

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL

ESTADO: RIO DE JANEIRO

2011 A 2013: REALIZADO

2014 A 2016: PROJETADO

DISCRIMINAÇÃO	R\$ MILHÕES						% RECEITA LÍQUIDA REAL					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I - RECEITA BRUTA	44.284	48.118	56.144	57.896	66.541	73.277	145,18	143,75	140,83	144,73	143,78	146,70
Receitas de Transferências	12.501	13.588	14.083	15.038	16.547	17.505	40,98	40,59	35,32	37,59	35,75	35,04
FPE	918	946	1.018	1.120	1.224	1.335	3,01	2,83	2,55	2,80	2,64	2,67
Outras	11.583	12.641	13.065	13.918	15.323	16.170	37,97	37,77	32,77	34,79	33,11	32,37
Receitas de Arrecadação Própria	31.783	34.530	42.061	42.858	49.995	55.772	104,20	103,16	105,51	107,14	108,02	111,66
ICMS	27.315	29.206	33.483	37.518	42.371	49.741	89,55	87,25	83,99	93,79	91,55	99,58
Outras	4.468	5.324	8.578	5.340	7.623	6.031	14,65	15,90	21,52	13,35	16,47	12,07
II- DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS	7.676	8.428	9.558	10.644	12.193	14.141	25,16	25,18	23,97	26,61	26,35	28,31
III- RECEITA LÍQUIDA (I - II)	36.608	39.690	46.586	47.251	54.348	59.136	120,02	118,57	116,86	118,12	117,43	118,39
IV- DESPESA NÃO FINANCEIRA	33.243	38.947	47.665	48.897	55.185	55.162	108,99	116,36	119,56	122,24	119,24	110,43
Pessoal	17.310	20.813	22.649	25.634	31.451	35.185	56,75	62,18	56,81	64,08	67,96	70,44
Executivo (Adm Direta)	6.724	7.945	9.520	11.560	12.175	12.723	22,04	23,74	23,88	28,90	26,31	25,47
Executivo (Adm Indireta)	1.320	1.457	1.739	2.061	2.184	2.282	4,33	4,35	4,36	5,15	4,72	4,57
Demais Poderes	2.996	3.232	3.511	4.213	4.466	4.667	9,82	9,66	8,81	10,53	9,65	9,34
Inativos e Pensionistas	3.699	5.251	4.923	5.167	9.808	12.566	12,13	15,69	12,35	12,92	21,19	25,16
Outras	2.572	2.928	2.956	2.633	2.818	2.946	8,43	8,75	7,42	6,58	6,09	5,90
OCC	15.933	18.134	25.016	23.263	23.734	19.977	52,23	54,17	62,75	58,16	51,28	39,99
Investimentos	4.231	5.091	6.529	7.657	8.027	3.844	13,87	15,21	16,38	19,14	17,34	7,70
Inversões	89	154	167	76	83	91	0,29	0,46	0,42	0,19	0,18	0,18
Outras Despesas Correntes	11.359	12.464	14.557	15.047	15.098	15.474	37,24	37,24	36,51	37,62	32,62	30,98
Sentenças Judiciais	254	425	3.763	483	526	568	0,83	1,27	9,44	1,21	1,14	1,14
V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)	3.365	743	(1.080)	(1.646)	(837)	3.974	11,03	2,22	(2,71)	(4,11)	(1,81)	7,96
VI- Juros da dívida (líquido devido)	2.088	2.282	2.470	3.967	4.459	5.013	6,85	6,82	6,20	9,92	9,64	10,04
Intralimite	2.293	2.339	2.388	3.833	3.981	4.086	7,52	6,99	5,99	9,58	8,60	8,18
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	(204)	(57)	82	134	478	927	(0,67)	(0,17)	0,21	0,33	1,03	1,86
VII- Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI)	(1.277)	1.539	3.550	5.612	5.297	1.040	(4,19)	4,60	8,90	14,03	11,44	2,08
VIII- Amortizações de Dívida	1.728	2.317	2.848	1.978	2.326	3.120	5,67	6,92	7,14	4,94	5,03	6,25
Intralimite	1.301	1.747	2.150	1.303	1.498	2.058	4,27	5,22	5,39	3,26	3,24	4,12
Extralimite	427	570	699	675	829	1.062	1,40	1,70	1,75	1,69	1,79	2,13
Conta gráfica	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Financ. - Reestruturação	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	427	570	699	675	829	1.062	1,40	1,70	1,75	1,69	1,79	2,13
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)	451	3.856	6.398	7.590	7.623	4.160	1,48	11,52	16,05	18,98	16,47	8,33
XI- Fontes de Financiamento	1.455	4.755	5.868	7.290	7.623	4.160	4,77	14,21	14,72	18,23	16,47	8,33
Alienação de Ativos deduz Aquis Títulos Crédito	184	0	838	80	420	800	0,60	0,00	2,10	0,20	0,91	1,60
Operações de Crédito	1.272	4.755	5.030	7.210	7.203	3.360	4,17	14,21	12,62	18,03	15,56	6,73
Internas	355	2.523	3.594	6.500	4.622	1.760	1,16	7,54	9,02	16,25	9,99	3,52
d/q Liberação Saneam. Financ. Op. Créd.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externas	916	2.232	1.436	710	2.580	1.600	3,00	6,67	3,60	1,78	5,58	3,20
d/q Liberação Saneam. Financ. Op. Créd.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII - Atrasos/Deficiência (X - XI)	(1.004)	(900)	530	300	0	0	(3,29)	(2,69)	1,33	0,75	0,00	0,00
Serviço da Dívida Total (Bruto)	4.197	4.950	5.780	6.495	7.392	8.802	13,76	14,79	14,50	16,24	15,97	17,62
Receitas Financeiras	380	351	462	550	607	669	1,25	1,05	1,16	1,38	1,31	1,34
Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras)	3.817	4.598	5.319	5.945	6.785	8.133	12,51	13,74	13,34	14,86	14,66	16,28
Serviço da Dívida Intralimite	3.594	4.086	4.538	5.137	5.479	6.144	11,78	12,21	11,38	12,84	11,84	12,30
Serviço da Dívida Extralimite	223	513	781	808	1.306	1.989	0,73	1,53	1,96	2,02	2,82	3,98
Receita Líquida Real-RLR	30.502	33.473	39.866	40.002	46.281	49.950						
Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	35.892	39.136	46.193	46.974	54.050	58.818						
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) %	48,23	53,18	49,03	54,57	58,19	59,82						
Despesa com Transf a Municípios / ICMS %	28,10	28,86	28,55	28,37	28,78	28,43						
Inversões e Sentenças Judiciais / RLR %	1,12	1,73	9,86	1,40	1,32	1,32						
Resultado Primário/PIB %	0,08	0,02	(0,02)	(0,03)	(0,01)	0,06						
Serviço da Dívida Total (Bruto)/PIB %	0,10	0,11	0,12	0,12	0,13	0,14						
Serviço da Dívida Total - Operações de Crédito/PIB %	0,07	0,00	0,02	(0,01)	0,00	0,09						
Serviço da Div. Total - Op. Crédito + Alienação /PIB %	0,07	0,00	(0,00)	(0,02)	(0,00)	0,07						

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

ESTADO: RIO DE JANEIRO

2011 A 2013: REALIZADO

2014 A 2016: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 RECEITA	46.119,3	53.224,5	62.473,3	65.736,3	74.770,4	78.105,2
2 RECEITA CORRENTE	43.567,6	47.563,6	55.750,5	57.618,0	66.243,2	72.959,1
3 RECEITA TRIBUTÁRIA	29.310,3	31.498,3	36.041,8	40.422,1	45.684,6	53.282,3
4 IMPOSTOS	29.279,9	31.475,1	36.014,5	40.385,6	45.644,7	53.238,8
5 IPVA	1.547,2	1.743,6	1.891,8	2.196,0	2.489,9	2.647,8
6 ICMS	27.314,5	29.206,5	33.483,3	37.518,1	42.371,2	49.740,8
7 ITCD	418,2	525,1	639,4	671,4	783,5	850,2
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	30,4	23,2	27,3	36,5	39,9	43,5
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	386,0	377,1	479,9	940,3	1.476,5	688,7
19 Receitas Financeiras	380,2	351,3	461,7	550,2	606,6	668,8
20 Outras Receitas Patrimoniais	5,8	25,8	18,2	390,1	869,9	19,9
21 OUTRAS RECEITAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.585,1	12.890,8	13.464,5	14.446,0	15.899,8	16.799,3
23 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.224,6	12.630,7	13.254,4	13.845,6	15.243,9	16.083,9
24 Transferências da União	11.224,6	12.630,7	13.254,4	13.845,6	15.243,9	16.083,9
25 Participação na Receita da União	3.516,2	3.657,5	4.445,2	5.045,3	5.424,0	5.854,3
26 Cota Parte do FPE	918,0	946,5	1.017,9	1.120,3	1.224,0	1.335,1
27 IRRF	1.708,5	1.892,8	2.576,5	3.007,1	3.197,2	3.425,2
28 Cota Parte do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Cota Parte do IPI	782,6	761,0	847,8	913,3	997,7	1.088,3
30 Cota Parte da Intervenção no Domínio Econômico	107,1	57,2	2,9	4,6	5,1	5,6
31 Cota Parte sobre Operações de Crédito	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
32 Outras Transferências da União	7.708,5	8.973,1	8.809,1	8.800,3	9.819,9	10.229,6
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	6.962,5	8.247,3	8.238,5	8.046,8	9.058,0	9.407,2
35 d/q Cota Parte Royalties e FEP	6.952,5	8.235,9	8.226,2	8.038,8	9.050,4	9.395,0
36 Transferências do FNDE	589,9	557,8	484,8	570,4	623,1	679,7
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	70,3	82,3	0,0	97,4	53,0	57,0
43 Outras Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	358,2	259,8	210,1	600,4	655,9	715,5
45 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.286,2	2.797,3	5.764,4	1.809,6	3.182,4	2.188,7
47 MULTAS E JUROS DE MORA	394,1	451,2	465,5	475,6	529,4	566,7
48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,3	1.009,6	344,6	120,1	131,2	143,1
49 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	229,8	643,9	636,5	266,7	286,9	310,0
50 RECEITAS DIVERSAS	1.492,0	692,6	4.317,8	947,3	2.234,9	1.168,9
51 RECEITA DE CAPITAL	2.551,7	5.661,0	6.722,7	8.118,3	8.527,2	5.146,1
52 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.271,5	4.755,2	5.030,3	7.210,4	7.202,7	3.359,5
53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	355,2	2.523,5	3.593,9	6.499,9	4.622,3	1.759,9
54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	916,3	2.231,7	1.436,4	710,5	2.580,4	1.599,7
55 ALIENAÇÃO DE BENS	183,8	0,2	837,8	80,0	420,0	800,0
56 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	180,6	208,6	236,5	235,9	257,7	281,1
57 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	915,8	697,0	618,2	592,0	646,8	705,5
58 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	915,4	693,0	614,2	566,0	618,4	674,5
60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,5	4,0	4,0	26,0	28,4	31,0
61 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

LF

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

ESTADO: RIO DE JANEIRO

2011 A 2013: REALIZADO

2014 A 2016: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
62 DESPESA	45.115,4	52.324,9	63.003,3	66.036,4	74.770,4	78.105,2
63 DESPESA CORRENTE	39.060,8	44.761,8	53.458,7	56.325,0	64.334,1	71.050,1
64 PESSOAL E ENCARGOS	17.689,9	21.380,9	25.419,7	26.232,8	32.078,0	35.838,8
65 Transferências	15,9	21,0	22,4	38,0	41,4	44,7
66 Aplicações Diretas	17.674,1	21.359,9	25.397,3	26.194,8	32.036,6	35.794,1
67 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.039,7	12.634,4	14.770,1	17.833,6	18.824,6	19.671,8
68 Poder Executivo	6.724,1	7.945,1	9.519,8	11.560,0	12.174,6	12.722,6
69 Demais Poderes	2.995,6	3.232,2	3.510,9	4.213,1	4.465,9	4.666,9
70 Adm. Indireta	1.320,0	1.457,1	1.739,4	2.060,5	2.184,1	2.282,4
71 Aposentadorias e Reformas	2.524,0	3.485,8	4.051,9	4.244,1	8.167,1	10.371,6
72 Pensões	1.174,7	1.765,2	870,9	923,0	1.641,2	2.194,9
73 Obrigações Patronais	1.956,6	2.217,3	2.499,2	2.592,6	2.774,1	2.898,9
74 Sentenças Judiciais	148,9	352,4	2.469,9	306,1	333,6	360,3
75 Despesas de Exercícios Anteriores	221,6	209,8	297,1	290,0	290,0	290,0
76 Indenizações Restituições Trabalhistas	9,3	5,2	3,4	3,1	3,4	3,8
77 Outras	599,3	689,8	434,8	2,4	2,6	2,8
78 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.468,6	2.633,1	2.931,9	4.517,1	5.065,9	5.682,2
79 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.902,3	20.747,8	25.107,2	25.575,1	27.190,2	29.529,1
81 Transferências à União	1.509,7	1.388,0	1.293,1	1.227,4	1.037,3	1.005,8
82 Transferências a Municípios	7.871,2	8.711,6	9.817,9	10.875,0	12.444,7	14.412,7
83 Distribuição de Receitas(Constitucional)	7.675,7	8.428,0	9.557,8	10.644,4	12.193,3	14.141,2
84 Outras	195,5	283,6	260,1	230,6	251,4	271,5
85 Perda Líquida FUNDEF/FUNDEB	1.958,2	2.263,2	2.806,8	3.191,2	3.486,4	3.703,0
86 Outras Transferências	49,4	103,0	341,5	384,1	418,7	452,2
87 Aplicações Diretas	7.513,7	8.282,1	10.847,8	9.897,3	9.803,2	9.955,5
88 Material de Consumo	452,1	438,9	434,3	328,9	358,5	387,1
89 Outros Serviços de Terceiros	4.575,1	5.340,9	6.143,5	6.437,8	6.115,9	6.261,2
90 Locação de Mão-de-Obra	0,0	13,3	237,8	96,4	105,1	113,5
91 Sentenças Judiciais	98,7	71,0	1.293,0	176,5	192,4	207,8
92 Despesas de Exercícios Anteriores	92,9	153,1	136,7	130,0	141,7	153,0
93 Outras	2.294,9	2.264,8	2.602,5	2.727,7	2.889,6	2.832,8
94 DESPESAS DE CAPITAL	6.054,6	7.563,1	9.544,6	9.711,4	10.436,4	7.055,1
95 INVESTIMENTOS	4.237,4	5.092,2	6.529,0	7.657,3	8.027,0	3.844,4
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	220,0	110,6	101,3	0,4	0,4	0,4
99 Contribuições(Constitucionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 Outras	220,0	110,6	101,3	0,4	0,4	0,4
101 Outras transferências	6,1	296,9	158,7	22,0	24,0	25,9
102 Aplicações Diretas	4.011,4	4.684,7	6.268,9	7.634,9	8.002,6	3.818,1
103 Obras e Instalações	2.697,8	3.394,1	5.052,1	6.307,3	6.555,4	2.255,2
104 Equipamentos e Material Permanente	419,0	548,6	549,2	849,5	926,0	1.000,1
105 Sentenças Judiciais	6,0	1,7	0,0	0,2	0,2	0,3
106 Outras	888,5	740,3	667,6	477,9	520,9	562,6
107 INVERSÕES	88,8	154,2	167,3	76,2	83,2	90,8
108 Transferências	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109 Aplicações Diretas	88,8	154,2	167,3	76,2	83,2	90,8
110 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111 Aquisição de Imóveis	20,1	107,3	145,2	39,4	43,0	46,9
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	23,6	25,0	22,0	35,6	38,9	42,4
115 Outras	45,0	21,9	0,1	1,2	1,3	1,4
116 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.728,3	2.316,6	2.848,4	1.978,0	2.326,2	3.119,9
117 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

LF

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

ESTADO: RIO DE JANEIRO

2011 A 2013: REALIZADO

2014 A 2016: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
118 RLR	30.502,0	33.472,7	39.866,1	40.001,7	46.280,5	49.949,7
119 Saneamento Financ. - Reestruturação - Interna - excluída_da_Desp_Cap	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120 Liberação Saneam. Financ. Op. Créd. - Interna	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	1.320,0	1.457,1	1.739,4	2.060,5	2.184,1	2.282,4
124 PESSOAL_Poderes	2.995,6	3.232,2	3.510,9	4.213,1	4.465,9	4.666,9
125 PESSOAL_Legislativo	757,9	794,4	863,9	1.036,6	1.098,8	1.148,3
126 PESSOAL_Judiciário	2.237,7	2.437,8	2.647,1	3.176,5	3.367,1	3.518,6
127 Déficit Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128 Transferencia Constitucional aos Municípios	7.675,7	8.428,0	9.557,8	10.644,4	12.193,3	14.141,2
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	2.512,0	2.544,9	2.756,3	2.997,5	3.274,8	3.572,1
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	12,8	20,6	23,0	14,7	15,4	16,2
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)	51,7	102,4	95,5	59,3	62,3	65,4
135 Saneamento Financ. - Reestruturação - Externa - excluída_da_Desp_Ca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
136 Liberação Saneam. Financ. Op. Créd. - Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3/8/2014

LF

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

ESTADO: RIO DE JANEIRO

2011 A 2013: REALIZADO

2014 A 2016: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
RECEITA REALIZADA	46.119	53.225	62.473	65.736	74.770	78.105
(-) ART. 5º DA LEI 10.195/01	3.363	3.629	4.123	4.564	5.138	5.997
RECEITA REALIZADA LÍQUIDA	42.756	49.596	58.350	61.173	69.633	72.108
(-) RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.272	4.755	5.030	7.210	7.203	3.360
(-) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	184	0	838	80	420	800
(-) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OU DE DOAÇÕES COM O FIM ESPECÍFICO DE ATENDER DESPESAS DE CAPITAL	916	697	618	592	647	706
(-) DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS POR PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.676	8.428	9.558	10.644	12.193	14.141
(-) GESTÃO PLENA DE SAÚDE	0	0	0	0	0	0
(+) LIMINAR FUNDO DE COMBATE A POBREZA	(2.525)	(2.566)	(2.779)	(3.012)	(3.290)	(3.588)
(+) 15% FUNDO DE COMBATE A POBREZA	283	286	310	337	368	402
(+) AJUSTE ACESSÓRIAS	35	36	29	31	32	34
(+) Ajustes_4	0	0	0	0	0	0
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS CORRENTES)	30.502	33.473	39.866	40.002	46.281	49.950
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS DE DEZEMBRO DE 2013*)			40.993	38.804	42.308	43.353

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

3/6/2014

*DEFLACIONAMENTO PELO IGP-DI

LFS

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

RIO DE JANEIRO

2013 : REALIZADO

2014 A 2016: PROJEÇÕES

R\$ 1,00 DE DEZEMBRO DE 2013

DISCRIMINAÇÃO	2013	2014	2015	2016
1 DÍVIDA FUNDADA TOTAL (1.1 + 1.2)	78.956.633.536	84.032.303.097	88.490.260.947	88.698.260.318
1.1 ADM DIRETA - DÍVIDA FUNDADA (1.1.1 + 1.1.2)	78.825.765.696	83.913.187.690	88.381.881.950	88.600.439.565
1.1.1 CONTRATUAL	78.822.140.854	83.909.562.848	88.378.257.108	88.596.814.723
Interna	71.518.030.470	75.461.399.612	77.773.583.894	76.995.552.925
DÍVIDAS COM A UNIÃO	71.330.487.175	74.948.885.181	77.342.333.894	76.601.802.925
BIB	12.564.731.847	12.008.663.481	11.418.298.035	10.791.520.139
BEA	0	0	0	0
Clube de Paris	0	0	0	0
DMLP	47.420.870	46.262.774	46.262.774	46.262.774
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	333.122.138	291.110.730	257.148.244	224.011.206
Lei nº 8727/93	109.839.551	72.523.659	63.935.774	56.475.886
Lei 8.727/93 GOVERNO IGPM	896.017	0	0	0
Lei 8.727/93 GOVERNO TJLP	3.307.403	0	0	0
Lei 8.727/93 GOVERNO TR	24.770.107	0	0	0
Lei 8.727/93 Outros	80.866.024	72.523.659	63.935.774	56.475.886
Lei nº 9496/97	49.855.138.683	49.185.264.359	48.415.135.992	47.263.490.712
Principal	49.855.138.683	49.185.264.359	48.415.135.992	47.263.490.712
PROES Extralimite	0	0	0	0
Conta Gráfica Estoque	0	0	0	0
PROES Intralimite	0	0	0	0
Precatórios	0	0	0	0
CEF	1.042.575.885	1.304.840.739	2.419.065.078	2.694.532.772
Parcelamento PIS/PASEP	712.133.354	654.823.306	597.513.259	540.203.212
Banco do Brasil	4.461.702.106	6.930.102.870	8.154.621.246	8.080.536.122
BNDES	2.203.822.741	4.455.293.262	5.970.353.492	6.904.770.103
Outros Bancos Federais	0	0	0	0
Demais dívidas com a União	0	0	0	0
OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	187.543.295	512.514.432	431.250.000	393.750.000
com Bancos Estaduais	0	0	0	0
com Bancos Privados	0	450.000.000	431.250.000	393.750.000
Demais	187.543.295	62.514.432	0	0
Externa	7.304.110.384	8.448.163.236	10.604.673.214	11.601.261.798
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	7.304.110.384	8.448.163.236	10.604.673.214	11.601.261.798
1.1.2 MOBILIÁRIA	3.624.842	3.624.842	3.624.842	3.624.842
1.2 ADM INDIRETA - CUSTEADA (FONTE TESOURO)	130.867.840	119.115.408	108.378.997	97.820.754
Externas	0	2.021.122.695	4.037.197.336	4.868.014.418
2 SALDO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO A CONTRATAR	0	1.960.148.749	3.586.987.826	5.050.209.048
Internas	0	1.941.407.949	3.285.450.626	4.356.505.048
Externas	0	18.740.800	301.537.200	693.704.000
3 DÍVIDA FINANCEIRA				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar(1- 2)	78.956.633.536	82.072.154.348	84.903.273.121	83.648.051.270
Inclusive Operações de Crédito A Contratar(1)	78.956.633.536	84.032.303.097	88.490.260.947	88.698.260.318
4 RECEITA LÍQUIDA REAL CORRIGIDA	40.992.776.662	38.803.528.820	42.307.842.177	43.352.992.745
5 RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RLR CORRIGIDA				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar	1,93	2,12	2,01	1,93
Inclusive Operações de Crédito A Contratar	1,93	2,17	2,09	2,05

3/6/2014

LF

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

Estado: RJ
Em R\$ Mil de 31/12/2013

Classifi- cação	Contrato	Entidade Financeira	2014	2015	2016	2017	2018	Total
1.1.2	RIO METRÓPOLE PROGESTÃO II	BIRD	18.741	32.796	42.167	18.741		112.445
1.1.3	AM - ARCO METROPOLITANO	CAF	52.818	321.998				374.816
1.1.3	INCLUSÃO SOCIAL - SEASDH-BID - FASE I	BID	44.158	69.730	15.900			129.788
1.1.3	INFRAESTRUTURA II - TRANSPORTES	BIRD	42.784					42.784
1.1.3	MRE - MALHA RODOVIARIA ESTADUAL - PRÓ VIAS -	CAF	60.506	369.889	114.637			545.032
1.1.3	PROCOPA II - CAF	CAF	15.763					15.763
1.1.3	PRODETUR	BID	62.074	186.991				249.065
1.1.3	PROFAZ (PROFISCO)	BID	25.939					25.939
1.1.3	PROGESTÃO	BIRD	17.296	14.620				31.916
1.1.3	PROGRAMA DE SANEAMENTO PSAM	BID	79.163	316.844	297.805	343.912		1.037.725
1.1.3	PROGRAMAS DE OBRAS EMERGENCIAIS	CAF	93.752					93.752
1.1.3	RIORURAL	BIRD	25.344	7.272				32.615
1.1.3	RIORURAL - ADICIONAL	BIRD	15.224	112.230	45.126	38.704	22.976	234.260
1.1.3	TRANSPORTES - AQUISIÇÃO DE TRENS	BIRD	135.626	676.562	522.776			1.334.964
1.1.4	MELHORIA OPERACIONAL DA REDE FERROVIARIA	BID		50.000	50.000			100.000
1.1.4	MOBILIDADE URBANA	BID		200.000	300.000			500.000
1.2.2	PRODES	CREDIT	600.000					600.000
1.2.2	PROSUT	BTG Pactual	450.000					450.000
1.2.3	BNDES - EXPANSÃO DO METRÔ CONTRATO	BNDES		6.770				6.770
1.2.3	INFRAESTRUTURA PAC - MOBILIDADE	CAIXA	44.442					44.442
1.2.3	METRÔ LINHA 4 - FASE I	BNDES	4.500					4.500
1.2.3	METRÔ LINHA 4 - FASE II	BNDES	1.507.510	428.816	99.710			2.036.037
1.2.3	OPERAÇÃO ESTRUTURADA	CAIXA	199.957	599.957				799.914
1.2.3	PAC II - SANEAMENTO	CAIXA	21.686	151.843	101.843	140.000		415.373
1.2.3	PMAE/SEPLAG	BNDES	3.185					3.185
1.2.3	PRO-TRANSPORTE - VIA LIGHT	CAIXA	38.138	121.000	100.000			259.138
1.2.3	PROGRAMA PRÓ-CIDADES	B. BRASIL	954.000	702.000				1.656.000
1.2.3	PROGRAMA PRÓ-CIDADES II	B. BRASIL	1.535.069	596.604				2.131.672
1.2.3	SANEAMENTO - PAC	CAIXA	44.264	243.246	82.897			370.407
1.2.3	SEGURANÇA DELEGACIA LEGAL	BNDES	11.076					11.076
1.2.4	LINHA 3	BNDES		100.000	100.000			200.000
1.2.4	METRÔ PRO-ML4 ADICIONAL SUBCRÉDITO A	BNDES	663.717	880.634	610.970			2.155.320
1.2.4	METRÔ PRO-ML4 ADICIONAL SUBCRÉDITO B	BNDES	227.691	294.659	322.330			844.680
1.2.4	OPERAÇÃO INVESTIRIO	CAIXA			9.689			9.689
1.2.4	PAC COMUNIDADE	CAIXA		100.000	100.000			200.000
	Total		6.994.424	6.584.462	2.915.850	541.358	22.976	17.059.069

3/6/2014

As previsões de desembolso/liberações das operações de crédito são estimativas para fins de composição da meta 1 (relação dívida financeira / receita líquida real). Conforme Termo de Entendimento Técnico, para fins de avaliação do cumprimento da meta 1, substituem-se os valores projetados pelos realizados. Assim, as referidas estimativas de desembolso/liberações tem por objetivo tão somente detalhar os critérios utilizados para a projeção da meta 1, não guardando relação com a apuração do limite de que trata o inciso I do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/2001.

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 4.168/12, ambas do CMN.
- 3 - Em execução.
- 4 - A contratar, não enquadrada nas regras de exceção acima referidas.

LF

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 31/12/2013

CLASSIFICAÇÃO	CONTRATO	INSTIT. FINANC.	TOTAL DE LIBERAÇÕES	JUROS			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	PRAZOS			
				TAXA	PERIODICIDADE	DATA JUROS		CARÊNCIA	AMORTIZAÇÃO	TOTAL	PERIODICIDADE
12. 4	LINHA 3	BNDES	200.000.000	SELIC aa + 1,1 aa	mensal	1/1/2014	SELIC am	30	329	361	mensal
1.1. 4	MELHORIA OPERACIONAL DA REDE FERROVIÁRIA	RIO	100.000.000	LIBOR 3m aa + 0,85 aa	semestral	1/11/2015	CAMBIO	9	51	60	semestral
12. 4	METRÔ PRO-M4 ADICIONAL SUBCRÉDITO A	BNDES	2.155.320.244	TJLP_aa + 1,1 aa	mensal	1/5/2014	TJLP_aa	31	318	349	mensal
12. 4	METRÔ PRO-M4 ADICIONAL SUBCRÉDITO B	BNDES	844.679.756	SELIC aa + 1,1 aa	mensal	1/5/2014	TJLP_aa	31	318	349	mensal
1.1. 4	MOBILIDADE URBANA	RIO	500.000.000	LIBOR 3m aa + 0,85 aa	semestral	1/11/2015	CAMBIO	10	51	61	semestral
12. 4	OPERAÇÃO INVESTIRIO	CAIXA	9.689.030	IPCA_aa + 6,6 aa	mensal	1/6/2014	ajustes valor	60	181	241	mensal
12. 4	PAC COMUNIDADE	CAIXA	200.000.000	TJLP_aa + 1,8 aa	mensal	1/12/2015	TR_am	60	241	301	mensal
12. 2	PRODES	CREDIT SUISSE	600.000.000	8,85 aa	semestral	1/11/2014	IPCA_am	2	48	50	semestral
12. 2	PROSUT	BTG Pactual	450.000.000	10,81 aa	semestral	1/6/2014	ajustes valor	5	48	53	semestral
1.1. 2	RIO METRÓPOLE PROGESTÃO II	BIRD	112.444.800	LIBOR 6m aa + 0,5 aa	semestral	1/11/2014	CAMBIO	8	42	50	semestral

31/6/2014

LF

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

Estado: RJ
Em R\$ Mil de 31/12/2013

CLASSIFI- CAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
	TOTAL	6.994.424	6.584.462	2.915.850	541.358	22.976	17.059.069
1.X.X	Tesouro Estadual	6.994.424	6.584.462	2.915.850	541.358	22.976	17.059.069
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	689.189	2.358.933	1.388.411	401.358	22.976	4.860.866
X.2.X	Internas	6.305.235	4.225.529	1.527.439	140.000		12.198.203
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 4.168/12, ambas do CMN.	1.068.741	32.796	42.167	18.741		1.162.445
X.X.3	Operações de Crédito em Execução	5.034.275	4.926.373	1.380.695	522.617	22.976	11.886.935
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 4.168/12 ambas do CMN.	891.408	1.625.293	1.492.988			4.009.689
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 4.168/12, ambas do CMN.	18.741	32.796	42.167	18.741		112.445
1.1.3	Tesouro Estadual, Externas, Operações de Crédito em Execução	670.448	2.076.136	996.244	382.617	22.976	4.148.421
1.1.4	Tesouro Estadual, Externas, 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 4.168/12 ambas do CMN.		250.000	350.000			600.000
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 4.168/12, ambas do CMN.	1.050.000					1.050.000
1.2.3	Tesouro Estadual, Internas, Operações de Crédito em Execução	4.363.627	2.850.237	384.451	140.000		7.738.514
1.2.4	Tesouro Estadual, Internas, 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 4.168/12 ambas do CMN.	891.408	1.375.293	1.142.968			3.409.689

36/2014

LFS