



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - GAB/ SEFIN

OFÍCIO Nº. 1034 /GAB/SEFIN/2017

Porto Velho, 20 de junho de 2017.

A Sua Excelência o Senhor

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG.

Nesta

Assunto: Ofício Circular nº 024/GAB/CPG/SEPOG – Informações para Elaboração LOA/2018.

Senhor Secretário,

Com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos as informações a serem utilizadas na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2018:

- Previsão de Receita – classificada por código de natureza de receita e fonte/destinação de recurso;
- Memória de Cálculo aplicada na estimativa da receita;
- Contratos e aditivos vigentes da Secretaria de Estado de Finanças – SEFIN que serão cumpridos no exercício de 2018.

Atenciosamente,

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto
SEFIN/RO

*CPG/SEPOG
27/06/17*

*CPG
27-106H7
02 12:05
gadel*

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento e Gestão/SEPOG
Recebido 26/06/17
Horário 9:00
Ass. DAZ

MEMORIAL DE CÁLCULO

Os dados originais foram extraídos do SIAFEM pela contabilidade em base mensal. Tomou-se os valores realizados de janeiro a maio de 2017 mais os valores orçados de junho a dezembro de 2017 das fontes '0100' e '0104', como base de cálculo.

Essa base de cálculo assim obtida foi ajustada mês a mês para valores de Dezembro de 2018 pelo IGP-DI, tomando-se a previsão de inflação de 1,06% para 2017 e 4,5% para 2018, conforme divulgado pelo relatório Focus de 09/Jun/2017 do Banco Central.

A previsão de inflação citada foi reduzida mensalmente à taxa composta, arredondada na 4ª. casa decimal, para todo o período de Jan-17 a Dez-18.

Sobre essa base de calculo ajustada pelo índice de inflação aplicou-se em seguida a previsão de crescimento do PIB nacional de 2,3% para 2018, divulgada pela mesma fonte, com a seguinte fórmula :

Valor ajustado mensal de 2017 x Pib nacional previsto 2018 de 2,3% elevado à potencia (Mês do Ano/12) onde mês do ano=1 para Jan e =12 para Dez.

Assim preservou-se as características peculiares mensais de cada receita e sobre estas projetou-se a previsão mensal de inflação para cada período mais a previsão de crescimento do Pib nacional, por falta de índices divulgados confiáveis a nível estadual.



OFÍCIO Nº 1260/GAB/IPERON

Porto Velho, 20 de junho de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA
Secretário de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão - SEPOG
Av. Farquar, nº2986 - bairro Pedrinhas
Curvo 2, 6º andar, Edifício Rio Cautério - Complexo Rio Madeira
Porto Velho - RO

Assunto: **Estimativa de Receita para PLOA - 2018**

Senhor Secretário,

1. Em atendimento ao Ofício nº 422/GAB/CPG/SEPOG, vimos informar a projeção da receita para o exercício de 2018, com base na arrecadação e inflação estimada em 4,6%, para as seguintes Unidades Gestoras, conforme planilha em anexo:

a) **FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDÔNIA - UG 13011**, o valor anual estimado de **R\$ 587.685.868,00** (quinhentos e oitenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais);

b) **FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDÔNIA - UG 13012**, no valor estimado de **R\$ 219.512.900,00** (duzentos e dezenove milhões, quinhentos e doze mil e novecentos reais), e

c) **IPERON - UG 13020**, no valor estimado de **R\$ 35.547.000,00** (trinta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e sete mil reais).

2. Informamos ainda que o IPERON não tem receita, sendo gerido a partir de transferências financeiras calculadas em até 1,18% sobre a despesa líquida com a folha do Estado em 2016.

Atenciosamente,

Roney da Silva Costa
Presidente em Exercício

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2017
 Síntese da Estimativa de Receitas para o Exercício 2018

UGE	Classificação	Descrição	FR	2018
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA				
130011	1.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	3240	3.722.470
130011	1.2.1.0.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR-ATIVO CIVIL	3240	186.577.550
130011	1.2.1.0.29.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	3240	26.626.439
130011	1.2.1.0.29.09	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	3240	5.229.956
130011	1.2.1.0.29.10	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	3240	2.749.708
130011	1.2.1.0.29.11	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL	3240	1.295.837
130011	1.2.1.0.29.12	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA MILITAR	3240	37.379
130011	1.2.1.0.46.00	COMPENSAÇÃO PREV.ENTRE REGIMES	3240	-
130011	1.3.2.8.10.00	REMUN.INVEST.REGIME PROP.PREV.SERV.RENDA FIXA	3240	124.452.415
130011	1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENETO RENDA VARIÁVEL	3240	3.988.030
130011	1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	3240	8.411
130011	7.2.1.0.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIV	3240	148.442.578
130011	7.2.1.0.29.02	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	3240	31.059.436
130011	7.2.1.0.29.15	CONTRB. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO	3240	52.000.000
T O T A L				586.190.209
O VALOR ESTIMADO FOI TOMADO A PARTIR DA ARRECADAÇÃO EFETIVA REF. JUNHO/2016 A MAIO/2017, E INFLAÇÃO 2018 = 4,6% (207ª Reunião COPOM)				612.568.768
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = 1,18%				24.882.900
				587.685.868

FUNDO CAPITALIZADO PREVIDENCIÁRIO				
130012	1.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	3240	42.299
130012	1.2.1.0.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3240	48.356.466
130012	1.2.1.0.29.08	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	3240	10.312.463
130012	1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL	3240	3.155
130012	1.3.2.8.10.00	REMUN.INVEST.REGIME PROP.PREV.SERV. RENDA FIXA	3240	96.330.565
130012	7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL	3240	53.309.114
130012	7.2.1.0.29.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO MILITAR	3240	11.700.438
T O T A L				220.054.504
O VALOR ESTIMADO FOI TOMADO A PARTIR DA ARRECADAÇÃO EFETIVA REF. JUNHO/2016 A MAIO/2017, E INFLAÇÃO EM 4,6%				230.177.000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = 1,18%				10.664.100
				219.512.900

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE RONDÔNIA	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COM BASE NO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PERÍODO DE JANEIRO A DEZ/2016	
DESPESA LÍQUIDA C/PESSOAL = R\$ 3.012.538.000,00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (1,18 %) = R\$ 35.547.000,00	

EXERCÍCIO: 2017
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE: 130011 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO IPERON
MÊS: 05 - MAIO

NOMENCLATURA	REALIZADA JUN/2016 A MAIO 2017
10000000 RECEITAS CORRENTES	354.688.198,59
12000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES	226.239.341,75
12100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	226.239.341,75
12102901 = CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIV	3.722.470,30
12102907 = CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	186.577.550,75
12102908 = CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	26.626.439,48
12102909 = CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	5.229.956,54
12102910 = CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	2.749.708,10
12102911 = CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL	1.295.837,01
12102912 = CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA MILITAR	37.379,57
12104600 COMPENS.PREV.ENTRE REG.G.E OS REG.PROP.PREV.	-
13000000 RECEITA PATRIMONIAL	128.440.445,81
13200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	128.440.445,81
13250199 = RECEITA DE REM.DE OUT.DEPOS.BANC.DE REC.VIN	-
13281000 REMUN.INVEST.REGIME PROP.PREV.SERV.RENDA FIXA	124.452.415,78
13282000 REMUNERACAO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIAVEL	3.988.030,03
19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.411,03
19900000 RECEITAS DIVERSAS	8.411,03
19909900 OUTRAS RECEITAS	8.411,03
70000000 RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTARIA	179.502.015,28
72000000 RECEITAS DE CONTRIBUICOES-INTRA-ORÇAMENTARIAS	179.502.015,28
72100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS-INTRA-ORÇAMENTARIAS	179.502.015,28
72102901 = CONT.PATRONAL P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	148.442.578,65
72102902 = CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	31.059.436,63
TOTAL	534.190.213,87

EXERCÍCIO: 2017
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE: 130012 - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON
Mês: 05 - MAIO
Quarta-feira, 14 de Junho de 2017

NOMENCLATURA	Arrecadada de junho/2016 a maio/2017
10000000 RECEITAS CORRENTES	135.563.578,30
12000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES	58.714.385,29
12100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	58.714.385,29
12102901 = CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIV	42.299,02
12102907 = CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	48.356.466,82
12102908 = CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	10.312.463,71
12102911 = CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL	3.155,74
13000000 RECEITA PATRIMONIAL	96.330.565,87
13200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	96.330.565,87
13250199 = RECEITA DE REM.DE OUT.DEPOS.BANC.DE REC.VIN	0,00
13281000 REMUN.INVEST.REGIME PROP.PREV.SERV.RENDA FIXA	96.330.565,87
70000000 RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTARIA	65.009.553,07
72000000 RECEITAS DE CONTRIBUICOES-INTRA-ORÇAMENTARIAS	65.009.553,07
72100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS-INTRA-ORÇAMENTARIAS	65.009.553,07
72102901 = CONT.PATRONAL P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	53.309.114,80
72102902 = CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	11.700.438,27
TOTAL	220.054.504,23

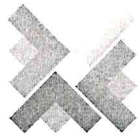
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO - JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016

R\$1,00

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.049.261.962,68	7.360.296,25
Pessoal Ativo	2.671.834.445,01	5.600.891,13
Pessoal Inativo e Pensionistas	340.703.583,76	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	36.723.933,91	1.759.405,12
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	346.833.717,45	10.560,37
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.209.286,22	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	207.737,53	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	8.290.991,59	10.560,37
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	335.125.702,11	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.702.428.245,23	7.349.735,88

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	6.502.106.330,05	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	2.709.777.981,11	41,68%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.186.032.101,72	49%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.026.730.496,64	46,55%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.867.428.891,55	44,10%



OFICIO Nº 0765/GAB/JUCER

Porto Velho, 19 de junho de 2017.

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

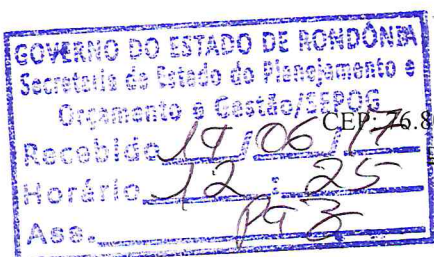
*A
CPG/SEPOG
e/Planejamento
21/06/17*

Assunto: Estimativa de Receita para a Elaboração do Projeto da Lei Orçamentária Anual/2018 – JUCER

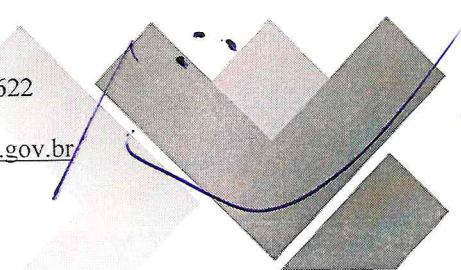
Senhor Secretário,

Conforme solicitação desta Secretaria, Ofício Circular nº 024/GAB/CPG/SEPOG estamos informando a previsão de Receitas a serem arrecadadas por essa Unidade Orçamentária no exercício de 2018, conforme demonstrativo abaixo, com estudo técnico e metodologia aplicada na estimativa da receita em anexo.

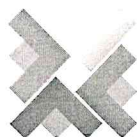
CÓDIGO DE RECEITA NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	VALOR ESTIMADO
13250201	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE POUPANÇA		R\$ 255,32
13250299	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3240	R\$ 712.186,06
16002400	SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	3240	R\$ 7.965.528,89



Av. Pinheiro Machado | nº.326
Bairro Arigolândia | Fone: 69 3216.8622
CEP 76.801-177 | Porto Velho | Rondônia
gabinete@jucer.ro.gov.br | www.jucer.ro.gov.br



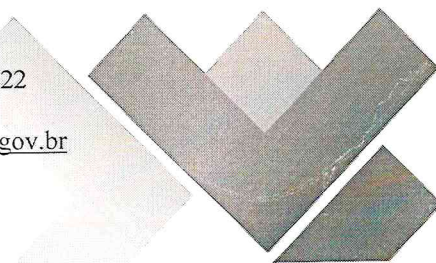
*CPG
22/06/17
0509126
pede*

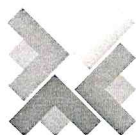


	TOTAL	RS 8.586.467,91
--	-------	-----------------

Atenciosamente,

Vladmir Oliani
Presidente
Matrícula 496





Anexo I

CÓDIGO RECEITA NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	2012	2013	2014	2015	2016	2017
13250199	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de receita vinculada	3240	228.862,30	0	0	0	0	0
13250201	Receita de remuneração de depósito de poupança	3240	0	0	1.489,37	0	0	255,32
13250299	Remuneração de outros depósitos de rec. não vinculado	3240	0	175.835,02	263.563,64	452.132,09	563.738,49	712.186,06
16001400	Serviços de inspeção e fiscalização	3240	0	0	0	0	0	0
16002400	Serviços de registro do comércio	3240	5.984.718,68	6.987.824,62	7.182.006,02	7.102.297,19	7.588.311,28	7.965.528,89
19219900	Outras indenizações	3240	0	0	0	0	0	0
TOTAL			6.213.580,98	7.163.659,64	7.447.059,03	7.554.429,28	8.152.049,77	8.586.467,91
MARGEM DE CRESCIMENTO				15,29%	3,96%	1,44%	7,91%	6,45%

***NOTA:**

(1) Projeção de Receita para o exercício financeiro 2018, com base de cálculo no histórico de arrecadação do período de 2012 a 2016 da receita realizada, estudo realizado pelo método dos mínimos quadrados, sendo uma “técnica de otimização matemática que procura encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados tentando minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados observados (tais diferenças são chamadas resíduos)” em 13/06/2017.

Cálculo demonstrado pelo total geral do histórico de arrecadação

x (ano)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
yi (R\$)	6.213.580,98	7.163.659,64	7.447.059,03	7.554.429,28	8.152.049,77	8.586.467,91
ti = xi (tempo)	0	1	2	3	4	?

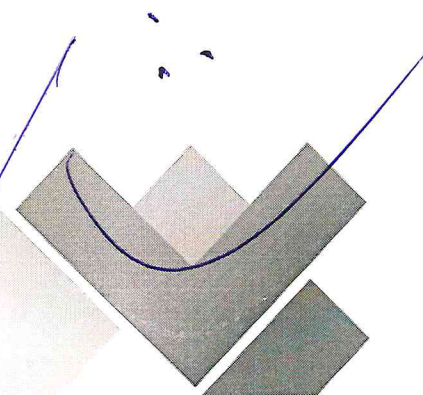
xi	yi	x ² i	xi . yi
0	6.213.581	0	-
1	7.163.660	1	7.163.660
2	7.447.059	4	14.894.118
3	7.554.429	9	22.663.288
4	8.152.050	16	32.608.199
10	36.530.779	30	77.329.265

Sendo:

n= 5

$\Sigma = 1^\circ$ - Cálculo do coeficiente de correlação

$$b = \frac{(5) \cdot (77.329.265) - (10) \cdot (36.530.779)}{(5) \cdot (30) - (10^2)}$$





$$b = \frac{21.338.536}{50}$$

$$b = 426.771,00$$

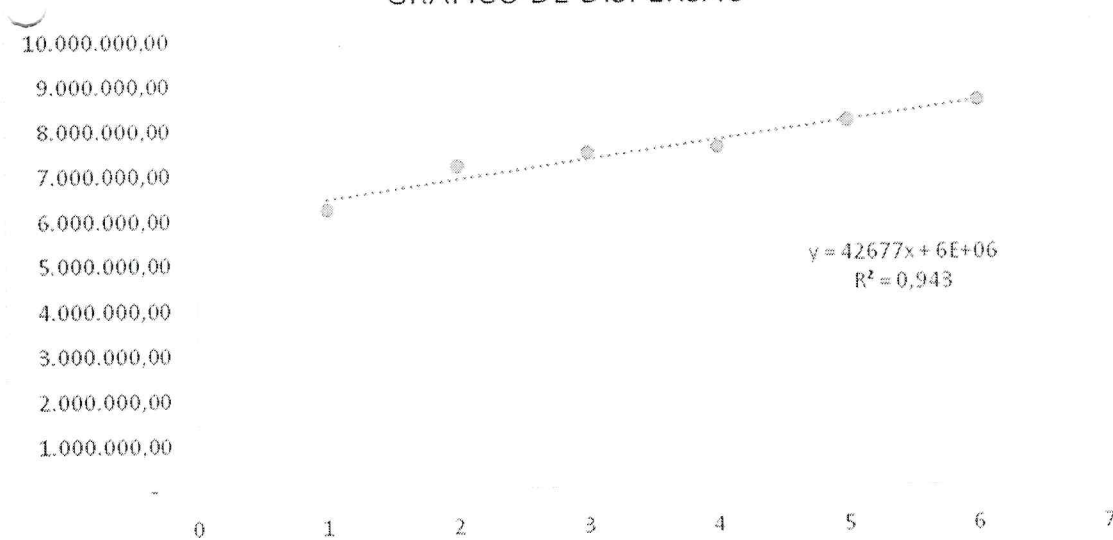
$$a = \frac{(36.530.779) - (10 \cdot (426.771))}{5}$$

$$a = 6.452.614$$

$$y = (426.771 \cdot 5) + (6.452.614)$$

$$y = 8.586.468$$

GRAFICO DE DISPERSÃO



Os cálculos da estimativa da receita foram realizados mediante planilhas no Excel pela fórmula da “=previsão(X; Val_conhecidos_y; Val_conhecidos_X).

Vladmir Oliani
Presidente
Matrícula 496

Elaboração:

Zaine Francisco da Silva Figueiredo

Coordenadora de Planejamento

Matrícula 200433

Ofício n° 0775/2017/GAB/DETRAN-RO

Porto Velho, 19 de junho de 2017.

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

Assunto: Estimativa de Receita para o Exercício de 2018.

Exm° Senhor Secretário,

1. Apraz-nos cumprimentar V.Ex^a., ao tempo em que vimos apresentar a **ESTIMATIVA DE RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2018** solicitada mediante o Ofício Circular n° 042/GAB/CPG/SEPOG de 02/06/2017.
2. Destacamos que a projeção de receita baseou-se na Instrução Normativa n° 001/TCE/RO-99, e nos fundamentos estatísticos da Regressão Linear Simples, considerando dados históricos de 2004 a maio/2017. Os resultados obtidos para cada mês do ano destacam o adequado ajuste dos tipos de receita mais representativos desta Autarquia ao modelo de estimativa utilizado, alcançando coeficientes de determinação (R^2) superiores a 90% (*ANEXO ÚNICO*).
3. Nesses termos, apresentamos a Projeção da Receita 2018 desta Autarquia de Trânsito, por classificação contábil e por fonte de recursos, com estimativa que monta a ordem de **R\$227.846.070,00** (duzentos e vinte e sete milhões, oitocentos e quarenta e seis mil e setenta reais), conforme demonstrados em anexo.
4. Ato contínuo, segue a comparação dos valores da projeção 2018 com dados anteriores, ilustrados na tabela 1 a seguir:

Tabela 1 – Projeção da Receita para o Exercício 2018 (DETRAN/RO)

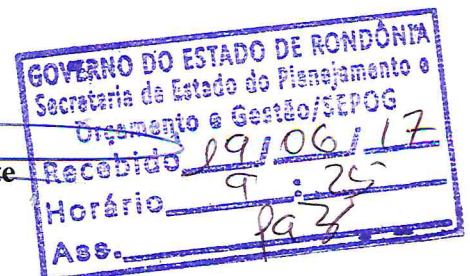
COMPARATIVO DA PROJEÇÃO 2018 COM DADOS ANTERIORES	RECEITA / EXERCÍCIO FINANCEIRO		MONTANTE em R\$
	2017	RECEITA PREVISTA NA LOA 2017	
RECEITA PREVISTA NA LOA 2017 + DADOS REAIS JAN-MAI/2017			214.485.185,64
RECEITA PROJETADA 2017 (ATUALIZAÇÃO POR REGRESSÃO LINEAR SIMPLS)			213.730.990,00
2018	RECEITA PROJETADA 2018 (ESTIMATIVA DETRAN/RO POR REGRESSÃO LINEAR SIMPLS)		227.846.070,00

Fonte: CPLAN/DETRAN/RO.


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

Atenciosamente,


José de Albuquerque Cavalcante
Diretor Geral
DETRAN/RO



CPG
20/06/17
02 10:13


Handwritten notes:
A
20/06/17
2º Combustível
e Projeção




ANEXO ÚNICO - Projeção da Receita 2018 - OF 0775/GAB/DETRAN-RO de 16.06.2017

RESUMO DO ESTUDO TÉCNICO - DE PROJEÇÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2018, considerando dados históricos de 2004 a maio/2017.									
ITEM/ORDEN	PLANILHA	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	DENOMINAÇÃO DA RECEITA	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	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16001399	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3240 - Recursos Próprios	86,817%	197.810.140,00	225.094.050,00
2	2	499511100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	3240 - Recursos Próprios	8,197%	18.676.510,00	
3	3	445110199	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECEITAS VINCULADAS	13250199	RECEITA DE REM DE OUT DEPOS BANC DE REC VIN	3240 - Recursos Próprios	2,476%	5.642.260,00	
4	4	499511400	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3240 - Recursos Próprios	0,200%	455.390,00	
5	4a	499514100	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	19199900	OUTRAS MULTAS	3240 - Recursos Próprios	0,001%	1.420,00	
6	5	451210400	RECUPERAÇÕES DESP EXERC ANTERIORES (SERVIDOR)	19220700	RECUPERAÇÕES DESP EXERC ANTERIORES	3240 - Recursos Próprios	0,004%	9.870,00	
7	5a	499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	19210600	INDENIZACOES PIDANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	3240 - Recursos Próprios	0,002%	5.370,00	
8	5b	499911900	OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	19909900	OUTRAS RECEITAS	3240 - Recursos Próprios	0,649%	1.478.820,00	
9	5c	451210503	RESSARCIMENTO DE DESPESA (OUTRAS RESTITUIÇÕES)	19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3240 - Recursos Próprios	0,205%	467.000,00	
10	6	112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19329901	REC.DIV.ATIVO.NAO TRIB.DE OUT.RECEITAS-FRINCP	3240 - Recursos Próprios	0,225%	513.010,00	
11	7	499910102	VPA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	19900202	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	3240 - Recursos Próprios	0,015%	34.260,00	
12	3a	445110199	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECEITAS VINCULADAS	13250199	RECEITA DE REM DE OUT DEPOS BANC DE REC VIN	3243 - Recursos Convencionados	0,147%	335.020,00	
13	8	453110100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIO (DPVAT)	17640000	TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS	3243 - Recursos Convencionados	0,690%	1.571.390,00	
14	9	453210100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIO (SNG)	17640000	TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS	3243 - Recursos Convencionados	0,371%	845.610,00	
TOTAL									
							100%	227.846.070,00	227.846.070,00

Fonte: Balanços SIMFEM 2004-2017. (*) De acordo com as alterações elencadas na Portaria Interministerial nº 052015 que altera o anexo da Port. Interministerial 1632001, os códigos da Natureza das Receitas possui apenas oito dígitos.

RECEITA / EXERCÍCIO FINANCEIRO		MONTANTE em R\$	Percentual Projetado de Acréscimo em relação a Receita Prevista na LOA 2017
COMPARATIVO DA PROJEÇÃO 2018 COM DADOS ANTERIORES			
2017	RECEITA PREVISTA NA LOA 2017	214.655.113,00	-
	RECEITA PREVISTA NA LOA 2017 + DADOS REAIS JAN-MAI/2017	214.485.185,64	-0,08%
	RECEITA PROJETADA 2017 (ATUALIZAÇÃO POR REGRESSÃO LINEAR)	213.730.990,00	-0,43%
2018	RECEITA PROJETADA 2018 (ESTIMATIVA DETRAN-RO POR REGRESSÃO LINEAR SIMPLES)	227.846.070,00	6,15%

OSU DE ADMINISTRACAO GERAL
Diretor-Geral
DETRAN/RO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2018

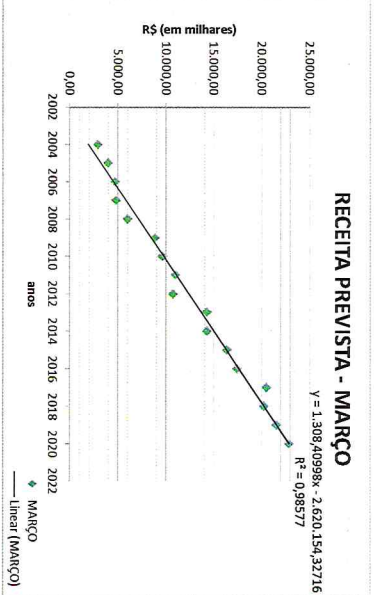
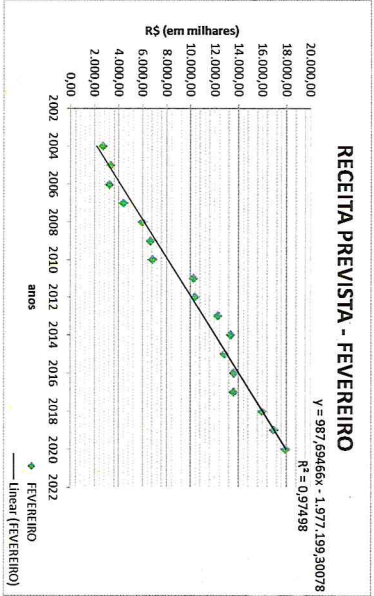
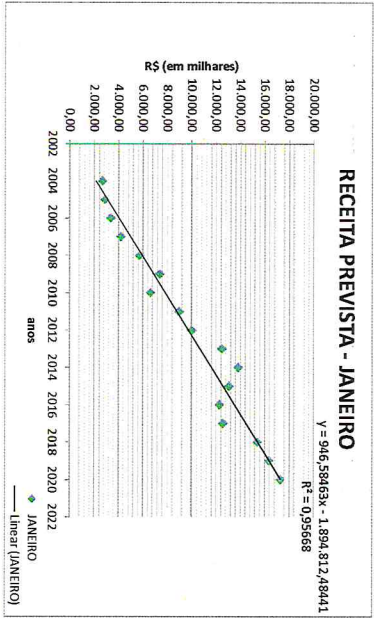
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL/ NATUREZA DE RECEITA	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO DA NATUREZA	FONTES DE RECURSOS
10000000	RECEITA TOTAL PREVISTA	SOMATÓRIO DE TODAS AS PROJEÇÕES PARÇALAS PELO MÉTODO DA REGRESSÃO LINEAR SIMPLES	3240+3243

Projeção de Receita 2018-2020
(dados atualizados até maio/2017)

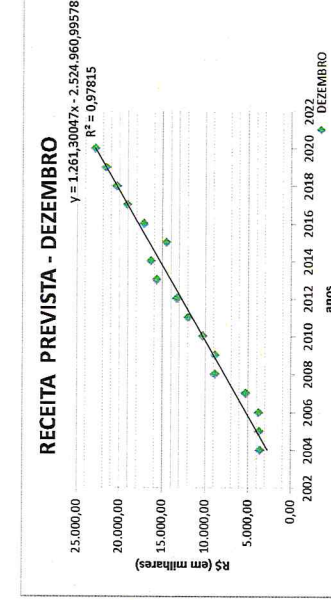
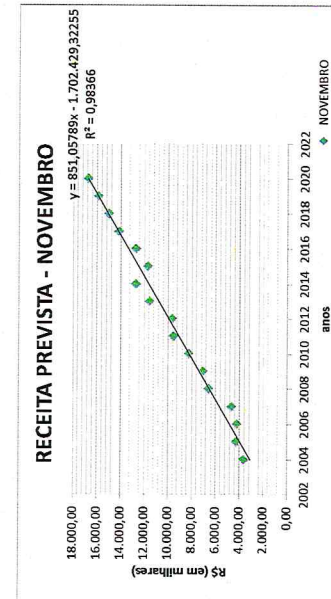
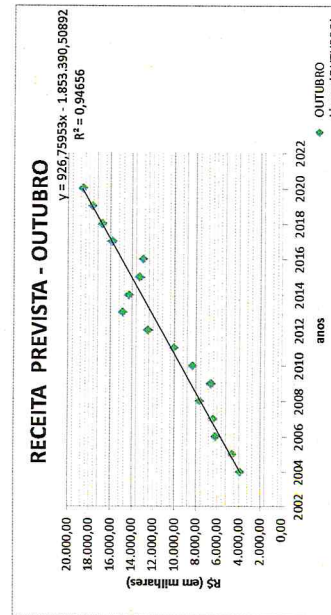
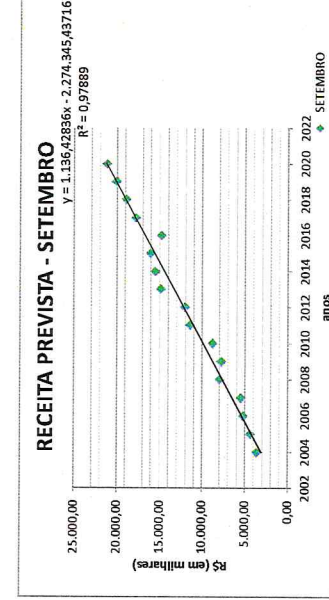
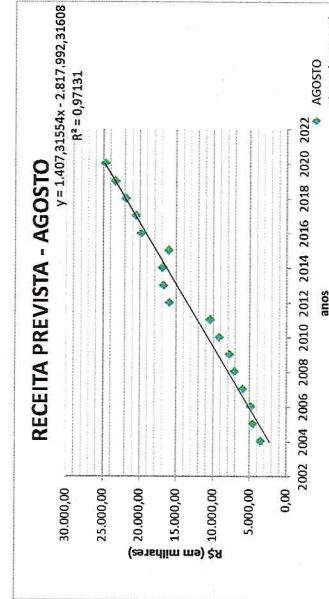
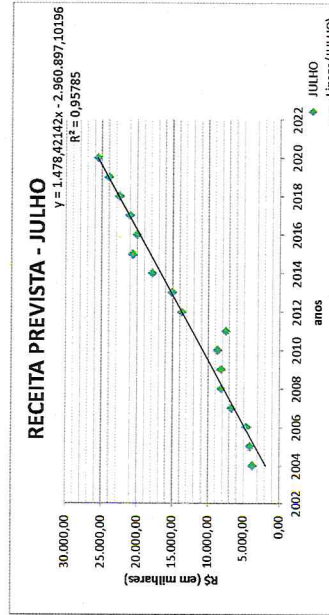
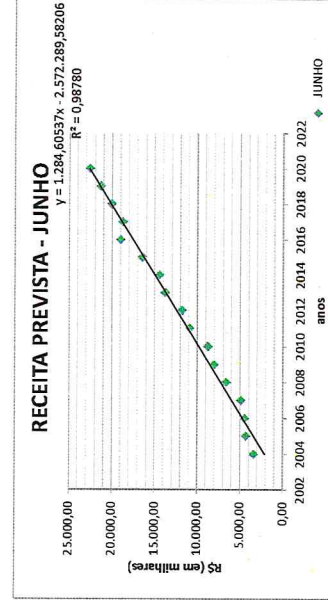
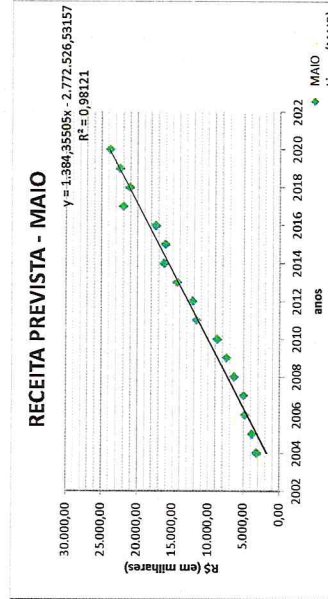
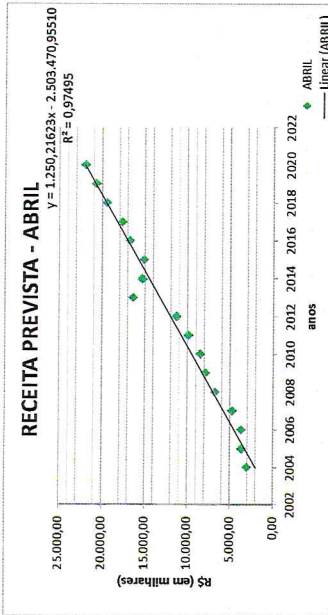
Y	MESES	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	SOMA (1) a (13)	MEDIA (1) a (13)
Y1	JANEIRO	2.679,07	2.871,77	3.373,16	4.211,91	5.142,31	7.390,40	6.631,62	8.999,25	10.020,14	12.474,65	13.814,93	13.057,99	12.292,93	12.585,93	19.385,211	16.341,87	17.288,49	103.557,03	7.965,93
Y2	FEBREIRO	2.729,83	3.380,90	3.288,95	4.451,03	5.979,55	6.720,53	6.871,04	10.283,66	10.370,14	12.289,07	13.884,61	12.874,60	13.644,72	13.616,86	15.988,52	16.956,24	17.843,91	106.234,43	8.171,88
Y3	MARÇO	2.923,83	3.995,73	4.728,44	4.827,42	6.034,41	8.873,98	9.652,25	11.019,58	10.169,73	14.252,84	14.279,95	16.373,28	17.417,47	20.506,08	20.217,01	21.525,42	22.833,82	125.148,91	9.626,84
Y4	ABRIL	3.074,55	3.720,88	3.733,55	4.829,48	6.795,00	7.954,81	8.548,89	9.943,50	11.330,28	16.409,26	15.340,61	15.153,04	16.756,90	17.651,98	19.485,39	20.715,61	21.865,81	123.590,75	9.506,98
Y5	MAIO	3.242,89	3.867,91	4.876,64	5.102,20	6.410,05	7.484,53	8.808,65	11.275,42	12.275,42	14.440,56	16.285,64	16.090,40	17.437,48	22.018,27	21.101,99	22.488,30	23.879,66	128.051,88	9.850,14
Y6	JUNHO	3.416,24	4.324,96	4.474,58	4.883,96	6.670,41	8.047,76	8.764,08	10.910,52	11.827,84	13.760,27	14.425,10	16.436,00	19.011,99	20.044,05	20.644,05	21.328,65	22.613,26	126.973,71	9.767,21
Y7	JULHO	3.754,01	4.114,98	4.629,12	6.769,30	8.177,04	8.226,78	8.745,27	7.527,33	13.803,97	15.119,74	17.882,06	20.649,73	20.040,40	22.078,27	24.035,74	23.377,76	25.514,17	139.489,43	10.729,96
Y8	AGOSTO	3.526,83	4.589,14	4.884,95	6.031,76	7.107,45	7.809,82	9.208,41	10.429,97	16.005,08	16.813,89	16.844,18	16.087,72	19.806,93	20.858,12	21.970,45	23.317,76	24.785,07	139.254,93	10.711,92
Y9	SETEMBRO	3.656,77	4.406,03	5.224,33	5.503,42	7.991,47	7.810,94	8.835,14	11.498,42	12.081,58	14.907,88	15.537,84	16.105,34	14.823,14	17.930,96	18.586,88	20.103,44	21.239,84	128.982,30	9.875,56
Y10	OUTUBRO	3.905,32	4.655,96	6.214,30	6.482,64	7.999,55	6.632,88	8.394,07	10.991,73	12.538,28	14.508,82	14.927,20	13.311,53	12.991,92	15.883,48	16.810,23	17.736,98	18.683,76	122.150,00	9.386,15
Y11	NOVEMBRO	3.641,95	4.276,32	4.203,61	4.851,64	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	14.154,45	15.005,50	15.856,55	16.707,62	106.561,54	8.197,04
Y12	DEZEMBRO	3.576,31	3.700,10	3.718,46	5.277,00	8.860,60	8.832,99	10.283,32	12.004,61	13.289,29	15.617,88	16.328,53	14.536,31	17.174,02	19.082,03	20.343,53	21.604,65	22.865,95	133.288,22	10.252,94
	SOMA	40.126,20	47.904,68	63.330,09	63.024,76	84.084,28	92.885,73	102.991,61	124.012,86	143.881,63	172.646,10	181.250,20	182.395,61	184.022,28	213.730,99	227.846,07	242.069,19	256.292,36	1.482.883,13	114.092,55
	PERCENTUAL DE ACRESCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR	-	19,38%	11,33%	16,17%	33,39%	10,46%	10,92%	20,41%	16,10%	19,91%	4,98%	0,63%	6,42%	10,11%	6,60%	6,24%	5,88%	-	-

Projeção para 2017 devido a não disponibilidade dos dados.

Projeção para 2018 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.



[Assinatura]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

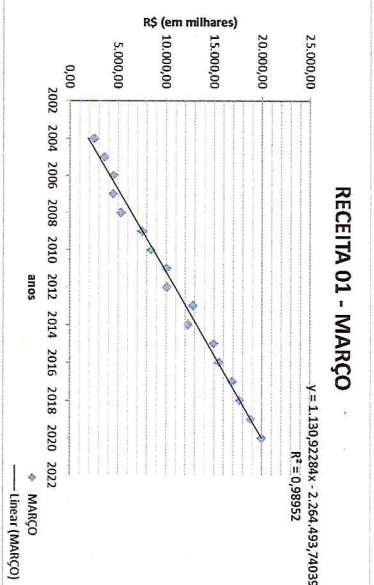
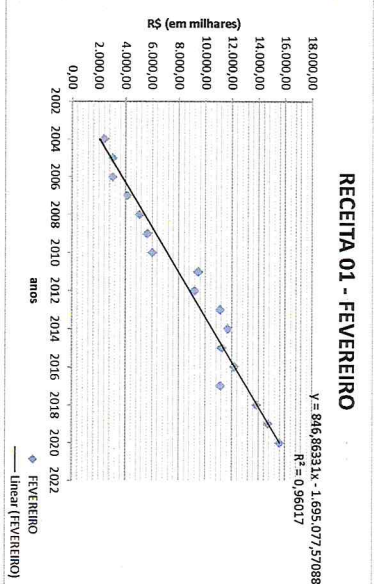
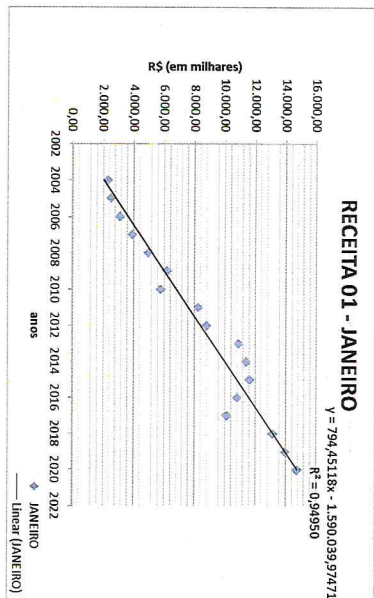
[Handwritten signature]

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO DA NATUREZA	FONTE DE RECURSOS
433113700 / 16001399	RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3240

PROJEÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R\$ (em milhares)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	PREVISÃO - EXCEL R\$ (em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (em milhares)	SOMA (1) a (14)	MÉDIA (1) a (14)
MESES	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Y1	2.321,93	2.340,89	3.111,91	3.930,57	4.981,00	6.215,00	5.799,00	8.247,60	8.804,07	10.920,03	11.389,27	11.642,14	10.814,23	10.129,98	13.182,50	13.956,95	14.751,40	90.727,64	6.979,05
Y2	2.396,19	3.062,22	3.063,44	4.136,82	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	13.882,56	14.739,45	15.506,31	94.416,84	7.627,83
Y3	2.540,44	3.591,53	4.529,09	4.494,20	5.310,00	7.518,00	8.417,00	10.047,47	10.085,05	12.847,06	12.319,07	14.996,01	15.552,29	16.925,69	17.708,56	18.839,48	19.970,40	112.247,21	8.534,40
Y4	2.693,60	3.532,23	3.489,99	4.484,92	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	16.792,44	17.820,30	18.878,16	109.145,15	8.395,78
Y5	2.841,90	3.411,47	4.580,99	4.734,42	5.763,00	6.374,00	7.022,00	10.507,19	10.805,38	12.985,11	14.085,35	13.620,26	15.245,62	19.393,70	18.465,28	19.601,70	20.798,11	112.656,89	8.665,90
Y6	2.947,73	3.812,29	4.287,00	4.548,16	6.314,00	6.812,00	7.614,00	9.798,54	10.025,00	12.950,96	12.257,17	14.666,93	16.926,75	16.414,22	17.527,22	18.640,22	19.783,23	112.107,43	8.623,19
Y7	3.295,78	3.582,12	4.479,25	6.282,18	7.227,00	6.990,00	8.064,00	6.346,33	14.218,97	13.236,44	15.970,49	17.166,08	17.686,28	18.798,99	20.107,64	21.416,33	22.725,03	126.295,23	9.638,09
Y8	3.195,51	4.059,96	4.404,81	4.854,13	6.700,00	6.688,00	8.761,90	8.968,53	14.480,59	14.635,38	14.842,44	14.182,59	17.306,94	18.080,41	19.283,43	20.506,45	21.729,47	123.490,47	9.499,27
Y9	3.388,82	4.425,32	6.160,98	5.820,53	6.420,00	5.946,00	7.437,18	8.822,34	11.136,06	12.959,43	12.422,48	13.983,98	10.840,09	13.520,28	14.278,61	15.032,97	16.158,88	112.580,54	8.660,81
Y10	3.148,09	3.994,12	3.593,86	3.997,71	5.505,00	6.292,00	7.287,25	8.396,28	8.415,61	9.799,30	10.974,52	10.012,30	10.831,17	12.140,57	12.881,49	13.582,42	14.303,34	92.223,21	7.094,09
Y11	3.025,09	3.419,73	3.354,69	4.629,18	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	16.177,58	17.220,95	18.284,34	19.307,72	115.360,16	8.873,86
Y12	3.485,98	4.304,86	5.057,53	5.733,90	7.345,00	7.934,00	9.193,15	11.081,94	12.825,89	15.154,50	15.626,57	15.922,26	16.732,10	18.278,56	19.781,14	20.934,62	22.219,07	1.307.189,89	100.533,05
SOMA	34.885,98	43.046,86	50.057,53	57.353,90	73.345,00	79.344,00	91.993,15	110.819,94	129.825,89	151.546,50	157.626,57	159.822,26	167.921,01	182.782,56	197.810,14	209.934,62	222.179,07	1.307.189,89	100.533,05
PERCENTUAL DE ACRESCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR		23,39%	16,29%	14,58%	27,86%	8,18%	15,94%	20,46%	17,15%	16,73%	3,95%	1,27%	5,28%	8,95%	8,22%	6,16%	5,80%		

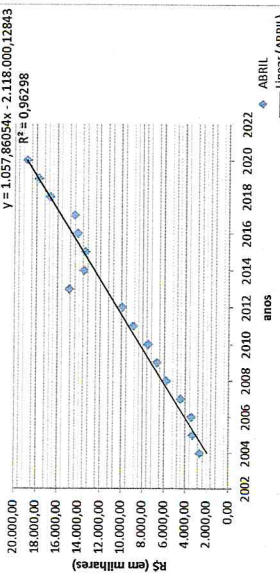
0 Projeto para 2017 devido a não disponibilidade dos dados.

Projeto para 2018 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO DO MS EXCEL.

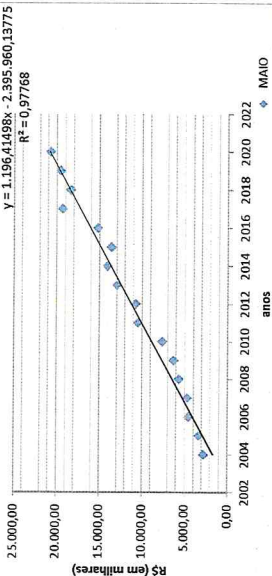


Projeção de Receita 2018-2020
(dados atualizados até maio/2017)

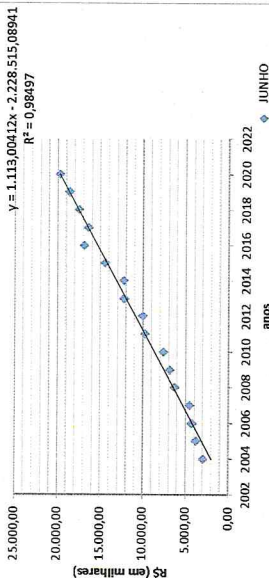
RECEITA 01 - ABRIL



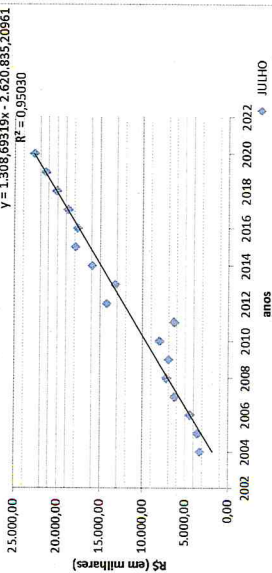
RECEITA 01 - MAIO



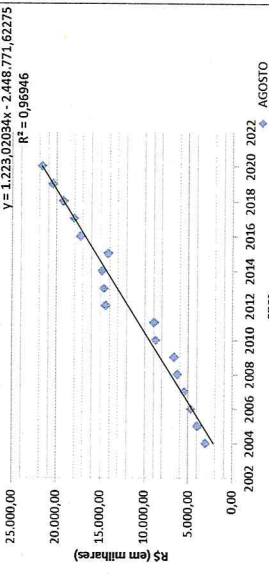
RECEITA 01 - JUNHO



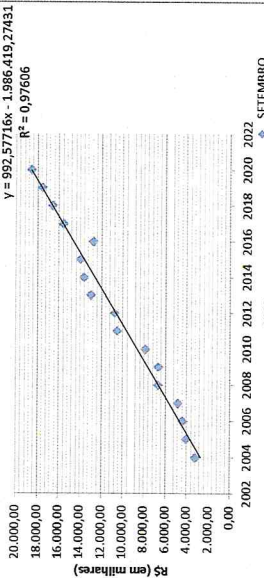
RECEITA 01 - JULHO



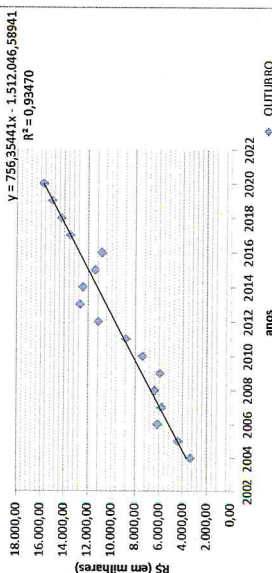
RECEITA 01 - AGOSTO



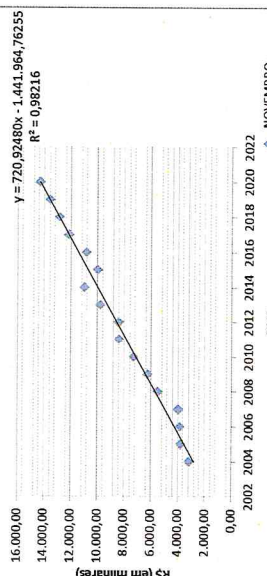
RECEITA 01 - SETEMBRO



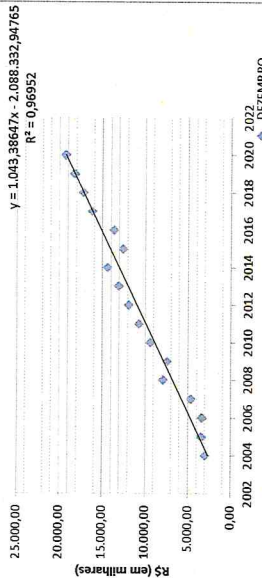
RECEITA 01 - OUTUBRO



RECEITA 01 - NOVEMBRO



RECEITA 01 - DEZEMBRO



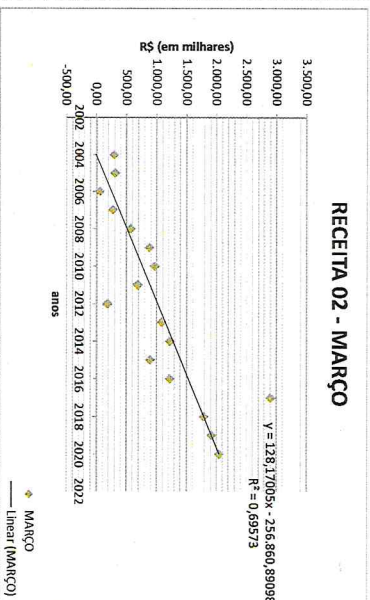
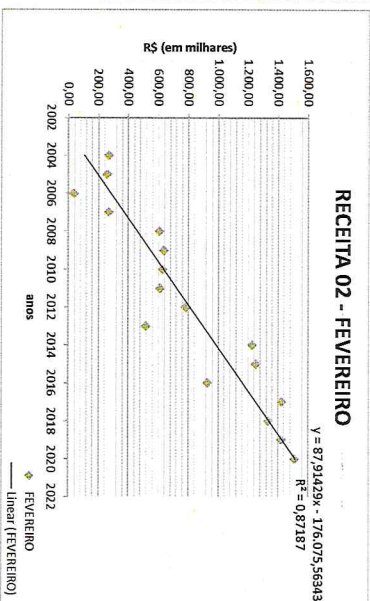
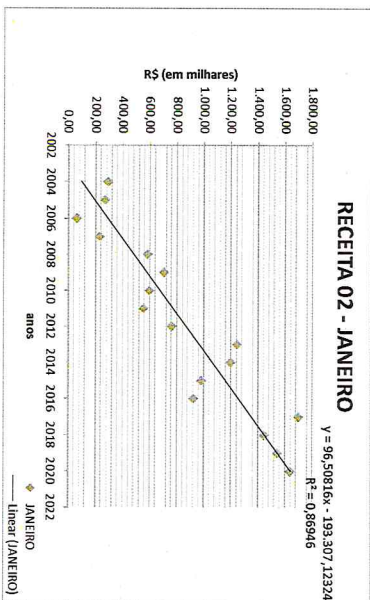
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO DA NATUREZA	FONTE DE RECURSOS
2	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO	3240

Projeção de Receita 2018-2020
(dados atualizados até maio/2017)

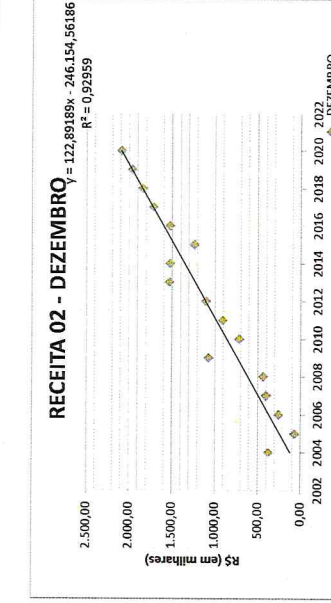
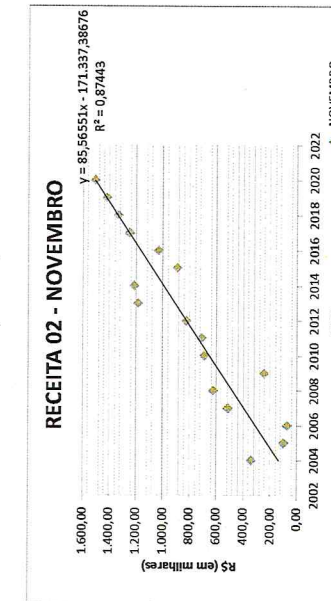
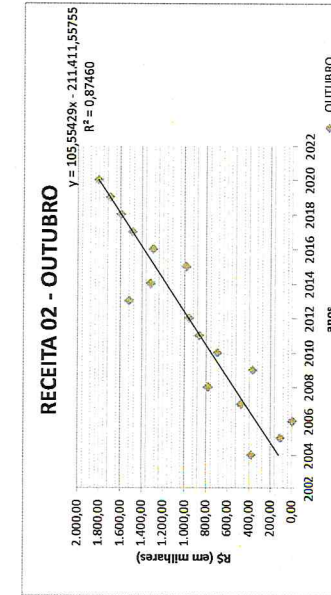
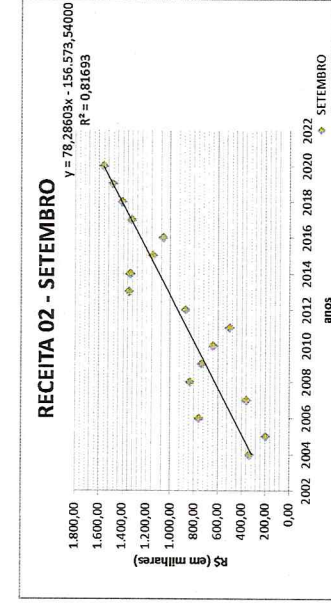
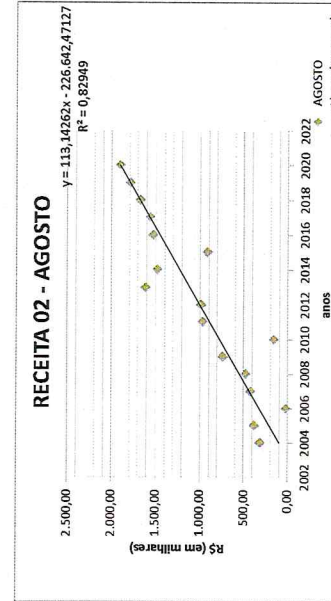
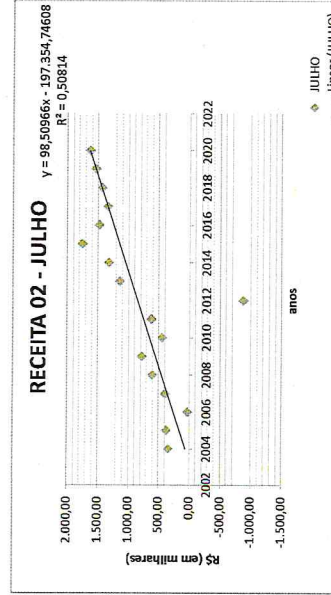
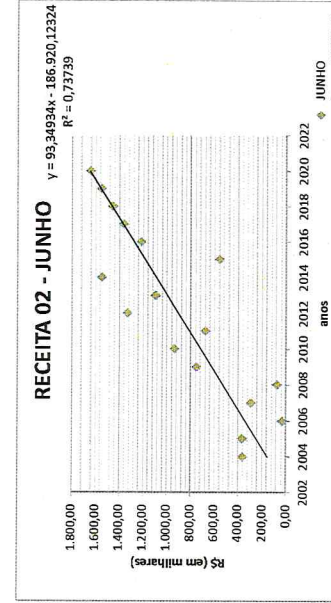
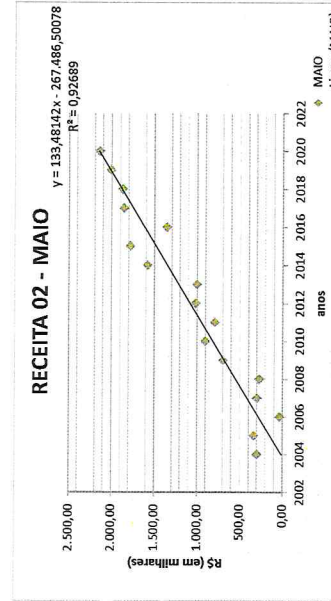
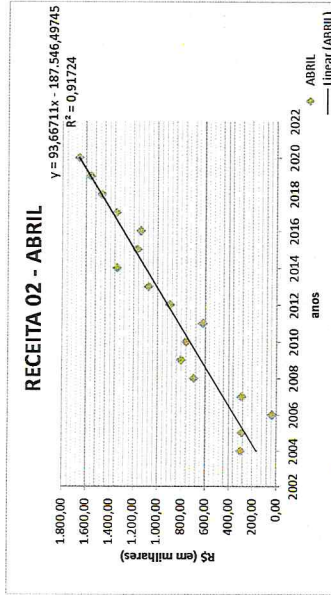
PROJEÇÃO DA MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO R\$ (Em milhares)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	SOMA (1) a (13)	MÉDIA (1) a (13)
MESES	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Y1	293,05	270,80	61,86	233,04	587,00	706,00	598,00	555,72	782,42	1.245,43	1.197,57	982,19	922,83	1.699,59	1.446,35	1.542,86	1.639,38	8.415,91	647,38
Y2	269,51	259,19	37,34	269,16	608,00	639,00	631,00	613,47	786,72	519,32	1.227,60	1.253,12	927,98	1.424,20	1.335,47	1.423,39	1.511,30	8.041,41	618,57
Y3	294,61	311,04	58,69	274,41	566,00	878,00	972,00	683,68	181,97	1.084,17	1.228,29	883,70	1.220,67	2.902,66	1.786,27	1.974,44	2.042,61	8.647,23	665,17
Y4	300,16	291,26	38,10	282,17	697,00	807,00	763,00	622,24	897,82	1.077,09	1.343,62	1.173,99	1.443,27	1.349,40	1.475,73	1.587,39	1.681,06	9.447,72	726,75
Y5	305,81	335,89	38,37	303,69	276,00	697,00	910,00	677,74	1.022,17	1.006,64	1.585,64	1.789,80	1.358,66	1.862,08	1.875,01	2.012,49	2.445,97	10.428,48	802,19
Y6	366,26	367,90	30,04	295,47	74,00	751,00	939,00	677,74	1.333,07	1.095,39	1.549,78	558,59	1.218,27	1.365,48	1.458,84	1.552,19	1.645,54	9.256,61	712,05
Y7	347,68	379,30	30,65	400,79	608,00	783,00	448,00	624,54	874,63	1.444,61	1.319,35	1.757,26	1.477,09	1.399,23	1.437,74	1.536,29	1.634,76	8.445,64	649,66
Y8	318,23	387,43	27,29	429,33	482,00	743,00	161,47	967,42	999,62	1.627,54	1.488,06	916,15	1.353,06	1.566,20	1.407,67	1.792,48	1.905,63	10.064,60	774,20
Y9	335,54	197,89	761,67	363,42	838,00	737,00	642,70	503,30	873,77	1.349,44	1.324,27	1.149,53	1.065,56	1.329,38	1.497,87	1.485,85	1.564,24	10.157,93	781,38
Y10	379,93	379,93	97,71	476,35	828,00	366,00	698,96	867,98	962,19	1.522,73	1.324,27	990,95	1.298,18	1.481,44	1.387,00	1.702,55	1.808,11	9.783,33	752,56
Y11	340,21	97,71	72,47	513,55	625,00	244,00	688,87	709,98	826,54	1.183,67	1.211,93	893,57	1.033,09	1.248,28	1.333,82	1.449,39	1.804,93	8.440,87	649,50
Y12	372,39	70,96	253,60	403,23	439,00	1.076,00	715,83	907,16	1.101,06	1.526,68	1.524,82	1.239,97	1.524,05	1.718,37	1.941,27	1.964,16	2.087,05	11.155,71	858,13
SOMA	3.823,38	3.078,15	1.412,08	4.254,81	6.585,00	8.429,00	8.168,83	8.529,02	8.882,72	14.380,71	16.341,05	13.587,88	14.122,71	18.296,30	18.878,51	19.915,54	21.150,58	112.285,44	8.637,34
PERCENTUAL DE ACRESCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR	-	-21,54%	-54,13%	201,32%	54,76%	28,00%	-3,09%	4,41%	3,91%	62,28%	13,63%	-16,78%	8,27%	31,06%	-3,21%	6,62%	6,21%		

Projeção para 2017 devido a não disponibilidade dos dados.

Projeção para 2018 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.



Handwritten signature or initials.



[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

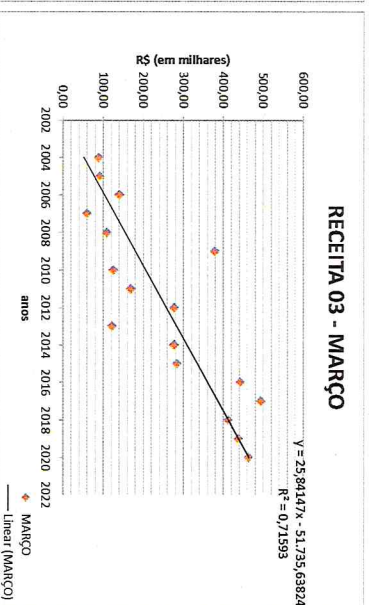
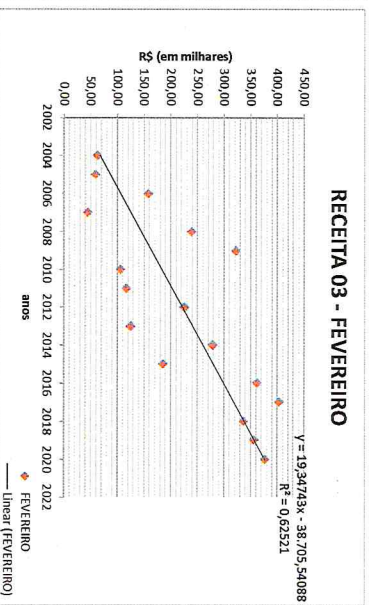
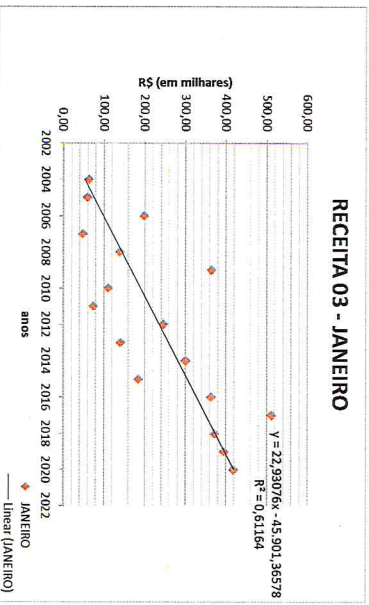
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL/NATUREZA DE RECEITA	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO DA NATUREZA	FONTE DE RECURSOS
3	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECEITAS VINCULADAS	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECEITAS VINCULADAS	3240

Projeção de Receita 2018-2020 (dados atualizados até maio/2017)

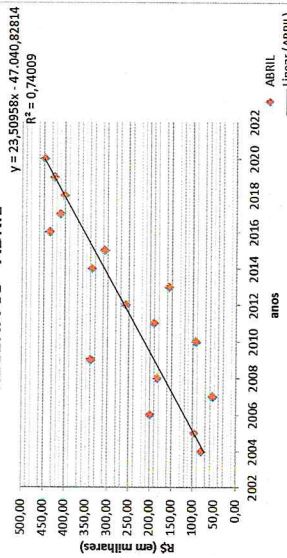
PROJEÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECEITAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	SOMA (1) a (13)	MÉDIA (1) a (13)
Y	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Y1 JANEIRO	64,09	60,08	199,39	48,20	139,00	365,00	111,00	74,97	247,01	141,36	301,20	188,72	363,83	512,02	372,91	385,94	418,77	2.300,96	177,00
Y2 FEVEREIRO	62,93	59,49	158,17	45,05	240,00	323,00	106,00	116,83	226,02	128,19	279,00	186,20	362,74	403,82	337,57	356,91	376,26	2.290,62	176,20
Y3 MARÇO	88,78	91,35	140,66	58,81	109,00	379,00	126,00	169,48	277,97	121,82	276,70	284,77	442,80	493,80	412,45	438,29	484,13	2.587,14	197,47
Y4 ABRIL	80,79	97,39	200,78	54,79	184,00	340,00	94,00	191,20	268,84	156,81	337,80	308,11	437,09	411,25	401,51	425,02	448,53	2.741,40	210,88
Y5 MAIO	91,98	120,55	256,28	64,09	374,00	316,00	110,00	238,93	274,58	187,42	384,24	370,06	477,91	487,53	457,24	502,59	501,79	3.159,28	243,02
Y6 JUNHO	102,25	144,77	163,50	40,33	235,00	312,00	114,00	259,86	281,04	212,78	351,33	456,65	505,77	444,91	473,75	504,63	531,43	3.176,04	244,31
Y7 JULHO	109,85	153,56	115,76	85,64	292,00	329,00	136,00	272,93	286,50	258,79	353,99	553,42	559,39	504,83	538,18	571,72	605,28	3.507,83	289,83
Y8 AGOSTO	117,48	168,73	95,82	118,85	317,00	296,00	133,95	295,48	325,70	282,03	316,95	561,74	682,61	542,97	578,55	571,72	602,89	3.730,45	288,96
Y9 SETEMBRO	126,72	148,19	54,00	280,88	371,00	261,00	129,26	278,88	286,80	328,49	316,12	628,82	644,08	544,99	580,75	616,51	652,28	3.891,04	294,70
Y10 OUTUBRO	136,47	121,85	53,32	179,60	412,00	215,00	137,25	275,39	302,07	372,98	291,99	657,35	564,98	540,94	577,33	613,73	650,12	3.720,25	286,17
Y11 NOVEMBRO	153,65	383,89	291,28	180,08	383,00	461,00	138,18	276,64	288,80	310,75	213,51	618,67	548,73	448,80	486,46	484,10	501,75	4.228,18	325,24
Y12 DEZEMBRO	177,93	205,00	87,92	183,90	418,00	180,00	96,88	278,73	167,59	310,28	190,86	556,37	539,28	428,89	450,37	474,28	498,00	3.391,02	260,85
SOMA	1.311,83	1.772,85	1.916,88	1.339,82	3.414,00	3.777,00	1.431,50	2.729,32	3.762,82	2.807,70	3.583,69	5.387,88	6.129,21	5.762,51	5.642,28	5.971,83	6.300,98	38.644,20	2.972,83
PERCENTUAL DE ACRESCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR	-	35,14%	2,48%	-28,28%	154,81%	10,63%	-82,10%	90,66%	15,87%	-11,22%	27,64%	49,79%	14,18%	-5,98%	-2,09%	5,84%	5,52%		

Projeção para 2017 devido a não disponibilidade dos dados.

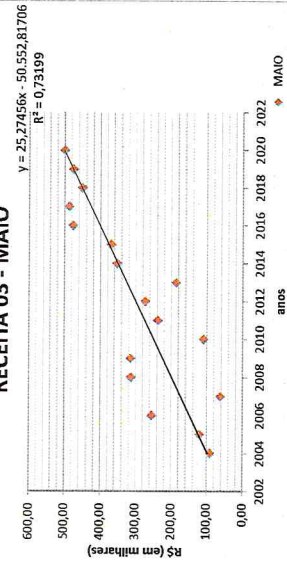
Projeção para 2018 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.



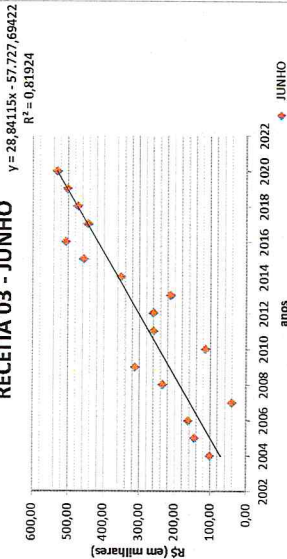
RECEITA 03 - ABRIL



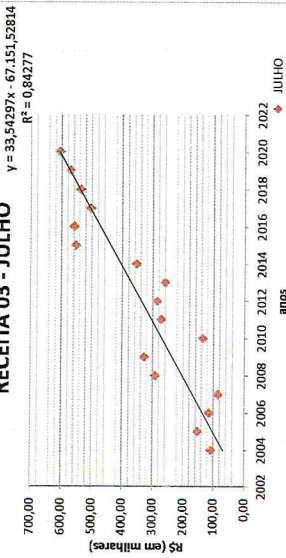
RECEITA 03 - MAIO



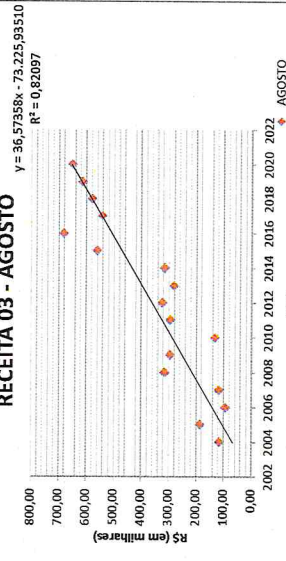
RECEITA 03 - JUNHO



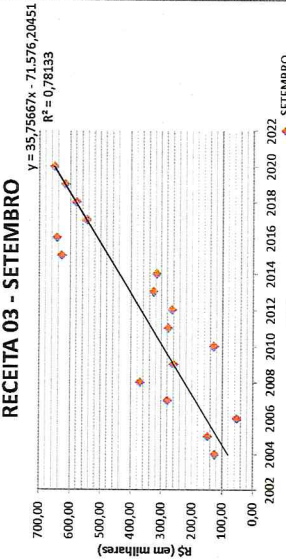
RECEITA 03 - JULHO



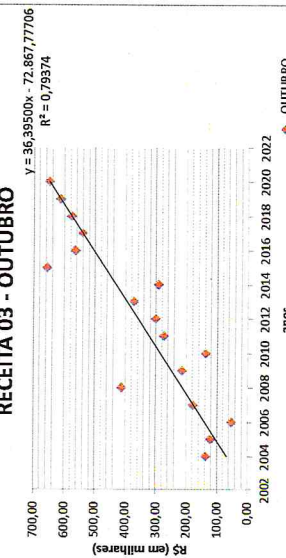
RECEITA 03 - AGOSTO



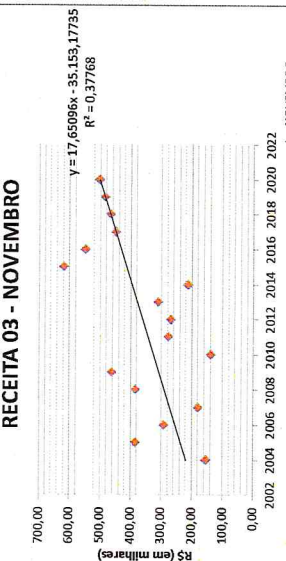
RECEITA 03 - SETEMBRO



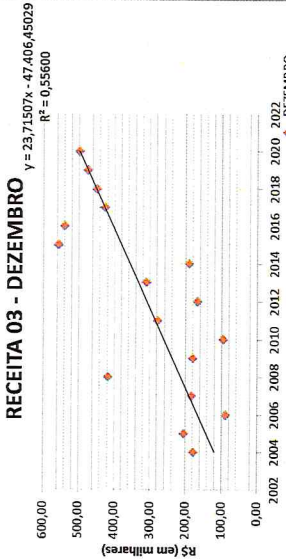
RECEITA 03 - OUTUBRO



RECEITA 03 - NOVEMBRO



RECEITA 03 - DEZEMBRO



3A

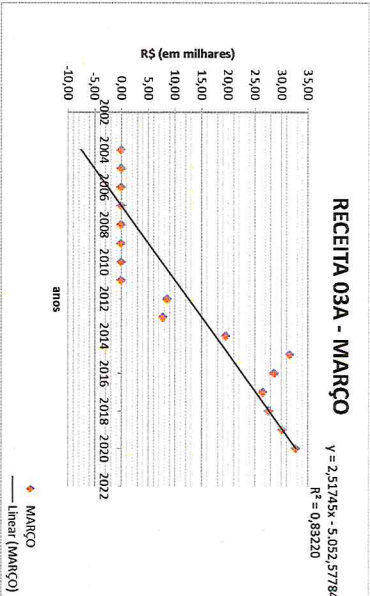
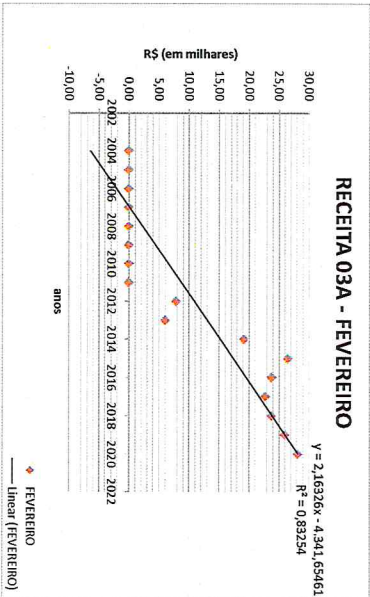
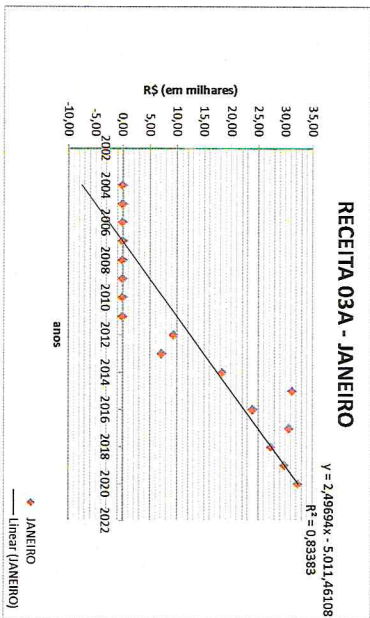
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO DA NATUREZA	FONTE DE RECURSOS
446110499 / 13250199	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECEITAS VINCULADAS (SNG+DPVAT)	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE VINCULADAS (SNG+DPVAT)	3243 (001276738866-SING-000276738866-DPVAT)

Projeção de Receita 2018-2020 (dados atualizados até maio/2017)

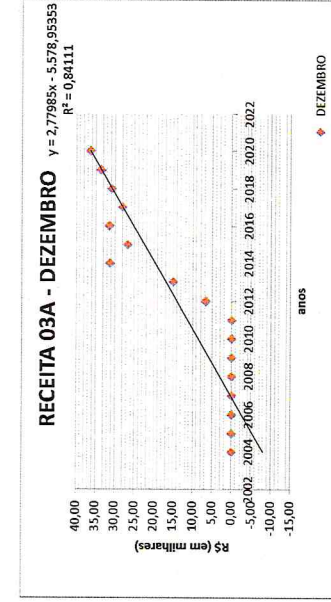
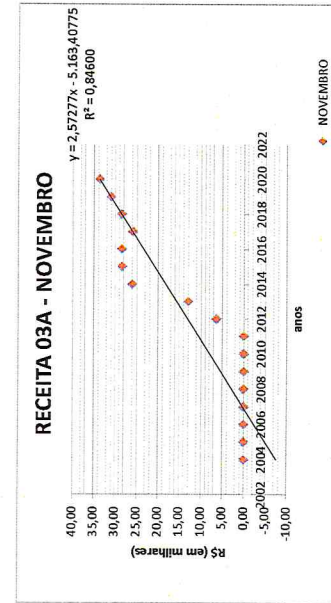
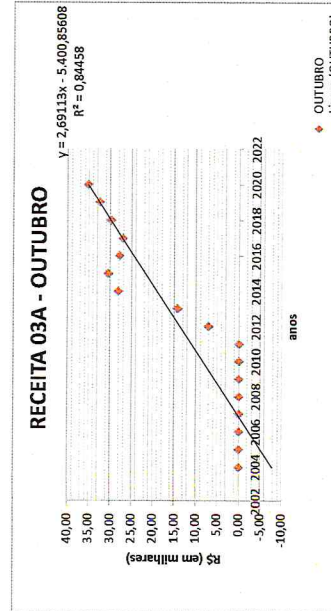
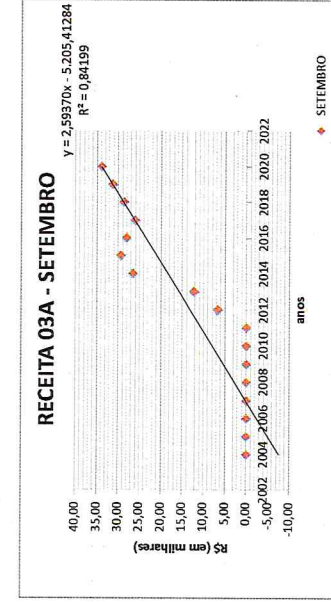
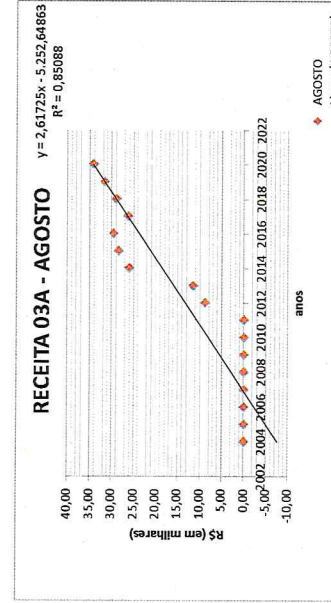
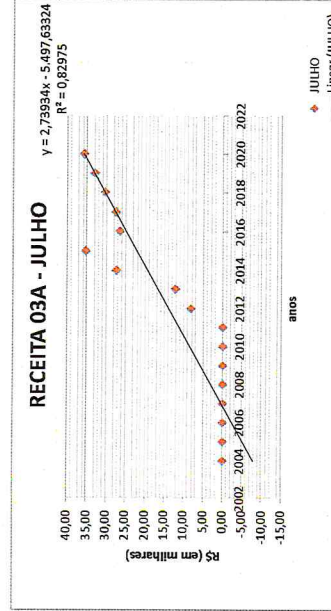
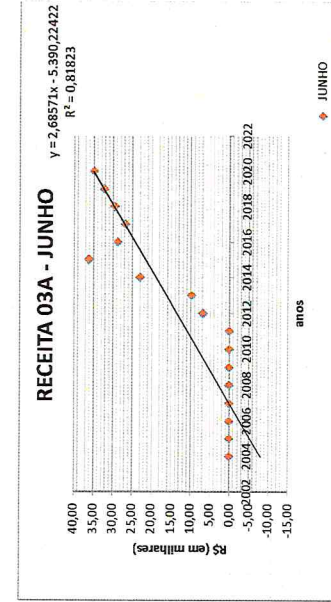
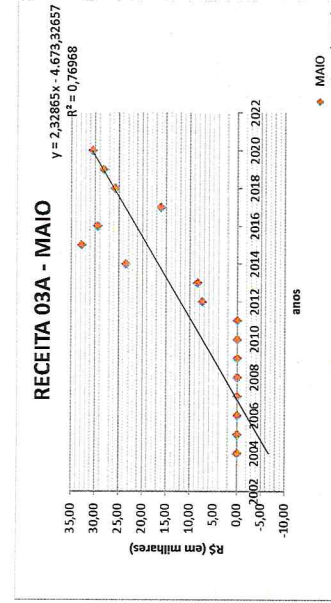
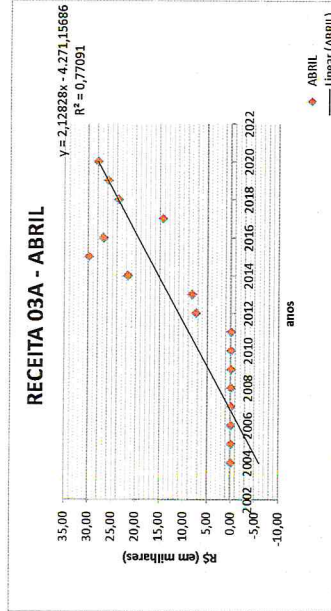
PROJEÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECEITAS MENSIS	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	SOMA (1) a (13)	MEDIA (1) a (13)
Y1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,39	7,18	18,36	31,24	23,98	30,06	27,38	29,95	90,15	6,93
Y2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,81	6,03	26,47	19,21	23,83	22,76	23,80	29,97	83,35	6,41
Y3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,57	7,74	31,58	19,53	28,64	26,54	27,64	30,16	96,06	7,39
Y4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,37	8,26	21,75	29,91	26,91	14,42	23,72	25,85	94,20	7,25
Y5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	8,48	23,55	32,82	29,48	16,17	29,09	28,22	30,95	7,93
Y6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,95	9,79	23,06	36,16	32,75	28,85	29,54	32,23	34,91	8,05
Y7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,18	12,22	27,41	35,29	26,58	27,61	30,35	33,09	35,83	8,44
Y8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,81	11,51	28,02	28,49	29,61	26,35	28,97	31,59	34,21	8,03
Y9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,72	12,22	26,59	29,46	29,05	26,08	28,88	31,27	33,86	8,31
Y10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,10	14,34	30,52	30,52	27,84	21,15	29,84	32,53	33,22	8,31
Y11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,39	28,02	28,32	28,49	28,87	23,87	28,44	31,01	33,59	7,86
Y12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,64	31,26	26,75	31,44	28,01	31,44	30,79	33,57	38,35	8,55
SOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,43	125,79	290,99	367,01	333,80	298,47	339,02	365,34	1.208,82	92,99

Projeção para 2017 devido a não disponibilidade dos dados.

Projeção para 2018 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO de MS EXCEL.



[Assinatura]



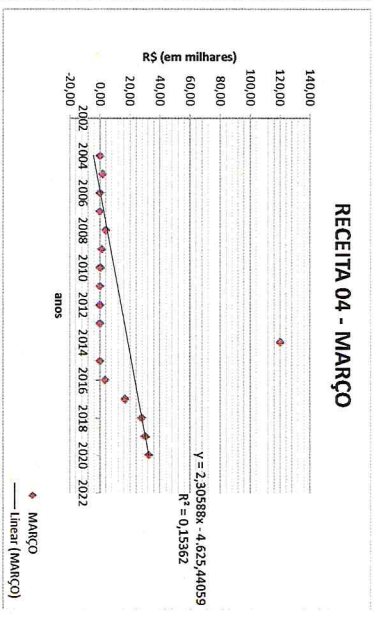
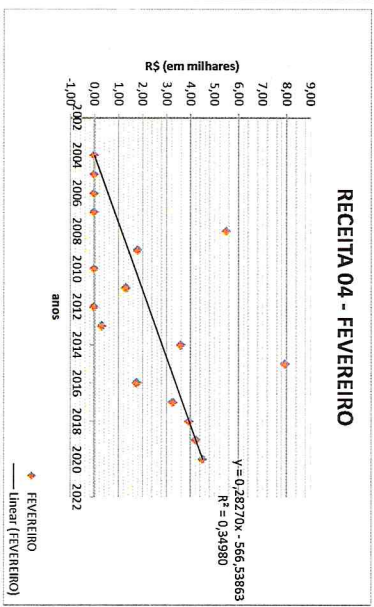
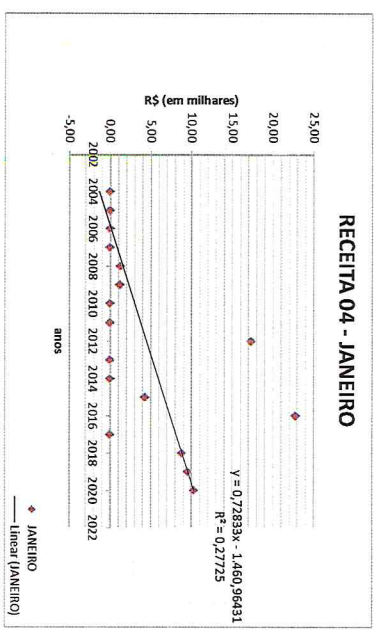
CLASSIFICAÇÃO CONTABIL / NATUREZA DE RECEITA	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO DA MATURIEZA	FONTE DE RECURSOS
49951400 / 19192700	MULTAS E JUROS DE CONTRATOS	MULTAS E JUROS DE CONTRATOS	3240

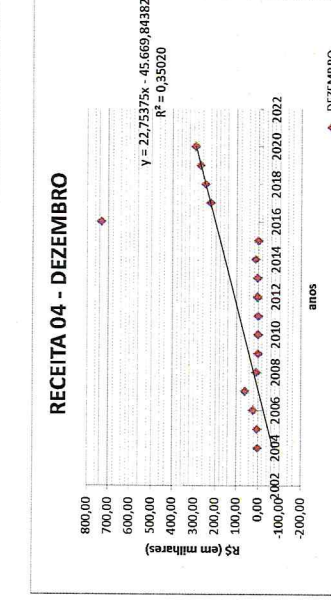
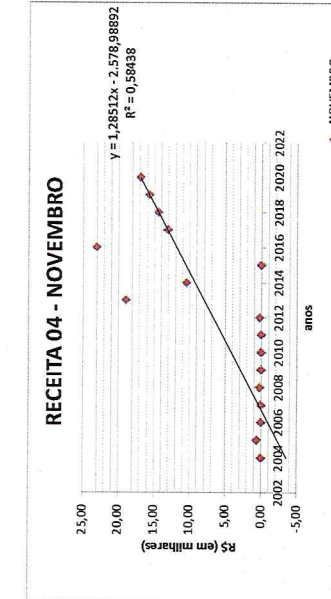
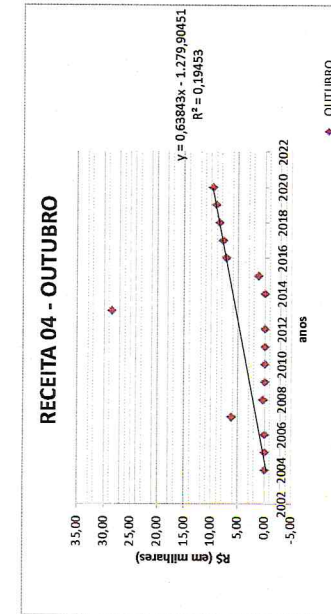
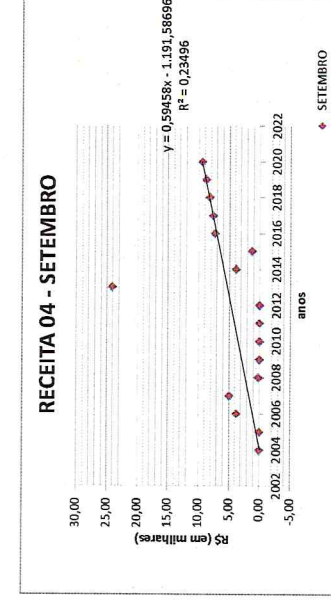
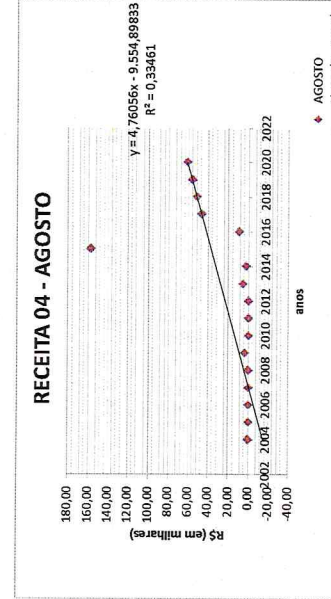
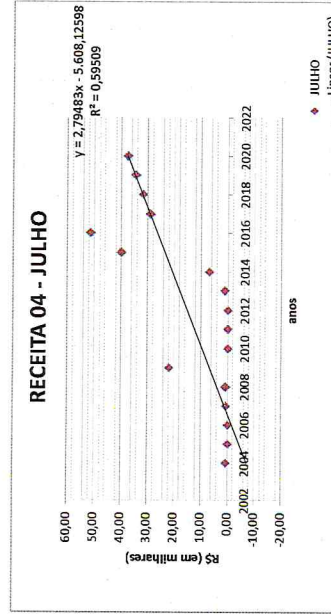
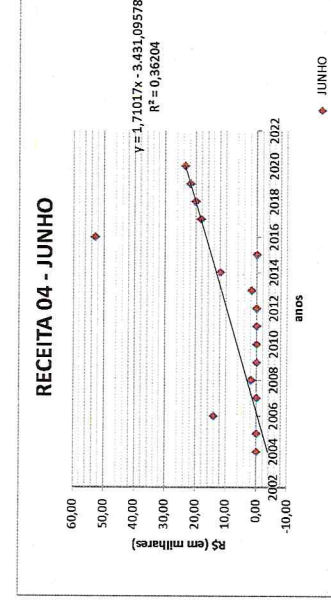
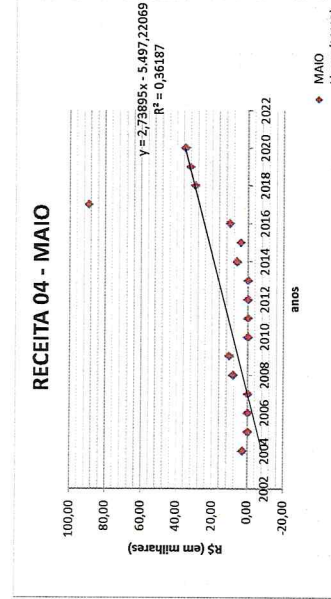
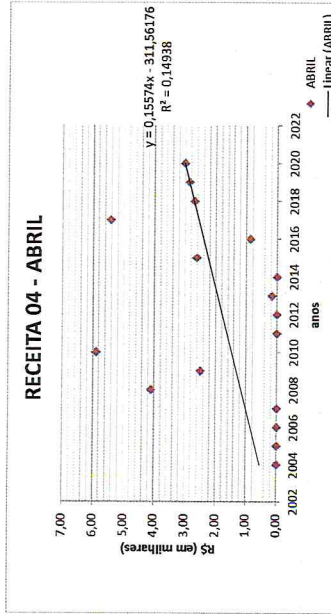
Projeção de Receita 2018-2020
(dados atualizados até maio/2017)

Y	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	SOMA (1) a (13)	MEDIA (1) a (13)
Y1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	8,81%	9,54%	10,27%	46,90	3,61
Y2	-	-	-	-	1,28	1,20	-	-	17,33	-	3,60	4,28	22,81	-	8,81%	9,54%	10,27%	46,90	3,61
Y3	-	-	-	-	5,50	1,80	-	1,31	-	0,31	3,60	7,95	1,77	3,27	3,94	4,22	4,31	22,24	1,71
Y4	-	1,91	-	-	4,03	1,40	0,21	-	-	120,03	-	7,95	3,43	16,59	27,93	30,14	32,44	130,91	10,07
Y5	-	-	-	-	4,11	2,50	5,90	-	-	0,16	2,63	2,63	0,88	5,44	2,71	2,87	3,02	16,18	1,24
Y6	3,00	-	-	-	8,27	10,50	-	-	-	0,05	6,24	4,16	10,38	89,43	29,97	32,71	38,46	42,60	3,28
Y7	-	0,70	-	-	1,83	-	-	-	-	1,55	11,99	4,16	53,03	18,32	20,03	21,74	23,45	82,54	6,35
Y8	-	0,31	-	-	0,69	21,90	-	-	-	1,09	6,86	39,80	51,35	29,04	31,84	34,63	37,43	123,23	9,48
Y9	-	-	3,85	-	0,39	3,70	-	-	-	5,71	2,58	157,66	9,50	47,16	51,92	56,68	61,44	179,85	13,83
Y10	-	-	-	4,99	0,20	-	-	-	-	24,18	3,95	1,33	7,33	7,89	8,28	8,88	9,47	45,83	3,53
Y11	-	0,60	-	6,16	0,28	-	-	-	0,21	18,94	10,43	1,18	7,27	7,81	8,45	9,09	9,73	43,45	3,34
Y12	1,00	4,41	-	61,28	8,33	-	-	-	2,83	18,94	12,64	-	732,75	224,47	247,22	269,98	292,73	847,52	65,19
SOMA	5,01	6,82	40,14	73,13	39,13	43,90	6,11	1,31	20,37	82,87	118,32	219,08	923,95	482,32	495,39	496,19	536,90	1.834,85	126,174
PERCENTUAL DE ACESSO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR	-	36,13%	488,96%	82,19%	-51,96%	22,40%	-85,79%	-18,56%	1454,96%	305,84%	115,70%	22,88%	321,54%	49,94%	-1,50%	8,85%	8,21%	-	-

Projeção para 2017 devido a não disponibilidade dos dados.

Projeção para 2018 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.





[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

4A

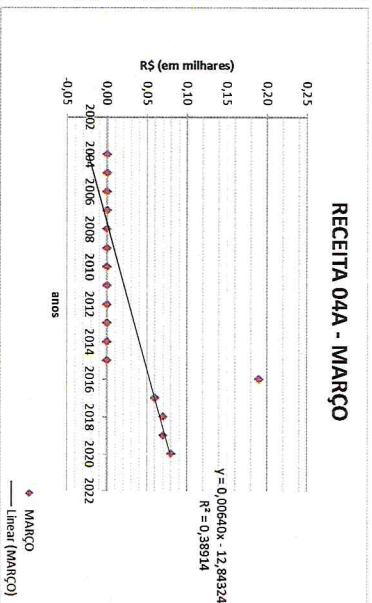
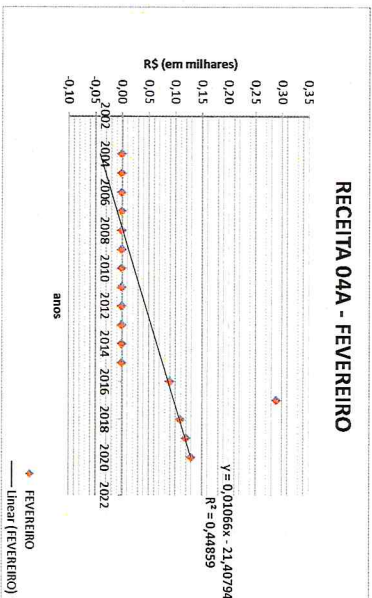
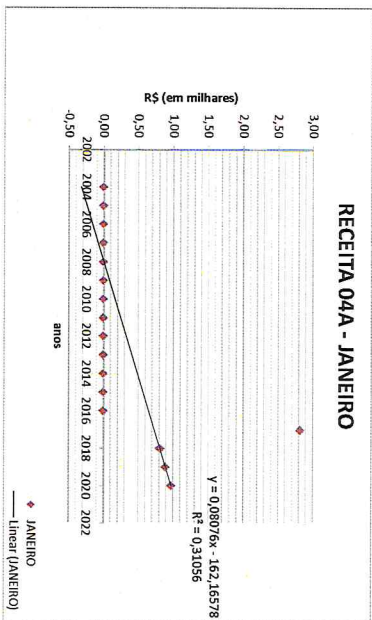
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO DA NATUREZA	FONTE DE RECURSOS
499514100 / 19199800	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	OUTRAS MULTAS	3240

Projeção de Receita 2018-2020
(dados atualizados até maio/2017)

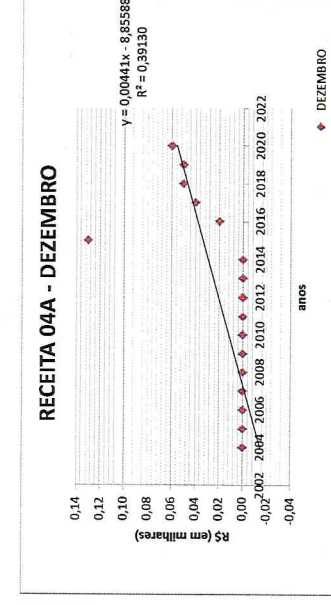
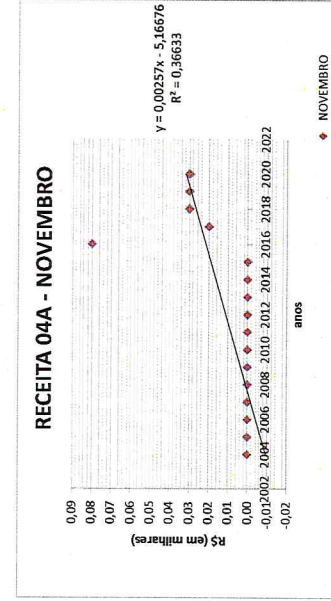
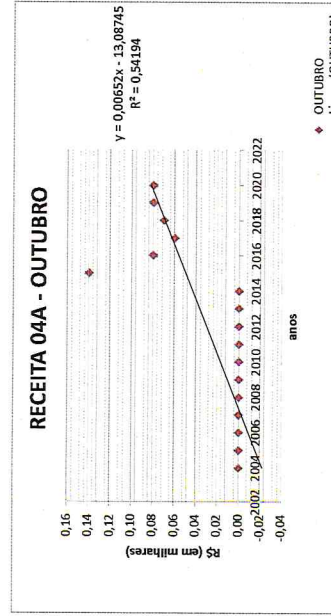
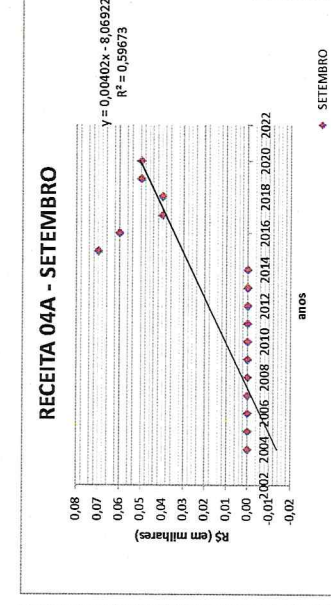
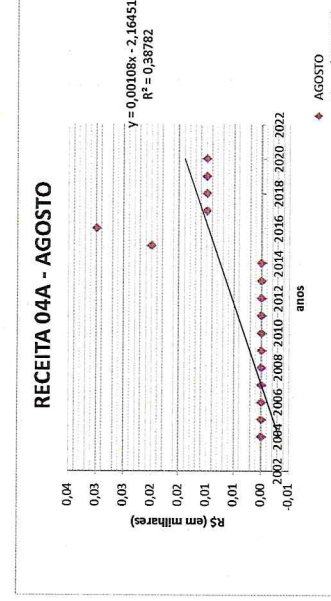
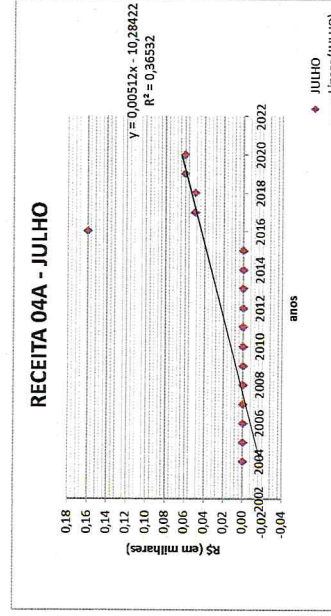
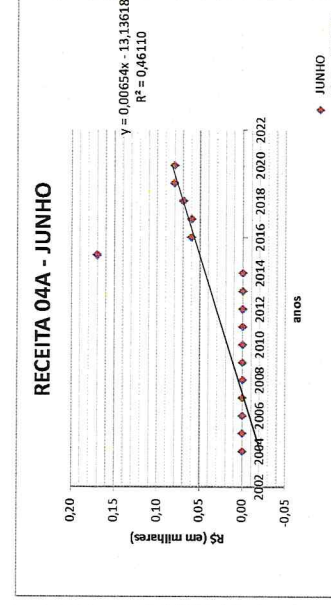
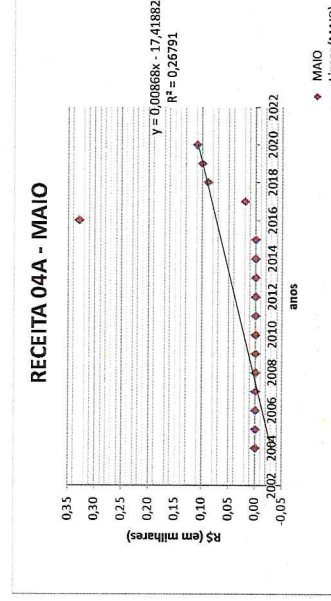
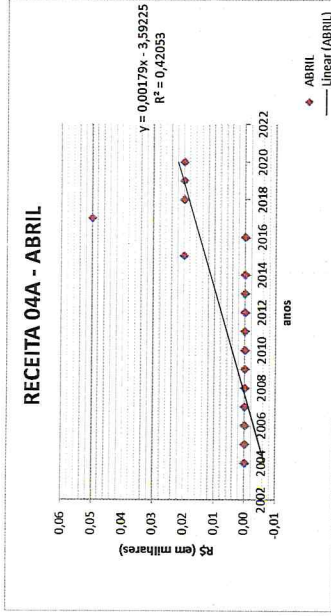
PROJEÇÃO DA OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS R\$ (em milhares)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	PREVISÃO - EXCEL R\$ (em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (em milhares)	SOMA (1) a (13)	MÉDIA (1) a (13)
MESES	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Y1 - JANEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82	0,81	0,88	0,97	-
Y2 - FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	0,29	0,11	0,12	0,13	0,09	0,01
Y3 - MARÇO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	0,06	0,07	0,07	0,08	0,19	0,01
Y4 - ABRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,05	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
Y5 - MAIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33	0,02	0,09	0,10	0,11	0,33	0,03
Y6 - JUNHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,06	0,07	0,08	0,08	0,23	0,02
Y7 - JULHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	0,05	0,05	0,06	0,06	0,16	0,01
Y8 - AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,03	0,01	0,01	0,05	0,05	0,00
Y9 - SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07	0,06	0,04	0,05	0,05	0,13	0,01
Y10 - OUTUBRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14	0,08	0,06	0,08	0,08	0,22	0,02
Y11 - NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	0,02	0,03	0,03	0,03	0,08	0,01
Y12 - DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	0,04	0,05	0,05	0,06	0,15	0,01
SOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10	3,92	1,42	1,56	1,68	1,65	0,13
PERCENTUAL DE ACRESCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	220,00%	-59,86%	9,86%	7,69%		

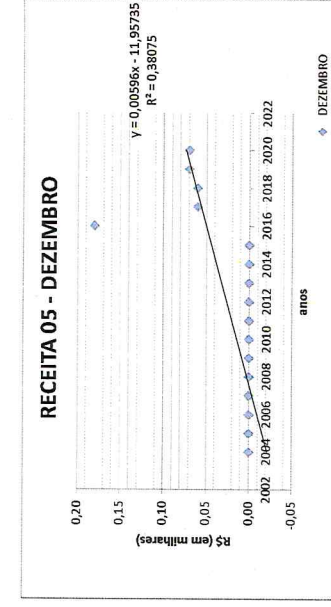
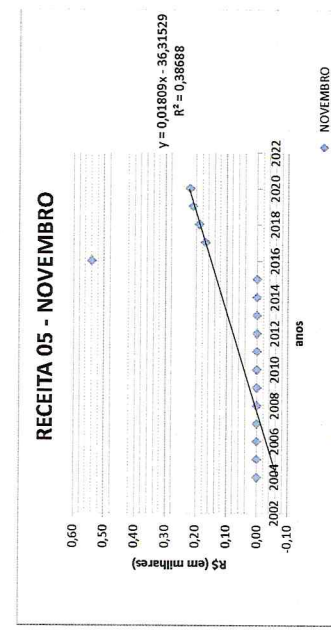
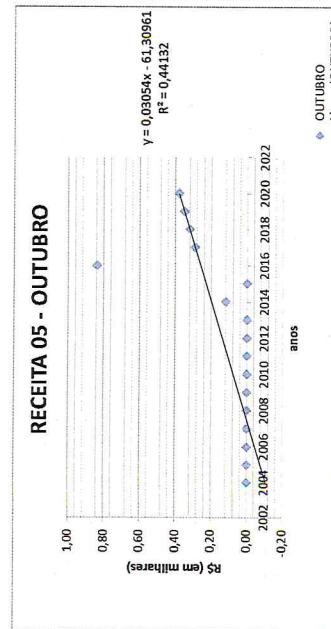
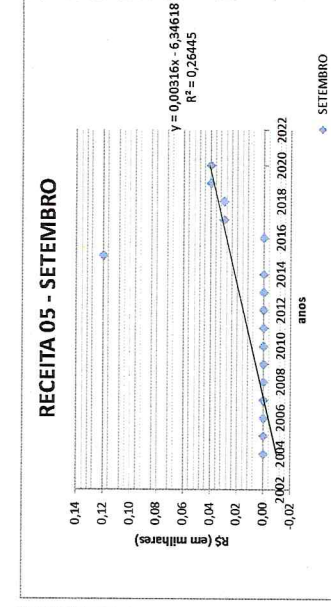
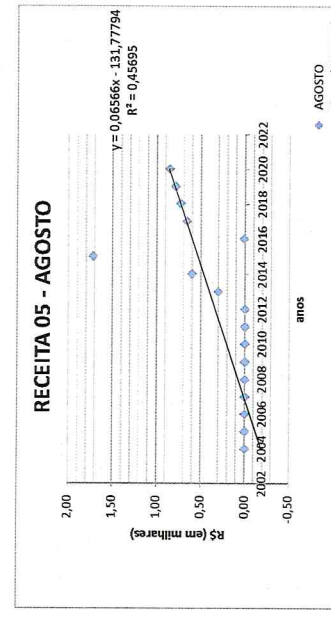
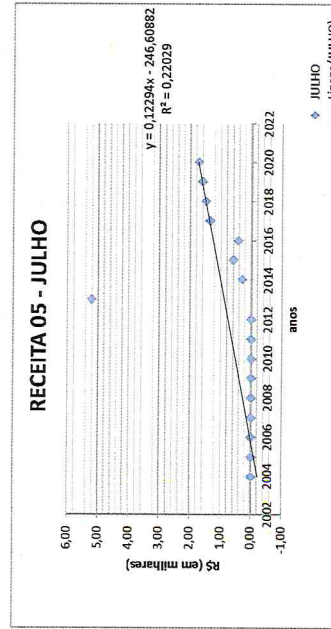
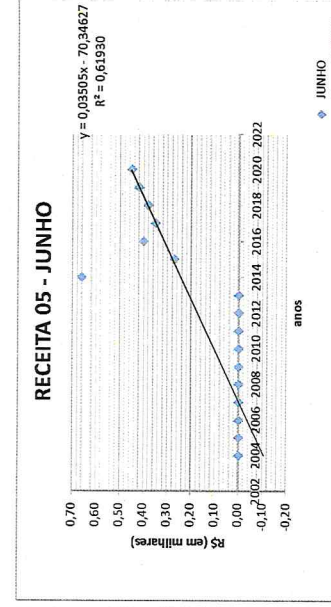
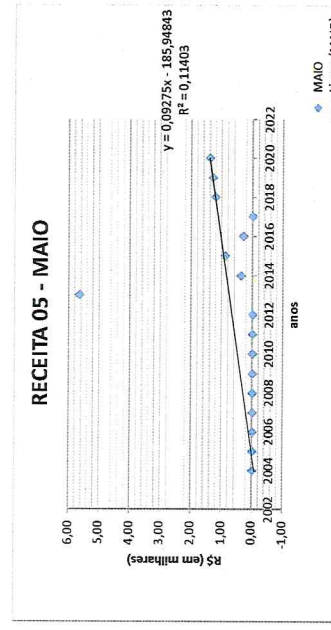
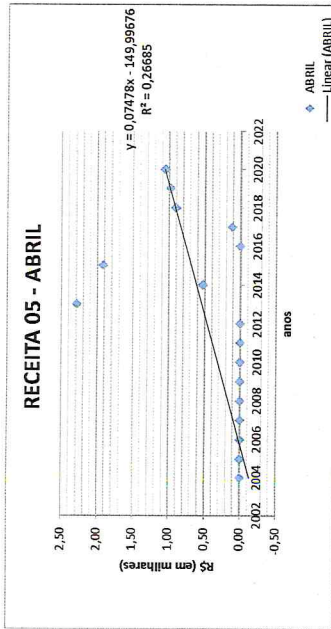
0 Projeção para 2017 devido a não disponibilidade dos dados.

Projeção para 2018 com Base no Método de Regressão Linear Simples com a Ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.



Handwritten signature





5A

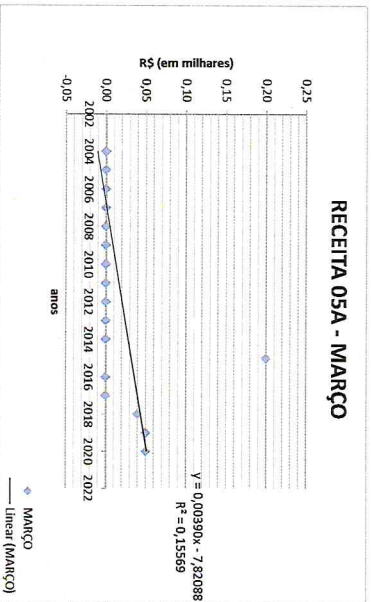
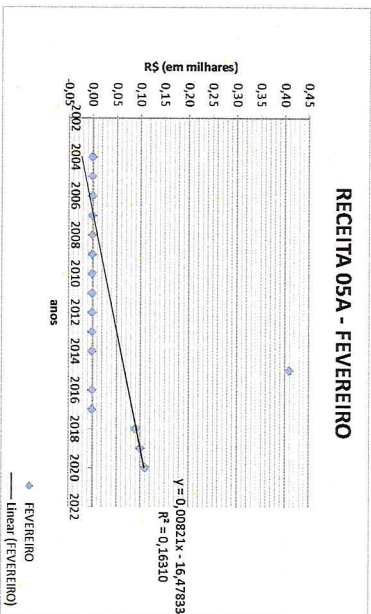
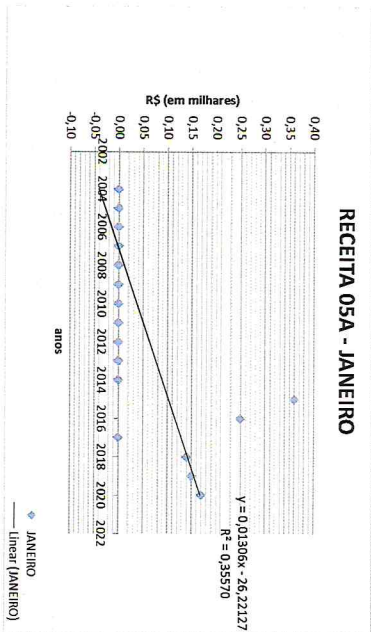
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO DA NATUREZA	FONTE DE RECURSOS
489810400 / 19210600	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIADORES/AGENTES PÚBLICOS	INDENIZACOES PIDANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	3240

Projeção de Receita 2018-2020
(dados atualizados até maio/2017)

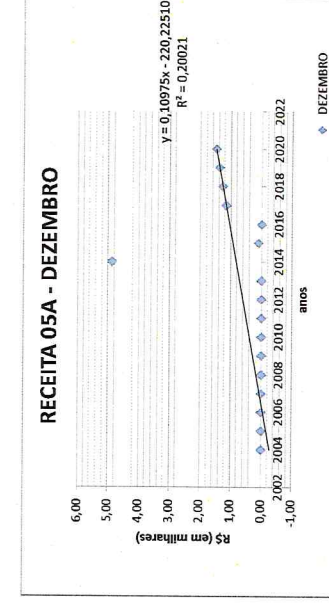
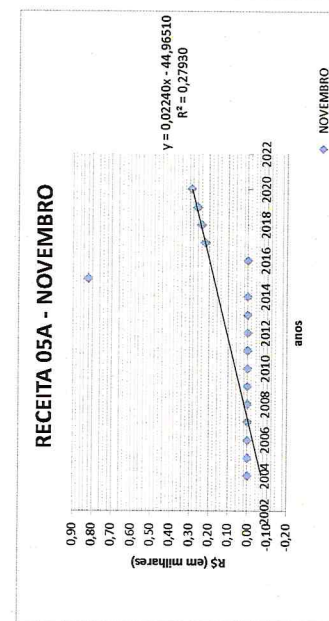
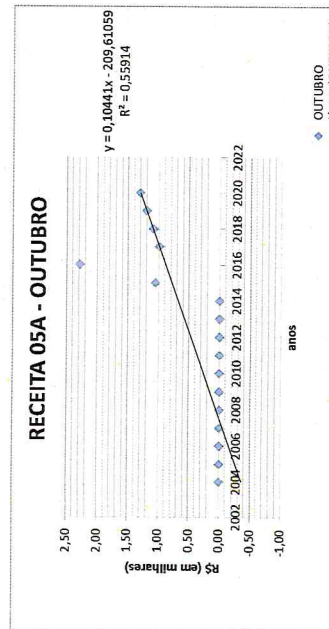
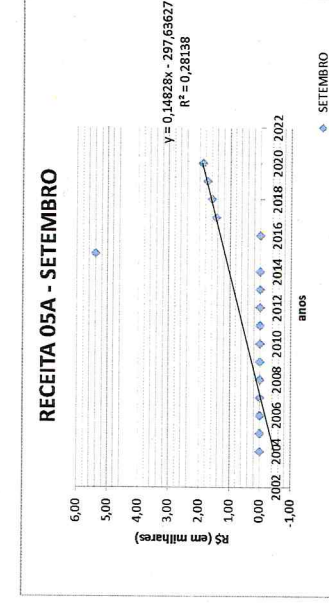
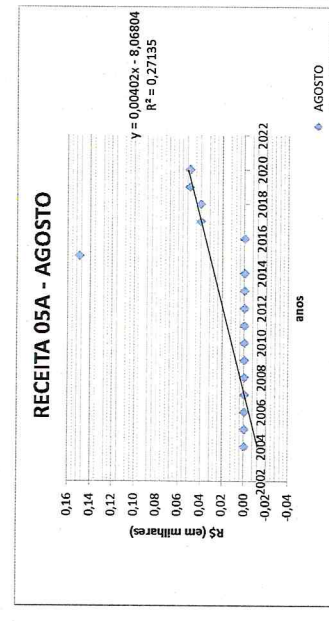
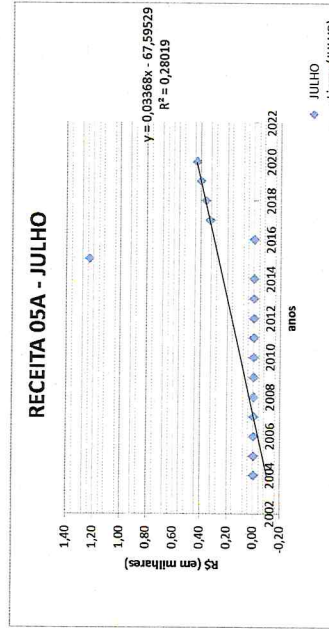
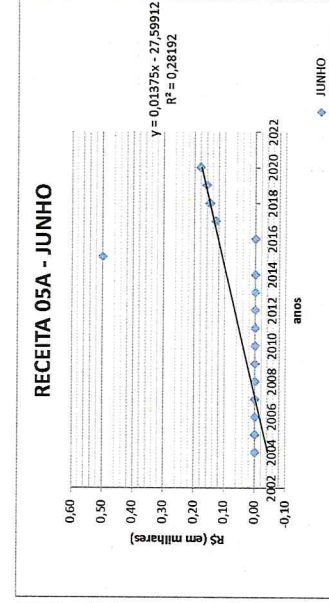
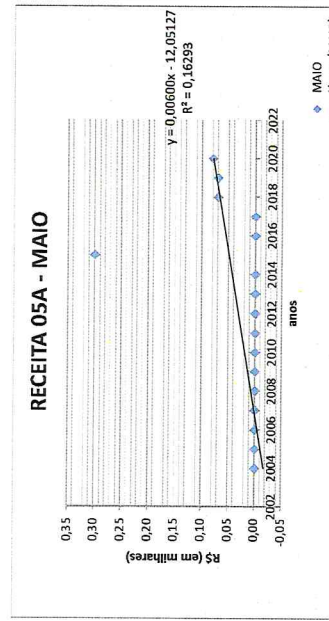
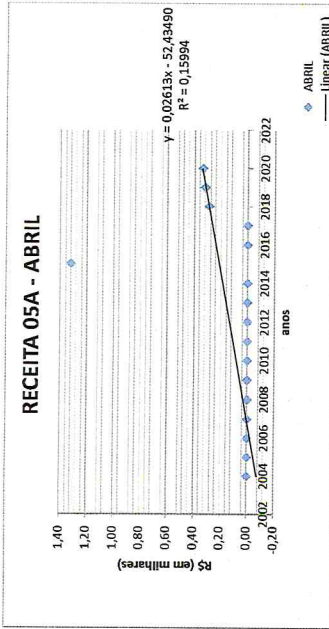
PROJEÇÃO DA REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIADORES/AGENTES PÚBLICOS R\$ (em milhares)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	PREVISÃO - EXCEL R\$ (em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (em milhares)	SOMA (1) a (13)	MEDIA (1) a (13)
MESES	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Y1 - JANEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36	0,25	-	0,61	0,05
Y2 - FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,41	0,41	-	0,09	0,10	0,17	0,41	0,03
Y3 - MARÇO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,05	0,05	0,41	0,02
Y4 - ABRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,05	0,05	0,41	0,02
Y5 - MAIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,05	0,05	0,41	0,02
Y6 - JUNHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,05	0,05	0,41	0,02
Y7 - JULHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,05	0,05	0,41	0,02
Y8 - AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,05	0,05	0,41	0,02
Y9 - SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,05	0,05	0,41	0,02
Y10 - OUTUBRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,05	0,05	0,41	0,02
Y11 - NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,05	0,05	0,41	0,02
Y12 - DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,05	0,05	0,41	0,02
SOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,87	4,87	0,10	2,29	0,22	0,24	1,28	4,97	0,38
PERCENTUAL DE ACRESCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,84	11,84	-0,10	2,54	4,31	5,88	6,38	18,23	1,48

Projeção para 2017 devido a não disponibilidade dos dados.

Projeção para 2018 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.



Handwritten signature



[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

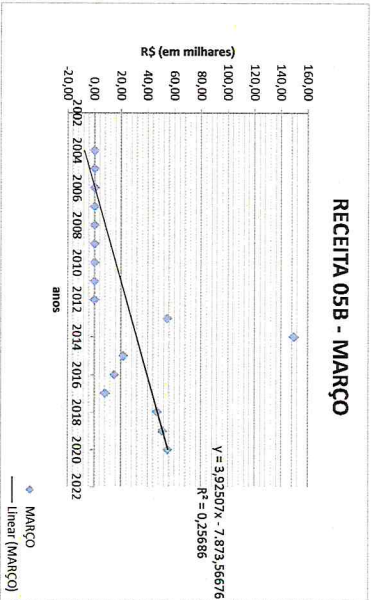
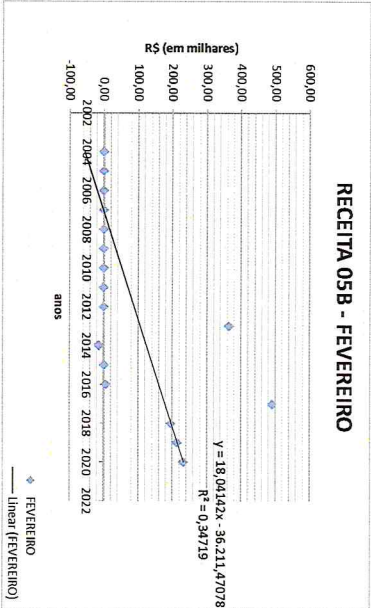
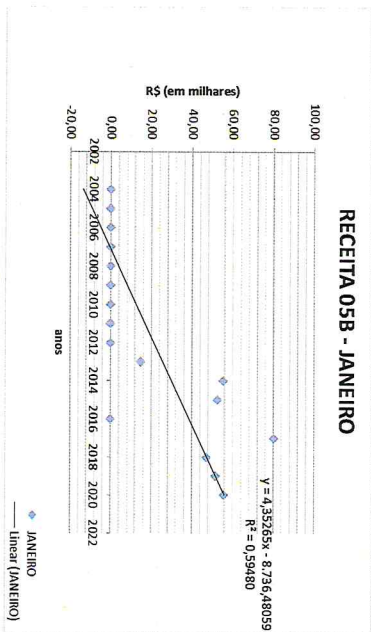
5B	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO DA NATUREZA	FONTE DE RECURSOS
	489911900 / 19909900	OUTRAS VARIACOES AUMENTATIVAS	OUTRAS RECEITAS	3240

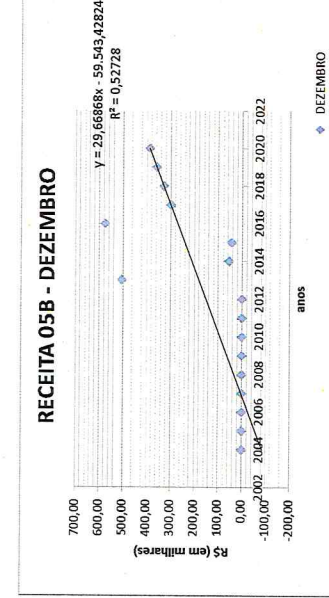
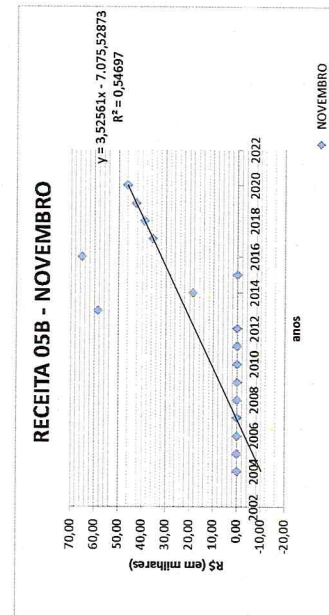
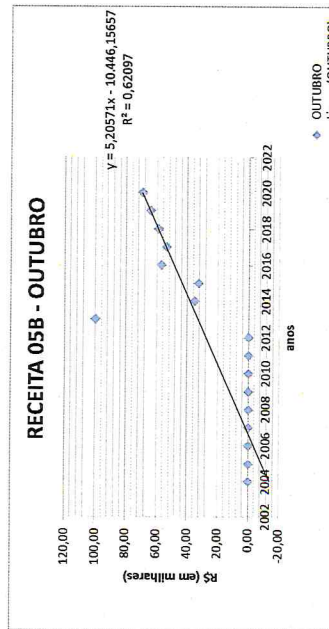
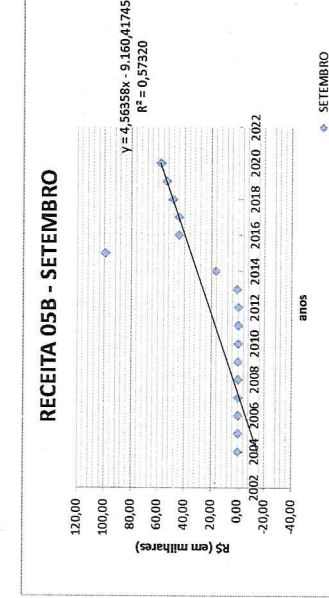
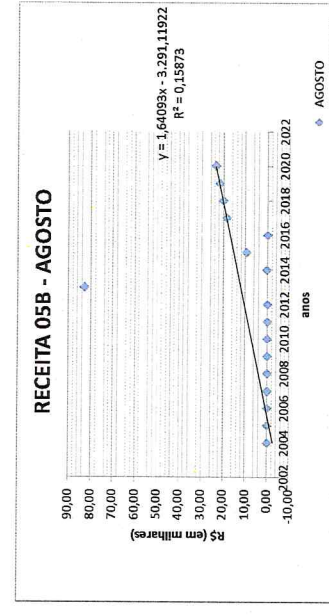
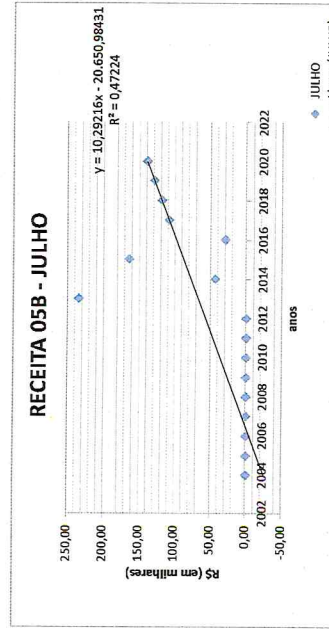
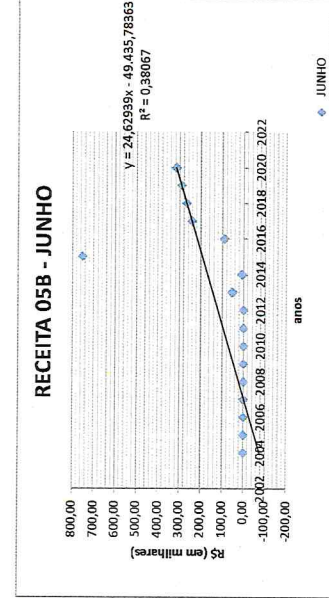
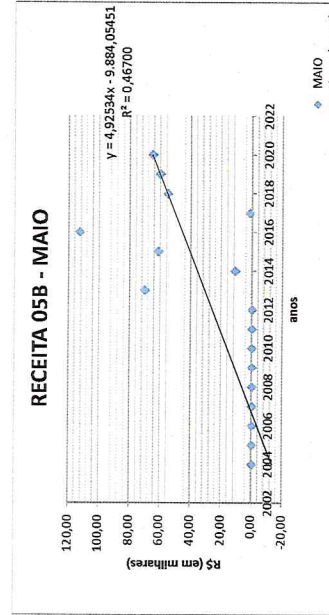
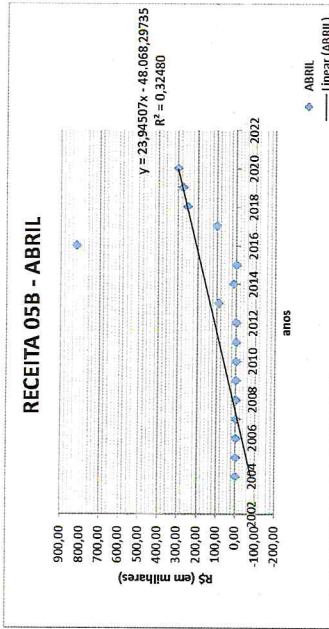
Projeção de Receita 2018-2020
(dados atualizados até maio/2017)

Y	MESES	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	SOMA (1) a	MEDIA (1) a
Y1	JANUARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,74	55,56	52,56	7,80	80,37	47,16	51,51	55,87	122,86	9,45
Y2	FEBREIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365,77	14,54	0,89	7,80	491,38	195,12	214,18	232,20	359,92	27,69
Y3	MARÇO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,77	149,53	21,83	14,93	8,05	47,23	51,16	55,08	241,06	18,54
Y4	ABRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,19	14,20	0,18	820,62	101,63	252,66	276,81	300,75	924,19	71,09
Y5	MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,21	10,93	61,39	112,73	1,61	53,29	60,21	65,14	255,26	19,64
Y6	JUNHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,71	7,56	751,42	90,01	241,69	266,32	290,98	315,58	900,70	69,28
Y7	JULHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234,71	43,23	163,81	29,51	108,30	118,59	128,88	139,17	471,26	36,25
Y8	AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,97	0,33	9,69	2,91	18,64	20,28	21,92	23,56	92,98	7,15
Y9	SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,73	16,35	99,40	44,20	44,32	48,88	53,45	58,01	160,88	12,38
Y10	OUTUBRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,05	35,35	32,83	56,96	53,76	58,97	64,17	69,38	225,19	17,32
Y11	NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,45	18,63	0,05	65,26	35,63	39,16	42,68	46,21	142,39	10,55
Y12	DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504,64	54,57	44,94	573,80	289,29	327,96	357,63	387,30	1.177,95	90,61
	SOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.627,94	391,90	1.238,99	1.815,82	1.483,67	1.478,82	1.813,53	1.748,25	5.074,65	380,36
	PERCENTUAL DE ACRESCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-75,83%	216,15%	46,56%	-19,23%	-0,33%	9,11%	8,35%			

Projeção para 2017 devido a não disponibilidade dos dados.

Projeção para 2018 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.





[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / MATURIDADE DE RECEITA	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS
451210303 / 19228900	RESSARCIMENTO DE DESPESA (OUTRAS RESTITUIÇÕES)	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3240

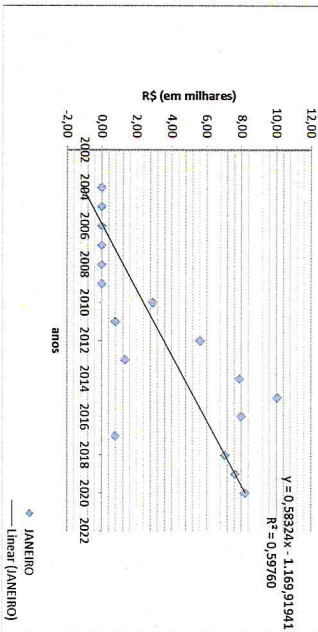
Projeção de Receita 2018-2020
(dados atualizados até maio/2017)

PROJEÇÃO DA RESSARCIMENTO DE DESPESA (OUTRAS RESTITUIÇÕES) R\$ (Em milhares)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	SOMA (1) a (13)	MÉDIA (1) a (13)
MESES	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Y1 JANEIRO	-	-	-	-	-	-	2,95	0,79	5,64	1,34	7,90	10,06	7,99	0,78	7,05	7,63	8,22	36,67	2,82
Y2 FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-	0,90	1,22	1,50	2,37	7,20	1,81	3,57	5,31	4,82	5,24	5,66	48,37	1,41
Y3 MARÇO	-	-	-	-	-	-	2,67	1,19	3,01	1,03	28,17	11,42	2,20	9,37	11,78	12,79	13,80	49,69	3,82
Y4 ABRIL	-	-	-	-	-	-	3,00	33,62	3,01	1,30	13,54	12,32	3,45	1,051,72	310,28	340,97	317,65	70,24	5,40
Y5 MAIO	-	-	-	-	-	-	1,08	0,49	4,14	1,35	9,65	12,26	7,59	13,49	11,08	12,08	13,08	38,57	2,81
Y6 JUNHO	-	-	-	-	-	-	0,82	5,86	36,30	7,60	17,56	2,86	9,03	19,37	16,59	18,01	19,33	79,83	6,14
Y7 JULHO	-	-	-	-	-	-	2,07	133,57	2,26	65,45	8,78	10,05	3,56	34,33	36,76	39,18	41,61	225,74	17,36
Y8 AGOSTO	-	-	-	-	-	-	1,29	107,19	35,01	6,36	3,66	11,75	9,72	28,08	27,68	29,68	31,48	174,98	13,46
Y9 SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	0,68	2,61	2,73	15,47	2,13	3,07	9,72	8,06	8,91	9,56	10,31	36,41	2,80
Y10 OUTUBRO	-	-	-	-	-	-	1,99	0,90	1,45	4,11	37,51	5,71	7,66	10,75	11,76	12,77	13,78	47,91	3,69
Y11 NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-	5,33	3,42	3,25	10,68	3,19	3,85	3,60	6,24	6,76	7,29	7,81	33,32	2,56
Y12 DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-	1,74	1,60	15,68	14,12	4,58	2,58	16,27	12,21	13,33	14,48	15,57	56,58	4,35
SOMA	-	-	-	-	-	-	24,32	292,46	113,88	131,18	143,89	76,12	84,36	1.183,71	467,00	509,65	592,30	866,31	66,84
PERCENTUAL DE ACRESCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	1102,55%	-61,03%	15,09%	9,68%	-47,10%	10,83%	1315,02%	-60,88%	9,13%	8,37%		

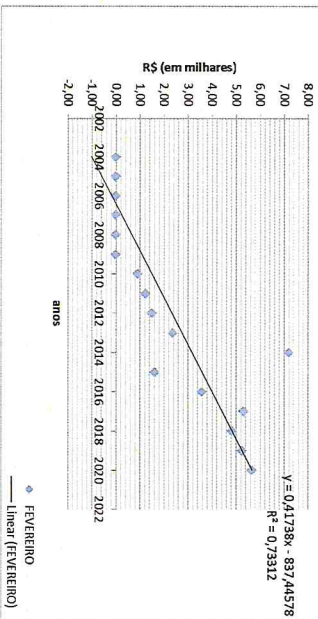
Projeção para 2017 devido a não disponibilidade dos dados.

Projeção para 2018 com base no Método de Regressão Linear Simples com a Ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.

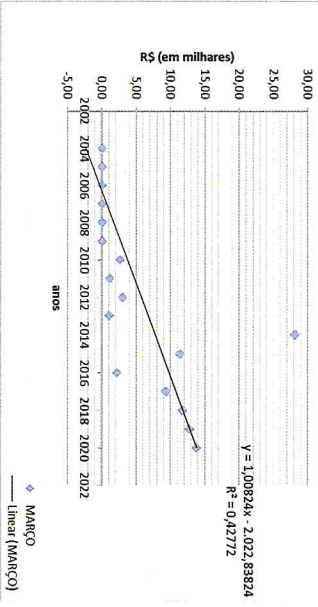
RECEITA OSC - JANEIRO

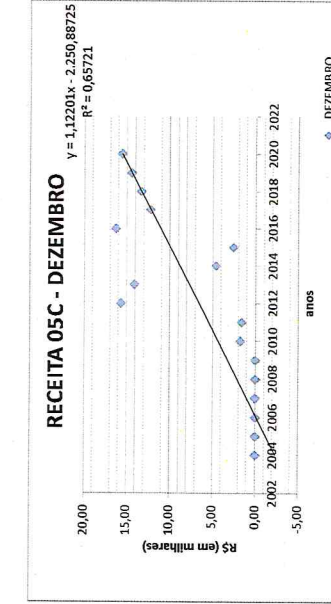
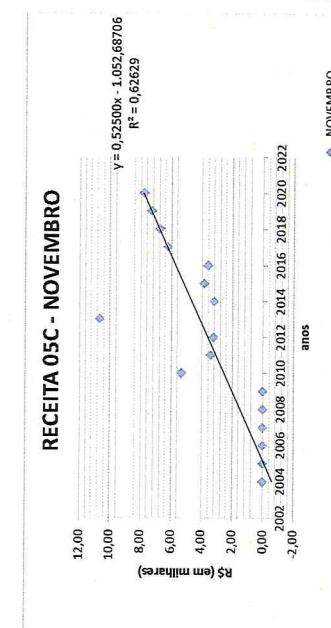
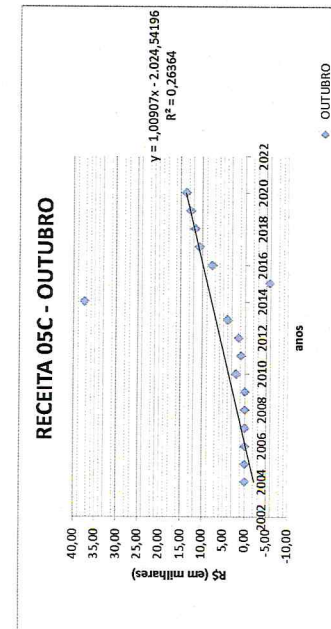
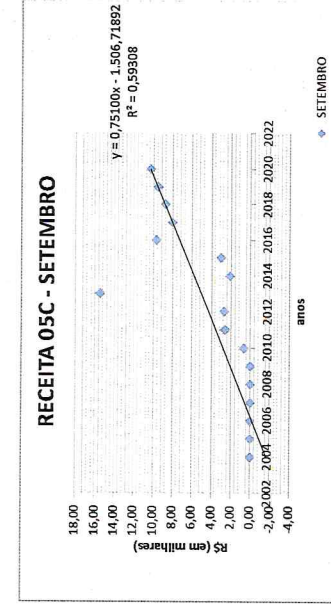
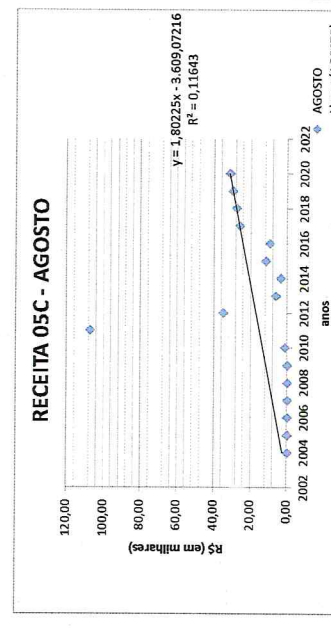
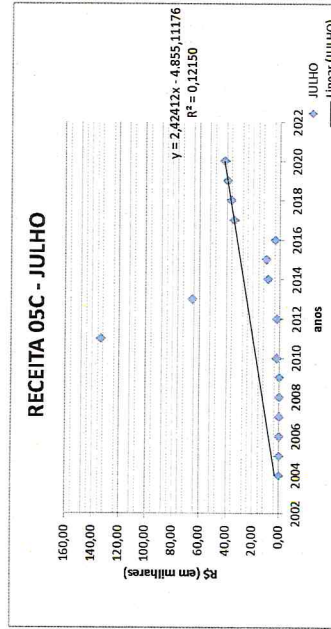
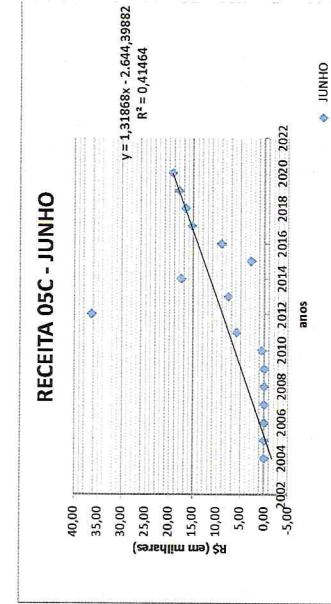
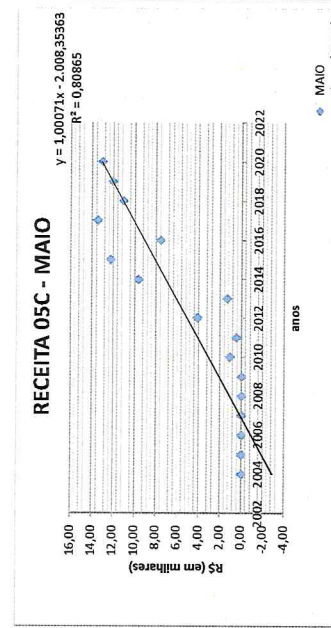
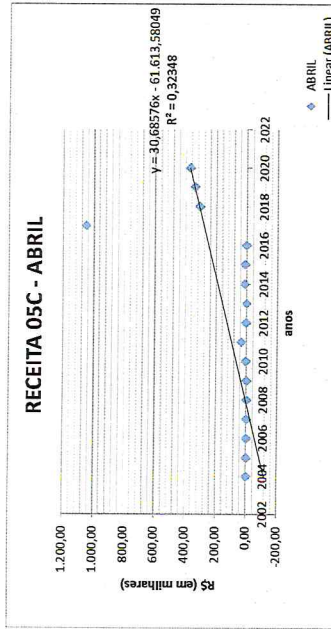


RECEITA OSC - FEVEREIRO



RECEITA OSC - MARÇO





[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

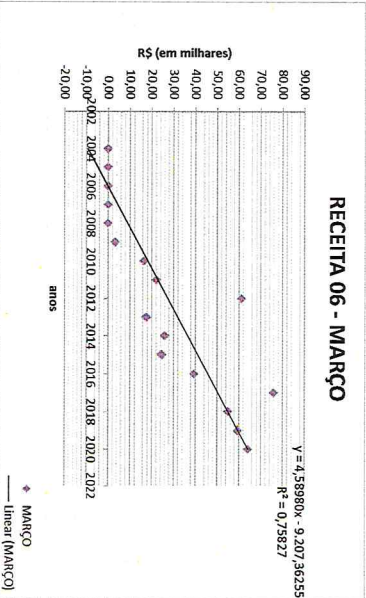
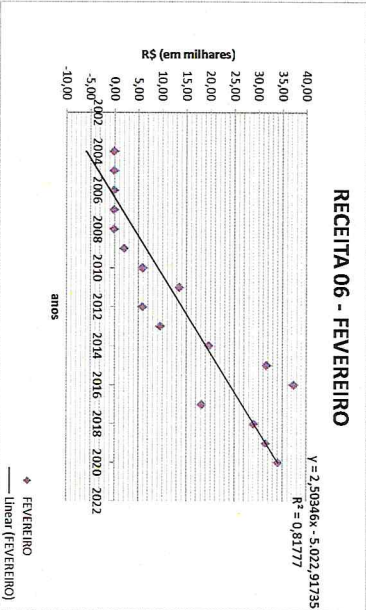
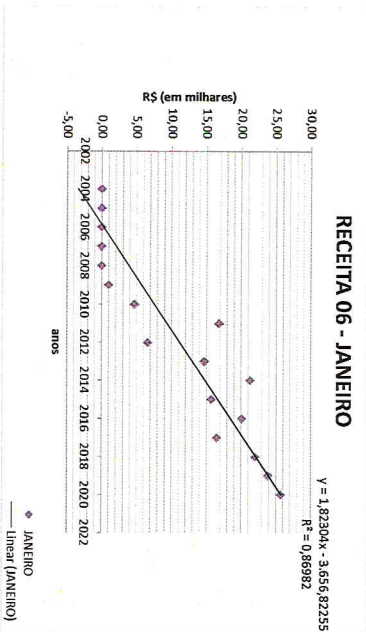
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL/NATUREZA DE RECEITA	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO DA NATUREZA	112810100 / 18238901
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
		REC.DIV.ATIVA.NAO TRIB.DE OUT.RECEITAS-PRINCIPAL	3240

Projeção de Receita 2018-2020
(dados atualizados até maio/2017)

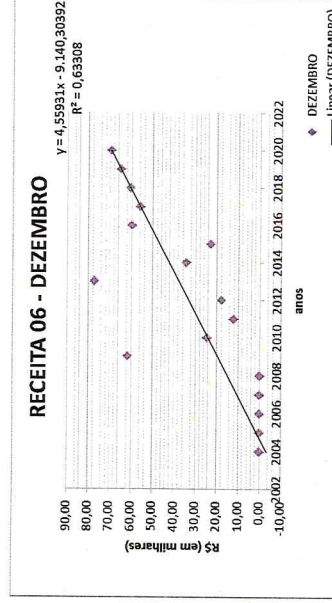
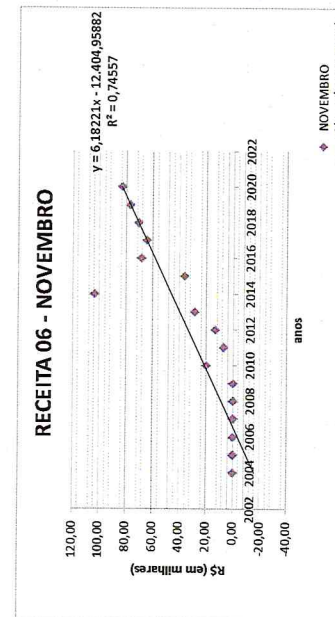
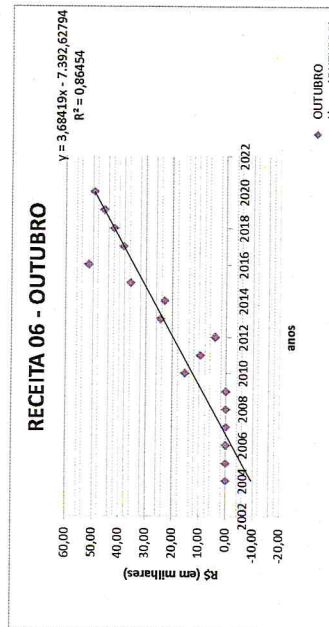
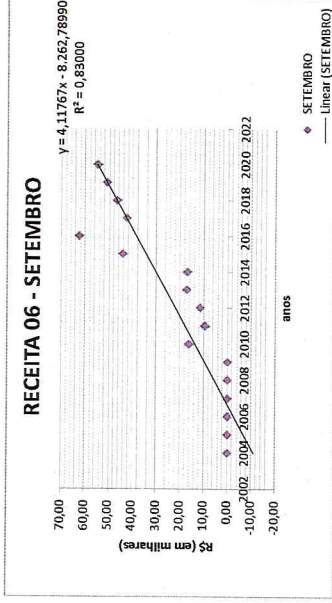
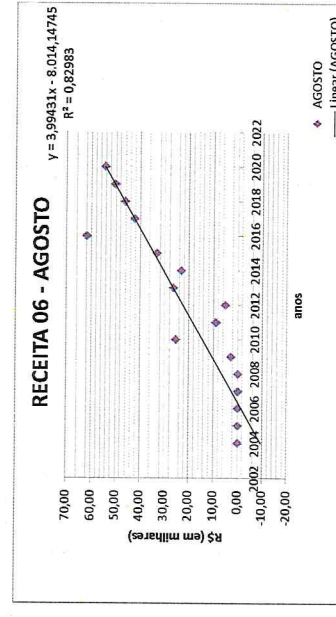
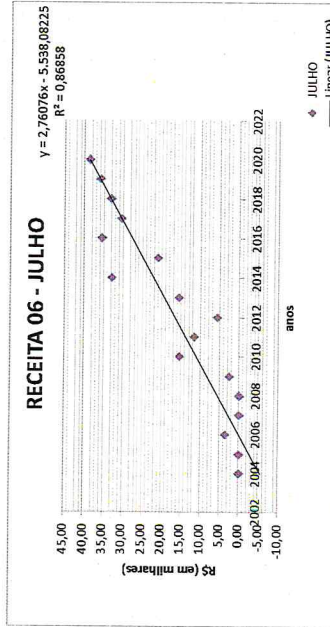
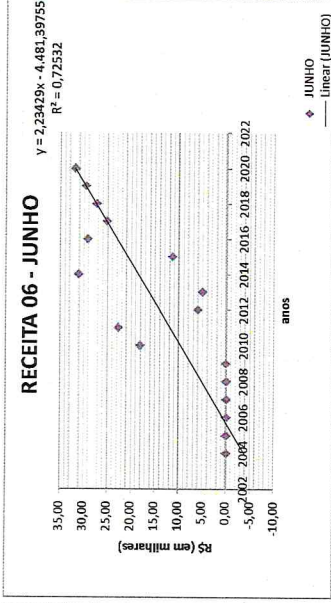
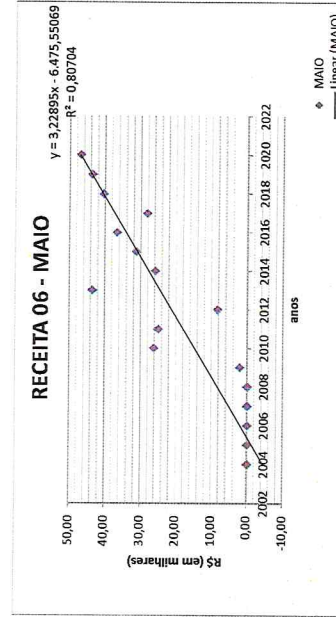
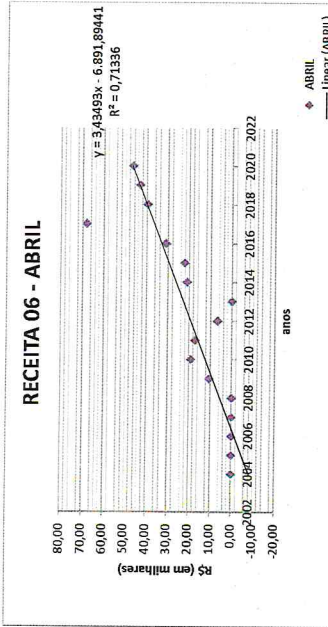
PROJEÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA R\$ (em milhares)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	PREVISÃO - EXCEL R\$ (em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (em milhares)	SOMA (1) a (13)	MÉDIA (1) a (13)	
MESES	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Y1 JANEIRO	-	-	-	-	-	1,00	4,70	16,83	6,63	14,73	21,31	15,74	20,10	16,53	22,07	23,88	25,72	101,04	7,77	
Y2 FEVEREIRO	-	-	-	-	-	2,00	5,90	13,50	5,88	9,60	19,64	31,78	37,42	18,21	29,08	31,58	34,06	125,72	9,67	
Y3 MARÇO	-	-	-	-	-	3,24	16,40	22,15	61,08	17,55	25,98	24,56	39,41	75,77	54,86	59,45	64,04	210,37	16,18	
Y4 ABRIL	-	-	-	-	-	10,47	19,20	17,25	6,83	43,66	21,23	22,11	31,14	68,12	39,79	43,22	46,66	128,23	9,86	
Y5 MAIO	-	-	-	-	-	2,10	26,20	29,04	8,36	43,66	25,91	31,24	36,65	28,28	40,46	43,69	46,92	199,16	15,32	
Y6 JUNHO	-	-	-	-	-	0,12	18,12	22,73	6,01	5,11	31,13	11,38	29,21	28,16	27,40	29,63	31,87	123,81	9,52	
Y7 JULHO	-	-	-	-	-	2,54	15,44	11,66	5,58	15,57	32,80	21,08	35,46	30,37	33,13	35,89	38,65	143,58	11,05	
Y8 AGOSTO	-	-	-	-	-	2,93	25,35	9,03	11,44	26,46	23,33	33,23	61,91	42,38	46,33	50,37	54,37	187,50	14,42	
Y9 SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	15,45	9,54	4,03	11,44	17,09	44,12	62,67	42,55	46,67	50,79	54,91	178,49	13,73	
Y10 OUTUBRO	-	-	-	-	-	-	19,79	6,88	13,05	28,60	103,54	30,06	68,65	64,55	70,73	76,91	83,10	276,58	21,28	
Y11 NOVEMBRO	-	-	-	-	-	61,57	24,67	12,26	17,84	77,36	34,43	23,09	58,70	58,83	60,39	64,93	69,51	310,92	23,92	
Y12 DEZEMBRO	-	-	-	-	-	85,97	207,48	176,46	151,97	280,58	379,39	330,06	533,79	506,14	513,01	556,10	599,25	2.149,16	165,32	
PERCENTUAL DE ACRESCIMTO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR	-	-	3,46%	-100,00%	-	-	-	-	-	141,34%	-14,85%	-13,88%	84,63%	35,22%	-13,00%	61,73%	-5,18%	1,38%	8,40%	7,78%

Projeção para 2017 devido a não disponibilidade dos dados.

Projeção para 2018 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.



NP

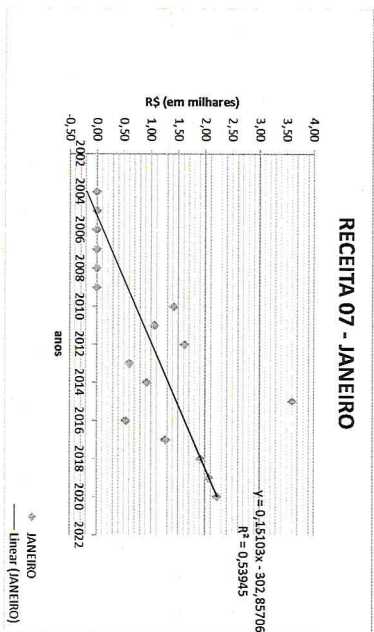


CLASSIFICAÇÃO CONTABIL/NATUREZA DE RECEITA	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO DA NATUREZA	FONTE DE RECURSOS
499910102 / 18900202	VPA DE ÔNUS DA SUCUMBENCIA	RECEITA DE ÔNUS DA SUCUMBENCIA	3240

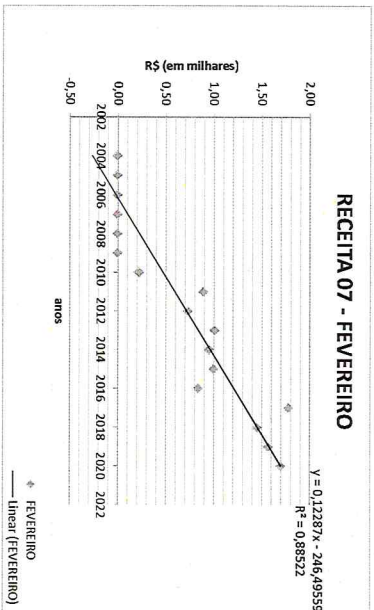
Projeção de Receita 2018-2020
(dados atualizados até maio/2017)

PROJEÇÃO DA VPA DE ÔNUS DA SUCUMBENCIA R\$ Em milhares)	PROJEÇÃO PARA 2017 DEVIDO A NÃO DISPONIBILIDADE DOS DADOS.													PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	PREVISÃO - EXCEL R\$ (Em milhares)	SOMA (1) a (13)	MÉDIA (1) a (13)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						14			
MESES	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020					
Y1	JANERO	-	-	-	-	-	1,42	1,06	1,62	0,60	0,92	3,60	0,54	1,27	1,92	2,07	2,22	9,76	0,75			
Y2	FEBRERO	-	-	-	-	-	0,22	0,89	0,73	1,01	0,95	1,00	0,84	1,78	1,45	1,57	1,70	5,64	0,43			
Y3	MARÇO	-	-	-	-	-	0,60	4,96	0,22	1,37	0,35	1,90	1,89	3,24	2,93	2,84	3,05	11,49	0,88			
Y4	ABRIL	-	-	-	-	-	0,33	7,49	3,23	0,96	1,49	2,60	1,88	1,34	2,95	3,19	3,35	18,68	1,44			
Y5	MAIO	-	-	-	-	-	1,06	6,97	2,35	0,29	1,77	1,41	4,85	2,22	3,41	3,67	3,93	18,12	1,39			
Y6	JUNHO	-	-	-	-	-	0,26	2,65	1,83	1,20	1,12	5,34	3,56	3,99	3,99	4,38	4,07	16,49	1,27			
Y7	JULHO	-	-	-	-	-	0,41	4,94	0,29	1,09	4,56	1,71	4,64	3,80	3,80	4,15	4,50	17,64	1,36			
Y8	AGOSTO	-	-	-	-	-	19,76	6,26	0,96	0,84	3,64	2,60	1,74	4,63	4,90	5,17	5,43	35,80	2,75			
Y9	SETEMBRO	-	-	-	-	-	1,51	1,16	2,23	1,30	0,93	3,16	1,42	2,92	3,16	3,41	3,66	15,37	1,18			
Y10	OUTUBRO	-	-	-	-	-	1,08	0,95	1,98	1,13	1,39	1,05	1,96	2,32	1,92	2,09	2,28	9,60	0,74			
Y11	NOVEMBRO	-	-	-	-	-	0,41	0,83	0,84	0,33	1,41	1,56	2,79	1,93	2,20	2,41	2,61	10,10	0,78			
Y12	DEZEMBRO	-	-	-	-	-	1,90	0,47	0,77	2,52	0,83	0,35	1,12	1,12	1,20	1,27	1,35	7,61	0,59			
SOMA	-	-	-	-	-	-	4,63	29,27	40,74	12,50	13,03	22,10	28,42	25,61	30,09	34,26	36,95	178,30	13,56			
PERCENTUAL DE ACRESCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	532,18%	39,19%	-69,32%	4,24%	69,61%	28,60%	-8,89%	17,49%	13,88%	7,56%	7,08%					

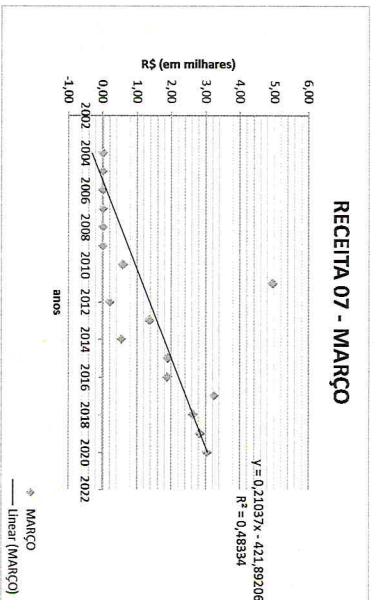
RECEITA 07 - JANEIRO



RECEITA 07 - FEVEREIRO

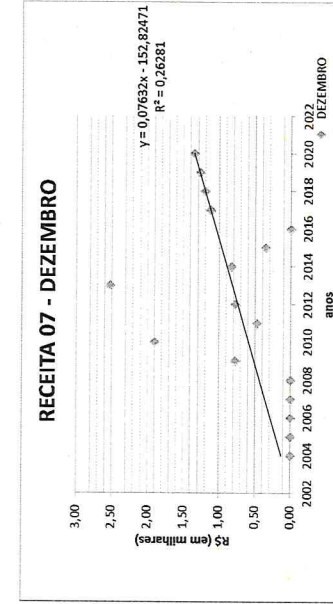
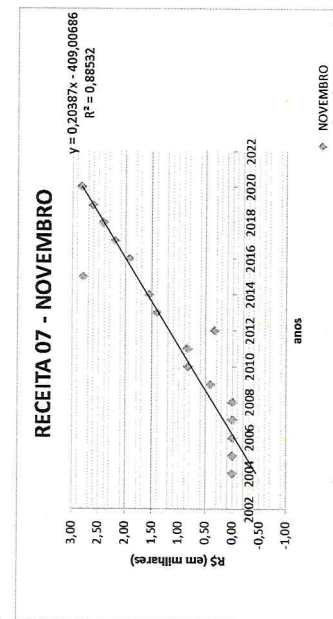
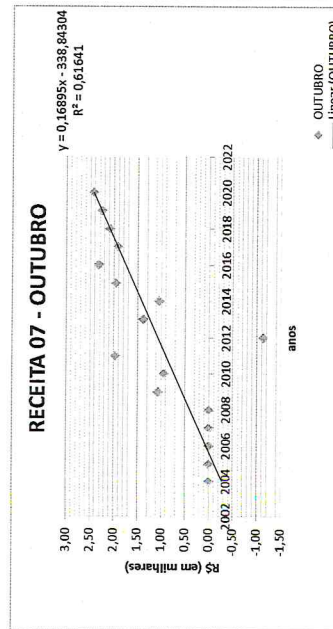
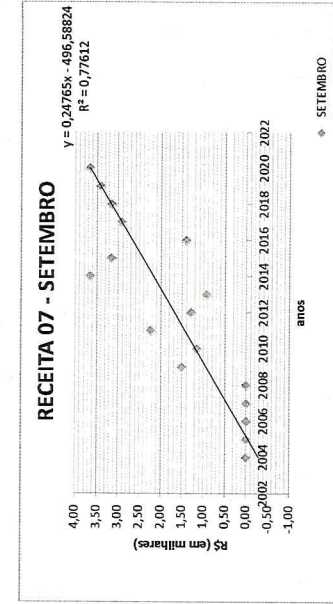
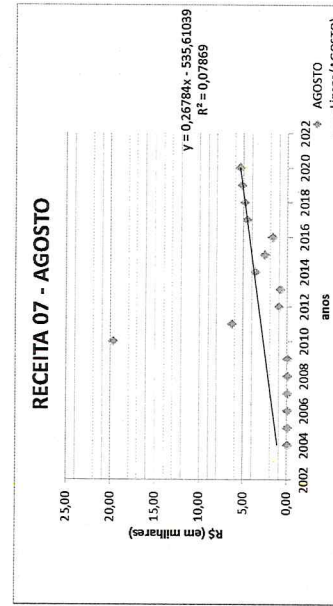
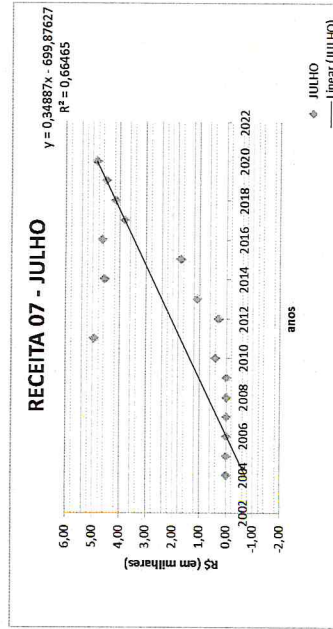
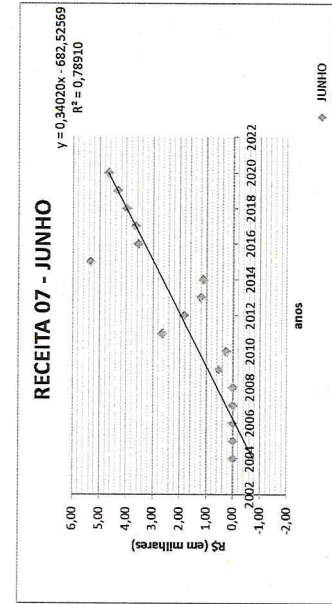
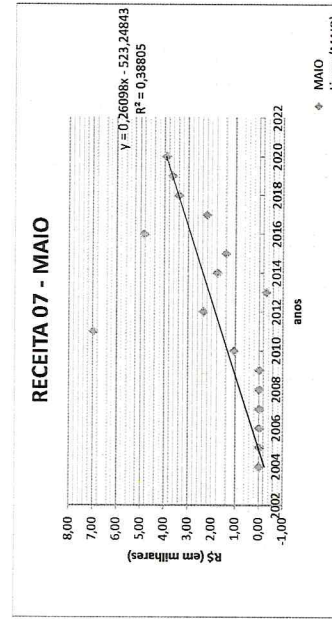
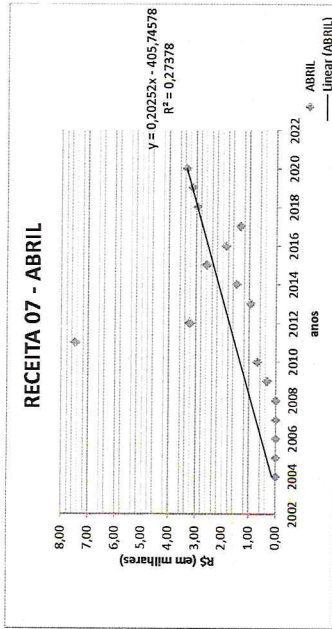


RECEITA 07 - MARÇO



Projeção para 2017 devido a não disponibilidade dos dados.

Projeção para 2018 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL/MATUREZA DE RECEITA	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO DA NATUREZA	FONTE DE RECURSOS
43110100 / 171640000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (DPVAT)	3243

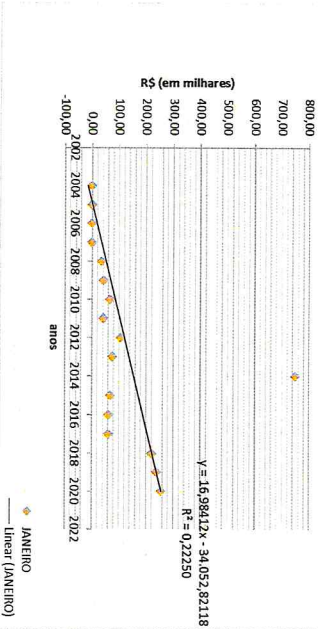
Projeção de Receita 2018-2020
(dados atualizados até maio/2017)

Y	MESES	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	SOMA (1) a (13)	MÉDIA (1) a (13)
Y1	JANEIRO	-	-	-	-	35,03	43,20	66,69	42,28	106,97	76,06	748,92	68,60	62,70	62,01	221,13	238,11	235,10	1.250,45	96,19
Y2	FEBREIRO	-	-	-	-	37,05	43,20	61,21	4,78	106,97	74,70	62,90	49,20	55,06	46,63	78,55	83,87	89,18	495,07	38,08
Y3	MARÇO	-	-	-	-	45,38	43,20	78,30	39,51	106,97	74,70	64,22	64,26	69,65	6,75	78,30	83,09	87,89	566,19	45,09
Y4	ABRIL	-	-	-	-	48,89	43,20	27,97	73,11	106,97	74,70	69,39	99,98	100,50	137,18	132,33	142,53	152,73	644,71	49,59
Y5	MAIO	-	-	-	-	48,78	43,20	13,98	103,55	106,97	74,70	88,58	110,01	107,19	81,51	123,81	139,17	144,53	699,96	53,61
Y6	JUNHO	-	-	-	-	45,58	52,05	30,17	83,08	106,97	93,61	121,98	99,03	100,76	100,76	145,28	156,40	167,51	733,23	56,40
Y7	JULHO	-	-	-	-	49,30	44,65	30,79	122,67	106,97	93,61	72,94	100,92	118,59	133,19	144,08	154,97	165,86	740,44	56,96
Y8	AGOSTO	-	-	-	-	46,06	44,29	52,51	46,36	106,97	93,61	180,34	130,15	122,55	161,53	175,49	189,46	203,40	829,84	63,83
Y9	SETEMBRO	-	-	-	-	43,20	42,05	56,71	76,03	84,84	93,61	111,32	110,85	128,46	143,83	151,94	163,46	173,26	743,07	57,16
Y10	OUTUBRO	-	-	-	-	43,20	44,39	38,19	61,39	74,33	93,61	109,21	101,40	90,35	121,47	131,61	141,79	151,90	658,07	50,47
Y11	NOVEMBRO	-	-	-	-	43,20	42,71	63,84	81,07	74,52	93,61	78,44	70,32	61,22	109,02	109,02	116,79	124,56	608,93	46,84
Y12	DEZEMBRO	-	-	-	-	43,20	34,65	23,10	44,44	45,40	93,61	52,94	49,13	45,02	72,52	78,14	83,78	89,38	431,49	33,19
	SOMA	-	-	-	-	528,87	522,79	543,46	777,27	1.134,85	1.030,13	1.781,18	1.053,85	1.064,05	1.198,05	1.571,39	1.689,34	1.807,30	8.416,45	647,42
	PERCENTUAL DE ACRESCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-1,15%	3,98%	43,02%	48,00%	-9,23%	70,97%	-40,18%	0,97%	12,59%	34,16%	7,51%	6,98%	-	-

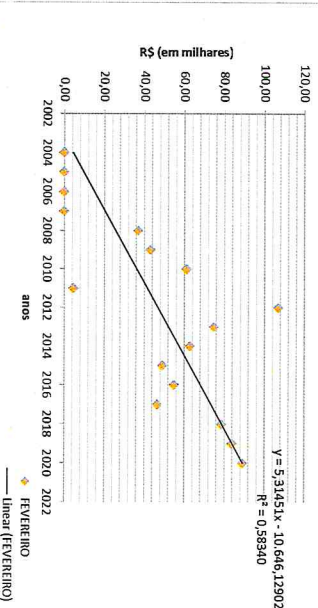
Projeção para 2017 devido a não disponibilidade dos dados.

Projeção para 2018 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.

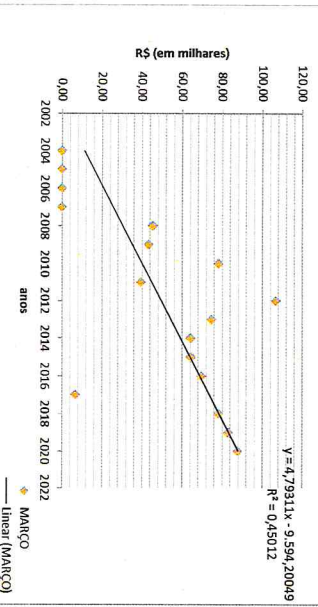
RECEITA 08 - JANEIRO



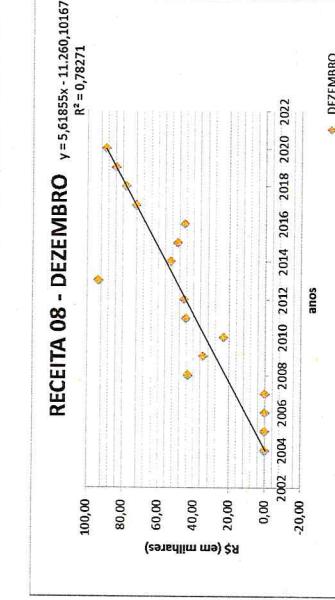
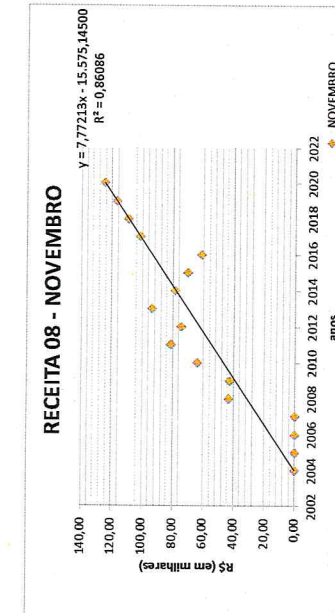
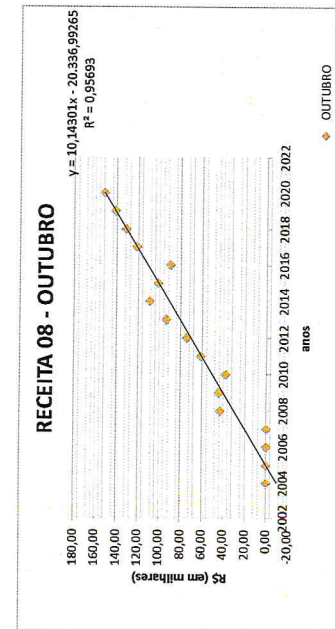
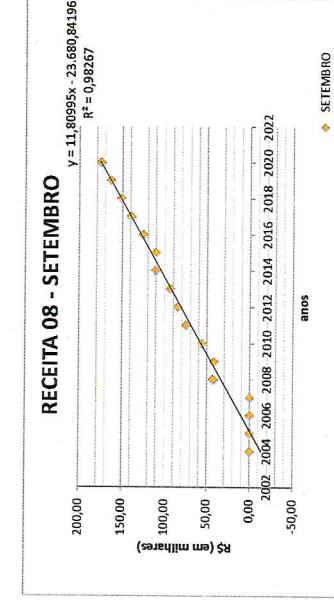
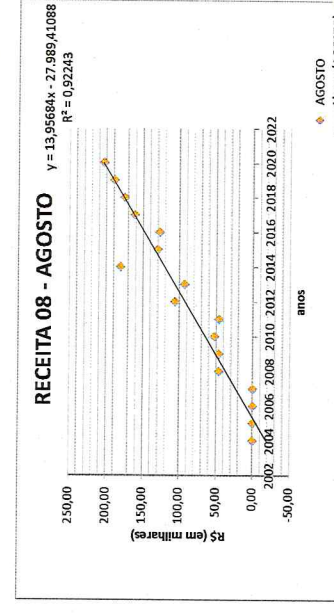
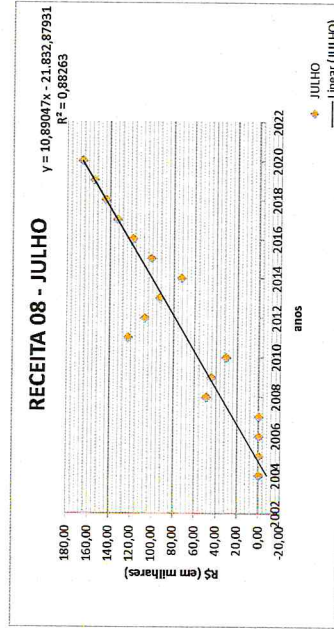
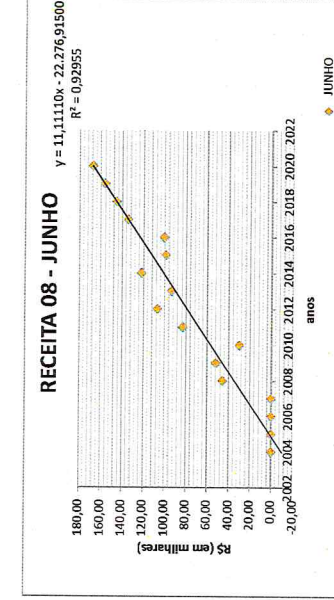
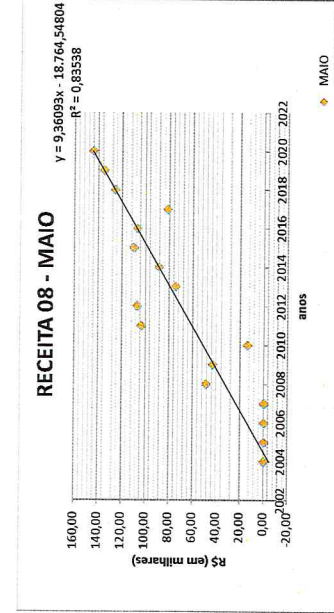
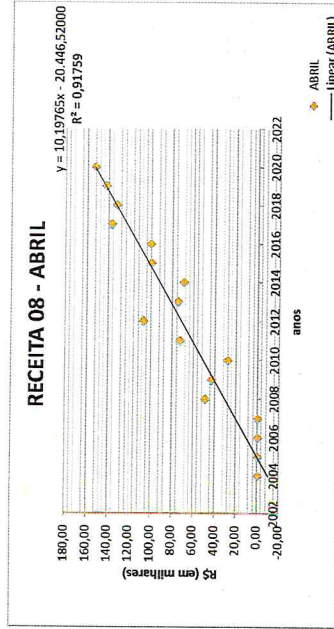
RECEITA 08 - FEVEREIRO



RECEITA 08 - MARÇO



Handwritten signature



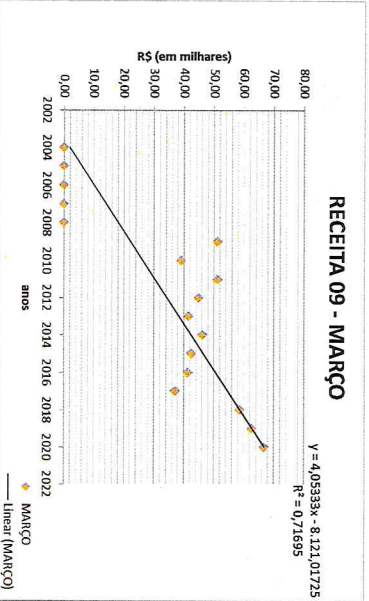
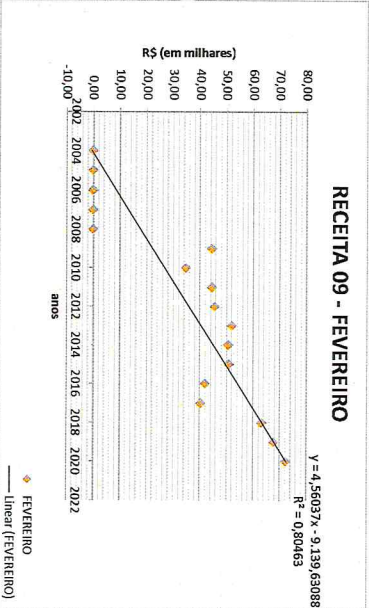
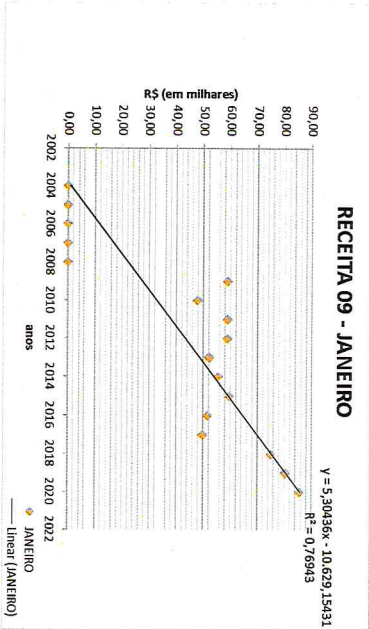
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL / NATUREZA DE RECEITA	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO DA NATUREZA	FONTES DE RECURSOS
433210100 / 17440000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVENÍOS	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (SNG)	3243

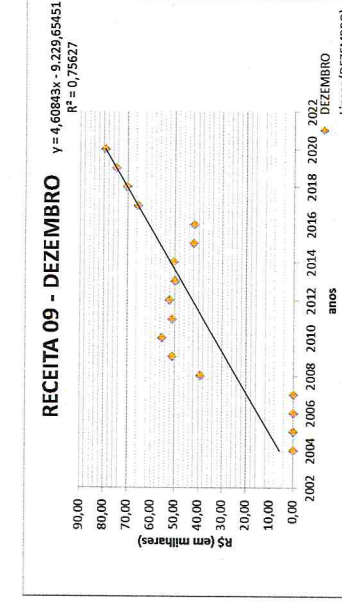
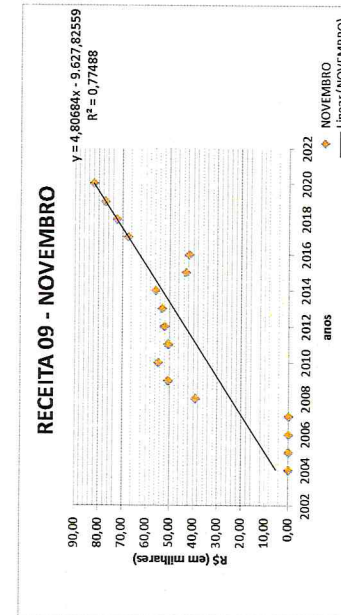
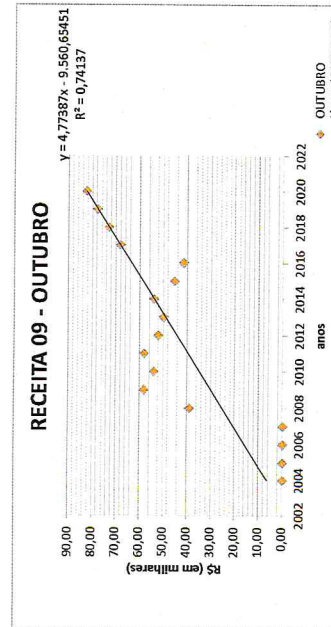
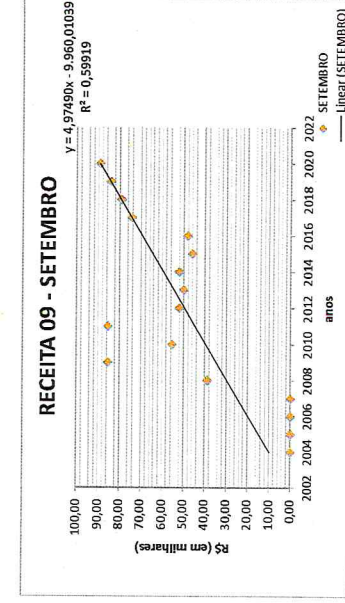
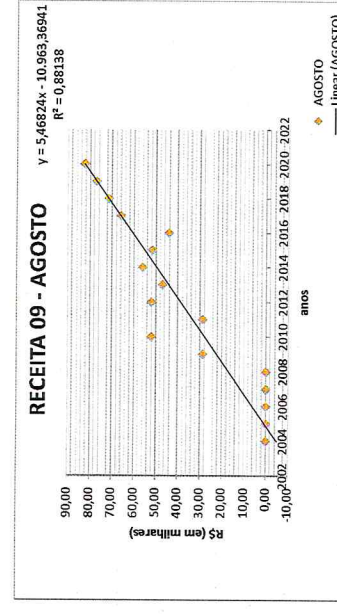
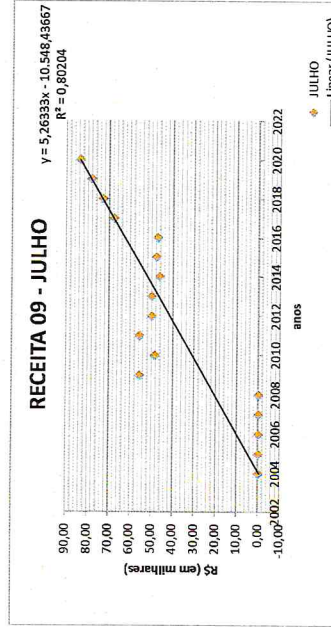
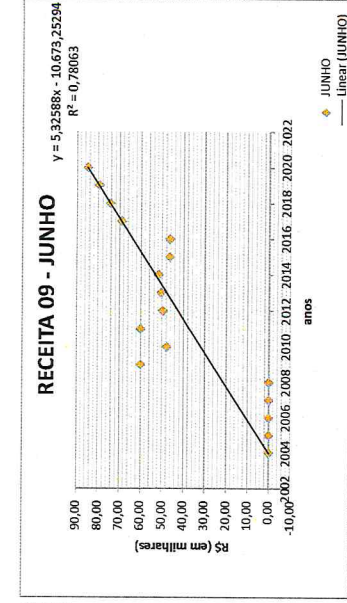
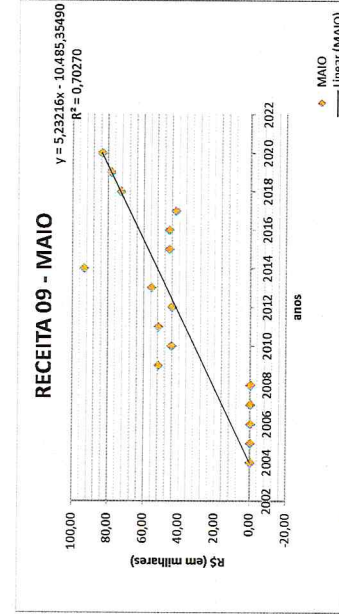
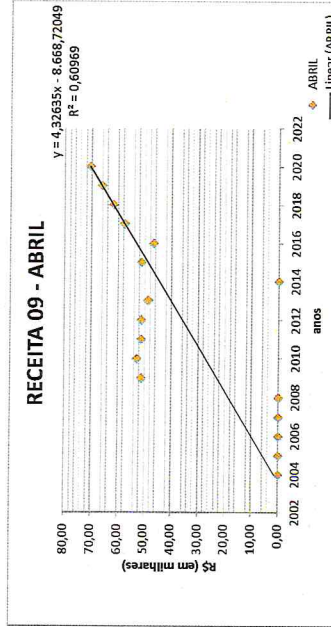
Projeção de Receita 2018-2020
(dados atualizados até maio/2017)

Y	MESSES	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	SOMA (1) a	MEDIA (1) a	
Y1	JANERIO	-	-	-	-	-	59,00	47,86	59,00	59,06	52,48	55,50	59,67	51,67	49,80	75,05	80,36	85,66	443,94	34,15	
Y2	FEVEREIRO	-	-	-	-	-	44,53	34,81	44,53	45,67	52,18	50,75	51,01	42,01	40,35	63,19	67,75	72,31	365,49	28,11	
Y3	MARÇO	-	-	-	-	-	51,14	39,07	51,14	44,89	41,52	46,26	42,40	41,37	37,14	68,61	62,66	66,72	357,79	27,52	
Y4	ABRIL	-	-	-	-	-	51,31	53,42	51,31	51,29	48,53	-	51,30	46,81	52,66	61,85	66,18	70,50	353,97	27,23	
Y5	MAIO	-	-	-	-	-	51,73	44,33	51,73	43,97	55,58	93,38	45,80	45,79	42,23	73,14	78,37	83,60	432,32	33,26	
Y6	JUNHO	-	-	-	-	-	60,06	47,91	60,06	49,77	50,47	51,76	46,60	46,39	46,39	74,38	78,23	83,50	413,02	31,77	
Y7	JULHO	-	-	-	-	-	55,69	48,56	55,69	49,85	49,94	46,35	47,86	47,28	67,71	72,97	78,23	83,50	401,22	30,86	
Y8	AGOSTO	-	-	-	-	-	28,70	52,18	28,70	52,18	47,46	56,23	51,78	44,25	44,25	68,06	67,71	77,00	82,47	361,18	27,78
Y9	SETEMBRO	-	-	-	-	-	39,07	55,40	39,07	52,18	50,02	52,28	46,03	48,31	74,37	79,34	84,32	89,29	514,05	39,54	
Y10	OUTUBRO	-	-	-	-	-	39,07	54,10	39,07	52,18	50,02	53,99	45,40	41,60	68,25	73,92	77,79	82,57	452,78	34,83	
Y11	NOVEMBRO	-	-	-	-	-	39,07	50,59	39,07	54,78	53,08	55,78	43,02	41,86	67,57	72,37	77,18	81,98	440,95	33,92	
Y12	DEZEMBRO	-	-	-	-	-	39,07	55,37	39,07	51,00	49,85	50,52	42,01	41,80	65,55	70,16	74,77	79,38	432,80	33,29	
	SOMA	-	-	-	-	-	647,34	587,49	647,34	605,40	600,83	612,87	572,88	538,14	705,74	845,61	904,30	983,02	4.989,51	382,27	
	PERCENTUAL DE ACRESCIMO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR	-	-	-	-	-	314,22%	-9,25%	10,14%	-6,48%	-0,75%	1,99%	-6,52%	-5,89%	30,90%	19,82%	6,94%	6,49%			

Projeção para 2017 devido a não disponibilidade dos dados.

Projeção para 2018 com base no Método de Regressão Linear Simples com a ferramenta PREVISÃO do MS EXCEL.





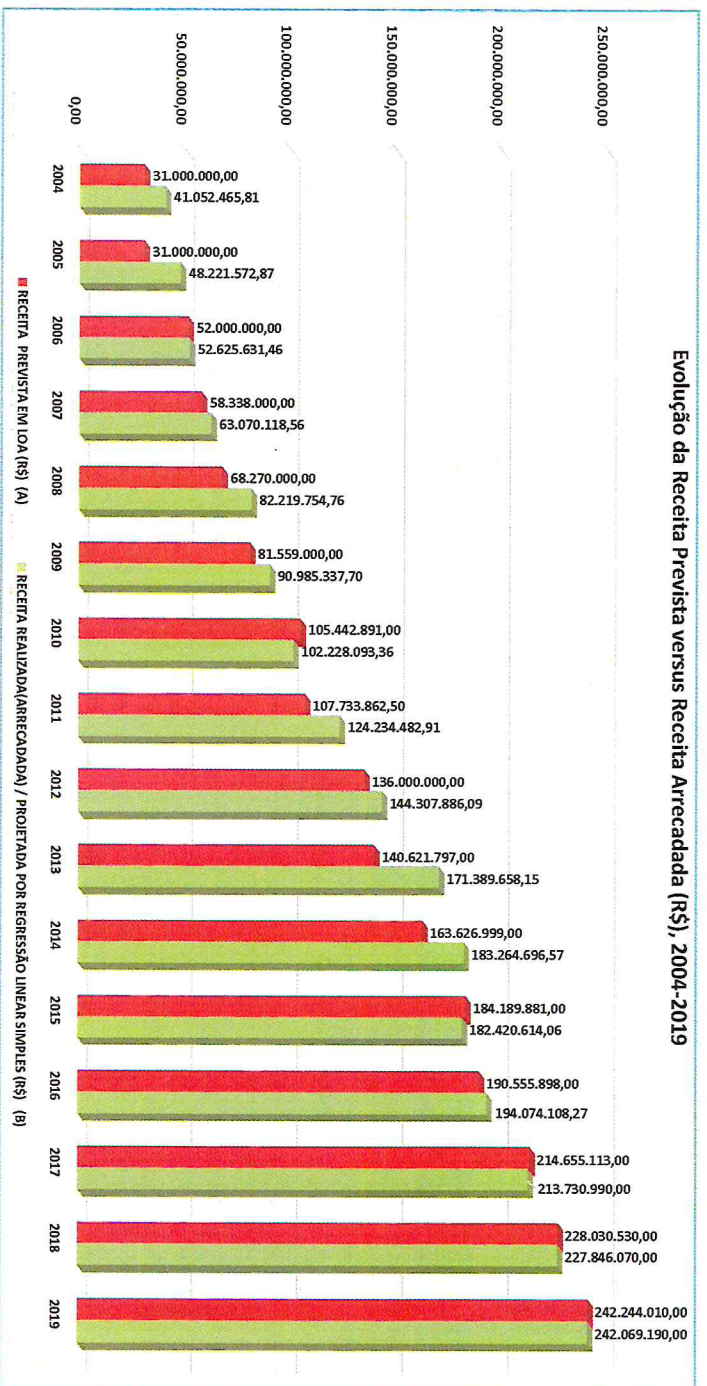
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ano	RECEITA PREVISTA EM LOA (R\$) (A)	RECEITA REALIZADA (ARRECADADA) / PROJETADA POR REGRESSÃO LINEAR SIMPLIS (R\$) (B)	Relação (B)/(A)
2004	31.000.000,00	41.052.465,81	32,4%
2005	31.000.000,00	48.221.572,87	55,6%
2006	52.000.000,00	52.625.631,46	1,2%
2007	58.338.000,00	63.070.118,56	8,1%
2008	68.270.000,00	82.219.754,76	20,4%
2009	81.559.000,00	90.985.337,70	11,6%
2010	105.442.891,00	102.228.093,36	-3,0%
2011	107.733.862,50	124.234.482,91	15,3%
2012	136.000.000,00	144.307.886,09	6,1%
2013	140.621.797,00	171.389.658,15	21,9%
2014	163.626.999,00	183.264.696,57	12,0%
2015	184.189.881,00	182.420.614,06	-1,0%
2016	190.555.898,00	194.074.108,27	1,8%
2017	214.655.113,00	213.730.990,00	-0,4%
2018	228.030.530,00	227.846.070,00	-0,1%
2019	242.244.010,00	242.069.190,00	-0,1%

	Projeção anterior realizada em 2016.
	Projeção atualizada até maio/2017



Maria Helena Bezerra
Coordenadora de Planejamento
DETRAN-RO

Jose de Albuquerque Cavalcante
Diretor Geral
DETRAN-RO

Audimise Silva
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
ECONOMISTA DETRAN-RO

1
2
3
4
5

)

)

1000

1000

1000

1301 03764/17

Ofício nº 169 / GAB / AGERO / 2017

Porto Velho, 28 de junho de 2017.

À
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
M.D. GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA
Secretário de Estado da SEPOG.

CPG/SEPOG
29/06/17
procedimento
[Signature]
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Assunto: Resposta ao Ofício n. 0024/GAB/CPG/SEPOG

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através do presente, encaminhar a previsão de receita a ser arrecada pela AGERO para atender os compromissos programados para o exercício de 2018, conforme segue:

PREVISÃO DA RECEITA 2018.

Receita Diretamente Arrecada pela AGERO.

Código Fonte/Destinação

- 3240 - Recursos diretamente arrecadados pelas entidades.
- 3243 - Recursos conveniados diretamente pela Administração Indireta.

Código natureza da receita.

- 1.1.22.99.09 - OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS-DIVERSAS
- 1.3.25.01.99 - RECEITA DE REM.DE OUT.DEPOS.BANC.DE REC.VIN
- 1.9.90.99.00 - OUTRAS RECEITAS.

Estimativa – 3240 - Recursos diretamente arrecadados pelas entidades.

Receita objeto das Taxas de Regulação e Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviários Intermunicipais.

A receita acima citada será aferida conforme. Formula que segue:

$TTR = (N \times C) \times A,$

Onde:

TTR – Taxa de Taxas de Regulação e Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviários Intermunicipais.

CPG
29/06/17
12.15
nota

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPOG
RECEBIDA em 28/06/17
VALOR R\$ 12.000,00
1101/17

N = Média mensal de veículos de transporte rodoviário intermunicipais, interestaduais ou internacionais de passageiros que fazem utilização dos terminais rodoviários.

C = Valor de referência em R\$ para utilização dos terminais pelos veículos.

A = Alíquota de participação em % para Regulação e Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviários Intermunicipais.

Considerando:

a. Aferição de serviços nos terminais de Porto Velho, Ji-Paraná, Pimenta Bueno e Vilhena, cujas documentações se encontram em tramitação.

b. Média de veículo que utilizam o terminal na alta temporada - novembro/janeiro e julho – 2.560 veículos/dia.

c. Média de veículo que utilizam os terminais na baixa temporada – fevereiro/junho e agosto/outubro – 2.050 veículos/dias,

Assim,

N = Média anual de veículo/dia = 2.200/dia.

C = R\$26,56

A = 6%

Então, aplicando as formulas e parâmetros, temos:

Receita prevista com TTR – Taxa de Taxas de Regulação e Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviários Intermunicipais = 3505,92/mês = R\$ 42.071,04. (Quarenta e dois mil e setenta e um reais)

Receita Fonte 3240 – R\$ 42.071,04. (Quarenta e dois mil e setenta e um reais)

Estimativa – Fonte 3243 - Recursos conveniados diretamente pela Administração Indireta.

Esta receita é proveniente de convênios para prestação de serviços de regulação e fiscalização de serviços na área de saneamento compreendendo produção, distribuição e tratamento de água e coleta, tratamento e destinação final de esgotamento sanitário.

a. Produção, distribuição e tratamento de água.

Valor dos serviços – 3% do faturamento mensal da concessionária dos serviços no município,

1. Município de Ariquemes.

Faturamento mensal estimado da concessionária - R\$ 879.350,00

Repasse através de convênio para a AGERO – **R\$ 879.350,00 X 3% x 12 = R\$ 316.566,00** (trezentos e dezesseis mil quinhentos e sessenta e seis reais);



2. **Município de Pimenta Bueno.**

Valor estimado do faturamento mensal da concessionária - R\$ 538.520,00

Valor da receita a ser repassada através de convenio – R\$ 538.520,00 X 3% x 12 = 193.876,20 (cento e noventa e três mil, quinhentos e vinte reais);

TOTAL DA RECEITA – FONTE/DESTINAÇÃO 3243 – R\$ 510.442,20 (quinhentos e dez mil, quatrocentos e quarenta e dois mil)

Consolidado.

ESTIMATIVA DA RECEITA 2018			
Fonte/Destinação	Código Natureza	Descrição	Valor estimado
3240	1.1.22.99.09	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS-DIVERSAS	R\$ 42.071,04
3243	1.1.22.99.09	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS-DIVERSAS	R\$ 510.442,20
Total da Receita Estimada			R\$ 552.513,24

Solicitamos ainda que seja atualizada dos códigos de natureza, se necessário visto a nova normativa da MTO, e seus anexos.

Sem mais para o momento aproveitamos a oportunidade para externar votos de estima e apreço.

Respeitosamente,



MARCELO HENRIQUE DE LIMA BORGES
DIRETOR PRESIDENTE

1541 03681/17



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Gabinete da Presidência

OFÍCIO Nº. 0523/2017-GP

Porto Velho, 19 de junho de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA
Secretário de Estado
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Complexo Rio Madeira, Bloco B, Edif. Rio Cautário, 6º andar
Nesta

Assunto: **Resposta ao Ofício n. 421/GAB/CPG/SEPOG, de 31.05.2017 (Protocolo 07088/17)**

*CPG/SEPOG
21/06/17*

Senhor Secretário,

Em atenção ao documento em epígrafe, encaminho a Vossa Excelência a projeção da receita da Unidade Orçamentária 02.011 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - FDI/TCE-RO para o exercício de 2018.

Considerando as projeções realizadas pelo Conselheiro Valdivino Crispim de Souza, que analisou três modelos (linear, exponencial e híbrido semilog), assim como a projeção obtida da aplicação da Instrução Normativa n. 001/TCER-99 e trabalhando dentro do intervalo de razoabilidade (-5%, +5%), prevê-se uma receita de R\$ 3.187.000,00 (três milhões e cento e oitenta e sete mil reais) para o exercício de 2018.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
EDILSON DE SOUSA SILVA
Conselheiro Presidente

*CPG
22/06/17
02 09h 20
gouveira*

Av. Presidente Dutra, nº 4229, Bairro Olaria, Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-327
www.tce.ro.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento e
Orçamento e Gestão/SEPOG
Recebido 20/06/17
Horário 12:15
Ass. PAZ



DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE RONDÔNIA

Ofício nº 150/2017-GAB/DPE

Porto Velho, 20 de junho de 2017.

A Sua Excelência o Senhor

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Av. Farquar, nº 2986, Complexo Rio Madeira, Curvo 2 Edifício Rio Cautário - 6º Andar, Bairro Pedrinhas
NESTA

Assunto: **Estimativa de Receita 2018 – FUNDEP**

Senhor Secretário,

Em resposta ao Ofício nº 423/GAB/CPG/SEPOG, datado em 30 de maio de 2017, encaminhamos a estimativa de receita para o exercício 2018 do Fundo Especial da Defensoria Pública – FUNDEP, Fonte de Recurso 0230, no valor total de **R\$ 7.245.954,00** (sete milhões, duzentos e quarenta e cinco mil e novecentos e cinquenta e quatro reais), conforme estudo técnico em anexo informando a metodologia aplicada.

Atenciosamente,

ANTONIO FONTOURA COIMBRA
Defensor Público-Geral em Substituição

*CPG/SEPOG
21/06/17*

Pedro Antônio Afonso
Secretário Adjunto/SEPOG

*CPG
22/06/17
02 09h 20
gato*

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Divisão de Planejamento, Orçamento e Gestão

Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2018

Estimativa de Receitas para o Exercício 2018

Descrição	2016												Total
	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	
Fundo Especial da Defensoria Pública													
11220200 - EMOLLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11222900 - EMOLLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	334.294	553.608	596.674	-	1.484.577
11220800 - EMOLLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	-	28.460	22.739	63.991	71.641	-2.762	-	-520	-1.537	-1.650	-600	-179.762	-
13250199 - RECEITA DE REM.DE OUT.DEPOS.BANC.DE REC.VIN	-	-	-	-	-	22.433	1.318	-	5.769	7.111	11.286	-	47.917
13250299 - REMUNER.DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINCULAD	-	-	-	14.796	6.676	-21.472	-	-	-	-	-	-	-
16001301 - SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19192700 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-	-	-	760	-	-	-	-	-	-	-	-	760
19900202 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	-	-	-	-	-	57.194	85.097	-	51.781	23.031	20.996	176.790	414.889
Total do Fundo Especial da Defensoria	-	28.460	22.739	79.547	78.317	55.393	86.415	-520	390.307	582.100	628.356	-2.972	1.948.142

Descrição	2017												Total
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	
Fundo Especial da Defensoria Pública													
11220200 - EMOLLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11222900 - EMOLLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1.185.214	-94.620	525.874	607.010	536.329	499.631	502.020	504.489	506.957	509.346	511.815	514.204	6.308.269
11220800 - EMOLLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13250199 - RECEITA DE REM.DE OUT.DEPOS.BANC.DE REC.VIN	-	22.151	3.125	-	-	5.055	5.055	5.055	5.055	5.055	5.055	5.055	60.661
13250299 - REMUNER.DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINCULAD	73.912	-56.546	23.776	20.911	25.493	22.749	25.343	28.025	30.706	33.300	35.981	38.576	302.227
16001301 - SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19192700 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19900202 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	51.350	-14.639	27.035	-1.452	-200	12.419	12.419	12.419	12.419	12.419	12.419	12.419	149.027
Total do Fundo Especial da Defensoria	1.310.477	-143.654	579.810	626.469	561.623	539.854	544.837	549.988	555.137	560.120	565.270	570.254	6.820.184

Descrição	2018 (Projeção para LOA)												Total
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	
Fundo Especial da Defensoria Pública													
11220200 - EMOLLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22900 - EMOLLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	516.672	519.141	521.371	523.839	526.228	528.697	531.086	533.555	536.023	538.412	540.881	543.270	6.359.175
11220800 - EMOLLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13250199 - RECEITA DE REM.DE OUT.DEPOS.BANC.DE REC.VIN	5.277	5.277	5.277	5.277	5.277	5.277	5.277	5.277	5.277	5.277	5.277	5.277	63.324
13250299 - REMUNER.DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINCULAD	41.257	43.938	46.360	49.041	51.636	54.317	56.911	59.592	62.274	64.868	67.549	70.144	667.887
16001301 - SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19192700 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19900202 - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	12.964	12.964	12.964	12.964	12.964	12.964	12.964	12.964	12.964	12.964	12.964	12.964	155.568
Total do Fundo Especial da Defensoria	576.170	581.320	585.972	591.121	596.105	601.255	606.238	611.388	616.538	621.521	626.671	631.655	7.245.954

Metodologia aplicada:

A metodologia aplicada para as receitas 11222900 e 13250299 foi a do ajuste dos mínimos quadrados com base nos valores do período de outubro/2016 a maio/2017. Já para as receitas 13250199 e 19900202 foi utilizada a média aritmética do período de janeiro a maio/2017 para os valores de junho a dezembro; para 2018, foi aplicada a projeção da inflação de 4,39% a.a.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
em defesa da sociedade
Procuradoria-Geral de Justiça

OFÍCIO N° 902/2017-GAB-PGJ

Porto Velho, 19 de junho de 2017.

Ao Senhor
GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Palácio Rio Madeira – Bloco B, Edifício Rio Cautário – 6º Andar
Av. Farquar, nº 2.986 – Pedrinhas
NESTA

Assunto: Estimativa da Receita do FUNDIMPER para o exercício de 2018.

Senhor Secretário,

Em atenção ao Ofício nº 424/GAB/CPG/SEPOG/2017, tenho a grata satisfação de encaminhar a V. Excia a **Estimativa da Receita do FUNDIMPER para o exercício de 2018**, conforme quadro anexo a este expediente.

Esclareço que a referida estimativa foi feita com base no comportamento histórico das fontes do referido Fundo e da expectativa da entrada de recursos (receita) por conta dos contratos e convênios.

Atenciosamente,

AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça



Ministério Público
do Estado de Rondônia
em defesa da sociedade

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Anexo I - Ofício nº 902/2017/GAB-PGJ

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MPE/ FUNDIMPER

PROJEÇÃO DE RECEITAS 2018

Fonte	CÓDIGO	RECEITAS	2018
227	1122.29.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS Previsto na Lei Complementar nº 837/2015	6.240.000,00
227	1325.02.99	RECEITA DE REMUNER.DE OUTROS DEP. DE REC.NÃO VINCULADA Remuneração das aplicações financeiras efetuadas pelo MPE e do próprio Fundo	2.400.000,00
227	1361.01.00	CESSAO DIREITO OPERAC. FOLHA PAGTO PESSOAL Registra receitas oriundas de contrato firmado entre entidade pública e agentes financeiros, com vistas a que o pagamento da "Folha de Pessoal" daquela entidade seja efetuado por meio destes agentes.	260.000,00
227	1361.03.00	CESSÃO DIREITO OPERAC. PAGTO FORNECEDORES Provenientes de cessão de direito de operacionalização de pagamento a fornecedores.	36.000,00
227	1390.01.01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS Provenientes de contrato da cessão de direito real de uso de área pública.	42.000,00
227	1600.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS Cobrança de taxas de inscrição em concursos públicos, cursos, seminários, conferências e outros eventos técnicos e culturais promovidos pelo MPE	0,00
227	1600.13.02	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS Cobrança pelo serviço de fornecimento a terceiros de cópias de editais de licitação	1.000,00
227	1762.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS Provenientes de Convênio entre o MP e o Gov. Estado de Rondônia na Recuperação de Receitas Tributárias Inscritas em Dívida Ativa do Estado	20.000,00
227	1919.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS Arrecadação de multas contratuais aplicadas no âmbito administrativo do MPE	30.000,00
227	1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES Indenização por uso de bens móveis, imóveis e materiais de propriedade do MPE.	50.000,00
227	1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES Ressarcimento de despesas realizadas pelo MPE, em função do uso de telefone e de Bens materiais de sua propriedade.	1.000,00
227	1990.99.00	OUTRAS RECEITAS Outras Receitas Eventuais inclusive provenientes de alienação de bens móveis.	150.000,00
TOTAL			9.230.000,00

ESTIMATIVA DE RECEITAS PARA FUNDIMPER

Fonte	CÓDIGO	RECEITAS	2017			2018		
			EMOLUMENTOS	CUSTAS	EXTRAJUDICIAIS	Total	2018	
227	1122.29.00	EMOLUMENTOS Previsão na Lei Complementar nº 837/2015		80.000,00	3.100.000,00	2.850.000,00	6.030.000,00	6.240.000,00
227	1325.02.99	RECEITA DE REMUNER. DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADA Remuneração das aplicações financeiras efetuadas pelo MPE e do próprio Fundo		1.830.000,00		700.000,00	2.530.000,00	* 2.400.000,00
227	1361.01.00	CESSAO DIREITO OPERAC. FOLHA PAGTO PESSOAL Registra receitas oriundas de contrato firmado entre entidade pública e agentes financeiros, com vistas a que o pagamento da "Folha de Pessoal" daquela entidade seja efetuado por meio destes agentes.		160.000,00			160.000,00	260.000,00
227	1361.03.00	CESSÃO DIREITO OPERAC. PAGTO FORNECEDORES Provenientes de cessão de direito de operacionalização de pagamento a fornecedores.		36.000,00			36.000,00	36.000,00
227	1390.01.01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS Provenientes de contrato da cessão de direito real de uso de área pública.		42.000,00			42.000,00	42.000,00
227	1600.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS Cobrança de taxas de inscrição em concursos públicos, cursos, seminários, conferências e outros eventos técnicos e culturais promovidos pelo MPE		50.000,00			50.000,00	0,00
227	1600.13.02	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS Cobrança pelo serviço de fornecimento a terceiros de cópias de editais de licitação		1.000,00			1.000,00	1.000,00
227	1762.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS Provenientes de Convênio entre o MP e o Gov. Estado de Rondônia na Recuperação de Receitas Tributárias Inscrições em Dívida Ativa do Estado		20.000,00			20.000,00	20.000,00
227	1919.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS Arrecadação de multas contratuais aplicadas no âmbito administrativo do MPE		30.000,00			30.000,00	30.000,00
227	1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES Indenização por uso de bens móveis, imóveis e materiais de propriedade do MPE.		50.000,00			50.000,00	50.000,00
227	1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES Ressarcimento de despesas realizadas pelo MPE, em função do uso de telefone e de Bens materiais de sua propriedade.		1.000,00			1.000,00	1.000,00
227	1990.99.00	OUTRAS RECEITAS Outras Receitas Eventuais inclusive provenientes de alienação de bens móveis.		500.000,00			500.000,00	* 150.000,00
TOTAL			2.800.000,00	3.100.000,00	3.550.000,00	9.450.000,00	9.230.000,00	



1302 01692/17

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Tribunal de Justiça
Gabinete da Presidência

OFÍCIO N. 029/2017/SEPOG-PR

Porto Velho, 19 de junho de 2017.

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

*A CP6/SEPOG
& mandancia
23/06/17*

Assunto: Previsão das receitas vinculadas ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários – FUJU.

Senhor Secretário,

Em atendimento ao Ofício 420/GAB/CPG/SEPOG de 30 de maio de 2017, encaminhamos a estimativa das receitas afetas à unidade orçamentária 03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários – FUJU para o exercício financeiro de 2018, de acordo com o anexo único.

Informamos que a previsão para as receitas com emolumentos e custas judiciais, emolumentos e custas extrajudiciais e selos de fiscalização foi projetada conforme o método da Instrução Normativa 001/TCER-99, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, amparada na arrecadação das receitas dos anos de 2013 a 2017. Ressaltamos que, para o exercício de 2017, foram considerados os valores reais arrecadados, nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio e a projeção de valores esperados para os meses de junho a dezembro, reproduzindo o comportamento dos cinco primeiros meses do ano.

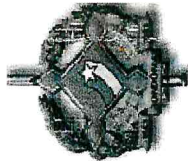
Para as receitas que não apresentam uma série histórica, bem como têm um comportamento diferenciado de arrecadação, utilizou-se o método da média móvel, previsto na 4ª Edição do Manual de Procedimentos das Receitas Públicas, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF n. 2, de 8 de agosto de 2007.

Atenciosamente,

*CP 6
23.06.17
12:00
pedno*

[Handwritten Signature]
Desembargador **Sansão Saldanha**
Presidente

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento e
Orçamento e Gestão/SEPOG
Recebido 21/06/17
Horário 12:15
Ass. [Signature]



Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Tribunal de Justiça
Gabinete da Presidência

Anexo Único ao Ofício n. 029/2017/SEPOG/PR

PROJEÇÃO DAS RECEITAS DO FUJU PARA O EXERCÍCIO DE 2018			
FONTE	DESCRIÇÃO	NATUREZA DA RECEITA	VALOR
0201	Emolumentos e Custas judiciais	411220800	38.772.000,00
0201	Emolumentos e Custas extrajudiciais	411222900	21.200.000,00
0201	Outras taxas pela prestação de serviços	411229903	4.563.000,00
0201	Taxas pela prestação de serviços - Imprensa Oficial	411229905	71.820,00
0201	Receita de Remuneração de Outros depósitos bancários de receita vinculada	413250199	16.041.020,00
0201	Serviços Administrativos	416001399	155.180,00
0201	Serviços Bancários	416000200	12.780.890,00
0201	Multas e Juros Previstos em Contratos	419192700	97.100,00
0201	Outras multas administrativas	419199900	55.540,00
0201	Indenizações p/ danos ao patr. Público	419210600	5.310,00
0201	Outras Indenizações	419219900	80,00
0201	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores(Servidor)	419220700	1.309.550,00
0201	Ressarcimento de Despesa (Outras Restituições)	419229900	21.030,00
0201	Porte de Remessa e Retorno dos Autos	419229900	22.360,00
0201	Ressarc. desp. - Diligências Oficial de Justiça	419229900	444.230,00
0201	Outras variações aumentativas	419909900	865.820,00
0201	Outras Multas e Juros de Mora s/ Dívida Ativa e Outras receitas	419159901	279.990,00
0201	Dívida Ativa de Custas	419329910	653.420,00
0201	Dívida Ativa - Multa contratual TJRO	419329911	7.220,00
0201	Dívida Ativa Ressarcimento TJRO	419329912	188.340,00
	TOTAL		97.533.900,00

1 Conforme Plano de Contas Aplicado ao Setor Público aplicado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, válido a partir do exercício de 2015, mediante Portaria STN n.700/2014



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rua José Camacho - Bairro Olaria - CEP 76800-000 - Porto Velho - RO - www.tjro.jus.br

PROCESSO : 0010445-57.2017.8.22.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG
PRESIDÊNCIA
ASSUNTO :

INFORMAÇÃO Nº 6788 / 2017 - COREF/SGE/PRESI/TJRO

Secretária Rosângela Vieira de Souza

Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica - Sepog

Assunto: **Projeção das Receitas do FUJU para os exercícios de 2018**

Senhora Secretária,

Considerando a atribuição contida no §1º do art. 4º da Resolução nº 016/2008-PR, e as determinações contidas nos Art. 7º do Ato N. 269/2017-PR, com o objetivo de subsidiar a elaboração da proposta orçamentária, encaminhamos a Vossa Senhoria a projeção das receitas pertencentes ao Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários – FUJU, para o exercício financeiro de 2018.

As rubricas de Emolumentos e Custas Judiciais, Emolumentos e Custas Extrajudiciais e Selos de Fiscalização foram projetadas conforme método dos mínimos quadrados, proposto pela Instrução Normativa 001/TCER-99, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, amparando-se na arrecadação das receitas dos anos de 2013 a 2017.

Em decorrência da publicação da Lei 3.896/2016, que estabeleceu novo regimento para cobrança de custas judiciais, e que provocou uma elevação de cerca de 35% na arrecadação de custas judiciais, nos primeiros meses de 2017, e para que essa alteração não gere distorções nas projeções foram realizados ajustes nos valores dos anos anteriores a publicação da referida Lei, sendo majorados em 35% os valores históricos, dos anos de 2013 a 2016, ajustando ao novo patamar de arrecadação observado após a entrada em vigor da Lei de custas 3.896/2016, eliminando o viés que poderia ocorrer por utilizar uma série de dados com dois patamares distintos de arrecadação (Lei 301/90 e Lei 3.896/16)

Outro ajuste realizado se deu na arrecadação de Janeiro de 2017, quando houve problemas na geração dos boletos para recolhimento das custas processuais, o valor ajustado corresponde ao valor médio arrecadado a partir da 20/01/2017 multiplicado pela quantidade de dias úteis do mês de janeiro, excluindo o período em que a arrecadação foi influenciada negativamente pelas dificuldades apresentadas na geração de boletos.

As demais receitas do FUJU, para as quais não existe série histórica e/ou devido a imprevisibilidade do comportamento dessas receitas, foi utilizado o método da Média Móvel para 12 meses, constante na 4ª Edição do Manual de Procedimentos das Receitas Públicas, aprovada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 2, de 8 de agosto de 2007.

Maio	1.314,00	1.385,00	1.535,00	1.693,00	1.580,00	1.753,00
Junho	1.246,00	1.311,00	1.632,00	1.694,00	1.519,00	1.759,00
Julho	1.462,00	1.702,00	1.876,00	1.828,00	1.847,00	2.012,00
Agosto	1.527,00	1.470,00	1.509,00	1.970,00	1.609,00	1.816,00
Setembro	1.236,00	1.546,00	1.587,00	1.445,00	1.623,00	1.689,00
Outubro	1.497,00	1.563,00	1.367,00	1.473,00	1.604,00	1.538,00
Novembro	1.318,00	1.621,00	2.176,00	1.533,00	1.917,00	2.046,00
Dezembro	1.337,00	1.656,00	1.624,00	1.652,00	1.781,00	1.875,00
TOTAL	15.142,00	17.676,00	19.221,00	19.300,00	19.104,00	20.953,00

TABELA 03

Natureza	11229903			Classificação		412219900
SELOS DE FISCALIZAÇÃO					Em milhares de Reais	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Janeiro	265,00	307,00	307,00	294,00	290,00	304,00
Fevereiro	316,00	379,00	311,00	363,00	339,00	351,00
Março	361,00	297,00	359,00	433,00	421,00	450,00
Abril	354,00	343,00	337,00	294,00	333,00	305,00
Maio	453,00	375,00	343,00	407,00	418,00	388,00
Junho	128,00	297,00	299,00	394,00	234,00	363,00
Julho	281,00	421,00	447,00	387,00	435,00	476,00
Agosto	375,00	346,00	311,00	415,00	365,00	377,00
Setembro	272,00	356,00	363,00	254,00	348,00	334,00
Outubro	355,00	312,00	287,00	323,00	351,00	327,00
Novembro	266,00	330,00	349,00	357,00	342,00	383,00
Dezembro	322,00	429,00	417,00	503,00	427,00	505,00
TOTAL	3.748,00	4.192,00	4.130,00	4.424,00	4.303,00	4.563,00

PROJEÇÕES 2017 – MODELO MÉDIA MÓVEL (Secretaria do Tesouro Nacional)

Memória de Cálculo: utiliza-se a média aritmética das últimas arrecadações, considerando-se o período de 12 meses. Cada mês projetado serve como parâmetro para a média do próximo mês, sempre utilizando as informações dos 12 últimos meses. Esta média é muito sensível às variações de arrecadação, uma vez que ela sofre uma dupla influência ao se entrar com um novo dado de arrecadação: a inclusão da nova arrecadação e o descarte da arrecadação mais antiga.

Ferramenta para o cálculo: Planilha de cálculo do Microsoft Excel

TABELA 04

Natureza	11222900			Classificação		412211400
RECEITA DOS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS VAGOS - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS					Em milhares de Reais	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Agosto	39,23	58,02	123,42	88,89	93,58	90,64
Setembro	33,91	69,60	90,47	193,91	93,97	90,39
Outubro	50,72	48,66	60,36	55,44	85,64	90,10
Novembro	38,25	84,13	83,86	41,02	88,15	90,47
Dezembro	11,80	37,32	84,13	36,41	92,08	90,66
TOTAL	561,17	913,45	1.080,99	1.440,68	1.160,66	1.086,52

TABELA 12

Natureza	19220700				Classificação	451210400
RESSARCIMENTO POR FALTA E ATRASO DE SERVIDORES					Em milhares de Reais	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Janeiro	2,54	4,88	24,48	19,14	7,45	7,34
Fevereiro	-	6,62	20,93	24,10	-	7,33
Março	2,22	3,92	18,49	22,87	14,74	7,94
Abril	-	1,41	16,40	23,40	5,34	7,38
Mai	1,11	1,30	16,67	20,65	5,74	7,55
Junho	-	1,14	17,26	19,75	9,03	7,70
Julho	0,16	1,67	18,72	13,67	8,14	7,59
Agosto	-	0,43	18,22	8,41	7,68	7,54
Setembro	0,16	0,01	16,86	7,87	7,62	7,53
Outubro	-	0,37	18,39	9,29	7,60	7,52
Novembro	-	24,37	18,81	9,11	7,46	7,52
Dezembro	-	23,55	17,15	7,02	7,32	7,52
TOTAL	6,19	69,67	222,38	185,28	88,12	90,46

TABELA 13

Natureza	19220700				Classificação	451210400
RESSARCIMENTO AUXILIO TRANSPORTE					Em milhares de Reais	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Janeiro	28,87	28,00	63,56	99,90	45,60	12,63
Fevereiro	27,77	38,79	69,75	59,71	0,38	9,88
Março	4,75	23,76	5,86	12,47	4,77	10,68
Abril	6,32	33,86	6,59	15,49	18,74	11,17
Mai	5,98	9,49	5,52	9,15	3,71	10,54
Junho	2,06	6,19	8,41	13,62	11,33	11,11
Julho	8,90	15,09	17,72	11,40	11,14	11,09
Agosto	5,48	6,88	13,29	13,17	11,12	11,08
Setembro	4,26	3,55	6,42	12,76	10,95	11,08
Outubro	4,23	6,25	11,15	5,89	10,80	11,09
Novembro	2,93	2,62	15,23	3,94	11,21	11,11
Dezembro	1,30	2,14	2,05	2,02	11,81	11,11
TOTAL	102,85	176,62	225,55	259,52	151,56	132,57

TABELA 14

--	--	--	--	--	--	--

Maio	90,58	4,48	89,97	14,58	30,18	69,18
Junho	1,02	79,57	53,16	40,60	65,70	72,43
Julho	16,03	24,17	67,29	40,43	67,79	72,99
Agosto	5,48	3,93	9,28	8,00	70,07	73,42
Setembro	2,25	9,03	92,40	90,75	75,24	73,70
Outubro	12,00	2,40	8,14	1,69	73,95	73,58
Novembro	2,40	42,11	108,65	40,12	79,97	73,54
Dezembro	16,78	25,20	92,85	292,10	83,29	73,01
TOTAL	265,90	616,77	899,46	824,84	790,67	865,82

TABELA 17

Natureza	16000200			Classificação	433115900	
REPASSES PELA CENTRALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E DISPONIBILIDADE DE CAIXA					Em milhares de Reais	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Janeiro	-	-	839,88	878,27	978,04	982,18
Fevereiro	-	-	846,28	894,88	994,91	982,52
Março	-	1.755,35	1.725,95	1.864,45	2.026,66	2.010,61
Abril	-	977,97	859,73	897,19	997,80	978,63
Maio	-	985,86	918,81	907,81	984,81	977,03
Junho	-	1.012,52	878,61	921,46	963,25	976,38
Julho	-	1.031,45	884,41	925,77	966,73	977,48
Agosto	-	974,26	875,13	925,77	970,15	978,37
Setembro	-	873,75	897,01	923,85	973,85	979,06
Outubro	-	853,77	899,23	945,06	978,01	979,49
Novembro	-	811,49	888,62	965,97	980,76	979,62
Dezembro	-	819,32	882,89	979,72	981,99	979,52
TOTAL	-	10.095,74	11.396,55	12.030,20	12.796,96	12.780,89

TABELA 18

Natureza	11229905			Classificação	412211500	
DIÁRIO DA JUSTIÇA / PUBLICAÇÕES					Em milhares de Reais	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Janeiro	3,12	3,59	6,09	3,10	3,50	5,91
Fevereiro	2,85	4,79	5,26	5,39	7,36	6,11
Março	4,73	4,81	7,76	5,62	7,11	6,00
Abril	5,02	4,41	5,45	5,68	4,07	5,91
Maio	4,46	6,51	6,13	7,22	6,74	6,06
Junho	2,01	4,93	8,18	6,74	6,16	6,01
Julho	3,60	7,45	8,36	5,67	6,11	5,99
Agosto	5,06	6,10	6,65	6,96	6,15	5,98
Setembro	5,70	5,81	9,10	6,41	6,08	5,97
Outubro	5,54	6,61	8,91	9,34	6,05	5,96
Novembro	3,70	7,13	7,31	6,07	5,78	5,95
Dezembro	3,28	5,95	5,11	3,96	5,76	5,97

Março	1,42	2,16	5,48	0,38	0,09	0,59
Abril	-	0,65	6,41	-	0,44	0,63
Mai	0,91	-	0,12	2,81	0,58	0,64
Junho	-	0,20	0,50	2,96	0,85	0,65
Julho	3,15	0,59	-	-	0,67	0,63
Agosto	0,12	0,32	3,12	-	0,73	0,63
Setembro	-	-	0,07	1,35	0,79	0,62
Outubro	0,03	-	0,19	2,92	0,74	0,60
Novembro	-	0,14	1,07	0,97	0,56	0,59
Dezembro	-	0,26	-	0,89	0,53	0,60
TOTAL	15,68	6,13	17,83	12,51	5,98	7,22

TABELA 22

Natureza	19329912			Classificação		112410000
DIVIDA ATIVA - RESSARCIMENTO TJRO					Em milhares de Reais	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Janeiro	6,53	10,53	14,79	13,13	15,68	15,64
Fevereiro	4,09	13,35	24,08	17,20	14,85	15,64
Março	8,56	14,08	20,41	11,22	18,02	15,70
Abril	7,51	11,16	16,07	22,23	11,28	15,51
Mai	11,65	12,40	13,71	17,20	17,43	15,86
Junho	8,72	14,09	16,64	25,84	16,23	15,73
Julho	10,62	19,53	18,05	12,54	15,43	15,69
Agosto	10,08	12,28	17,24	16,51	15,67	15,72
Setembro	6,59	15,17	20,28	11,85	15,60	15,72
Outubro	8,95	21,29	16,09	14,80	15,91	15,73
Novembro	8,02	18,42	16,57	20,55	16,00	15,71
Dezembro	10,08	21,02	25,21	15,37	15,62	15,69
TOTAL	101,40	183,32	219,14	198,44	187,72	188,34

TABELA 23

Natureza	19159901			Classificação		112410000
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA S/ DIVIDA ATIVA . OUT. RECEITAS					Em milhares de Reais	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Janeiro	7,54	7,79	12,95	10,47	12,99	21,01
Fevereiro	16,37	9,98	5,43	15,63	8,11	21,68
Março	4,38	5,63	15,07	17,51	12,26	22,81
Abril	8,50	7,13	17,35	24,16	8,24	23,68
Mai	4,07	4,74	20,05	17,56	31,80	24,97
Junho	6,33	8,34	12,73	9,55	25,53	24,40
Julho	6,17	13,66	25,74	8,15	26,86	24,31
Agosto	5,23	10,15	12,87	8,42	28,42	24,10
Setembro	27,07	65,14	14,20	77,10	30,09	23,74
Outubro	13,15	33,03	5,94	88,16	26,17	23,21



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **0252911** e o código CRC **88F564D4**.
