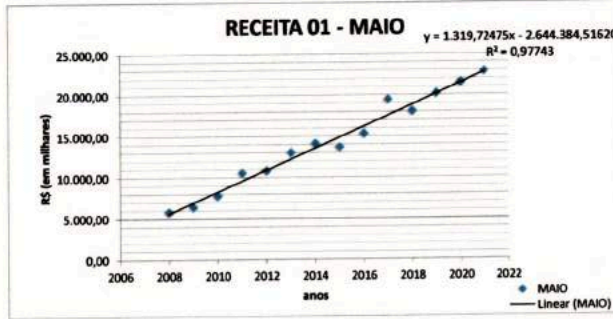
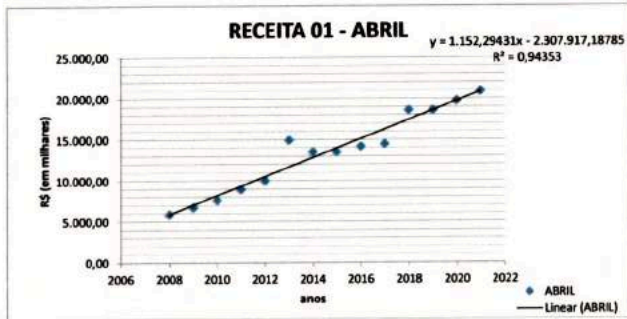
Projeção de Receita 2018-2021 (dados atualizados até maio 2018)

PROJEÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R\$ (Em milhares)	MESES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	SOMA (1) a (10)	MÉDIA (1) a (10)
												2018	2019	2020	2021		
Y1	JANEIRO	4.981,00	6.215,00	5.799,00	8.247,60	8.804,07	10.920,03	11.399,27	11.642,14	10.814,23	10.129,98	14.642,88	14.236,63	15.043,15	15.846,78	88.952,32	8.895,23
Y2	FEVEREIRO	5.089,00	5.667,00	6.031,00	9.487,13	9.188,84	11.129,12	11.724,49	11.264,07	12.177,52	11.158,72	14.370,56	14.820,88	15.665,46	16.510,04	92.916,89	9.291,69
Y3	MARÇO	5.310,00	7.518,00	8.417,00	10.047,47	10.085,05	12.847,06	12.319,07	14.996,01	15.552,29	16.925,69	18.034,96	19.357,19	20.582,48	21.807,87	114.017,64	11.401,76
Y4	ABRIL	5.861,00	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	18.965,62	19.717,31	20.869,61	109.596,78	10.959,68
Y5	MAIO	5.763,00	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	20.136,16	21.459,47	22.779,29	116.481,61	11.648,16
Y6	JUNHO	6.314,00	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	18.582,37	19.807,97	21.191,76	22.496,46	114.065,37	11.406,54
Y7	JULHO	7.227,00	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	22.013,86	23.679,59	25.345,15	27.010,79	128.528,03	12.852,80
Y8	AGOSTO	6.262,00	6.889,00	8.761,90	8.968,53	14.480,59	14.635,38	14.842,44	14.182,59	17.306,94	18.448,70	16.377,62	17.337,74	18.297,68	19.257,57	110.982,79	11.098,28
Y9	SETEMBRO	6.700,00	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	16.377,62	17.337,74	18.297,68	19.257,57	124.578,07	12.457,81
Y10	OUTUBRO	6.420,00	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	14.950,30	15.824,39	16.689,09	17.553,99	102.023,83	10.202,38
Y11	NOVEMBRO	5.505,00	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	12.996,88	13.720,44	14.444,00	15.167,56	90.172,86	9.017,29
Y12	DEZEMBRO	7.913,00	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	15.853,81	16.839,73	17.425,65	18.211,56	115.312,59	11.531,26
	SOMA	73.345,06	79.346,00	91.993,15	110.819,04	129.825,89	151.546,50	167.526,57	189.522,26	167.921,01	185.783,36	204.440,58	215.685,47	228.732,96	241.790,33	1.307.628,78	130.762,88
	PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR	-	8,18%	15,94%	20,46%	17,15%	16,73%	3,95%	1,27%	5,28%	10,64%	10,04%	5,50%	6,04%	5,70%		

0 Projeção para 2018 - Dados futuros ainda não disponíveis.

Projeção para 2019 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 / 19190111	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0240

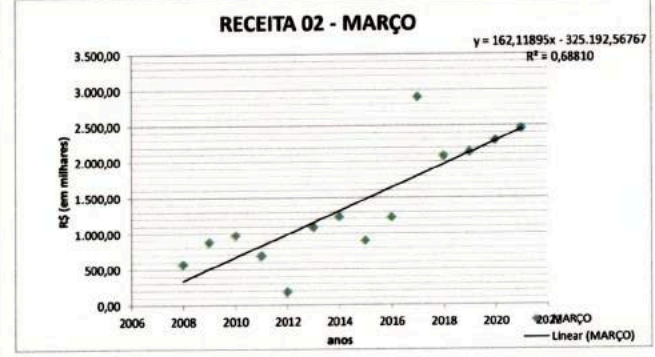
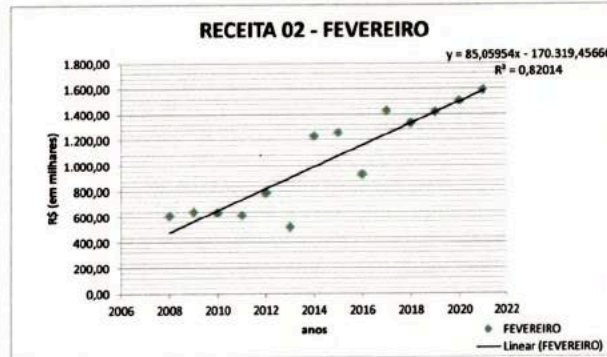
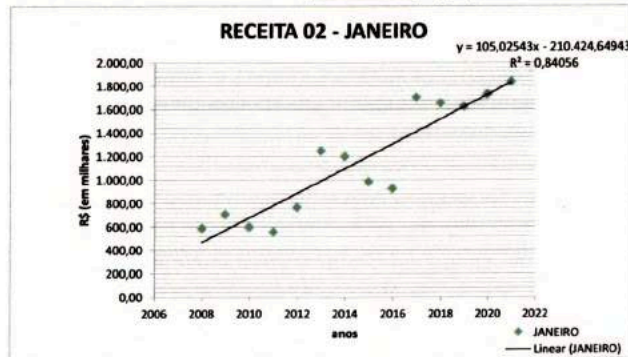
Projeção de Receita 2018-2021 (dados atualizados até maio/2018)

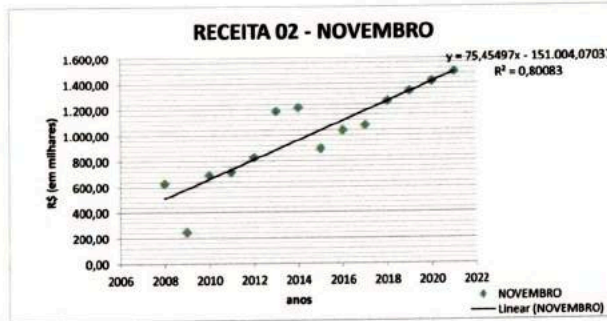
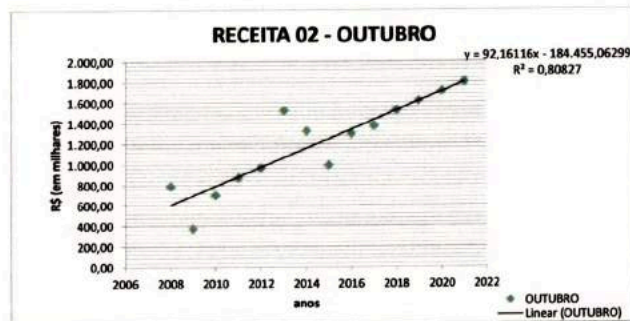
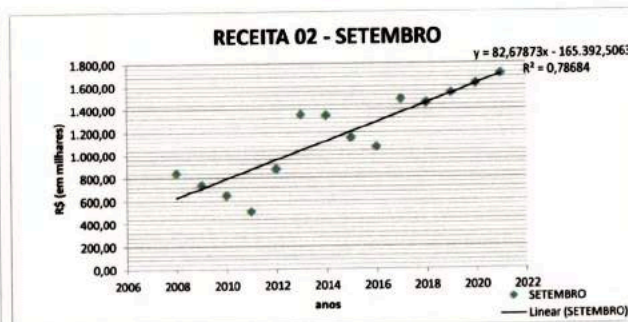
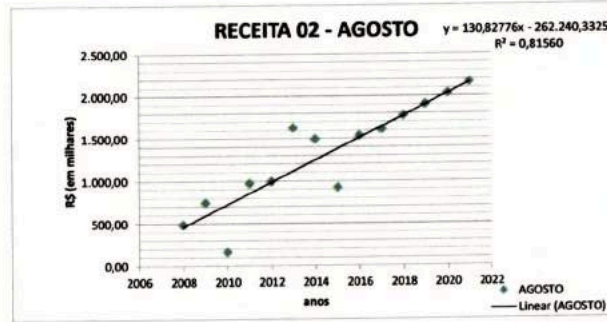
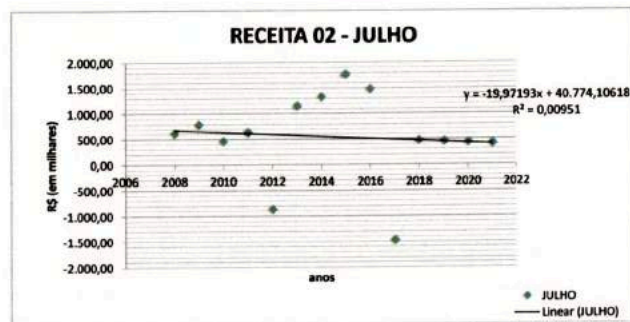
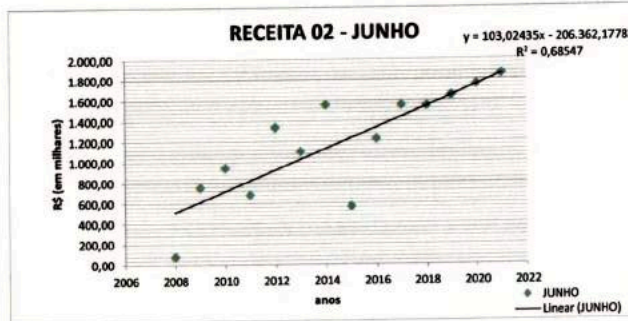
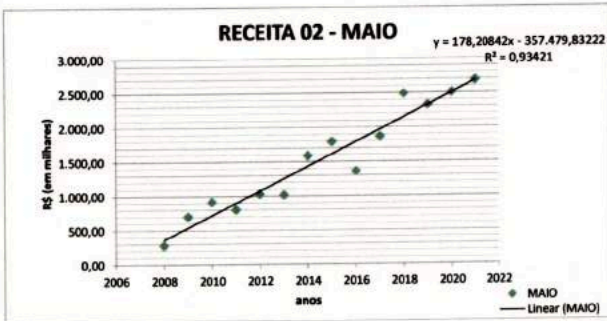
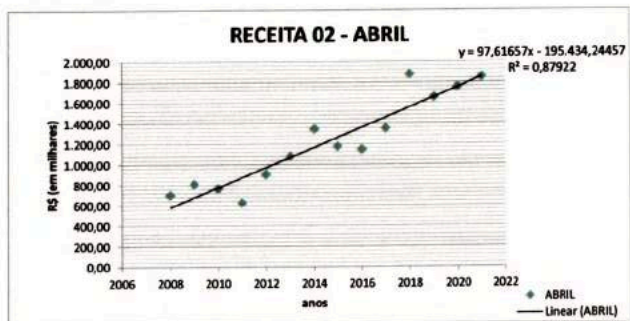
Y	MESES	PROJEÇÃO DA MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO R\$ (Em milhares)										PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	SOMA (1) a (10)	MÉDIA (1) a (10)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Y1	JANEIRO	587,00	706,00	598,00	555,72	762,42	1.245,43	1.197,57	982,19	922,83	1.699,59	1.650,17	1.821,69	1.726,72	1.831,74	9.256,75	925,68
Y2	FEVEREIRO	608,00	639,00	631,00	613,47	786,72	519,32	1.227,60	1.253,12	927,98	1.424,20	1.328,93	1.418,76	1.500,81	1.585,87	8.630,41	863,04
Y3	MARÇO	566,00	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	2.125,56	2.267,70	2.448,82	10.611,14	1.061,11
Y4	ABRIL	697,00	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	1.833,81	1.761,23	1.848,85	9.874,43	987,44
Y5	MAIO	276,00	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	2.322,96	2.501,17	2.679,38	11.305,80	1.130,58
Y6	JUNHO	74,00	751,00	939,00	677,74	1.333,07	1.095,39	1.549,78	568,69	1.218,27	1.546,36	1.540,96	1.843,99	1.747,01	1.850,04	9.743,30	974,33
Y7	JULHO	608,00	783,00	448,00	624,54	874,63	1.144,61	1.319,35	1.757,26	1.477,09	1.481,33	470,74	450,77	430,80	410,83	5.805,89	580,59
Y8	AGOSTO	482,00	743,00	161,47	967,42	989,62	1.621,54	1.488,06	916,15	1.533,06	1.602,99	1.770,08	1.900,91	2.031,74	2.162,57	10.505,31	1.050,53
Y9	SETEMBRO	838,00	737,00	642,70	503,30	873,77	1.349,44	1.340,12	1.149,53	1.065,56	1.484,86	1.453,16	1.535,54	1.618,52	1.701,20	9.984,28	998,43
Y10	OUTUBRO	785,00	368,00	698,96	867,98	962,19	1.522,73	1.324,27	980,95	1.298,18	1.374,55	1.528,17	1.618,33	1.710,49	1.802,65	10.192,81	1.019,28
Y11	NOVEMBRO	625,00	244,00	1.211,93	688,87	826,54	1.183,67	1.211,93	893,57	1.033,09	1.073,88	1.264,05	1.339,51	1.414,96	1.490,42	8.490,51	849,05
Y12	DEZEMBRO	439,00	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	1.851,09	1.972,57	2.094,05	2.215,54	11.829,24	1.182,92
	SOMA	6.585,80	8.429,00	8.168,83	8.529,02	8.862,72	14.390,71	16.341,05	13.597,68	14.722,71	16.612,95	19.253,43	19.801,51	20.815,20	22.028,91	116.226,87	11.622,99
	PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR	-	28,00%	-3,00%	4,41%	3,91%	62,26%	13,83%	-16,70%	9,27%	12,84%	16,07%	1,65%	6,19%	5,83%		

0

Projeção para 2018 - Dados futuros ainda não disponíveis.

Projeção para 2019 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.





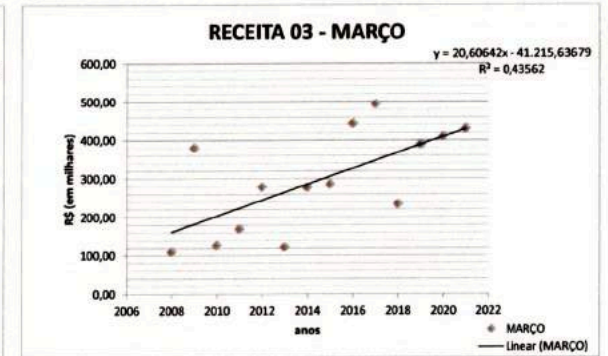
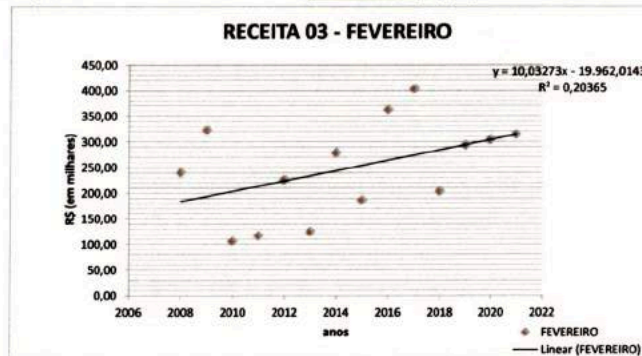
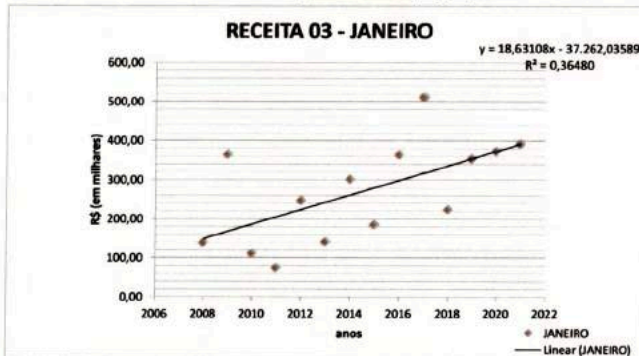
3	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO DA NATUREZA	FONTE DE RECURSOS
	445110199 / 13250199 / 13210011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECEITAS VINCULADAS	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0240

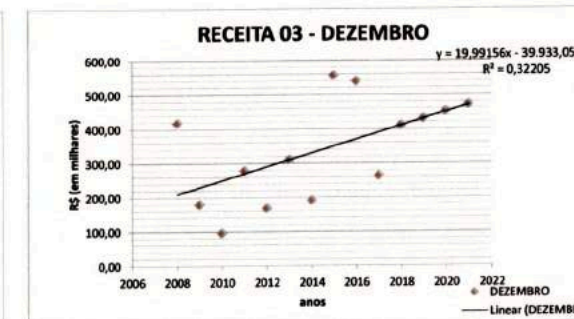
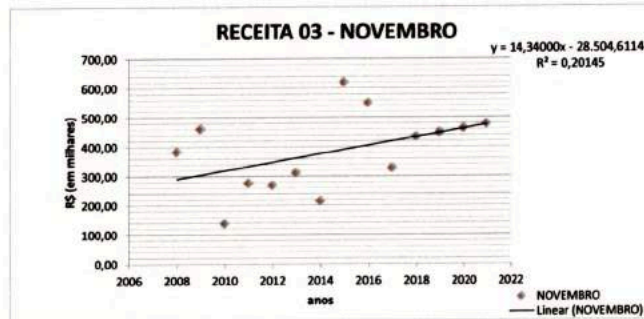
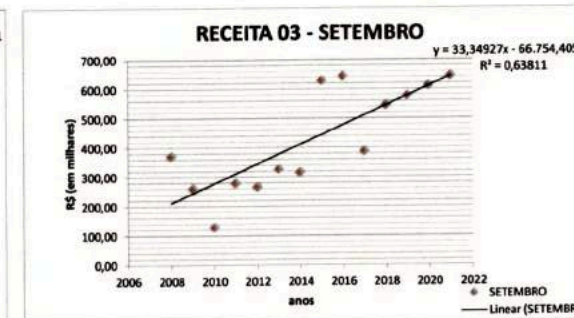
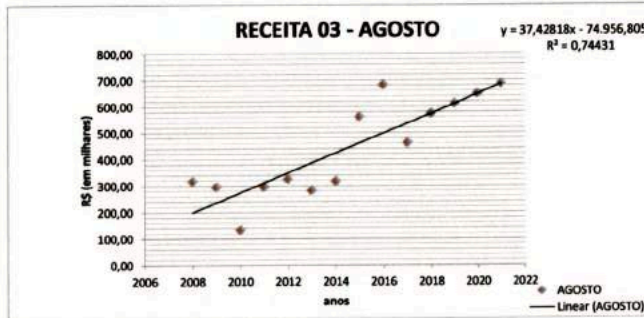
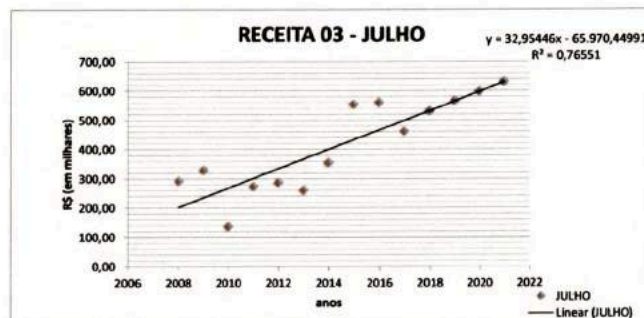
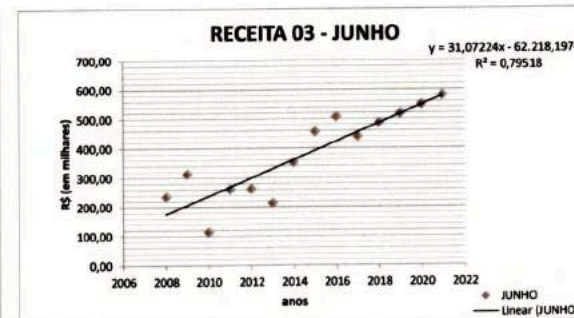
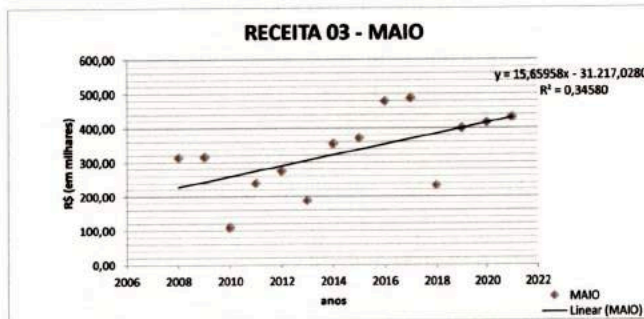
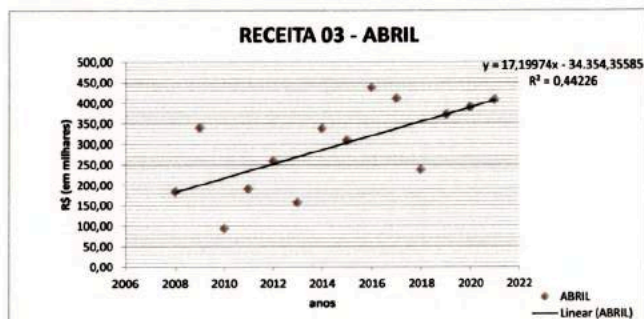
Projeção de Receita 2018-2021 (dados atualizados até maio/2018)

Y	MESES	PROJEÇÃO DA RECEITA DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECEITAS										PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	SOMA (1) a (10)	MÉDIA (1) a (10)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Y1	JANEIRO	139,00	365,00	111,00	74,97	247,01	141,36	301,20	185,72	363,83	512,02	224,43	354,15	372,74	391,37	2.441,11	244,11
Y2	FEVEREIRO	240,00	323,00	106,00	116,83	226,02	125,19	279,00	186,20	362,74	403,82	203,88	294,08	304,09	314,12	2.368,80	236,88
Y3	MARÇO	109,00	379,00	126,00	169,48	277,97	121,82	276,70	284,77	442,80	493,80	234,56	388,72	409,33	429,93	2.681,34	268,13
Y4	ABRIL	184,00	340,00	94,00	191,20	258,64	156,81	337,80	308,11	437,09	411,25	236,95	371,91	389,11	406,31	2.718,90	271,89
Y5	MAIO	314,00	316,00	110,00	238,93	274,58	187,42	354,24	370,06	477,91	487,53	232,15	369,07	415,33	430,99	3.130,67	313,07
Y6	JUNHO	235,00	312,00	114,00	259,86	261,04	212,78	351,33	456,65	505,77	438,46	485,59	516,89	547,73	578,80	3.146,89	314,69
Y7	JULHO	292,00	329,00	136,00	272,93	266,50	259,79	353,99	553,42	559,39	461,02	531,85	564,81	597,96	630,52	3.504,04	350,40
Y8	AGOSTO	317,00	296,00	133,95	295,48	325,70	282,03	316,95	561,74	682,61	462,52	573,25	610,58	648,11	685,54	3.673,98	367,40
Y9	SETEMBRO	371,00	261,00	129,26	278,88	266,60	326,49	316,12	628,82	644,08	387,85	544,43	577,78	611,13	644,48	3.610,10	361,01
Y10	OUTUBRO	412,00	215,00	137,25	275,39	302,07	372,98	291,99	657,35	564,98	398,14	530,93	561,51	592,09	622,68	3.627,15	362,72
Y11	NOVEMBRO	383,00	461,00	138,18	276,64	268,80	310,75	213,51	618,67	548,73	327,10	433,51	447,85	462,19	478,53	3.546,38	354,64
Y12	DEZEMBRO	418,00	180,00	95,86	278,73	167,59	310,28	190,86	556,37	539,28	262,67	409,82	429,81	449,90	469,89	2.999,64	299,96
SOMA		3.414,00	3.777,00	1.431,90	2.729,32	3.162,52	2.807,70	3.583,89	5.367,88	6.129,21	5.046,16	4.641,05	5.517,47	5.799,31	6.081,16	37.449,00	3.744,90
PERCENTUAL DE AGRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR		-	10,63%	-62,10%	90,86%	15,87%	-11,22%	27,84%	48,79%	14,18%	-17,87%	-8,03%	18,88%	5,11%	4,88%		

0 Projeção para 2018 - Dados futuros ainda não disponíveis.

Projeção para 2019 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.





3A

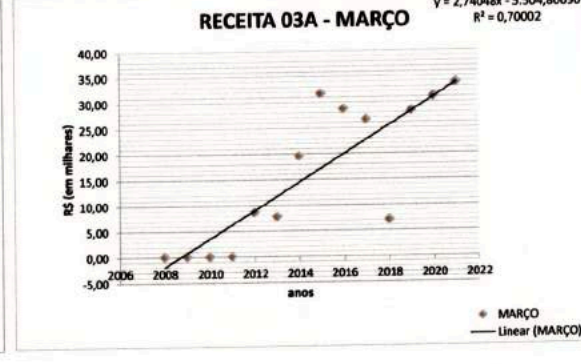
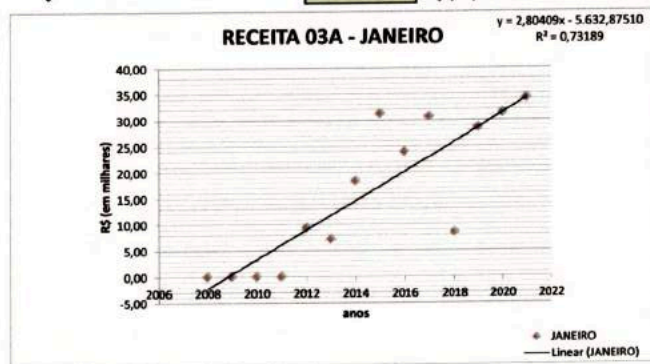
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO DA NATUREZA	FONTE DE RECURSOS
445110199 / 13250199 / 13210011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECEITAS VINCULADAS (SNG+DPVAT)	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL (SNG+DPVAT)	0243 (0012757X8980 - SNG - 0012757308008 - DPVAT)

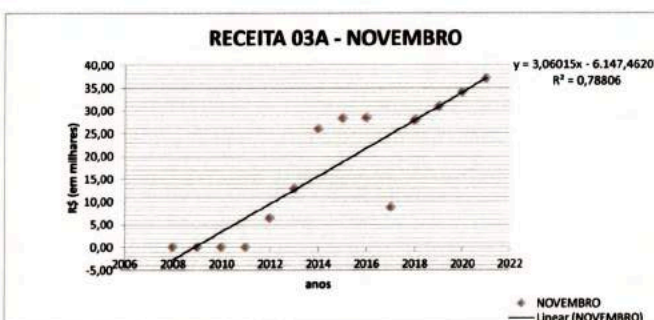
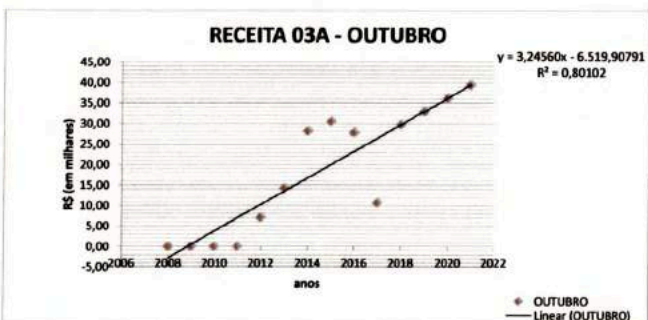
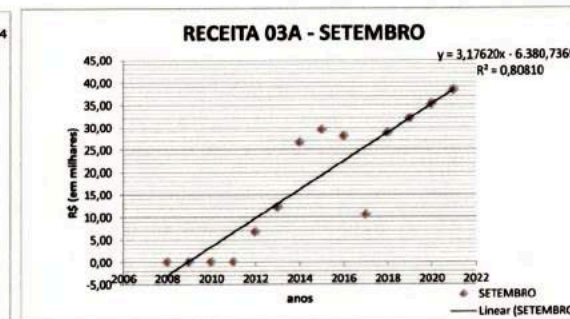
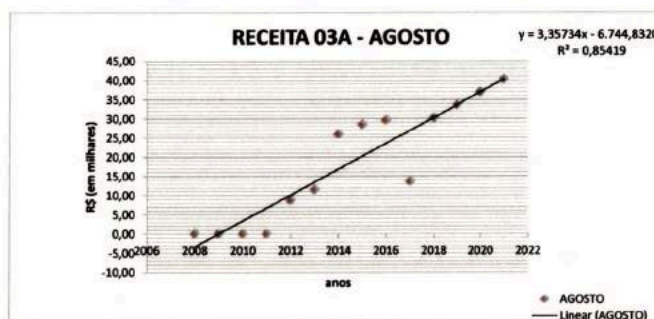
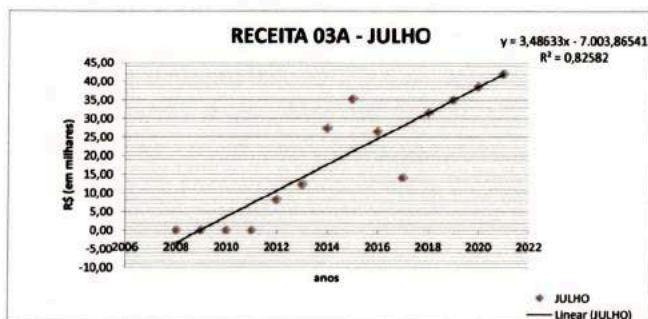
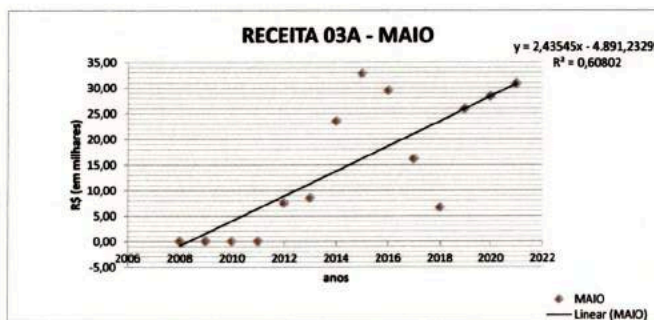
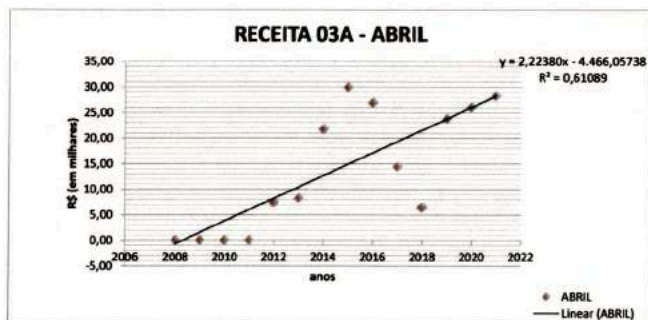
Projeção de Receita 2018-2021 (dados atualizados até maio/2018)

Y	MESES	PROJEÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECEITAS										PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	SOMA (1) a (10)	MÉDIA (1) a (10)
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017						
Y1	JANEIRO	-	-	-	-	9,39	7,18	18,36	31,24	23,98	30,66	8,48	21,58	31,38	34,19	120,81	12,08
Y2	FEVEREIRO	-	-	-	-	7,81	6,03	19,21	26,47	23,83	22,76	6,27	24,30	26,65	29,00	106,11	10,61
Y3	MARÇO	-	-	-	-	8,57	7,74	19,53	31,58	28,84	26,54	7,05	28,23	30,97	33,71	122,60	12,26
Y4	ABRIL	-	-	-	-	7,37	8,26	21,75	29,91	26,91	14,42	6,40	23,80	26,02	28,25	108,62	10,86
Y5	MAIO	-	-	-	-	7,50	8,48	23,55	32,82	29,48	16,17	6,62	25,94	28,38	30,81	118,00	11,80
Y6	JUNHO	-	-	-	-	6,95	9,79	23,06	36,16	28,75	13,72	31,89	34,59	36,09	41,59	118,43	11,84
Y7	JULHO	-	-	-	-	8,18	12,22	27,41	35,29	26,58	14,05	31,55	35,03	38,52	42,01	123,73	12,37
Y8	AGOSTO	-	-	-	-	8,81	11,51	26,02	28,49	29,61	13,72	30,28	33,64	37,00	40,35	118,16	11,82
Y9	SETEMBRO	-	-	-	-	6,72	12,22	26,59	29,46	28,05	10,57	28,83	32,01	35,18	36,36	113,61	11,36
Y10	OUTUBRO	-	-	-	-	7,10	14,34	28,23	30,52	27,84	10,68	29,72	32,97	36,21	39,46	118,71	11,87
Y11	NOVEMBRO	-	-	-	-	6,39	12,95	26,02	28,32	28,49	8,80	27,93	30,99	34,05	37,11	110,97	11,10
Y12	DEZEMBRO	-	-	-	-	6,64	15,07	31,26	26,75	31,44	8,08	29,35	32,78	35,96	39,16	119,24	11,92
	SOMA	-	-	-	-	91,43	125,79	290,99	367,01	333,60	190,17	243,77	362,83	398,41	434,00	1.398,99	139,90
	PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	37,58%	131,33%	26,12%	-9,10%	-42,99%	28,19%	48,84%	9,81%	8,93%		

0 Projeção para 2018 - Dados futuros ainda não disponíveis.

Projeção para 2019 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.







4	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO DA NATUREZA	FONTE DE RECURSOS
	499511400 / 19192700 / 19199911	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0240

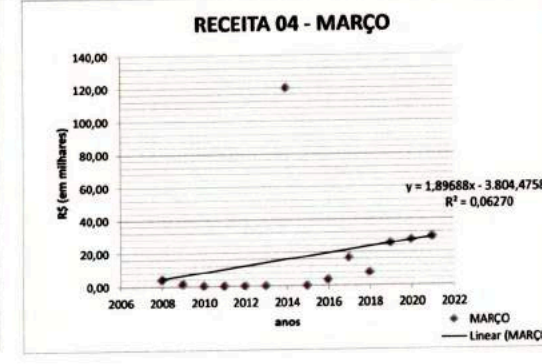
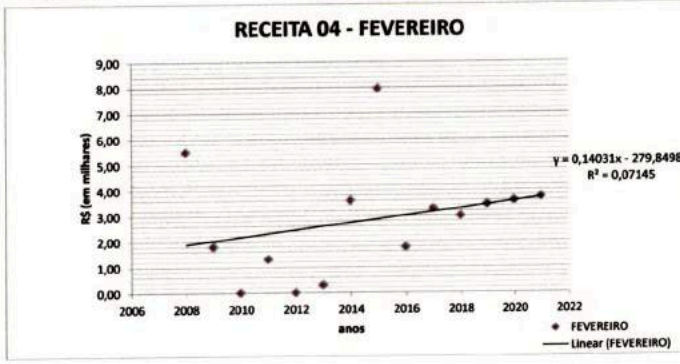
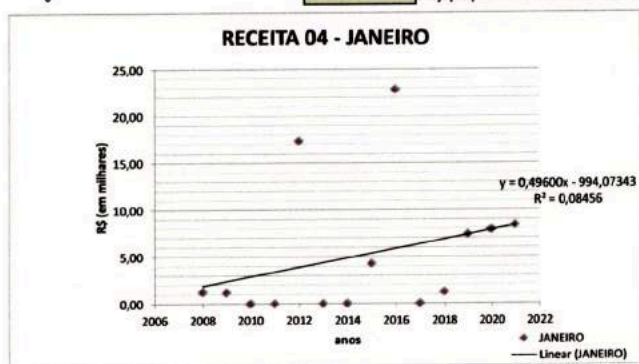
Projeção de Receita 2018-2021 (dados atualizados até maio/2018)

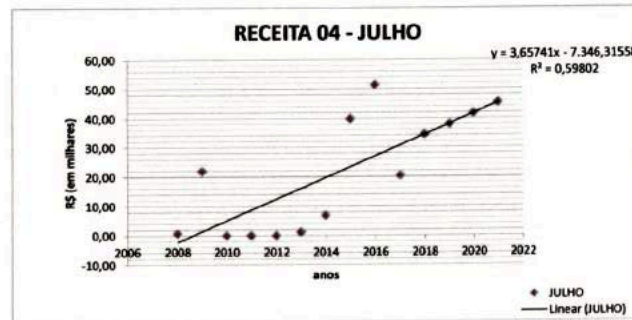
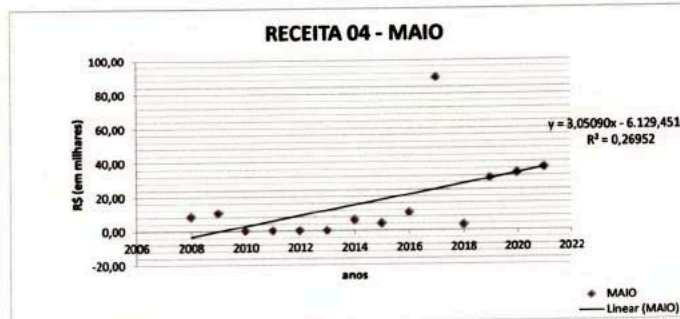
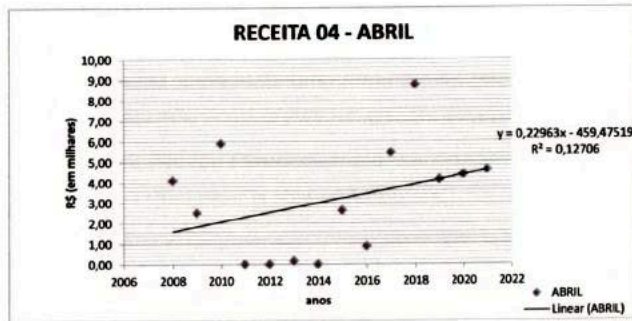
39,24

Y	MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	SOMA (1) a (10)	MÉDIA (1) a (10)
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Y1	JANEIRO	1,28	1,20	-	-	17,33	-	-	4,28	22,81	-	1,22	7,35	7,85	8,34	46,90	4,69
Y2	FEVEREIRO	5,50	1,80	-	1,31	-	0,31	3,60	7,95	1,77	3,27	2,98	5,43	3,57	3,71	25,51	2,55
Y3	MARÇO	4,03	1,40	0,21	-	-	-	120,03	-	3,43	16,59	7,67	26,33	27,22	29,12	145,69	14,57
Y4	ABRIL	4,11	2,50	5,90	-	-	0,16	-	2,63	0,88	5,44	8,77	4,14	4,37	4,60	21,62	2,16
Y5	MAIO	8,27	10,50	-	-	-	0,05	6,24	4,16	10,38	89,43	3,10	30,32	33,37	36,42	129,03	12,90
Y6	JUNHO	1,83	-	-	-	-	1,65	11,99	-	53,03	3,60	21,37	23,54	26,52	29,09	72,10	7,21
Y7	JULHO	0,74	21,90	-	-	-	1,09	6,86	39,90	51,35	20,31	34,33	37,36	41,65	45,30	142,15	14,22
Y8	AGOSTO	0,39	3,70	-	-	-	5,71	2,58	157,66	9,50	2,89	47,07	52,31	57,55	62,79	182,43	18,24
Y9	SETEMBRO	0,20	-	-	-	-	24,18	3,95	1,33	7,33	2,20	7,85	8,33	9,01	9,69	39,19	3,92
Y10	OUTUBRO	0,28	-	-	-	-	26,56	-	1,18	7,27	1,65	7,15	7,74	8,33	8,92	38,94	3,89
Y11	NOVEMBRO	0,17	-	-	-	0,21	18,94	10,43	-	23,05	88,46	47,66	53,76	59,85	65,95	141,26	14,13
Y12	DEZEMBRO	8,33	-	-	-	2,83	2,02	12,64	-	732,75	0,20	245,85	278,53	307,39	338,26	758,77	75,88
SOMA		35,13	43,90	6,11	1,31	20,37	82,87	176,32	219,09	923,56	234,04	434,62	531,15	586,88	642,19	1.743,88	174,38
PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR		-	22,40%	-85,79%	-78,80%	1484,98%	305,84%	115,70%	22,86%	321,54%	-74,66%	85,79%	22,21%	10,48%	9,48%		

0 Projeção para 2018 - Dados futuros ainda não disponíveis.

Projeção para 2019 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.





4A

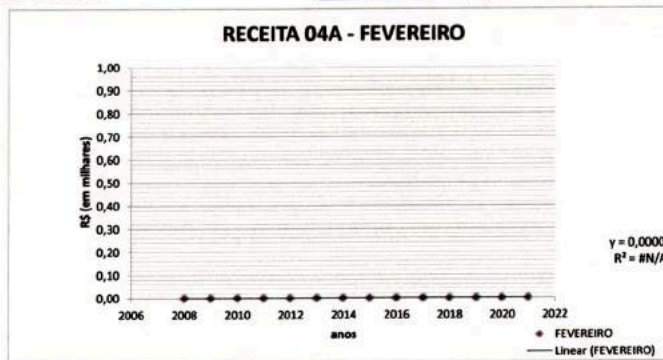
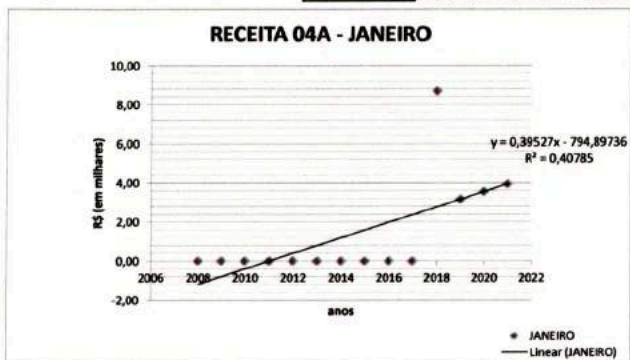
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO DA NATUREZA	FONTE DE RECURSOS
490511400 / 19192700 / 19100911	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0243

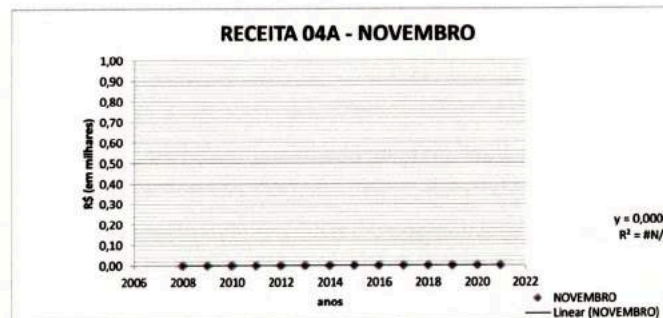
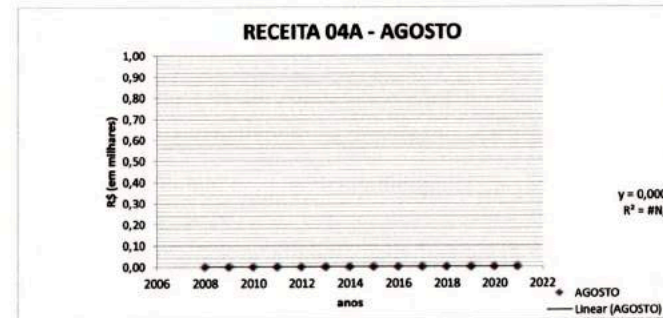
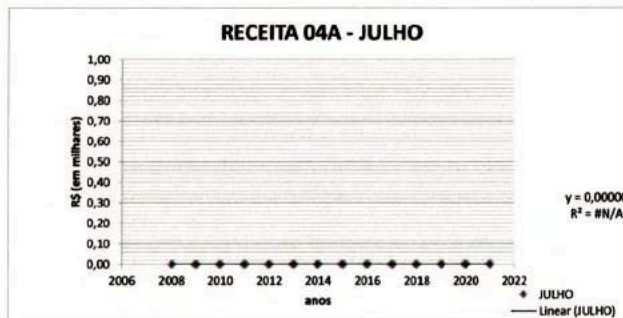
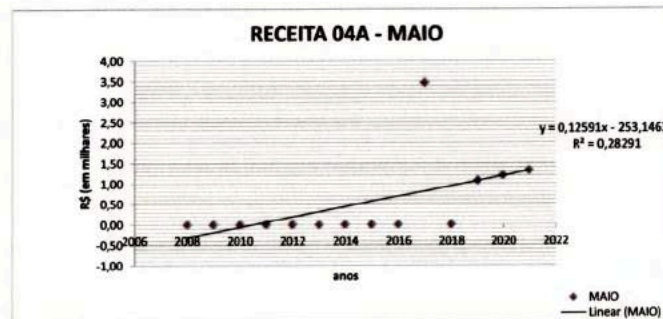
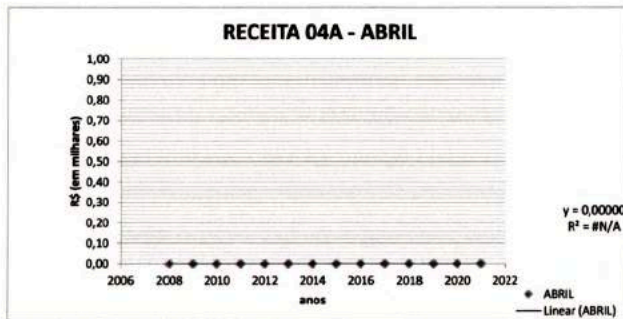
Projeção de Receita 2019-2021 (dados atualizados até maio/2018)

Y	MESES	PROJEÇÃO DA MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 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 (10)	MÉDIA (1) a (10)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Y1	JANEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,70	3,18	3,58	3,95	-	-
Y2	FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Y3	MARÇO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,55	2,38	2,68	2,98	-	-
Y4	ABRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Y5	MAIO	-	-	-	-	-	-	-	-	3,46	-	-	1,07	1,20	1,32	3,46	0,35
Y6	JUNHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,14	3,26	3,79	4,15	4,59	8,14	0,81
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Y11	NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Y12	DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	SOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,80	18,51	10,31	11,59	12,84	11,60	1,16
	PERCENTUAL DE AGRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	59,57%	-44,30%	12,42%	10,79%		

0 Projeção para 2018 - Dados futuros ainda não disponíveis.

Projeção para 2019 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.





4B

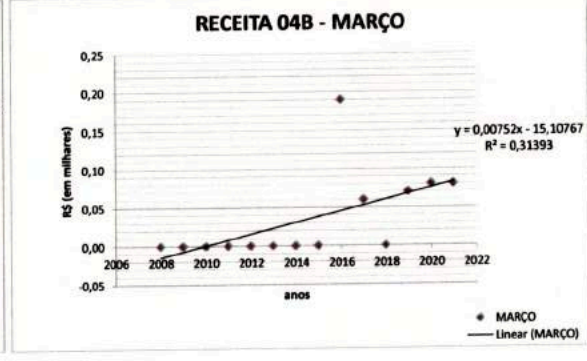
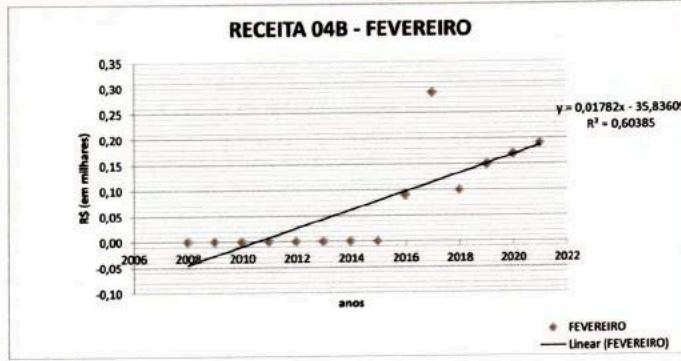
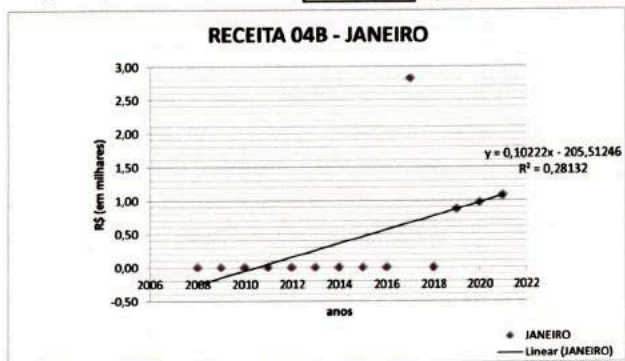
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO DA NATUREZA	FONTE DE RECURSOS
499514100 / 19199900 / 19909912	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	0240

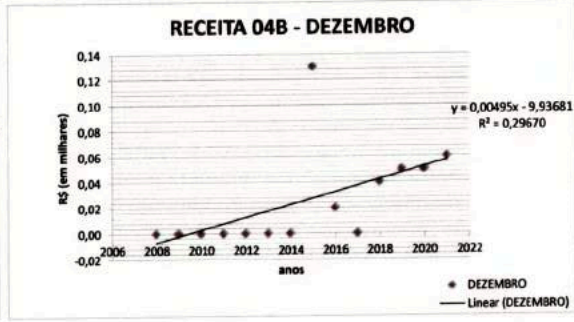
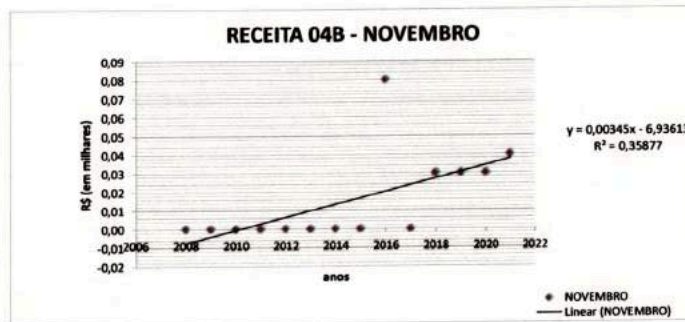
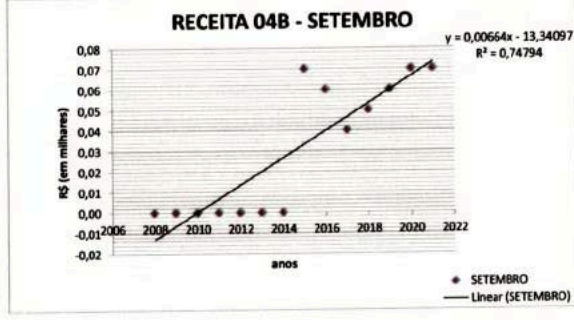
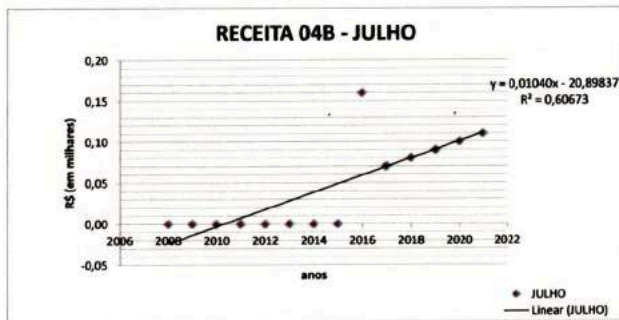
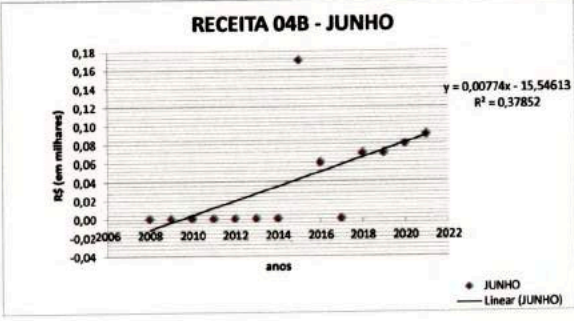
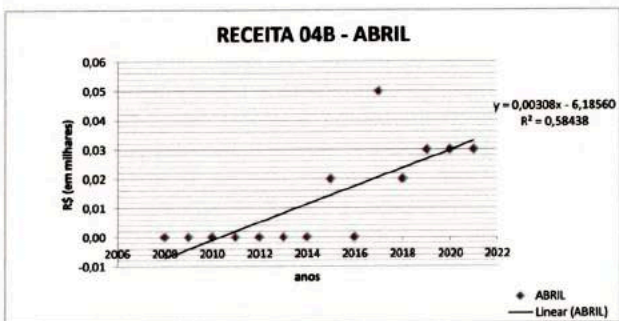
Projeção de Receita 2018-2021 (dados atualizados até maio/2018)

Y	PROJEÇÃO DA OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS R\$ (Em milhares)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	SOMA (1) a (10)	MÉDIA (1) a (10)
												2018	2019	2020	2021		
MESES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Y1	JANEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82	-	0,87	0,97	1,07	2,82	0,28
Y2	FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	0,29	0,10	0,18	0,17	0,19	0,38	0,04
Y3	MARÇO	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	0,06	-	0,07	0,08	0,08	0,25	0,03
Y4	ABRIL	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,05	0,02	0,03	0,03	0,03	0,07	0,01
Y5	MAIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	0,14	0,15	0,17	0,35	0,04
Y6	JUNHO	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,06	-	0,07	0,07	0,08	0,09	0,23	0,02
Y7	JULHO	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	0,07	0,08	0,08	0,10	0,11	0,23	0,02
Y8	AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,03	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,01
Y9	SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	-	0,07	0,06	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,17	0,02
Y10	OUTUBRO	-	-	-	-	-	-	-	0,14	0,08	0,13	0,12	0,13	0,15	0,16	0,35	0,04
Y11	NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	0,03	0,03	0,03	0,04	0,08	0,01
Y12	DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-	-	0,13	0,02	-	0,04	0,05	0,05	0,06	0,15	0,02
	SOMA	-	-	-	-	-	-	-	0,55	1,10	3,48	0,86	1,71	1,90	2,09	5,13	0,51
	PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00%	216,38%	-81,03%	159,09%	11,11%	10,00%		

0 Projeção para 2018 - Dados futuros ainda não disponíveis.

Projeção para 2019 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.





5A

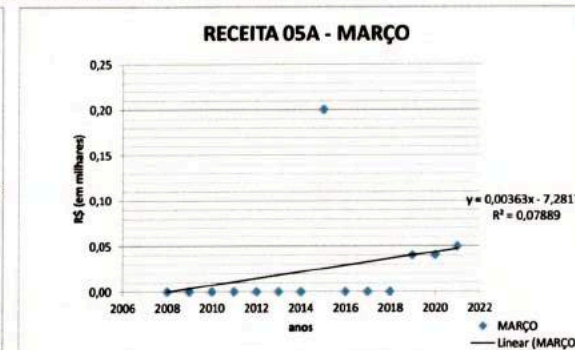
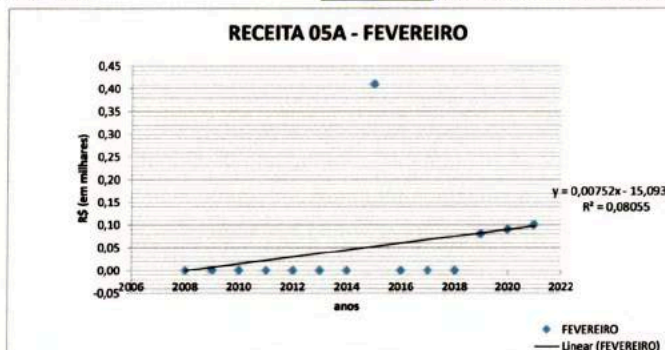
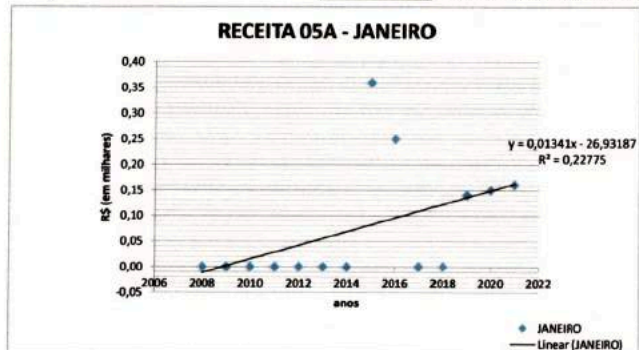
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO DA NATUREZA	FONTE DE RECURSOS
499610100 (499610400) / 19210600 / 19210111	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0240

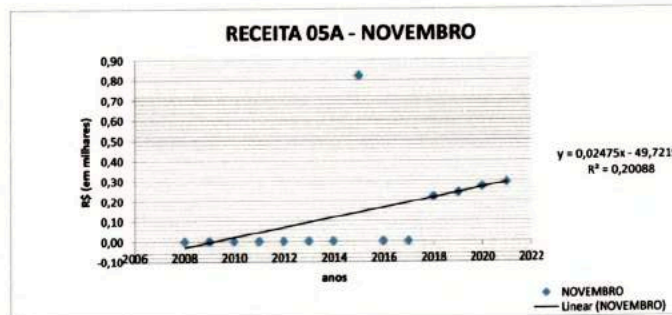
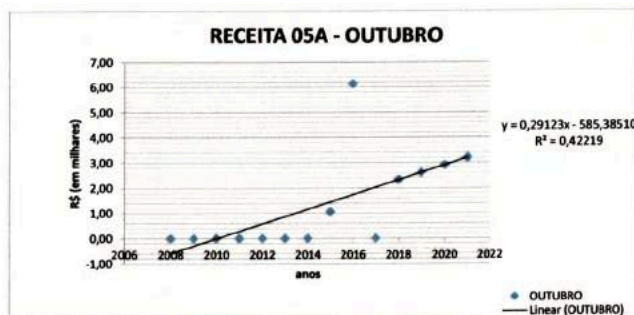
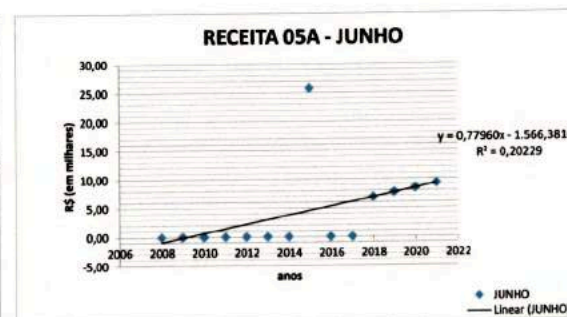
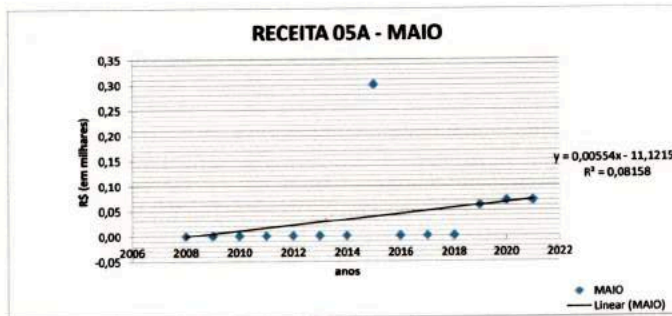
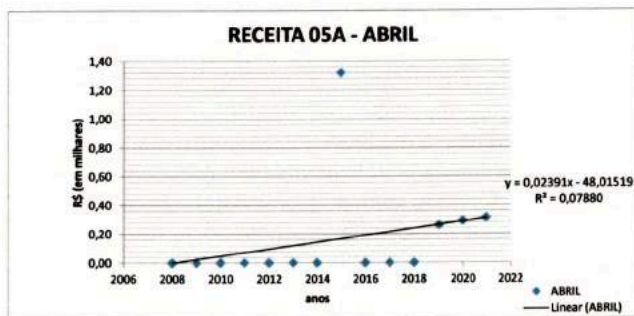
Projeção de Receita 2018-2021 (dados atualizados até maio/2018)

Y	MESES	PROJEÇÃO DA INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO 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 (10)	MÉDIA (1) a (10)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Y1	JANEIRO	-	-	-	-	-	-	-	0,36	0,25	-	-	0,14	0,15	0,16	0,61	0,06
Y2	FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-	-	0,41	-	-	-	0,08	0,09	0,10	0,41	0,04
Y3	MARÇO	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	0,04	0,04	0,05	0,20	0,02
Y4	ABRIL	-	-	-	-	-	-	-	1,32	-	-	-	0,28	0,26	0,31	1,32	0,13
Y5	MAIO	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	0,06	0,07	0,07	0,30	0,03
Y6	JUNHO	-	-	-	-	-	-	-	25,72	-	-	-	6,86	7,64	6,42	25,72	2,57
Y7	JULHO	-	-	-	-	-	-	-	1,23	-	-	-	0,33	0,37	0,40	0,44	1,23
Y8	AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	0,04	0,04	0,05	0,05	0,15
Y9	SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	-	5,40	-	-	-	1,44	1,88	1,77	1,93	5,40
Y10	OUTUBRO	-	-	-	-	-	-	-	1,05	-	-	-	2,32	2,81	2,90	3,19	7,17
Y11	NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-	-	0,82	-	-	-	0,22	0,24	0,27	0,29	0,82
Y12	DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-	4,87	0,10	-	-	1,00	1,09	1,18	1,27	4,97	0,50
	SOMA	-	-	-	-	-	-	4,87	37,06	6,37	-	12,21	14,17	15,83	17,06	48,30	4,83
	PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	980,99%	-32,81%	-100,00%	#DIV/0!	16,05%	10,30%	0,10%		

0 Projeção para 2018 - Dados futuros ainda não disponíveis.

Projeção para 2019 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) / 19229000 / 19229911	OUTRAS RESTITUIÇÕES	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0240

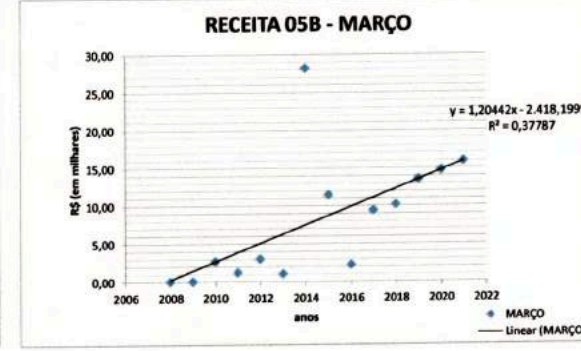
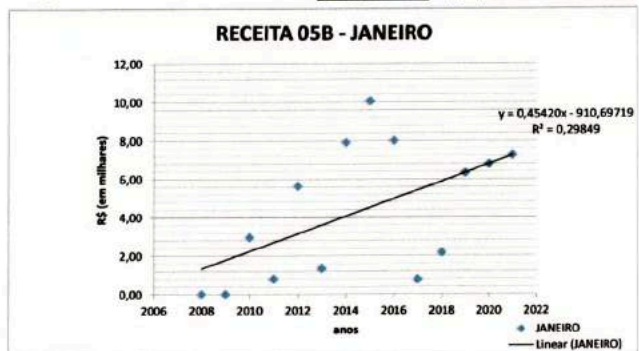
Projeção de Receita 2018-2021 (dados atualizados até maio/2018)

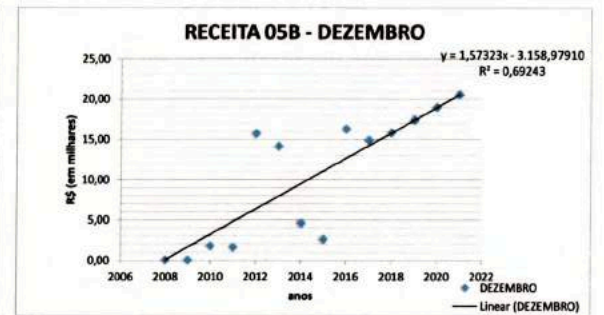
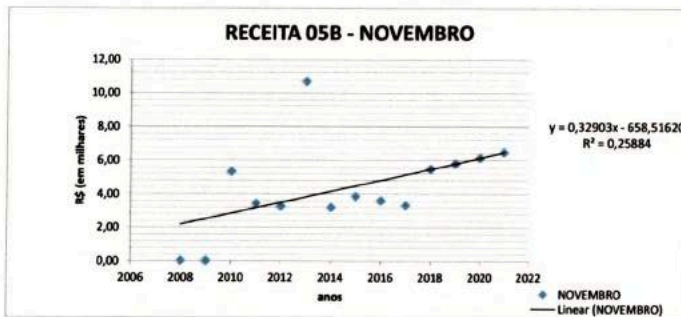
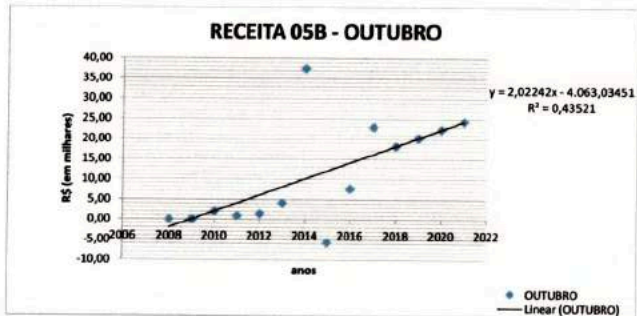
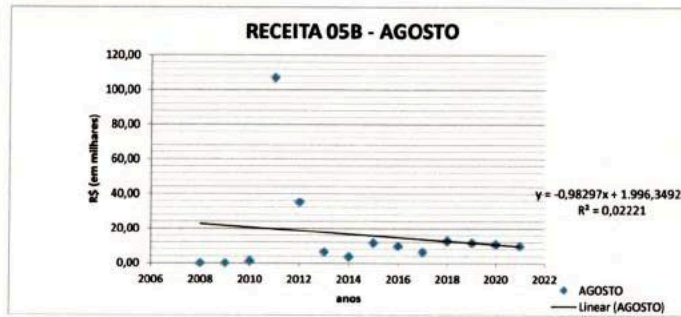
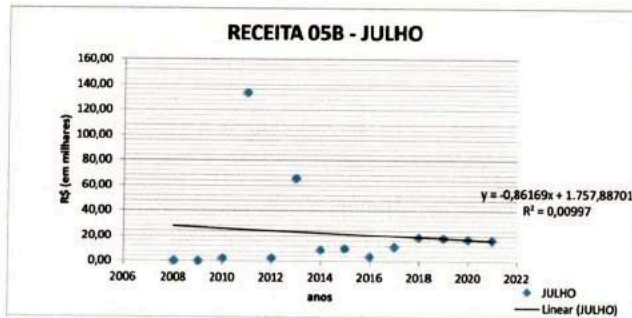
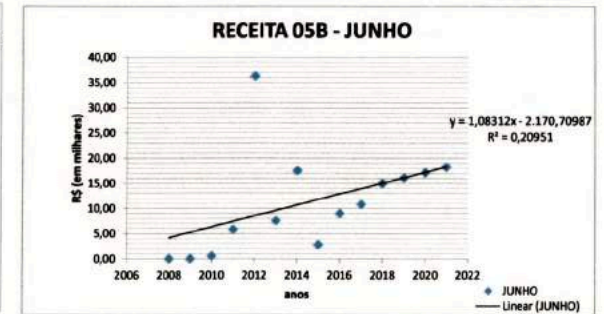
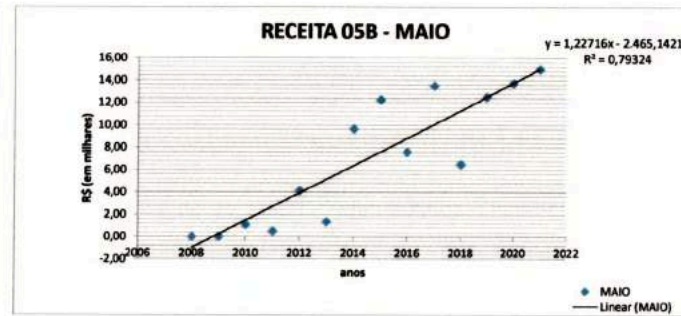
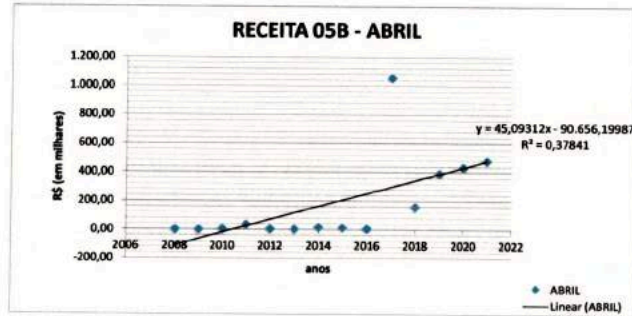
Y	MESES	PROJEÇÃO DA OUTRAS RESTITUIÇÕES R\$ (Em milhares)										PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	SOMA (1) a (10)	MÉDIA (1) a (10)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Y1	JANEIRO	-	-	2,95	0,79	5,64	1,34	7,90	10,06	7,99	0,78	2,18	8,25	6,78	7,24	37,45	3,75	
Y2	FEVEREIRO	-	-	0,90	1,22	1,50	2,37	7,20	1,61	3,57	5,31	12,10	8,55	9,38	10,25	23,68	2,37	
Y3	MARÇO	-	-	2,67	1,19	3,01	1,03	28,17	11,42	2,20	9,37	10,16	13,56	14,72	15,93	59,06	5,91	
Y4	ABRIL	-	-	3,00	33,62	3,01	1,30	13,54	12,32	3,45	1.051,72	156,82	396,91	431,90	477,00	1.121,96	112,20	
Y5	MAIO	-	-	1,08	0,49	4,14	1,35	9,66	12,26	7,59	13,49	6,49	12,96	13,73	14,96	50,06	5,01	
Y6	JUNHO	-	-	0,62	5,86	36,30	7,60	17,56	2,86	9,03	10,88	15,03	16,11	17,19	18,28	90,71	9,07	
Y7	JULHO	-	-	2,07	133,57	2,26	65,45	8,78	10,05	3,56	11,57	11,57	16,99	18,13	17,27	18,41	237,31	23,73
Y8	AGOSTO	-	-	1,29	107,19	35,01	6,36	3,66	11,75	9,72	6,30	12,72	11,74	10,76	9,77	181,28	18,13	
Y9	SETEMBRO	-	-	0,68	2,61	2,73	15,47	2,13	3,07	9,72	26,71	17,37	19,38	21,39	23,40	63,12	6,31	
Y10	OUTUBRO	-	-	1,99	0,90	1,45	4,11	37,51	5,71	7,66	22,90	18,26	20,23	22,25	24,27	70,81	7,08	
Y11	NOVEMBRO	-	-	5,33	3,42	3,25	10,68	3,19	3,85	3,60	3,31	5,47	5,80	6,13	6,46	36,63	3,66	
Y12	DEZEMBRO	-	-	1,74	1,60	15,66	14,12	4,59	2,58	16,27	14,90	15,80	17,37	18,95	20,52	71,48	7,15	
	SOMA	-	-	24,32	292,46	113,96	131,18	143,89	76,12	84,36	1.177,24	291,33	536,42	590,45	644,49	2.943,55	294,38	
	PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1102,55%	-61,03%	15,09%	8,09%	-47,10%	10,53%	1295,80%	-75,25%	84,13%	10,07%	9,16%			

0

Projeção para 2018 - Dados futuros ainda não disponíveis.

Projeção para 2019 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.





5C

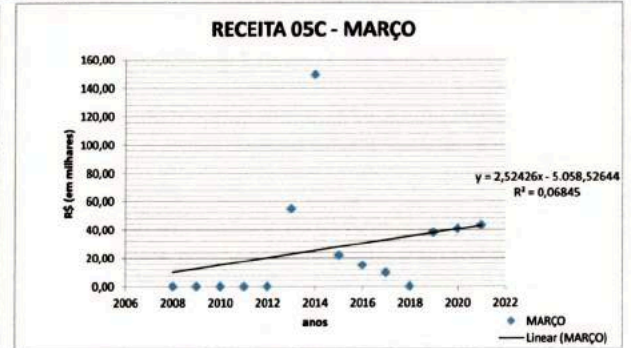
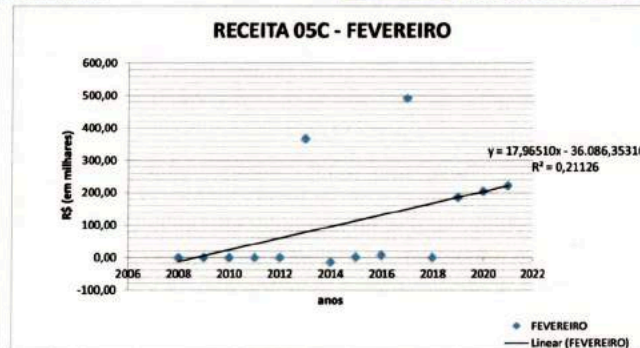
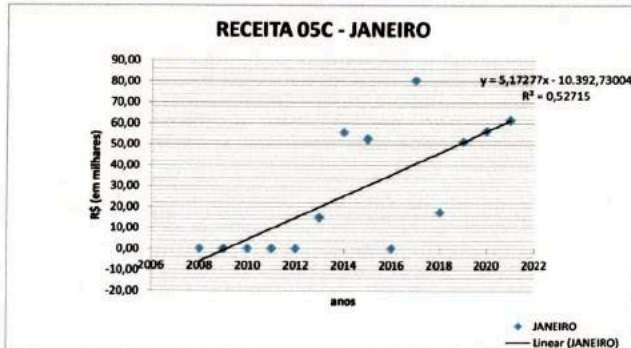
CLASSIFICAÇÃO FONTE DE RECEITA	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO DA NATUREZA	FONTE DE RECURSOS
499911900 / 19909900 / 19909911	OUTRAS VARIACOES AUMENTATIVAS	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - PRINCIPAL	0240

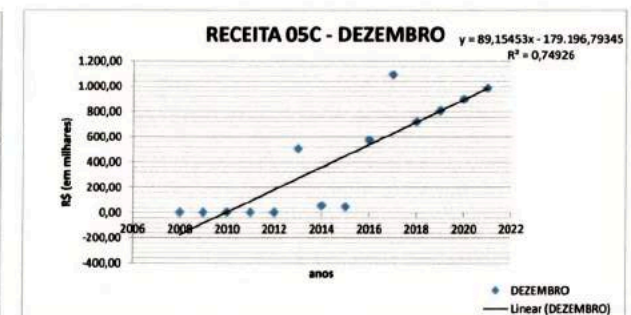
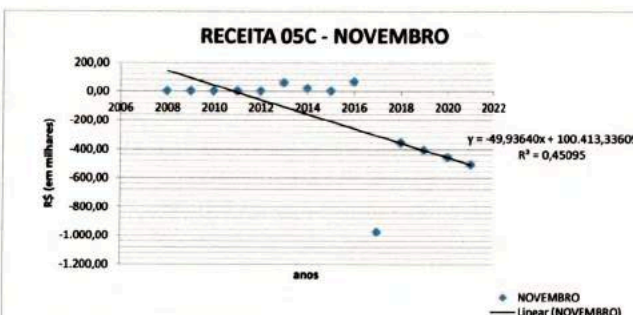
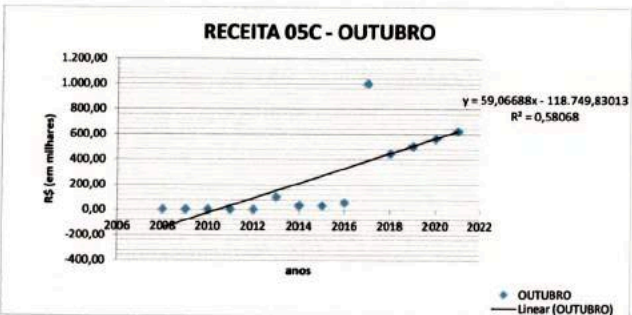
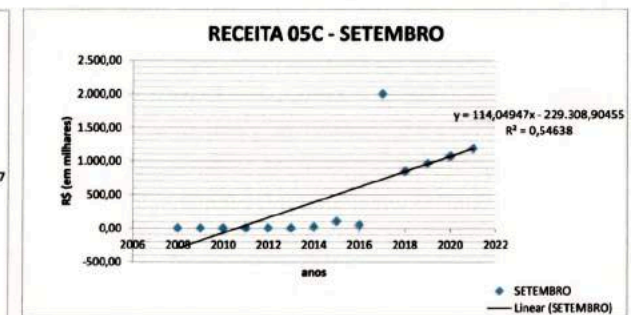
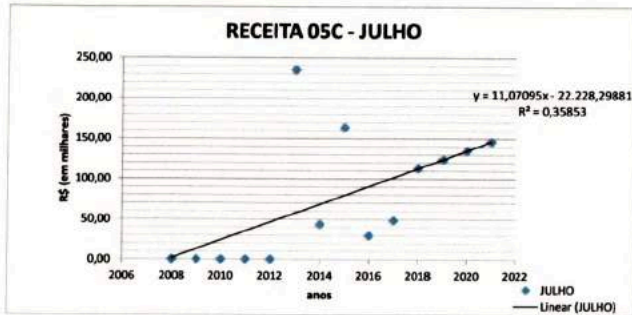
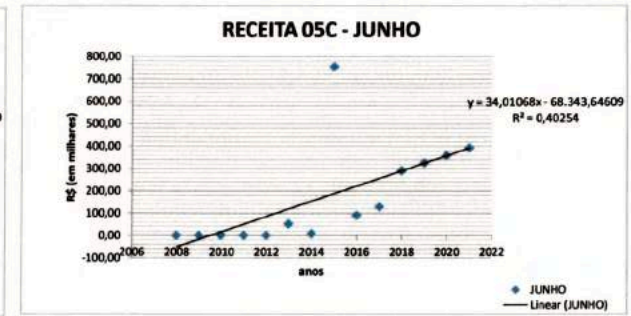
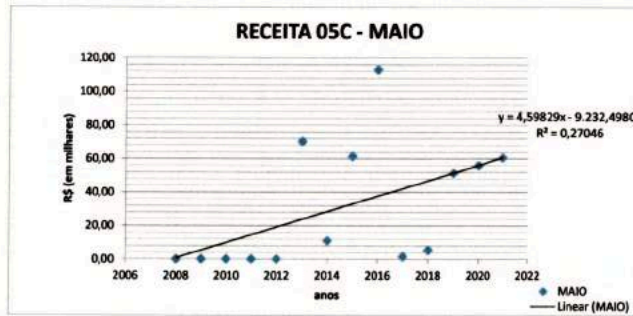
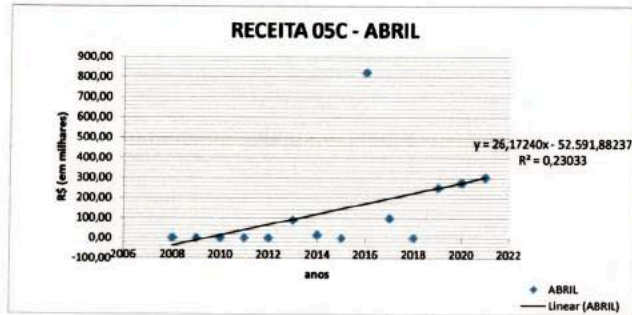
Projeção de Receita 2018-2021 (dados atualizados até maio/2018)

Y	MESES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	SOMA (1) a (18)	MÉDIA (1) a (18)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2019	2020	2021				
Y1	JANEIRO	-	-	-	-	-	14,74	55,56	52,56	-	80,37	17,37	81,89	56,26	61,44	203,23	20,32	
Y2	FEVEREIRO	-	-	-	-	-	365,77	14,54	0,89	7,80	491,38	-	185,18	203,15	221,11	851,30	85,13	
Y3	MARÇO	-	-	-	-	-	54,77	149,53	21,83	14,93	9,92	-	37,96	40,49	43,01	250,98	25,10	
Y4	ABRIL	-	-	-	-	-	89,19	14,20	0,18	820,62	99,78	0,70	266,18	276,36	302,53	1.023,95	102,40	
Y5	MAIO	-	-	-	-	-	70,21	10,93	61,39	112,73	1,61	5,49	81,44	56,94	60,64	256,87	25,69	
Y6	JUNHO	-	-	-	-	-	51,71	7,56	751,42	90,01	127,80	289,91	323,82	357,93	391,94	1.028,50	102,85	
Y7	JULHO	-	-	-	-	-	234,71	43,23	163,81	29,51	48,52	112,87	123,94	135,01	146,08	519,78	51,98	
Y8	AGOSTO	-	-	-	-	-	82,97	0,33	9,69	-	0,10	13,75	14,98	15,37	16,18	93,09	9,31	
Y9	SETEMBRO	-	-	-	-	-	0,73	16,55	99,40	44,20	1.995,71	842,93	956,98	1.071,03	1.186,08	2.156,59	215,66	
Y10	OUTUBRO	-	-	-	-	-	100,05	35,35	32,83	58,96	997,45	447,13	598,29	665,27	624,33	1.222,64	122,26	
Y11	NOVEMBRO	-	-	-	-	-	58,45	18,63	0,05	65,26	978,99	-358,31	-488,25	-458,18	-508,12	836,60	83,66	
Y12	DEZEMBRO	-	-	-	-	-	504,64	54,57	44,94	573,80	1.088,98	717,04	804,26	895,35	984,51	2.266,93	226,69	
	SOMA	-	-	-	-	-	1.827,94	391,99	1.206,99	1.815,83	3.962,91	2.988,98	2.899,48	3.214,48	3.828,73	9.837,38	983,73	
	PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-75,93%	218,18%	48,98%	118,23%	-47,39%	38,30%	18,89%	8,79%			

0 Projeção para 2018 - Dados futuros ainda não disponíveis.

Projeção para 2019 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.





6

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO DA NATUREZA	FONTE DE RECURSOS
112610100 / 19329901 / 19909912	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	240

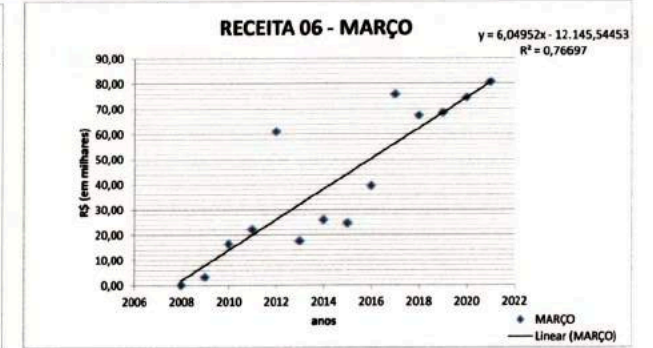
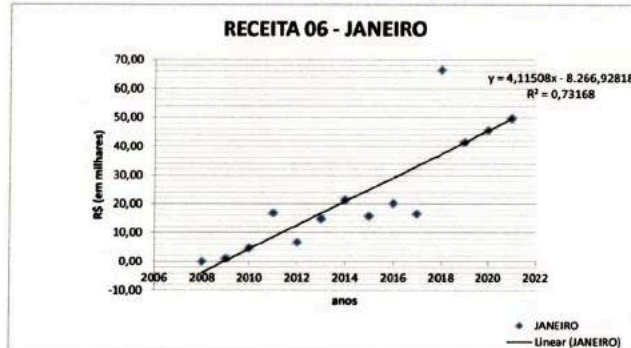
Projeção de Receita 2018-2021 (dados atualizados até maio/2018)

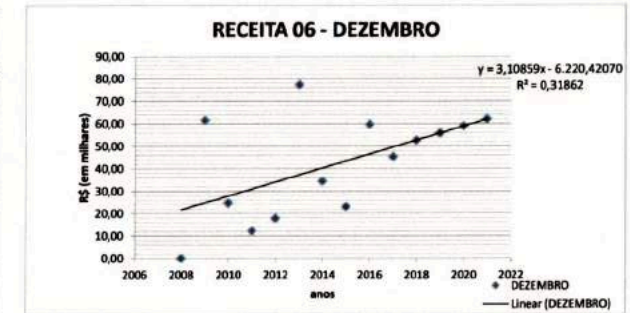
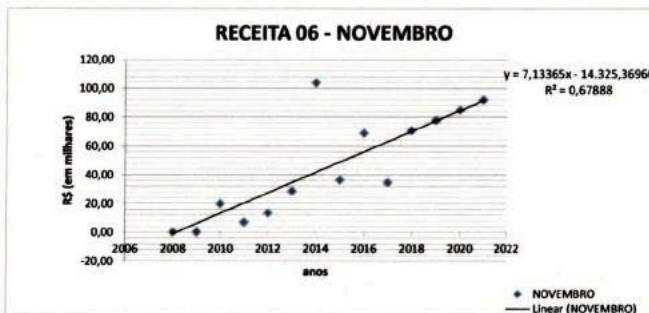
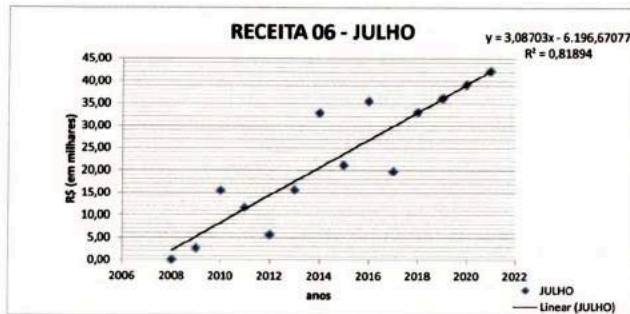
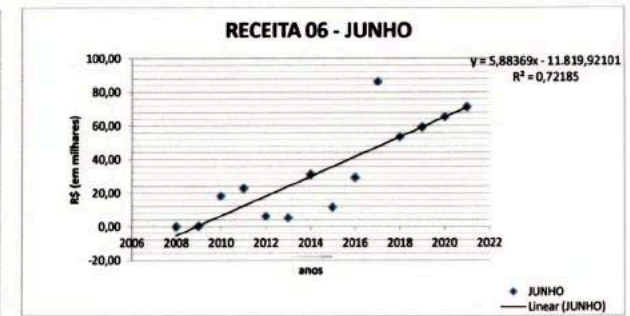
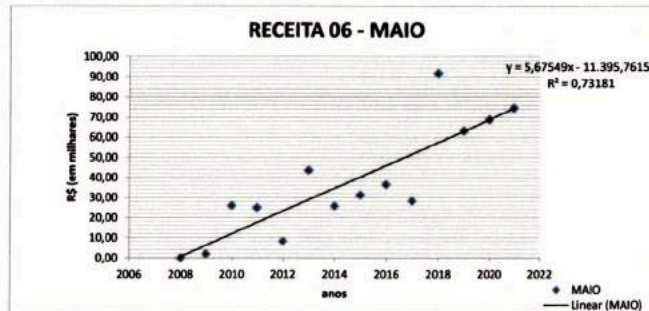
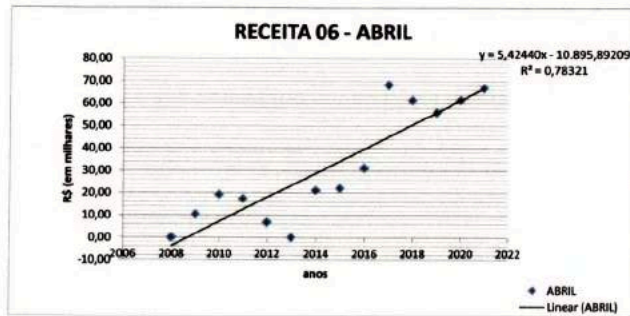
Y	MESES	PROJEÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA R\$ (Em milhares)										PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	SOMA (1) a (10)	MÉDIA (1) a (10)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Y1	JANEIRO	-	1,00	4,70	16,83	6,63	14,73	21,31	15,74	20,10	16,53	66,37	41,41	45,53	49,64	117,57	11,78
Y2	FEVEREIRO	-	2,00	5,90	13,50	5,88	9,60	19,64	31,78	37,42	18,21	46,57	41,46	45,48	49,51	143,93	14,39
Y3	MARÇO	-	3,24	16,40	22,15	61,08	17,55	25,98	24,56	39,41	75,77	67,31	66,43	74,48	80,53	286,14	28,61
Y4	ABRIL	-	10,47	19,20	17,25	6,83	-	21,23	22,11	31,14	68,12	61,23	55,96	61,39	66,81	196,35	19,64
Y5	MAIO	-	2,10	26,20	25,04	8,36	43,66	25,91	31,24	36,55	28,28	91,66	83,96	68,74	74,41	227,44	22,74
Y6	JUNHO	-	0,12	18,12	22,73	6,01	5,11	31,13	11,38	29,21	86,29	53,37	58,35	65,14	71,02	210,10	21,01
Y7	JULHO	-	2,54	15,44	11,66	5,58	15,57	32,80	21,08	35,46	19,70	32,96	36,05	36,14	42,22	159,83	15,98
Y8	AGOSTO	-	2,93	25,35	9,03	5,24	26,48	23,33	33,23	61,91	76,47	66,55	73,85	81,15	88,45	263,97	26,40
Y9	SETEMBRO	-	-	16,28	9,59	11,44	17,32	17,09	44,12	62,67	35,18	62,13	57,73	63,32	68,91	213,67	21,37
Y10	OUTUBRO	-	-	15,45	9,54	4,03	24,60	23,00	35,67	51,46	117,21	86,67	80,23	99,79	109,35	280,96	28,10
Y11	NOVEMBRO	-	-	19,79	6,88	13,05	28,60	103,54	36,06	68,66	34,40	70,33	77,47	84,60	91,73	310,98	31,10
Y12	DEZEMBRO	-	61,57	24,67	12,26	17,84	77,36	34,43	23,09	59,70	45,31	62,72	55,83	58,94	62,05	356,23	35,62
	SOMA	-	65,97	207,48	176,46	181,87	280,58	378,39	330,68	633,79	621,47	741,87	720,73	787,70	854,63	2.787,17	278,72
	PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR		#DIV/0!	141,34%	-14,95%	-13,88%	84,63%	35,22%	-13,00%	61,73%	16,43%	19,37%	-2,86%	9,20%	8,50%		

0

Projeção para 2018 - Dados futuros ainda não disponíveis.

Projeção para 2019 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

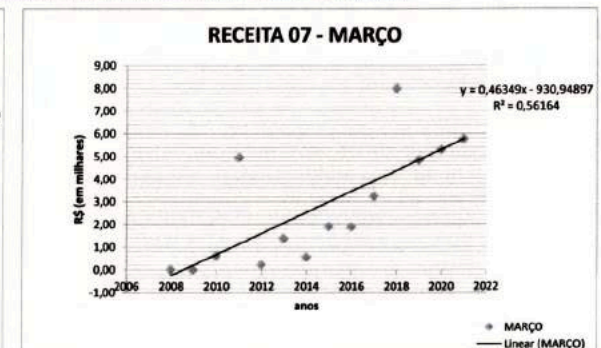
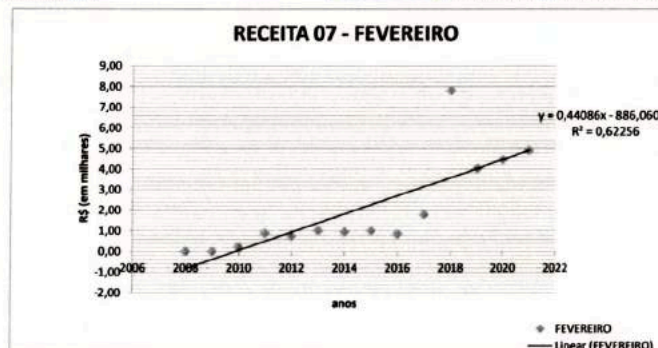
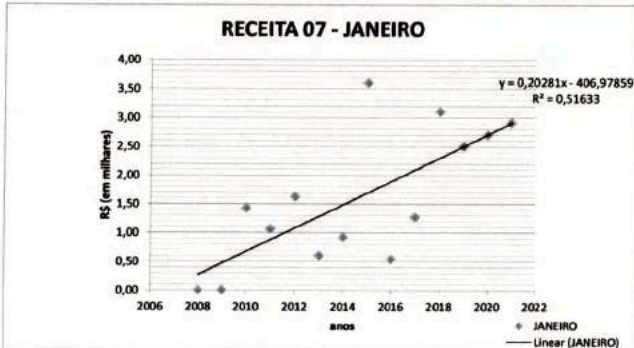
Projeção de Receita 2018-2021 (dados atualizados até maio/2018)

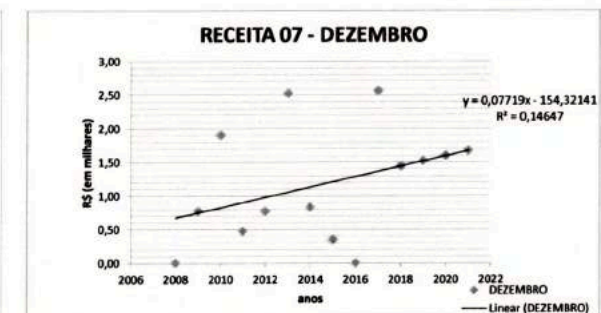
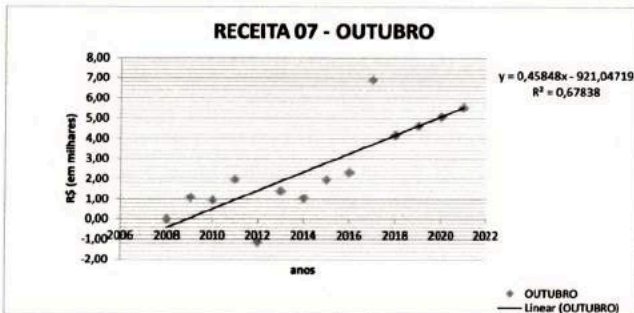
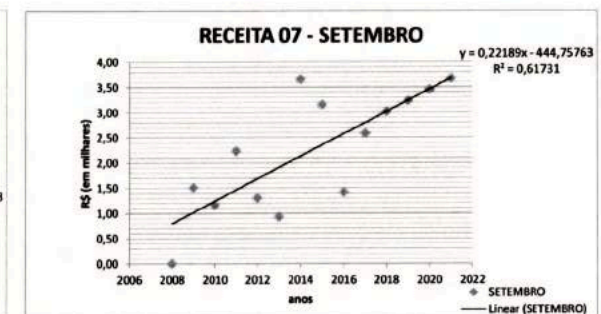
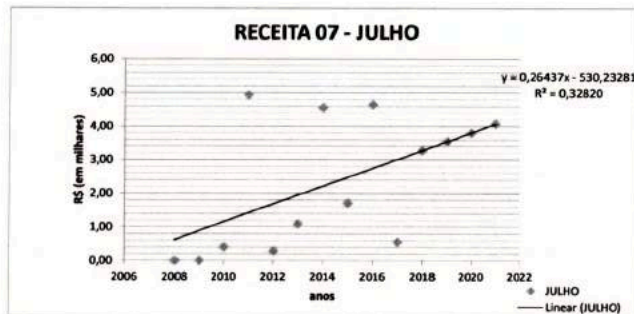
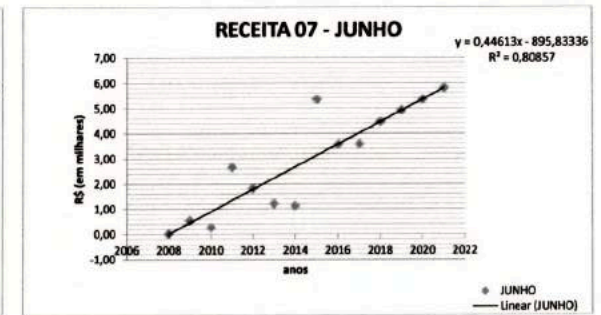
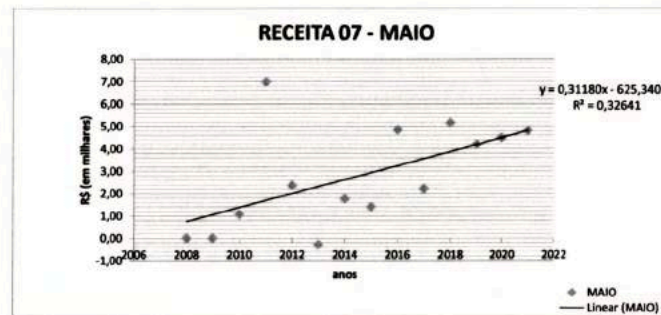
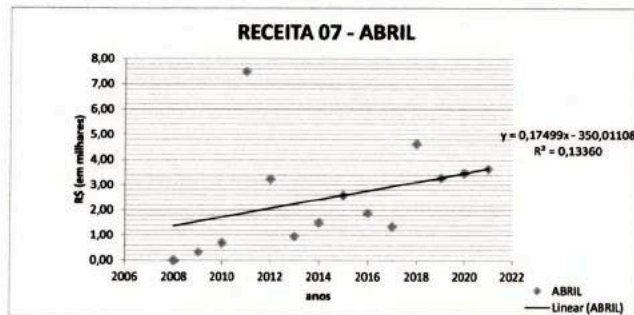
Y	MESES	PROJEÇÃO DA VPA DE ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA R\$ (Em milhares)										PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	SOMA (1) a (10)	MÉDIA (1) a (10)
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017						
Y1	JANEIRO	-	-	1,42	1,06	1,62	0,60	0,92	3,60	0,54	1,27	3,10	3,00	2,70	2,91	11,03	1,10
Y2	FEVEREIRO	-	-	0,22	0,89	0,73	1,01	0,95	1,00	0,84	1,78	7,82	4,83	4,47	4,91	7,42	0,74
Y3	MARÇO	-	-	0,60	4,96	0,22	1,37	0,55	1,90	1,89	3,24	7,99	4,85	5,31	5,77	14,73	1,47
Y4	ABRIL	-	0,33	0,70	7,49	3,23	0,96	1,49	2,60	1,88	1,35	4,63	3,29	3,47	3,64	20,03	2,00
Y5	MAIO	-	-	1,06	6,97	2,35	0,29	1,77	1,41	4,85	2,22	5,15	4,19	4,50	4,81	20,34	2,03
Y6	JUNHO	-	0,53	0,26	2,65	1,83	1,20	1,12	5,34	3,58	3,58	4,48	4,91	5,35	5,80	20,07	2,01
Y7	JULHO	-	-	0,41	4,94	0,29	1,09	4,56	1,71	4,64	0,55	3,27	3,54	3,80	4,07	18,19	1,82
Y8	AGOSTO	-	-	19,76	6,26	0,96	0,84	3,64	2,60	1,74	2,70	1,94	1,99	1,24	0,90	38,50	3,85
Y9	SETEMBRO	-	1,51	1,16	2,23	1,30	0,93	3,66	3,16	1,42	2,59	3,02	3,24	3,46	3,88	17,96	1,80
Y10	OUTUBRO	-	1,08	0,95	1,98	1,13	1,39	1,05	1,96	2,32	6,91	4,17	4,63	5,09	5,55	16,51	1,65
Y11	NOVEMBRO	-	0,41	0,83	0,84	0,33	1,41	1,56	2,79	1,93	6,00	4,20	4,87	5,14	5,81	16,10	1,61
Y12	DEZEMBRO	-	0,77	1,90	0,47	0,77	2,52	0,83	0,35	-	2,56	1,44	1,52	1,60	1,67	10,17	1,02
	SOMA	-	4,63	29,27	40,74	12,60	13,63	22,10	26,42	26,61	34,78	61,19	42,96	46,13	48,32	211,66	21,11
	PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR		#DIV/0!	532,16%	39,19%	-68,32%	4,24%	69,61%	28,60%	-4,89%	36,89%	47,31%	-16,08%	7,38%	6,92%		

0

Projeção para 2018 - Dados futuros ainda não disponíveis.

Projeção para 2019 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.







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 CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS (DPVAT)	0243

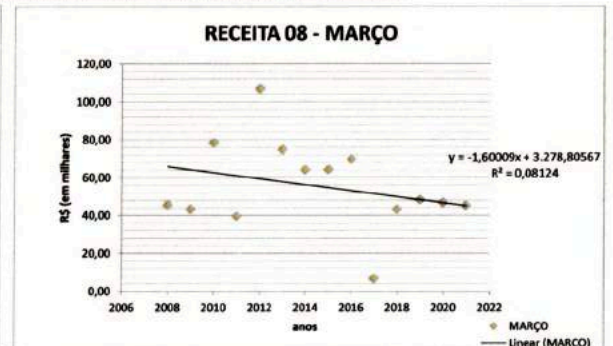
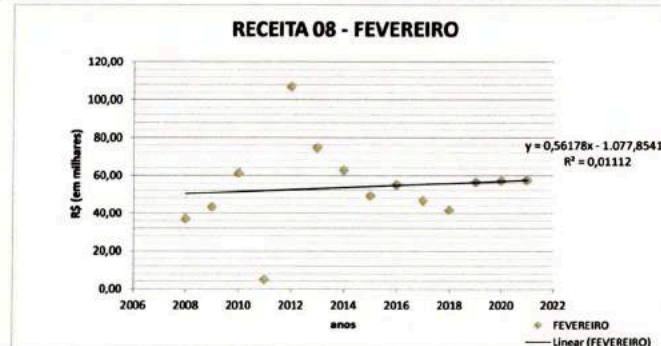
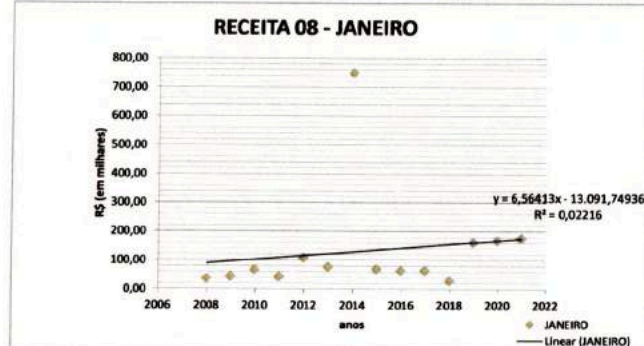
Projeção de Receita 2018-2021 (dados atualizados até maio/2018)

Y	MESES	PROJEÇÃO DA PROJEÇÃO DA PROJEÇÃO DA PROJEÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 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 (10)	MÉDIA (1) a (10)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Y1	JANEIRO	35,03	43,20	66,69	42,28	106,97	76,06	748,92	68,60	62,70	62,01	27,87	161,29	167,80	174,36	1.312,46	131,25
Y2	FEVEREIRO	37,05	43,20	61,21	4,78	106,97	74,70	62,90	49,20	55,06	46,63	41,41	98,38	56,94	57,50	541,70	54,17
Y3	MARÇO	45,38	43,20	78,30	39,51	106,97	74,70	64,22	64,26	69,85	6,75	43,17	48,23	46,63	45,03	592,94	59,29
Y4	ABRIL	48,89	43,20	27,97	73,11	106,97	74,70	69,39	99,98	100,50	137,18	64,99	114,63	120,91	127,18	781,89	78,19
Y5	MAIO	48,78	43,20	13,98	103,55	106,97	74,70	88,58	110,01	107,19	81,51	77,95	199,13	114,33	119,54	778,47	77,85
Y6	JUNHO	45,58	52,05	30,17	83,08	106,97	93,61	121,98	99,03	100,76	69,94	113,91	121,98	132,24	132,24	803,17	80,32
Y7	JULHO	49,30	44,65	30,79	122,67	106,97	93,61	72,94	100,92	118,59	91,28	119,29	128,88	132,42	138,99	831,72	83,17
Y8	AGOSTO	46,06	46,29	52,51	46,36	106,97	93,61	180,34	130,15	127,55	67,25	140,82	190,23	159,54	168,88	897,09	89,71
Y9	SETEMBRO	43,20	42,05	56,71	75,03	84,84	93,61	111,32	110,85	125,46	60,42	117,82	124,78	131,58	138,41	803,49	80,35
Y10	OUTUBRO	43,20	44,39	38,19	61,39	74,33	93,61	109,21	101,40	80,35	82,74	112,43	119,44	126,45	133,46	738,81	73,88
Y11	NOVEMBRO	43,20	42,71	63,84	81,07	74,52	93,61	78,44	70,32	61,22	38,82	69,23	70,94	70,85	71,66	647,75	64,78
Y12	DEZEMBRO	43,20	34,65	23,10	44,44	45,40	93,61	52,94	49,13	45,02	56,32	61,93	64,32	66,71	69,10	487,81	48,78
	SOMA	528,87	522,79	843,46	777,27	1.134,88	1.036,13	1.761,18	1.863,88	1.684,88	806,88	991,62	1.244,25	1.326,29	1.376,32	9.217,39	921,73
	PERCENTUAL DE AGRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR	-	-1,18%	3,98%	43,82%	48,00%	-8,23%	79,87%	-40,16%	9,97%	-24,74%	23,78%	27,57%	4,43%	4,24%		

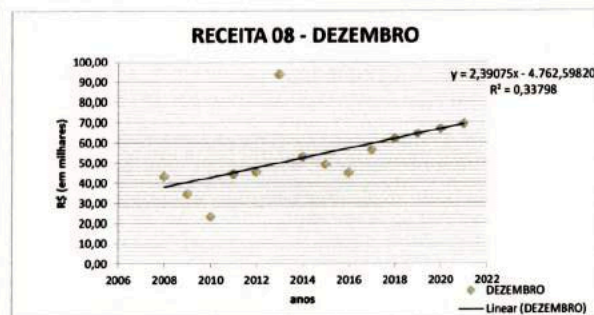
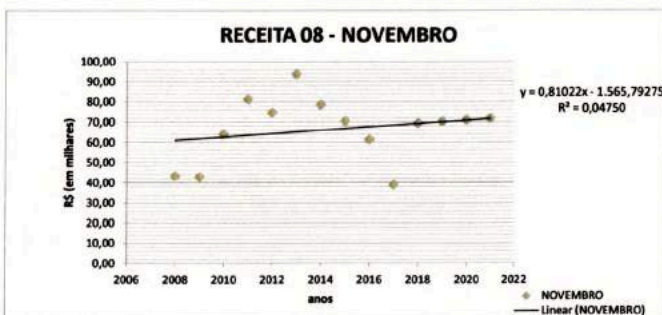
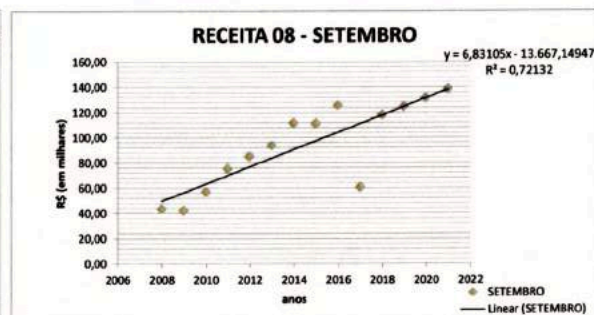
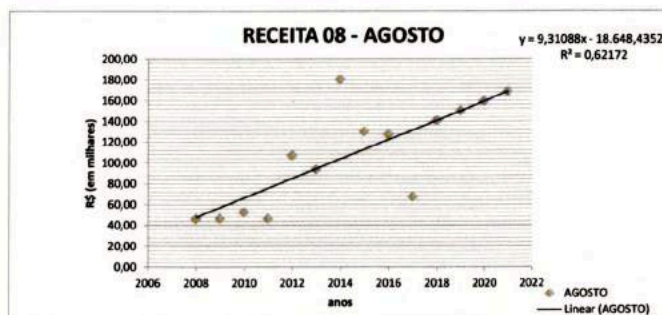
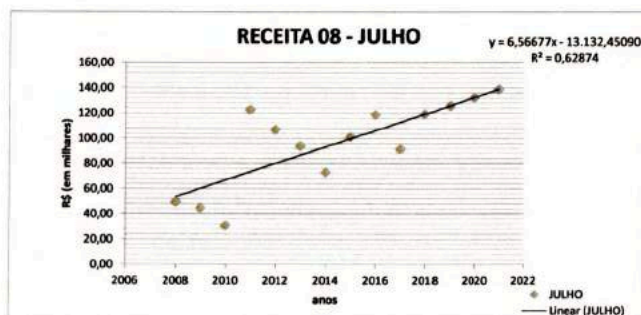
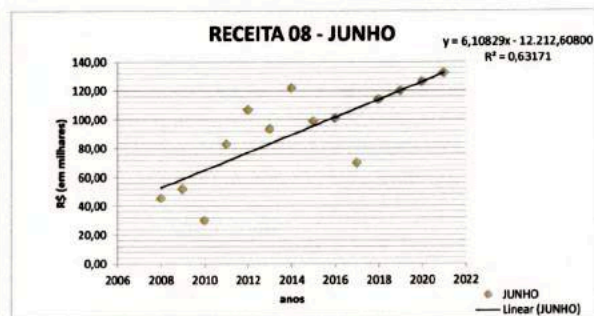
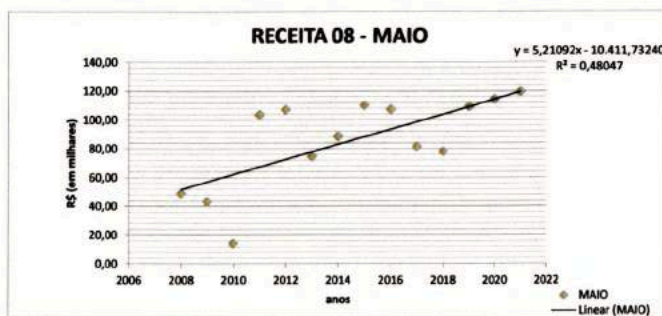
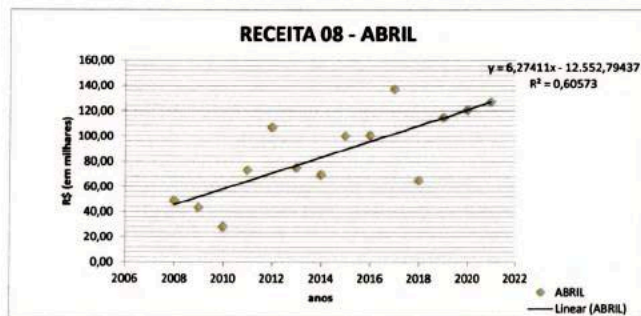
0

Projeção para 2018 - Dados futuros ainda não disponíveis.

Projeção para 2019 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL



*Handwritten initials: R, D*



9

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA	DEMONINAÇÃO	DESCRIÇÃO DA NATUREZA	FONTE DE RECURSOS
453210100 / 17040000 / 17481011	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS (SNG)	0243

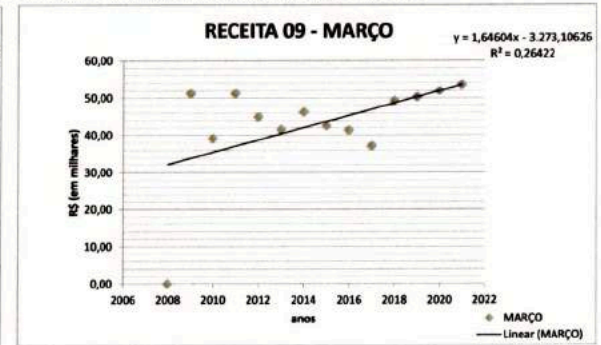
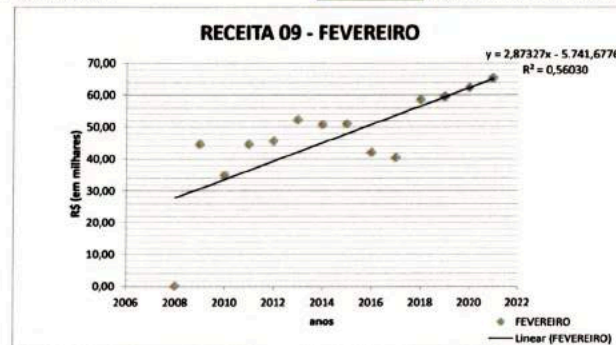
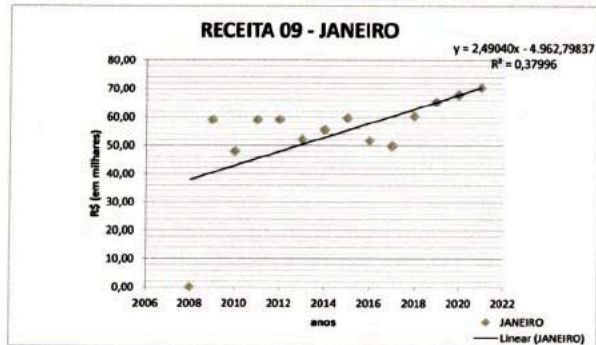
Projeção de Receita 2018-2021 (dados atualizados até maio/2018)

Y	MESES	PROJEÇÃO DA RECEITA										PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	SOMA (1) a (10)	MÉDIA (1) a (10)
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017						
Y1	JANEIRO	-	59,00	47,86	59,00	59,06	52,18	55,50	59,67	51,67	49,80	60,31	65,31	67,80	70,29	493,74	49,37
Y2	FEVEREIRO	-	44,53	34,81	44,53	45,67	52,18	50,75	51,01	42,01	40,35	58,63	59,46	62,34	65,21	405,84	40,58
Y3	MARÇO	-	51,14	39,07	51,14	44,89	41,52	46,26	42,40	41,37	37,13	49,26	50,26	51,90	53,55	394,92	39,49
Y4	ABRIL	-	51,31	53,12	51,31	51,29	48,83	-	51,30	46,81	57,66	62,63	57,75	60,19	62,63	411,63	41,16
Y5	MAIO	-	51,73	44,33	51,73	43,97	55,58	93,39	45,80	45,79	42,23	60,78	55,48	68,28	71,06	474,55	47,46
Y6	JUNHO	-	60,06	47,91	60,06	49,77	50,47	51,76	46,60	46,39	54,10	58,73	60,91	63,10	65,28	467,12	46,71
Y7	JULHO	-	55,89	48,56	55,89	49,85	49,94	46,35	47,86	47,28	51,93	57,88	50,17	62,45	64,74	453,15	45,32
Y8	AGOSTO	-	28,70	52,18	28,70	52,18	47,16	56,23	51,78	44,25	48,05	61,49	55,25	68,97	72,71	409,23	40,92
Y9	SETEMBRO	39,07	85,38	55,40	85,38	52,18	50,02	52,28	46,03	48,31	55,11	48,13	48,54	44,94	43,34	569,16	56,92
Y10	OUTUBRO	39,07	58,21	54,10	58,21	52,18	50,02	53,99	45,40	41,60	51,88	48,49	48,13	47,77	47,41	504,66	50,47
Y11	NOVEMBRO	39,07	50,59	54,78	50,59	52,18	53,08	55,78	43,02	41,86	53,38	50,28	50,43	50,59	50,74	494,33	49,43
Y12	DEZEMBRO	39,07	51,00	55,37	51,00	52,18	49,85	50,52	42,01	41,80	53,66	48,52	46,50	48,48	48,46	486,46	48,65
	<b>SOMA</b>	<b>198,28</b>	<b>647,34</b>	<b>587,49</b>	<b>647,34</b>	<b>608,48</b>	<b>600,83</b>	<b>612,81</b>	<b>572,88</b>	<b>539,14</b>	<b>595,28</b>	<b>585,13</b>	<b>678,15</b>	<b>598,79</b>	<b>715,42</b>	<b>5.964,79</b>	<b>596,48</b>
	<b>PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR</b>		<b>314,22%</b>	<b>-4,25%</b>	<b>10,19%</b>	<b>-4,48%</b>	<b>-4,78%</b>	<b>1,00%</b>	<b>-4,82%</b>	<b>-5,89%</b>	<b>10,41%</b>	<b>11,73%</b>	<b>1,00%</b>	<b>2,78%</b>	<b>2,87%</b>		

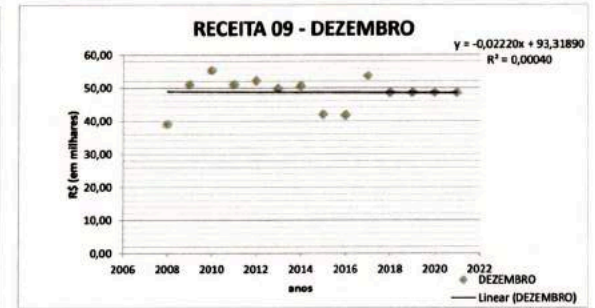
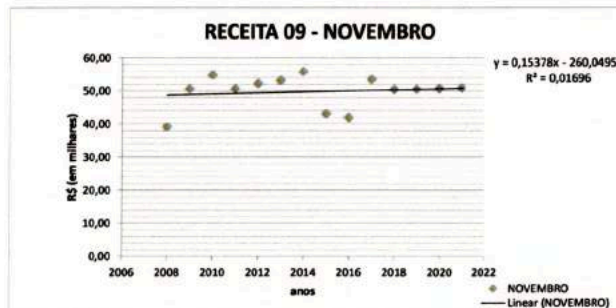
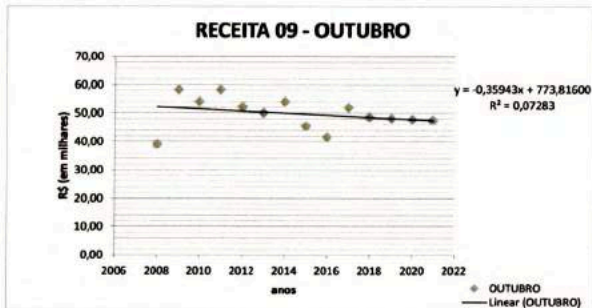
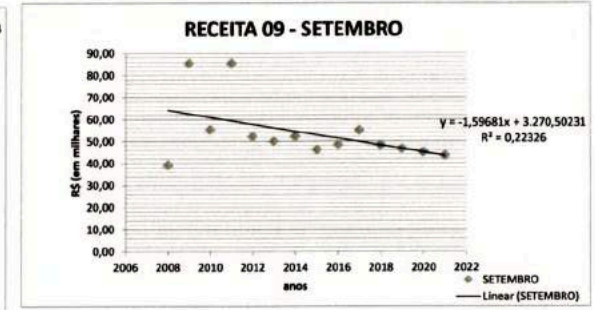
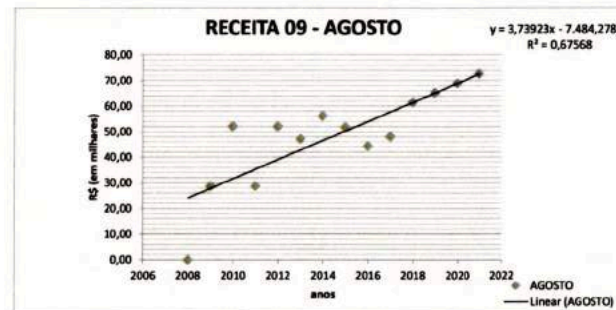
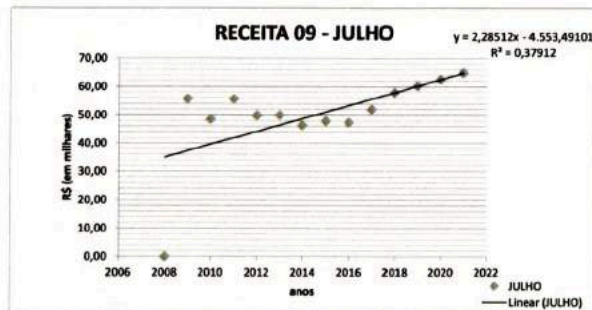
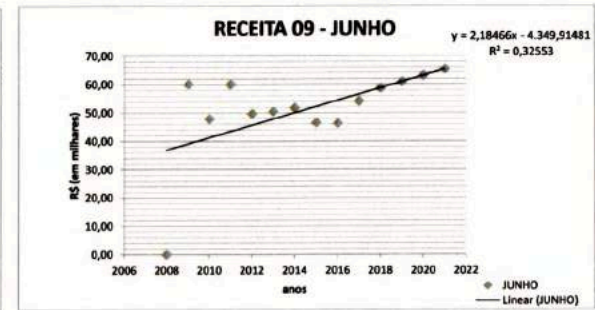
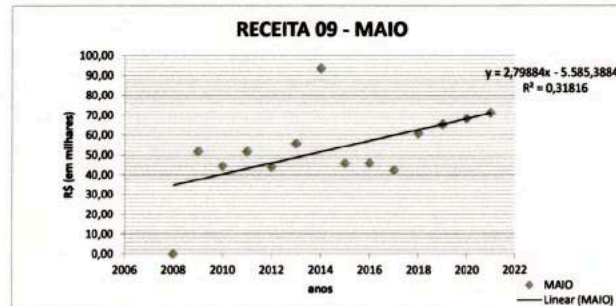
0

Projeção para 2018 - Dados futuros ainda não disponíveis.

Projeção para 2019 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL

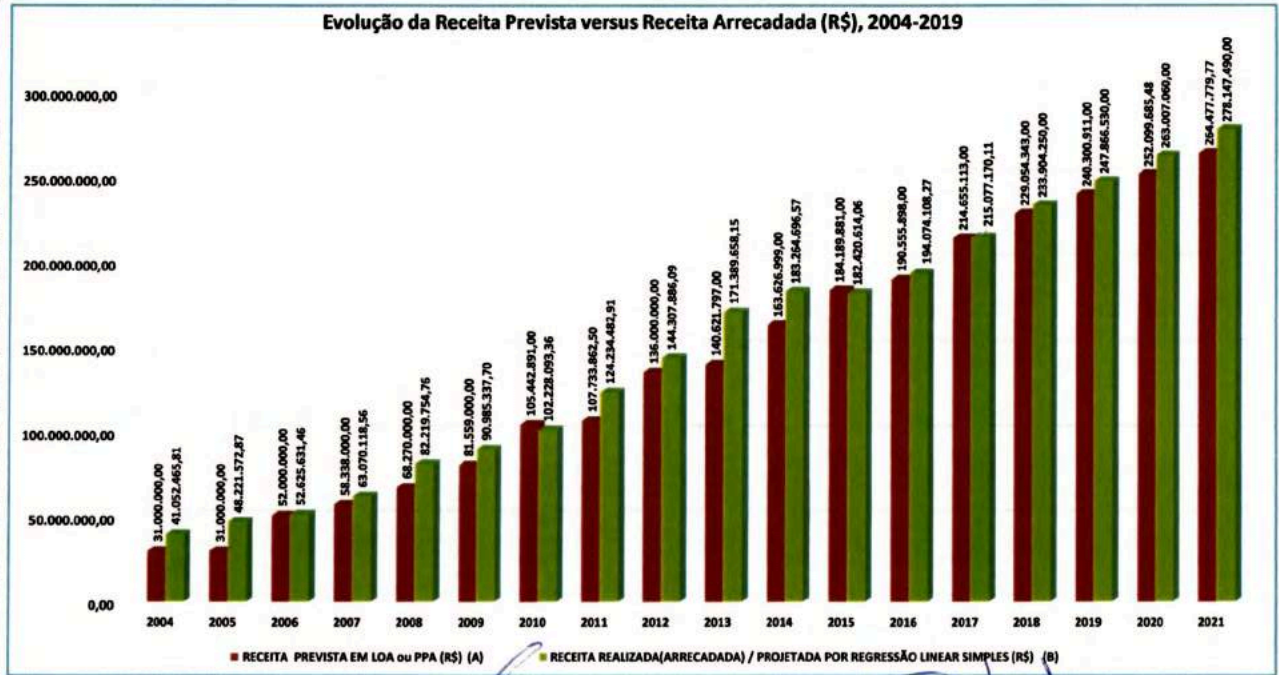


*[Assinatura]*



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 ((Br/Br-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%	233.904.250,00	8,75%	2,12%
2019	240.300.911,00	5,00%	247.866.530,00	5,97%	3,15%
2020	252.099.685,48	5,00%	263.007.060,00	6,11%	4,33%
2021	264.477.779,77	5,00%	278.147.490,00	5,76%	5,17%

	Projeção constante do PPA 2016-2019 - 1ª Versão.
	Projeção atualizada até maio/2018
	Estimativa Futura baseada nos % de crescimento de 2019



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

Rudmeire M<sup>re</sup> F. da Silva  
Analista em Trânsito/Economista  
Divisão Orçamento-Programa  
CPLAN/DETRAN-RO

Deivid Silva Lima  
Analista em Trânsito/Economista  
CPLAN/DETRAN-RO