

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL

ESTADO: RIO DE JANEIRO

2009 A 2011: REALIZADO

2012 A 2014: PROJETADO

DISCRIMINAÇÃO	R\$ MILHÕES						% RECEITA LÍQUIDA REAL					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I - RECEITA BRUTA	32.375	39.405	44.284	45.317	50.928	55.670	147,77	145,19	145,18	145,55	144,81	143,91
Receitas de Transferências	8.562	11.004	12.501	12.404	15.347	15.759	39,08	40,55	40,98	39,84	43,64	40,74
FPE	691	745	918	989	1.063	1.132	3,16	2,75	3,01	3,18	3,02	2,93
Outras	7.870	10.259	11.583	11.415	14.284	14.626	35,92	37,80	37,97	36,66	40,61	37,81
Receitas de Arrecadação Própria	23.814	28.401	31.783	32.913	35.581	39.911	108,69	104,65	104,20	105,71	101,17	103,18
ICMS	20.614	24.367	27.315	28.790	31.681	35.218	94,08	89,78	89,55	92,47	90,08	91,04
Outras	3.200	4.034	4.468	4.124	3.900	4.693	14,61	14,87	14,65	13,24	11,09	12,13
II- DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS	5.870	6.920	7.676	8.245	8.966	9.576	26,79	25,50	25,16	26,48	25,49	24,76
III- RECEITA LÍQUIDA (I - II)	26.506	32.485	36.608	37.072	41.962	46.094	120,98	119,70	120,02	119,07	119,32	119,16
IV- DESPESA NÃO FINANCEIRA	23.725	30.452	33.354	38.666	45.879	47.186	108,29	112,20	109,35	124,19	130,45	121,98
Pessoal	12.846	15.908	17.315	19.718	24.305	25.136	58,63	58,61	56,77	63,33	69,11	64,98
Executivo (Adm Direta)	4.872	6.047	6.870	8.513	9.965	10.452	22,24	22,28	22,52	27,34	28,33	27,02
Executivo (Adm Indireta)	1.138	1.179	1.179	1.445	1.712	1.794	5,19	4,34	3,87	4,64	4,87	4,64
Demais Poderes	2.515	2.715	2.996	3.431	4.131	4.283	11,48	10,01	9,82	11,02	11,75	11,07
Inativos e Pensionistas	2.182	3.617	3.708	3.675	5.301	5.225	9,96	13,33	12,16	11,80	15,07	13,51
Outras	2.139	2.349	2.563	2.653	3.195	3.382	9,76	8,66	8,40	8,52	9,09	8,74
OCC	10.879	14.544	16.039	18.948	21.574	22.050	49,65	53,59	52,58	60,86	61,34	57,00
Investimentos	2.197	4.278	4.234	6.408	8.356	8.129	10,03	15,76	13,88	20,58	23,76	21,02
Inversões	41	30	89	140	140	141	0,18	0,11	0,29	0,45	0,40	0,36
Outras Despesas Correntes	8.358	10.029	11.462	11.880	12.520	13.169	38,15	36,95	37,58	38,16	35,60	34,04
Sentenças Judiciais	284	207	254	521	558	611	1,30	0,76	0,83	1,67	1,59	1,58
V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)	2.780	2.034	3.254	(1.593)	(3.917)	(1.092)	12,69	7,49	10,67	(5,12)	(11,14)	(2,82)
VI- Juros da dívida (líquido devido)	2.007	1.979	2.088	3.190	3.422	3.853	9,16	7,29	6,85	10,24	9,73	9,96
Intralimite	2.119	2.169	2.293	3.422	3.568	3.728	9,67	7,99	7,52	10,99	10,15	9,64
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	(112)	(190)	(204)	(232)	(146)	125	(0,51)	(0,70)	(0,67)	(0,75)	(0,42)	0,32
VII- Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI)	(774)	(55)	(1.166)	4.783	7.339	4.945	(3,53)	(0,20)	(3,82)	15,36	20,87	12,78
VIII- Amortizações de Dívida	1.226	1.232	1.633	1.115	1.336	1.660	5,59	4,54	5,35	3,58	3,80	4,29
Intralimite	818	903	1.301	564	658	993	3,73	3,33	4,27	1,81	1,87	2,57
Extralimite	408	329	332	551	678	668	1,86	1,21	1,09	1,77	1,93	1,73
Conta gráfica	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financ Saneamento Bancos Estaduais	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	408	329	332	551	678	668	1,86	1,21	1,09	1,77	1,93	1,73
IX- Capitalização de Fundos Previdenciários	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X- Nec Financ Bruta (VII + VIII + IX)	452	1.178	467	5.898	8.675	6.606	2,06	4,34	1,53	18,94	24,67	17,08
XI- Fontes de Financiamento	722	1.295	1.455	5.898	8.675	6.606	3,30	4,77	4,77	18,94	24,67	17,08
Alienação de Ativos deduz Aquis Titulos Crédito	448	0	184	1.346	2.081	217	2,04	0,00	0,60	4,32	5,92	0,56
Operações de Crédito	275	1.295	1.272	4.551	6.594	6.389	1,25	4,77	4,17	14,62	18,75	16,52
Internas	255	362	355	2.343	5.451	4.699	1,16	1,33	1,16	7,53	15,50	12,15
d/q Financ Saneam Bcos Estaduais	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externas	20	933	917	2.208	1.143	1.690	0,09	3,44	3,00	7,09	3,25	4,37
XII - Atrasos/Deficiência (X - XI)	(271)	(118)	(988)	0	0	0	(1,24)	(0,43)	(3,24)	0,00	0,00	0,00

Serviço da Dívida Total (Bruto)	3.518	3.566	4.101	4.714	5.308	6.094	16,06	13,14	13,45	15,14	15,09	15,75
Receitas Financeiras	286	355	380	410	550	580	1,30	1,31	1,25	1,32	1,56	1,50
Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras)	3.232	3.211	3.721	4.304	4.758	5.514	14,75	11,83	12,20	13,82	13,53	14,25
Serviço da Dívida Intralimite	2.937	3.073	3.594	3.986	4.226	4.721	13,40	11,32	11,78	12,80	12,02	12,20
Serviço da Dívida Extralimite	296	139	127	319	532	793	1,35	0,51	0,42	1,02	1,51	2,05
Receita Líquida Real-RLR	21.910	27.140	30.502	31.135	35.169	38.683						
Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	26.131	32.054	35.892	36.717	41.281	45.388						
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) %	49,16	49,63	48,24	53,70	58,88	55,38						
Despesa com Transf a Municípios / ICMS %	28,47	28,40	28,10	28,64	28,30	27,19						
Inversões e Sentenças Judiciais / RLR %	1,48	0,87	1,12	2,12	1,98	1,94						
Resultado Primário/PIB %	0,09	0,06	0,08	(0,04)	(0,08)	(0,02)						
Serviço da Dívida Total (Bruto)/PIB %	0,11	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11						
Serviço da Dívida Total - Operações de Crédito/PIB %	0,10	0,06	0,07	0,00	(0,03)	(0,01)						
Serviço da Div. Total - Op. Crédito + Alienação /PIB %	0,09	0,06	0,06	(0,03)	(0,07)	(0,01)						

DETALHAMENTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1 RECEITA	33.383,8	41.055,4	46.119,3	51.624,7	60.152,4	62.855,5
2 RECEITA CORRENTE	32.000,8	38.974,0	43.567,6	44.961,8	50.246,9	54.963,8
3 RECEITA TRIBUTÁRIA	22.442,3	26.273,1	29.310,3	31.013,8	34.078,4	37.813,8
4 IMPOSTOS	22.415,4	26.248,0	29.279,9	30.983,8	34.045,9	37.779,2
5 IPVA	1.511,2	1.417,0	1.547,2	1.720,5	1.849,5	2.006,7
6 ICMS	20.613,8	24.366,7	27.314,5	28.789,5	31.680,7	35.218,2
7 ITCD	290,4	464,3	418,2	473,8	515,7	554,4
8 IPTU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 Outros Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 TAXAS	26,8	25,1	30,4	30,0	32,4	34,6
12 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 Contribuição dos Segurados e Compensação do INSS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Outras Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 RECEITA PATRIMONIAL	288,5	377,5	386,0	412,2	552,3	582,4
19 Receitas Financeiras	285,9	355,2	380,2	410,0	550,0	580,0
20 Outras Receitas Patrimoniais	2,6	22,3	5,8	2,2	2,3	2,4
21 OUTRAS RECEITAS	0,5	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0
22 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.988,4	10.303,7	11.585,1	11.899,0	14.390,8	14.760,0
23 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.864,4	10.025,0	11.224,6	11.483,2	13.951,7	14.301,1
24 Transferências da União	7.864,4	10.025,0	11.224,6	11.483,2	13.951,7	14.301,1
25 Participação na Receita da União	2.471,9	2.908,6	3.516,2	3.732,9	3.962,8	4.177,8
26 Cota Parte do FPE	691,4	745,2	918,0	989,0	1.063,2	1.132,3
27 IRRF	1.283,8	1.491,3	1.708,5	1.850,0	2.012,6	2.100,7
28 Cota Parte do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Cota Parte do IPI	447,5	581,5	782,6	825,1	887,0	944,6
30 Cota Parte da Intervenção no Domínio Econômico	49,1	90,4	107,1	68,7	0,0	0,0
31 Cota Parte sobre Operações de Crédito	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
32 Outras Transferências da União	5.392,6	7.116,4	7.708,5	7.750,4	9.988,8	10.123,4
33 Transferência Financeira LC 87/96	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8
34 Compensação Financ pela Exploração de Recursos Naturais	4.895,8	6.419,2	6.962,5	7.067,0	9.271,9	9.378,0
35 d/q Cota Parte Royalties e FEP	4.886,8	6.409,4	6.952,5	7.046,1	9.249,4	9.352,2
36 Transferências do FNDE	352,9	532,8	589,9	509,4	538,0	562,2
37 Transferências do FNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38 Complementação da União ao FUNDEF/FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39 Ganho líquido do FUNDEF/FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40 Transferências de Recursos do SUS – Fundo a Fundo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41 Transferencia Constitucional ao DF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42 Outras	58,1	78,6	70,3	88,2	93,1	97,3
43 Outras Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	122,0	276,7	358,2	415,6	438,9	458,7
45 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2,0	2,0	2,2	0,2	0,2	0,2
46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.281,1	2.012,7	2.286,2	1.636,8	1.225,4	1.807,5
47 MULTAS E JUROS DE MORA	244,4	561,7	394,1	407,9	373,3	404,5
48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,7	472,2	170,3	34,9	36,9	38,5
49 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	409,8	657,0	229,8	556,8	640,3	363,0
50 RECEITAS DIVERSAS	576,2	321,7	1.492,0	637,2	175,0	1.001,5
51 RECEITA DE CAPITAL	1.382,9	2.081,4	2.551,7	6.662,9	9.905,5	7.891,7
52 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	274,8	1.295,2	1.271,5	4.551,2	6.593,9	6.389,1
53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	255,0	361,9	355,2	2.343,4	5.450,8	4.699,4
54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	19,8	933,3	916,3	2.207,8	1.143,1	1.689,7
55 ALIENAÇÃO DE BENS	447,6	0,0	183,8	1.346,4	2.080,7	216,6
56 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	87,4	86,0	180,6	260,3	274,9	287,3
57 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	573,1	700,2	915,8	505,0	955,9	998,8
58 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	572,5	699,3	915,4	504,9	955,8	998,6
60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,5	0,9	0,5	0,1	0,1	0,2
61 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

ESTADO: RIO DE JANEIRO

2009 A 2011: REALIZADO

2012 A 2014: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
62 DESPESA	33.113,2	40.937,9	45.131,1	51.624,7	60.152,4	62.855,5
63 DESPESA CORRENTE	29.625,9	35.390,2	39.169,2	43.899,5	50.257,3	52.856,8
64 PESSOAL E ENCARGOS	13.184,7	16.364,7	17.695,0	20.326,0	24.955,4	25.839,8
65 Transferências	17,3	5,9	15,9	27,3	28,7	30,1
66 Aplicações Diretas	13.167,3	16.358,8	17.679,2	20.298,7	24.926,7	25.809,7
67 Vencimentos e Vantagens Fixas	8.524,6	9.941,6	11.044,8	13.389,9	15.808,4	16.528,8
68 Poder Executivo	4.872,1	6.047,1	6.870,1	8.513,3	9.965,1	10.452,4
69 Demais Poderes	2.514,8	2.715,4	2.995,6	3.431,2	4.131,0	4.282,9
70 Adm. Indireta	1.137,8	1.179,0	1.179,0	1.445,4	1.712,3	1.793,6
71 Aposentadorias e Reformas	1.982,2	2.832,5	2.524,0	2.883,8	4.113,1	4.075,4
72 Pensões	200,0	784,3	1.183,6	791,5	1.188,3	1.149,5
73 Obrigações Patronais	1.617,5	1.832,3	1.956,6	2.207,4	2.728,0	2.891,7
74 Sentenças Judiciais	150,2	98,7	148,9	342,2	370,9	410,4
75 Despesas de Exercícios Anteriores	179,8	352,4	221,6	236,0	247,8	260,2
76 Indenizações Restituições Trabalhistas	8,3	6,1	9,3	30,0	31,5	33,1
77 Outras	504,6	511,0	590,4	417,8	438,7	460,6
78 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.292,5	2.334,3	2.468,6	3.599,6	3.972,1	4.433,2
79 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.148,7	16.691,2	19.005,6	19.973,9	21.329,8	22.583,7
81 Transferências à União	1.636,3	1.489,8	1.509,7	1.388,0	1.296,6	1.196,9
82 Transferências a Municípios	5.950,7	7.135,1	7.953,1	8.382,0	9.112,5	9.733,3
83 Distribuição de Receitas(Constitucional)	5.869,5	6.919,8	7.675,7	8.244,7	8.965,6	9.576,1
84 Outras	81,2	215,3	277,4	137,2	146,9	157,1
85 Perda Líquida FUNDEF/FUNDEB	1.373,3	1.756,2	1.958,2	2.195,9	2.417,9	2.586,6
86 Outras Transferências	671,2	126,2	49,4	183,2	150,6	150,6
87 Aplicações Diretas	4.517,3	6.183,8	7.535,1	7.824,9	8.352,2	8.916,4
88 Material de Consumo	623,8	476,3	452,6	745,3	775,1	806,1
89 Outros Serviços de Terceiros	2.734,0	3.921,6	4.581,7	4.817,1	5.154,3	5.515,1
90 Locação de Mão-de-Obra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91 Sentenças Judiciais	109,6	100,7	98,7	115,4	123,5	132,1
92 Despesas de Exercícios Anteriores	29,4	35,9	92,9	15,0	18,0	22,0
93 Outras	1.020,4	1.649,3	2.309,2	2.132,2	2.281,4	2.441,1
94 DESPESAS DE CAPITAL	3.487,3	5.547,7	5.961,9	7.725,2	9.895,1	9.998,7
95 INVESTIMENTOS	2.221,1	4.285,5	4.240,4	6.470,9	8.419,9	8.197,4
96 Transf. à União	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97 Transf. a Estados e DF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98 Transf. a Municípios	35,1	275,9	220,0	165,8	167,5	179,2
99 Contribuições(Constitucionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 Outras	35,1	275,9	220,0	165,8	167,5	179,2
101 Outras transferências	3,8	7,7	6,1	10,5	10,6	11,3
102 Aplicações Diretas	2.182,1	4.001,8	4.014,4	6.294,6	8.241,8	8.006,8
103 Obras e Instalações	1.676,8	2.810,9	2.700,2	5.385,0	7.323,2	7.023,9
104 Equipamentos e Material Permanente	250,7	365,0	419,6	669,4	676,1	723,5
105 Sentenças Judiciais	24,2	7,9	6,0	63,0	63,6	68,1
106 Outras	230,4	818,0	888,6	177,1	178,9	191,4
107 INVERSÕES	40,5	30,0	88,8	139,5	139,5	140,9
108 Transferências	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
109 Aplicações Diretas	40,5	30,0	88,8	139,5	139,5	140,9
110 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111 Aquisição de Imóveis	38,9	11,0	20,1	99,5	99,5	100,4
112 Aquisição de Títulos de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113 Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1,6	19,0	23,6	18,2	18,2	18,4
115 Outras	0,0	0,0	45,0	21,9	21,9	22,1
116 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.225,7	1.232,2	1.632,6	1.114,7	1.335,7	1.660,4
117 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

ESTADO: RIO DE JANEIRO

2009 A 2011: REALIZADO

2012 A 2014: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
118 RLR	21.910,0	27.139,6	30.502,0	31.135,2	35.168,9	38.682,8
119 Desp_SAN_SIST_FIN_BANCOS_excluída_da_Desp_Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120 SAN_DO_SIST_FINANC_BANCOS_Operação_de_Crédito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121 CAPITALIZAÇÃO_DO_FAP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
122 FAP_EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123 PESSOAL_Adm. Indireta	1.137,8	1.179,0	1.179,0	1.445,4	1.712,3	1.793,6
124 PESSOAL_Poderes	2.514,8	2.715,4	2.995,6	3.431,2	4.131,0	4.282,9
125 PESSOAL_Legislativo	656,9	685,8	757,9	943,1	1.139,9	1.189,7
126 PESSOAL_Judiciário	1.857,9	2.029,6	2.237,7	2.488,1	2.991,1	3.093,2
127 Déficit Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128 Transferencia Constitucional aos Municípios	5.869,5	6.919,8	7.675,7	8.244,7	8.965,6	9.576,1
129 Transf Volunt p/ atender Desp Capital (ñ lançadas em Convênios) (RLR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130 Fundo de Combate a Pobreza - ICMS	1.994,3	2.253,5	2.512,0	2.612,5	2.837,9	3.050,3
131 Fundo de Combate a Pobreza - Doações	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
132 Fundo de Combate a Pobreza - Outras	9,1	15,2	12,8	13,3	14,1	14,7
133 Recurso da Gestão Plena de Saúde (a ser excluído da RLR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
134 Recurso Receitas acessórias p/ o FUNDEF/FUNDEB (excluir da RLR)	56,9	112,6	51,7	53,7	56,7	59,3

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA REAL (LEI Nº 9496/97)

ESTADO: RIO DE JANEIRO

2009 A 2011: REALIZADO

2012 A 2014: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
RECEITA REALIZADA	33.384	41.055	46.119	51.625	60.152	62.855
(-) ART. 5º DA LEI 10.195/01	2.543	3.044	3.363	3.547	3.893	4.310
RECEITA REALIZADA LÍQUIDA	30.841	38.011	42.756	48.078	56.259	58.545
(-) RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	275	1.295	1.272	4.551	6.594	6.389
(-) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	448	0	184	1.346	2.081	217
(-) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OU DE DOAÇÕES COM O FIM ESPECÍFICO DE ATENDER DESPESAS DE CAPITAL	573	700	916	505	956	999
(-) DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS POR PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.870	6.920	7.676	8.245	8.966	9.576
(-) GESTÃO PLENA DE SAÚDE	0	0	0	0	0	0
(+) LIMINAR FUNDO DE COMBATE A POBREZA	(2.003)	(2.269)	(2.525)	(2.626)	(2.852)	(3.065)
(+) 15% FUNDO DE COMBATE A POBREZA	224	254	283	294	319	343
(+) AJUSTE ACESSÓRIAS	13	58	35	36	38	40
(+) Ajustes_4	0	0	0	0	0	0
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS CORRENTES)	21.910	27.140	30.502	31.135	35.169	38.683
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS DE DEZEMBRO DE 2011*)			30.958	30.433	32.547	34.257

PARA CADA EXERCÍCIO, A RECEITA LÍQUIDA REAL REFERE-SE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

*DEFLACIONAMENTO PELO IGP-DI

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DA RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RECEITA LÍQUIDA REAL

RIO DE JANEIRO

2011 : REALIZADO

2012 A 2014: PROJEÇÕES

R\$ 1,00 DE DEZEMBRO DE 2011

DISCRIMINAÇÃO	2011	2012	2013	2014
1 DÍVIDA FUNDADA TOTAL (1.1 + 1.2)	63.126.709.695	66.522.211.677	71.433.152.442	75.620.847.833
1.1 ADM DIRETA - DÍVIDA FUNDADA (1.1.1 + 1.1.2)	63.056.621.147	66.458.430.038	71.374.789.238	75.567.110.038
1.1.1 CONTRATUAL	63.053.744.624	66.455.553.515	71.371.912.715	75.564.233.515
Interna	59.968.365.845	61.366.018.821	65.452.854.608	68.285.057.219
DÍVIDAS COM A UNIÃO	59.602.886.545	61.104.962.178	65.296.220.622	68.232.845.891
BIB	11.941.992.958	11.508.221.293	11.047.695.540	10.558.765.566
BEA	0	0	0	0
Clube de Paris	0	0	0	0
DMLP	42.719.489	39.826.168	37.971.514	37.044.186
Lei nº 7976/89	0	0	0	0
Parcelamento FGTS até 31.03.1996	0	0	0	0
Parcelamento FGTS após 31.03.1996	0	0	0	0
Parcelamento INSS até 01.12.1992	0	0	0	0
Parcelamento INSS após 01.12.1992	421.098.990	385.408.438	349.717.885	314.027.332
Lei nº 8727/93	423.238.935	310.420.081	187.196.692	143.056.019
Lei 8.727/93 GOVERNO IGPM	6.493.799	3.781.242	793.251	0
Lei 8.727/93 GOVERNO TJLP	27.075.422	15.765.612	3.307.403	0
Lei 8.727/93 GOVERNO TR	201.715.156	117.455.709	24.640.553	0
Lei 8.727/93 Outros	187.954.557	173.417.518	158.455.485	143.056.019
Lei nº 9496/97	44.166.455.083	44.201.353.403	44.222.850.059	43.877.640.120
Principal	44.166.455.083	44.201.353.403	44.222.850.059	43.877.640.120
PROES Extralimite	0	0	0	0
Conta Gráfica Estoque	0	0	0	0
PROES Intralimite	0	0	0	0
Pecatórios	0	0	0	0
CEF	535.885.226	1.145.027.329	3.055.104.079	4.776.241.492
Parcelamento PIS/PASEP	977.242.870	916.530.407	855.817.944	795.105.481
Banco do Brasil	161.892.851	1.496.095.794	3.221.294.749	4.499.336.497
BNDES	932.360.144	1.102.079.265	2.318.572.161	3.231.629.197
Outros Bancos Federais	0	0	0	0
Demais dívidas com a União	0	0	0	0
OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	365.479.300	261.056.643	156.633.986	52.211.329
com Bancos Estaduais	0	0	0	0
com Bancos Privados	0	0	0	0
Demais	365.479.300	261.056.643	156.633.986	52.211.329
Externa	3.085.378.779	5.089.534.694	5.919.058.107	7.279.176.296
Sem Aval do Tesouro Nacional	0	0	0	0
Com Aval do Tesouro Nacional até 30.09.1991	0	0	0	0
Com Aval do Tesouro Nacional após 30.09.1991	3.085.378.779	5.089.534.694	5.919.058.107	7.279.176.296
1.1.2 MOBILIÁRIA	2.876.523	2.876.523	2.876.523	2.876.523
1.2 ADM INDIRETA - CUSTEADA (FONTE TESOURO)	70.088.548	63.781.639	58.363.204	53.737.795
Externas	0	538.060.287	802.462.701	1.102.677.635
2 SALDO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO A CONTRATAR	0	3.548.899.993	8.886.191.023	13.933.268.962
Internas	0	1.800.532.962	6.344.359.307	10.216.546.486
Externas	0	1.748.367.031	2.541.831.716	3.716.722.475
3 DÍVIDA FINANCEIRA				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar(1- 2)	63.126.709.695	62.973.311.685	62.546.961.419	61.687.578.871
Inclusive Operações de Crédito A Contratar(1)	63.126.709.695	66.522.211.677	71.433.152.442	75.620.847.833
4 RECEITA LÍQUIDA REAL CORRIGIDA	30.957.997.452	30.433.282.446	32.547.124.017	34.257.484.574
5 RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RLR CORRIGIDA				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar	2,04	2,07	1,92	1,80
Inclusive Operações de Crédito A Contratar	2,04	2,19	2,19	2,21

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DISCRIMINAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Estado: RJ
 Em R\$ Mil de 31/12/2011

Classificação	Contrato	Entidade Financeira	2012	2013	2014	2015	2016	Total
1.1.2	AM - ARCO METROPOLITANO	CAF	20.608	89.021	78.033	158.106	29.392	375.160
1.1.2	DPL III - FASE I	BIRD	562.740					562.740
1.1.2	DPL III - FASE II	BIRD		10.000	112.341	112.341	111.706	346.388
1.1.2	INCLUSÃO SOCIAL - SEASDH-BID - FASE I	BID	2.814	12.193	32.451	32.451	32.639	112.548
1.1.2	INCLUSÃO SOCIAL - SEASDH-BID - FASE II	BID		44.501	44.501	44.501		133.502
1.1.2	MRE - MALHA RODOVIARIA ESTADUAL - PRÓ VIAS -	CAF	20.000	223.541	126.291	199.815	30.000	599.646
1.1.2	PRÓ-GOV SEGURANÇA I	BID		40.000	40.000			80.000
1.1.2	PROCOPA II - CAF	CAF	206.345	20.000				226.345
1.1.2	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E MOB URBANA	AFD	740.003					740.003
1.1.2	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E MOB URBANA	AFD		50.000	213.555	213.555		477.110
1.1.2	PROGRAMAS DE OBRAS EMERGENCIAIS	CAF	66.648	120.932				187.580
1.1.2	RIO METRÓPOLE PROGESTÃO II	BIRD		27.012	31.513	31.513		90.038
1.1.2	RIORURAL - ADICIONAL	BIRD	11.439	39.689	56.388	45.751	34.313	187.580
1.1.2	TRANSPORTES - AQUISIÇÃO DE TRENS	BIRD	117.770	116.576	457.683	415.652	17.799	1.125.480
1.1.3	INFRAESTRUTURA II - TRANSPORTES	BIRD	285.829	20.634				306.463
1.1.3	PRODETUR	BID	44.910	110.402	43.655	11.122		210.089
1.1.3	PROFAZ (PROFISCO)	BID	5.691	14.600	5.400			25.691
1.1.3	PROGESTÃO	BIRD	3.486	20.779	9.260	1.414		34.939
1.1.3	PROGRAMA DE SANEAMENTO PSAM	BID	45.693	92.341	239.212	232.114	238.464	847.824
1.1.3	RIORURAL	BIRD	24.028	5.646	6.087	6.087	5.927	47.775
1.2.2	APARELHAMENTO DEFESA CIVIL ERJ	CAIXA		30.000	20.000			50.000
1.2.2	ASFALTO NA PORTA	CAIXA		250.000	250.000			500.000
1.2.2	DELEGACIAS DE HOMICÍDIOS	CAIXA		20.000	35.000	20.000		75.000
1.2.2	EQUIPAMENTOS CULTURAIS	BNDES		35.000	35.000	30.000		100.000
1.2.2	INVESTIMENTOS COMPLEMENTARES COPA E	B. BRASIL		171.000	200.000	100.000		471.000
1.2.2	METRÔ	BNDES		219.127	214.676	210.224		644.027
1.2.2	METRÔ LINHA 4 - FASE I	BNDES	37.877	120.078				157.955
1.2.2	METRO LINHA 4 - FASE II	BNDES		700.000	700.000	700.000	700.000	2.800.000
1.2.2	OPERAÇÃO ESTRUTURADA	CAIXA	399.957	399.957	399.957			1.199.871
1.2.2	PAC COMUNIDADES (CONTRAPARTIDA)	CAIXA		200.000	200.000	100.000		500.000
1.2.2	PAC II - SANEAMENTO	CAIXA	8.000	101.843	101.843	101.843	101.843	415.372
1.2.2	PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	CAIXA		200.000	200.000	100.000		500.000
1.2.2	PRÓ-GOV SEGURANÇA II	BNDES		135.000	135.000			270.000
1.2.2	PROGRAMA PRÓ-CIDADES	B. BRASIL	885.563	1.104.000	1.104.000	552.000		3.645.563
1.2.2	PROINVEST (PEF III)	B. BRASIL	469.136	471.821				940.957
1.2.2	SANEAMENTO BAIXADA INTERIOR	CAIXA		286.000	211.000			497.000
1.2.2	TRANSBAIXADA	CAIXA		100.000	100.000			200.000
1.2.3	BNDES - EXPANSÃO DO METRÔ CONTRATO	BNDES	5.383	6.770				12.153
1.2.3	INFRAESTRUTURA PAC - MOBILIDADE	CAIXA	65.000	68.724				133.724
1.2.3	MARACANÃ - COPA 2014	BNDES	200.000	120.000				320.000
1.2.3	PMAE	BNDES	527					527
1.2.3	PMAE/SEPLAG	BNDES	2.514	4.663				7.177
1.2.3	PRO-TRANSPORTE - VIA LIGHT	CAIXA		51.776	124.386	82.976		259.138
1.2.3	SANEAMENTO - PAC	CAIXA	154.482	228.732	130.926			514.141
1.2.3	SEGURANÇA DELEGACIA LEGAL	BNDES	62.116	20.000				82.116
	Total		4.448.560	6.102.358	5.658.158	3.501.465	1.302.083	21.012.624

Classificação (3 dígitos) T O S

T - Titularidade

- 1 - Tesouro Estadual
- 2 - Outras Entidades do Estado, sendo o serviço da dívida suportado pelo Tesouro Estadual
- 3 - Outras Entidades do Estado, sendo o serviço da dívida suportado pelas mesmas

O - Origem do Crédito

- 1 - Externo
- 2 - Interno

S - Situação

- 1 - A contratar, enquadrada na regra de exceção prevista no § 8º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01.
- 2 - A contratar, não enquadrada na regra de exceção prevista no § 8º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01 e enquadrada na regra de exceção prevista no inciso VII do § 1º do art. 9º da Resolução nº 2827/01, com redação dada pela Resolução nº 4.133/12, ambas do CMN.
- 3 - Em execução.
- 4 - A contratar, não enquadrada nas regras de exceção acima referidas.

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
MONTANTES TOTAIS

Estado: RJ
Em R\$ Mil de 31/12/2011

CLASSIFI- CAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
	TOTAL	4.448.560	6.102.358	5.658.158	3.501.465	1.302.083	21.012.624
1.X.X	Tesouro Estadual	4.448.560	6.102.358	5.658.158	3.501.465	1.302.083	21.012.624
2.X.X	Outras Entidades do Estado, sendo o serviço da dívida suportado pelo Tesouro Estadual						
3.X.X	Outras Entidades do Estado, sendo o serviço da dívida suportado pelas mesmas						
X.1.X	Externas	2.158.004	1.057.867	1.496.369	1.504.422	500.240	6.716.902
X.2.X	Internas	2.290.556	5.044.491	4.161.788	1.997.043	801.843	14.295.721
X.X.0	A contratar, enquadrada na regra de exceção prevista no § 7º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01.						
X.X.1	Operações de Crédito, A Contratar, enquadrada na excepcionalidade prevista no § 8º do art 7º da resolução SF nº 43/01						
X.X.2	- A contratar, não enquadrada na regra de exceção prevista no § 8º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01 e enquadrada na regra de exceção prevista no inciso VII do § 1º do art. 9º da Resolução nº 2.827/01, com redação dada pela Resolução nº 4.133/12, ambas do CMN.	3.548.900	5.337.291	5.099.232	3.167.752	1.057.692	18.210.866
X.X.3	Operações de Crédito em Execução	899.660	765.067	558.926	333.713	244.391	2.801.757
X.X.4	A Contratar, não enquadrada nas exceções previstas no §8º do art. 7º da Resolução SF nº 43/01 e no inciso VII do §1º do art. 9º da Resolução nº 2.827/01 com redação dada pela Resolução nº 4.133/12 ambas do CMN.						
1.1.2	Tesouro Estadual, Externas, - A contratar, não enquadrada na regra de exceção prevista no § 8º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01 e enquadrada na regra de exceção prevista no inciso VII do § 1º do art. 9º da Resolução nº 2.827/01, com redação dada pela Resolução nº 4.133/12, ambas do CMN.	1.748.367	793.465	1.192.756	1.253.685	255.849	5.244.121
1.1.3	Tesouro Estadual, Externas, Operações de Crédito em Execução	409.637	264.402	303.614	250.737	244.391	1.472.781
1.2.2	Tesouro Estadual, Internas, - A contratar, não enquadrada na regra de exceção prevista no § 8º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01 e enquadrada na regra de exceção prevista no inciso VII do § 1º do art. 9º da Resolução nº 2.827/01, com redação dada pela Resolução nº 4.133/12, ambas do CMN.	1.800.533	4.543.826	3.906.476	1.914.067	801.843	12.966.745
1.2.3	Tesouro Estadual, Internas, Operações de Crédito em Execução	490.023	500.665	255.312	82.976		1.328.976

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ESTIMATIVA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Estado: RJ
Em R\$ 1,00 de 31/12/2011

CLASSIFICAÇÃO	CONTRATO	INSTIT. FINANC.	TOTAL DE LIBERAÇÕES	JUROS			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	PRAZOS			
				TAXA	PERIODICIDADE	DATA JUROS		CARÊNCIA	AMORTIZAÇÃO	TOTAL	PERIODICIDADE
1.1.2	AM - ARCO METROPOLITANO	CAF	375.160.000	LIBOR 3m_aa + 1,8 a.a	semestral	1/9/2012	CAMBIO	7	24	31	semestral
				LIBOR 3m_aa + 2,6 a.a		1/9/2020					
1.2.2	APARELHAMENTO DEFESA CIVIL ERJ	CAIXA	50.000.000	6,6 a.a	mensal	1/1/2012	IPCA_am	55	180	235	mensal
1.2.2	ASFALTO NA PORTA	CAIXA	500.000.000	6 a.a	mensal	1/1/2012	TR_am	15	246	261	mensal
1.2.2	DELEGACIAS DE HOMICÍDIOS	CAIXA	75.000.000	6,6 a.a	mensal	1/1/2012	IPCA_am	55	180	235	mensal
1.1.2	DPL III - FASE I	BIRD	562.740.000	LIBOR 6m_aa + 0,49 a.a	semestral	1/1/2012	CAMBIO	5	37*	42	semestral
1.1.2	DPL III - FASE II	BIRD	346.388.000	LIBOR 6m_aa + 0,49 a.a	semestral	1/1/2012	CAMBIO	12	37*	49	semestral
1.2.2	EQUIPAMENTOS CULTURAIS	BNDES	100.000.000	1,9 a.a	mensal	1/1/2012	TJLP_aa	54	240	294	mensal
1.1.2	INCLUSÃO SOCIAL - SEASDH-BID - FASE I	BID	112.548.000	LIBOR 3m_aa + 0,62 a.a	semestral	1/11/2012	CAMBIO	9	42	51	semestral
1.1.2	INCLUSÃO SOCIAL - SEASDH-BID - FASE II	BID	133.502.000	LIBOR 3m_aa + 0,62 a.a	semestral	1/11/2013	CAMBIO	7	42	49	semestral
1.2.2	INVESTIMENTOS COMPLEMENTARES COPA E OLIMPIADAS	B. BRASIL	471.000.000	5,86 a.a	semestral	1/12/2013	CAMBIO	4	35	39	semestral
1.2.2	METRÔ	BNDES	644.027.345	2 a.a	mensal	1/1/2012	TJLP_aa	30	325	355	mensal
1.2.2	METRÔ LINHA 4 - FASE I	BNDES	157.954.513	1,9 a.a	mensal	1/1/2012	TJLP_aa	24	96	120	mensal
1.2.2	METRO LINHA 4 - FASE II	BNDES	2.800.000.000	1,9 a.a	mensal	1/1/2012	TJLP_aa	54	240	294	mensal
1.1.2	MRE - MALHA RODOVIARIA ESTADUAL - PRÓ VIAS - CAF	CAF	599.646.365	LIBOR 3m_aa + 1,8 a.a	semestral	1/9/2012	CAMBIO	7	24	31	semestral
				LIBOR 3m_aa + 2,6 a.a		1/9/2020					
1.2.2	OPERAÇÃO ESTRUTURADA	CAIXA	1.199.871.427	6,6 a.a	mensal	1/1/2012	IPCA_am	61	180	241	mensal
1.2.2	PAC COMUNIDADES (CONTRAPARTIDA)	CAIXA	500.000.000	6 a.a	mensal	1/1/2012	TR_am	15	246	261	mensal
1.2.2	PAC II - SANEAMENTO	CAIXA	415.372.249	6 a.a	mensal	1/1/2012	TR_am	26	246	272	mensal
1.2.2	PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS (CONTRAPARTIDA)	CAIXA	500.000.000	6 a.a	mensal	1/1/2012	TR_am	15	246	261	mensal
1.1.2	PRÓ-GOV SEGURANÇA I	BID	80.000.000	LIBOR 3m_aa + 0,62 a.a	semestral	1/11/2013	CAMBIO	7	42	49	semestral
1.2.2	PRÓ-GOV SEGURANÇA II	BNDES	270.000.000	1,9 a.a	mensal	1/1/2012	TJLP_aa	55	240	295	mensal
1.1.2	PROCOPA II - CAF	CAF	226.345.283	LIBOR 6m_aa + 0,49 a.a	semestral	1/11/2012	CAMBIO	11	49	60	semestral
1.1.2	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E MOB URBANA PMU - FASE I	AFD	740.003.100	LIBOR 6m_aa + 0,8 a.a	semestral	1/11/2012	CAMBIO	10	42	52	semestral
1.1.2	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E MOB URBANA PMU - FASE II	AFD	477.110.000	LIBOR 3m_aa + 0,8 a.a	semestral	1/12/2013	CAMBIO	9	41	50	semestral
1.2.2	PROGRAMA PRÓ-CIDADES	B. BRASIL	3.645.563.000	5,86 a.a	semestral	1/12/2012	CAMBIO	6	35	41	semestral
1.1.2	PROGRAMAS DE OBRAS EMERGENCIAIS	CAF	187.580.000	LIBOR 3m_aa + 1,75 a.a	semestral	1/8/2012	CAMBIO	4	21	25	semestral
				LIBOR 3m_aa + 2,55 a.a		1/8/2020					
1.2.2	PROINVEST (PEF III)	B. BRASIL	940.956.773	2,1 a.a	mensal	1/1/2012	TJLP_aa	24	217	241	mensal
1.1.2	RIO METRÓPOLE PROGESTÃO II	BIRD	90.038.400	LIBOR 6m_aa + 0,49 a.a	semestral	1/1/2012	CAMBIO	11	37*	48	semestral
1.1.2	RIORURAL - ADICIONAL	BIRD	187.580.000	LIBOR 6m_aa + 0,49 a.a.	semestral	1/1/2012	CAMBIO	5	37*	42	semestral
1.2.2	SANEAMENTO BAIXADA INTERIOR	CAIXA	497.000.000	6 a.a	mensal	1/1/2012	TR_am	15	246	261	mensal
1.2.2	TRANSHAIXADA	CAIXA	200.000.000	6,6 a.a	mensal	1/1/2012	IPCA_am	55	180	235	mensal
1.1.2	TRANSPORTES - AQUISIÇÃO DE TRENS (ADICIONAL PET II	BIRD	1.125.480.000	LIBOR 6m_aa + 0,49 a.a	semestral	1/11/2012	CAMBIO	11	49	60	semestral

*Contratos com serviço da dívida customizado.