

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL

ESTADO: RIO DE JANEIRO

2012 A 2014: REALIZADO

2015 A 2017: PROJETADO

DISCRIMINAÇÃO	R\$ MILHÕES						% RECEITA LÍQUIDA REAL					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I - RECEITA BRUTA	48.118	56.144	56.822	59.492	65.842	71.291	142,64	138,33	141,99	139,52	141,23	140,76
Receitas de Transferências	13.588	14.083	15.231	12.221	15.403	16.963	40,28	34,70	38,06	28,66	33,04	33,49
FPE	946	1.018	1.109	1.165	1.291	1.437	2,81	2,51	2,77	2,73	2,77	2,84
Outras	12.641	13.065	14.122	11.057	14.113	15.526	37,47	32,19	35,29	25,93	30,27	30,66
Receitas de Arrecadação Própria	34.530	42.061	41.591	47.270	50.439	54.328	102,36	103,63	103,93	110,86	108,19	107,27
ICMS	29.206	33.483	34.493	34.641	39.592	44.364	86,58	82,50	86,19	81,24	84,92	87,60
Outras	5.324	8.578	7.098	12.629	10.847	9.964	15,78	21,13	17,74	29,62	23,27	19,67
II - DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS	8.428	9.558	9.819	9.744	11.287	12.490	24,98	23,55	24,54	22,85	24,21	24,66
III - RECEITA LÍQUIDA (I - II)	39.690	46.586	47.003	49.748	54.556	58.801	117,66	114,78	117,45	116,67	117,02	116,10
IV - DESPESA NÃO FINANCEIRA	38.947	47.683	49.586	53.298	53.840	52.927	115,46	117,48	123,91	124,99	115,48	104,50
Pessoal	20.813	22.650	24.551	30.592	31.418	35.646	61,70	55,80	61,35	71,74	67,39	70,38
Executivo (Adm Direta)	7.945	9.520	10.605	11.737	12.090	11.275	23,55	23,45	26,58	27,53	25,93	22,26
Executivo (Adm Indireta)	1.457	1.739	1.858	2.051	2.112	2.112	4,32	4,29	4,64	4,81	4,53	4,17
Demais Poderes	3.232	3.511	3.893	4.296	4.425	4.425	9,58	8,65	9,73	10,08	9,49	8,74
Inativos e Pensionistas	5.251	4.912	4.974	8.776	9.003	14.040	15,57	12,10	12,43	20,58	19,31	27,72
Outras	2.928	2.968	3.189	3.731	3.787	3.793	8,68	7,31	7,97	8,75	8,12	7,49
OCC	18.134	25.033	25.035	22.705	22.422	17.282	53,76	61,68	62,56	53,25	48,09	34,12
Investimentos	5.091	6.542	8.189	8.191	5.563	1.138	15,09	16,12	20,46	19,21	11,93	2,25
Inversões	154	167	57	28	28	30	0,46	0,41	0,14	0,07	0,06	0,06
Outras Despesas Correntes	12.464	14.561	15.726	14.228	14.589	13.771	36,86	35,87	39,30	33,37	31,29	27,19
Sentenças Judiciais	425	3.763	1.064	258	2.242	2.342	1,26	9,27	2,66	0,60	4,81	4,63
V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)	743	-1.097	-2.583	-3.550	716	5.873	2,20	-2,70	-6,45	-8,33	1,53	11,60
VI - Juros da dívida (líquido devido)	2.282	2.470	2.638	5.009	5.496	5.729	6,76	6,09	6,59	11,75	11,79	11,31
Intralimite	2.339	2.388	2.418	3.938	4.081	4.184	6,93	5,88	6,04	9,23	8,75	8,26
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	-57	82	220	1.071	1.415	1.545	-0,17	0,20	0,55	2,51	3,04	3,05
VII - Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI)	1.539	3.567	5.221	8.559	4.781	-144	4,56	8,79	13,05	20,07	10,25	-0,28
VIII - Amortizações de Dívida	2.317	2.848	3.452	2.153	2.778	3.560	6,87	7,02	8,63	5,05	5,96	7,03
Intralimite	1.747	2.150	2.778	1.382	1.603	2.025	5,18	5,30	6,94	3,24	3,44	4,00
Extralimite	570	699	674	771	1.175	1.535	1,69	1,72	1,68	1,81	2,52	3,03
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	570	699	674	771	1.175	1.535	1,69	1,72	1,68	1,81	2,52	3,03
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)	3.856	6.415	8.673	10.712	7.559	3.416	11,43	15,81	21,67	25,12	16,21	6,75
XI - Fontes de Financiamento	4.755	5.868	7.646	8.991	7.053	3.530	14,10	14,46	19,11	21,08	15,13	6,97
Alienação de Ativos deduz Aquis Títulos Crédito	0	838	40	0,000	4.000	2.300	0,00	2,06	0,10	7,04	8,58	4,54
Operações de Crédito	4.755	5.030	7.605	5.991	3.053	1.230	14,10	12,39	19,01	14,05	6,55	2,43
Internas	2.523	3.594	6.702	4.747	1.466	218	7,48	8,85	16,82	11,13	3,14	0,43
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	2.232	1.436	873	1.244	1.587	1.011	6,62	3,54	2,18	2,92	3,40	2,00
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)	-900	547	1.027	1.721	506	-114	-2,67	1,35	2,57	4,04	1,09	-0,22
Serviço da Dívida Total (Bruto)	4.950	5.780	6.684	7.693	8.965	10.188	14,67	14,24	16,70	18,04	19,23	20,12
Receitas Financeiras	351	462	594	531	391	898	1,04	1,14	1,49	1,25	1,48	1,77
Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras)	4.598	5.319	6.090	7.162	8.274	9.290	13,63	13,10	15,22	16,80	17,75	18,34
Serviço da Dívida Intralimite	4.086	4.538	5.196	5.320	5.684	6.209	12,11	11,18	12,98	12,48	12,19	12,26
Serviço da Dívida Extralimite	513	781	894	1.842	2.590	3.080	1,52	1,92	2,23	4,32	5,56	6,08
Receita Líquida Real-RLR	33.733	40.588	40.016	42.641	46.622	50.646						
Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	39.136	46.193	46.580	49.434	54.468	59.416						
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) %	53,18	49,03	52,71	61,89	57,68	59,99						
Despesa com Transf a Municípios / ICMS %	28,86	28,55	28,47	28,13	28,51	28,15						
Inversões e Sentenças Judiciais / RLR %	1,72	9,68	2,80	0,67	4,87	4,68						
Resultado Primário/PIB %	0,02	-0,02	-0,05	-0,06	0,01	0,09						
Serviço da Dívida Total (Bruto)/PIB %	0,11	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15						
Serviço da Dívida Total - Operações de Crédito/PIB %	0,00	0,01	-0,02	0,03	0,09	0,13						
Serviço da Div. Total - Op. Crédito + Alienação /PIB %	0,00	-0,00	-0,02	-0,02	0,03	0,10						

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

ESTADO: RIO DE JANEIRO

2012 A 2014: REALIZADO

2015 A 2017: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 RECEITA	53.224,5	62.473,3	65.062,5	69.013,7	73.585,9	75.718,4
2 RECEITA CORRENTE	47.563,6	55.750,5	56.399,5	59.178,0	65.754,8	71.906,3
3 RECEITA TRIBUTÁRIA	31.498,3	36.041,8	37.238,3	37.805,8	43.710,3	48.770,0
4 IMPOSTOS	31.475,1	36.014,5	37.208,7	37.771,9	43.673,3	48.730,4
5 IPVA	1.743,6	1.891,8	2.029,1	2.363,4	3.081,6	3.297,3
6 ICMS	29.206,5	33.483,3	34.493,0	34.641,1	39.592,1	44.363,5
7 ITCD	525,1	639,4	686,7	767,4	999,7	1.069,7
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	23,2	27,3	29,6	33,9	36,9	39,5
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	377,1	479,9	755,3	676,2	4.206,5	3.414,9
19 Receitas Financeiras	351,3	461,7	594,5	531,4	690,8	898,1
20 Outras Receitas Patrimoniais	25,8	18,2	160,8	144,8	3.515,7	2.516,8
21 OUTRAS RECEITAS	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0
22 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.890,8	13.464,5	14.459,1	11.704,1	14.762,1	16.829,9
23 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.630,7	13.254,4	14.386,8	11.551,2	14.657,1	16.753,5
24 Transferências da União	12.630,7	13.254,4	14.386,8	11.551,2	14.657,1	16.753,5
25 Participação na Receita da União	3.657,5	4.445,2	5.026,2	5.128,3	5.920,2	6.139,3
26 Cota Parte do FPE	946,5	1.017,9	1.109,2	1.164,7	1.290,6	1.436,7
27 IRRF	1.892,8	2.576,5	3.091,1	3.168,4	3.582,9	3.582,9
28 Cota Parte do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Cota Parte do IPI	761,0	847,8	819,9	776,7	927,7	993,8
30 Cota Parte da Intervenção no Domínio Econômico	57,2	2,9	5,9	18,5	119,0	125,9
31 Cota Parte sobre Operações de Crédito	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
32 Outras Transferências da União	8.973,1	8.809,1	9.360,6	6.422,9	8.736,9	10.614,2
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	8.247,3	8.238,5	8.722,0	5.738,6	7.946,0	9.777,0
35 d/q Cota Parte Royalties e FEP	8.235,9	8.226,2	8.710,5	5.729,9	7.941,0	9.772,0
36 Transferências do FNDE	557,8	484,8	504,2	549,6	655,6	701,5
37 Transferências do FNAS	0,0	0,0	0,0	6,0	6,5	6,9
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 Transferência Constitucional ao DF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42 Outras	82,3	0,0	48,7	43,0	43,0	43,0
43 Outras Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	259,8	210,1	72,3	152,8	102,6	73,9
45 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,3	0,0	0,1	0,1	2,4	2,5
46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.797,3	5.764,4	3.932,7	8.992,0	3.075,9	2.891,5
47 MULTAS E JUROS DE MORA	451,2	465,5	487,4	575,6	548,2	587,2
48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.009,6	344,6	944,0	402,7	333,6	239,1
49 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	643,9	636,5	686,9	310,2	178,4	333,2
50 RECEITAS DIVERSAS	692,6	4.317,8	1.814,3	7.703,5	2.015,6	1.732,0
51 RECEITA DE CAPITAL	5.661,0	6.722,7	8.662,9	9.835,6	7.831,1	3.812,2
52 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.755,2	5.030,3	7.605,5	5.990,5	3.052,8	1.229,8
53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	2.523,5	3.593,9	6.732,5	4.746,9	1.465,5	218,5
54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	2.231,7	1.436,4	873,0	1.243,6	1.587,3	1.011,3
55 ALIENAÇÃO DE BENS	0,2	837,8	40,3	3.000,0	4.000,0	2.300,0
56 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	208,6	236,5	245,0	327,7	137,0	149,2
57 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	697,0	618,2	772,1	517,4	641,3	133,1
58 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,0	0,0	0,4	3,0	0,0	0,0
59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	693,0	614,2	765,0	514,4	641,3	133,1
60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4,0	4,0	6,7	0,0	0,0	0,0
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

2012 A 2014: REALIZADO

2015 A 2017: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2012	2013	2014	2015	2016	2017
62 DESPESA	52.324,9	63.020,6	66.089,8	70.735,1	74.091,9	75.604,9
63 DESPESA CORRENTE	44.761,8	53.463,2	54.388,2	60.362,8	65.722,4	70.875,9
64 PESSOAL E ENCARGOS	21.380,9	25.420,2	25.323,4	30.974,4	32.740,7	37.004,2
65 Transferências	21,0	22,4	83,4	31,8	77,6	83,1
66 Aplicações Diretas	21.359,9	25.397,8	25.240,0	30.942,7	32.663,1	36.921,2
67 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.634,4	14.770,1	16.387,7	18.084,8	18.627,3	17.812,7
68 Poder Executivo	7.945,1	9.519,8	10.636,0	11.737,5	12.089,6	11.274,9
69 Demais Poderes	3.232,2	3.510,9	3.893,2	4.296,4	4.425,3	4.425,3
70 Adm. Indireta	1.457,1	1.739,4	1.858,5	2.050,9	2.112,4	2.112,4
71 Aposentadorias e Reformas	3.485,8	4.052,4	1.205,5	8.278,0	6.892,9	10.749,1
72 Pensões	1.765,2	859,4	3.768,4	498,3	2.110,4	3.291,1
73 Obrigações Patronais	2.217,3	2.499,2	2.794,9	3.348,1	3.431,2	3.431,2
74 Sentenças Judiciais	352,4	2.469,9	642,2	166,3	1.322,0	1.357,8
75 Despesas de Exercícios Anteriores	209,8	297,1	126,7	214,4	0,0	0,0
76 Indenizações Restituições Trabalhistas	5,2	3,4	3,9	1,3	0,9	0,9
77 Outras	689,8	446,2	310,8	351,4	278,3	278,3
78 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.633,1	2.931,9	3.232,6	5.540,3	6.187,1	6.627,4
79 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.747,8	25.111,2	25.832,2	23.848,1	26.794,6	27.244,3
81 Transferências à União	1.388,0	1.293,1	1.200,3	1.004,6	1.005,9	977,3
82 Transferências a Municípios	8.711,6	9.817,9	10.116,3	9.991,0	11.545,8	12.767,3
83 Distribuição de Receitas (Constitucional)	8.428,0	9.557,8	9.819,3	9.744,0	11.286,7	12.490,0
84 Outras	283,6	260,1	297,0	247,0	259,1	277,3
85 Perda Líquida FUNDEF/FUNDEB	2.263,2	2.806,8	2.939,9	3.172,7	3.622,0	3.661,1
86 Outras Transferências	103,0	341,5	721,9	487,4	755,4	808,3
87 Aplicações Diretas	8.282,1	10.851,8	10.853,7	9.192,4	9.865,4	9.030,4
88 Material de Consumo	438,9	434,6	395,2	291,5	379,1	380,0
89 Outros Serviços de Terceiros	5.340,9	6.146,2	6.676,1	4.865,6	4.732,3	4.063,6
90 Locação de Mão-de-Obra	13,3	237,8	148,7	181,7	71,5	76,5
91 Sentenças Judiciais	71,0	1.293,0	417,8	91,4	919,8	984,2
92 Despesas de Exercícios Anteriores	153,1	136,7	82,8	178,7	0,0	0,0
93 Outras	2.264,8	2.603,4	3.133,0	3.583,5	3.762,7	3.526,1
94 DESPESAS DE CAPITAL	7.563,1	9.557,4	11.701,6	10.372,3	8.369,4	4.729,0
95 INVESTIMENTOS	5.092,2	6.541,8	8.192,4	8.191,0	5.563,5	1.138,9
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	110,6	101,3	157,6	194,3	1,3	1,3
99 Contribuições (Constitucionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 Outras	110,6	101,3	157,6	194,3	1,3	1,3
101 Outras transferências	296,9	158,7	850,1	0,3	25,9	27,7
102 Aplicações Diretas	4.684,7	6.281,7	7.184,7	7.996,5	5.536,3	1.109,8
103 Obras e Instalações	3.394,1	5.052,1	5.601,0	5.370,5	3.999,9	754,3
104 Equipamentos e Material Permanente	548,6	549,2	670,8	808,8	751,6	155,0
105 Sentenças Judiciais	1,7	0,0	3,6	0,0	0,5	0,5
106 Outras	740,3	680,4	909,3	1.817,2	784,5	200,0
107 INVERSÕES	154,2	167,3	57,3	28,3	27,8	29,8
108 Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109 Aplicações Diretas	154,2	167,3	57,3	28,3	27,8	29,8
110 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111 Aquisição de Imóveis	107,3	145,2	44,5	20,2	18,8	20,2
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	25,0	22,0	12,8	8,1	7,6	8,1
115 Outras	21,9	0,1	0,0	0,0	1,4	1,5
116 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.316,6	2.848,4	3.451,9	2.152,9	2.778,1	3.560,3
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

2012 A 2014: REALIZADO

2015 A 2017: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2012	2013	2014	2015	2016	2017
118 RLR	33.733,0	40.587,8	40.018,2	42.640,6	46.621,9	50.645,7
119 Saneamento Financ. - Reestruturação - Interna - excluída_da_Desp_Capital	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	1.457,1	1.739,4	1.858,5	2.050,9	2.112,4	2.112,4
124 PESSOAL_Poderes	3.232,2	3.510,9	3.893,2	4.296,4	4.425,3	4.425,3
125 PESSOAL_Legislativo	794,4	863,9	950,8	1.049,2	1.080,7	1.080,7
126 PESSOAL_Judiciário	2.437,8	2.647,1	2.942,5	3.247,2	3.344,6	3.344,6
127 Déficit Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128 Transferencia Constitucional aos Municípios	8.428,0	9.557,8	9.819,3	9.744,0	11.286,7	12.490,0
129 Transf Volunt p/ atender Desp Capital (ñ lançadas em Convênios) (RLR)	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,6
130 Fundo de Combate a Pobreza - ICMS	2.544,9	2.756,3	2.919,2	3.329,4	3.720,6	4.121,3
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	20,6	23,0	19,4	15,4	16,2	17,0
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)	102,4	95,5	74,9	62,3	65,4	68,6
135 Saneamento Financ. - Reestruturação - Externa - excluída_da_Desp_Capital	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

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

ESTADO: RIO DE JANEIRO

2012 A 2014: REALIZADO

2015 A 2017: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃO	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITA REALIZADA	53.225	62.473	65.062	69.014	73.586	75.718
(-) ART. 5º DA LEI 10.195/01	3.629	4.123	4.227	4.234	4.830	5.400
RECEITA REALIZADA LÍQUIDA	49.596	58.350	60.836	64.779	68.756	70.319
(-) RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.755	5.030	7.605	5.991	3.053	1.230
(-) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0	838	40	3.000	4.000	2.300
(-) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OU DE DOAÇÕES COM O FIM ESPECÍFICO DE ATENDER DESPESAS DE CAPITAL	697	618	772	515	642	134
(-) DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS POR PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.428	9.558	9.819	9.744	11.287	12.490
(-) GESTÃO PLENA DE SAÚDE	0	0	0	0	0	0
(+) LIMINAR FUNDO DE COMBATE A POBREZA	-2.566	-2.779	-2.939	-3.290	-3.588	-4.003
(+) AJUSTE ART. 5º DA LEI 10.195/01 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA	286	310	328	368	402	447
(+) AJUSTE ART. 5º DA LEI 10.195/01 - PARTE DAS RECEITAS ACESSÓRIAS ICMS	36	29	30	32	34	36
(+) AJUSTE - Adição das compensações de dívida ativa com precatórios.	260	722	0	0	0	0
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS CORRENTES)	33.733	40.588	40.018	42.641	46.622	50.646
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS DE DEZEMBRO DE 2014*)			40.615	41.136	42.480	43.856

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

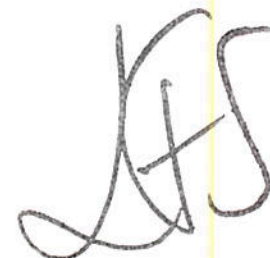
2014 : REALIZADO

2015 A 2017: PROJEÇÕES

R\$ 1,00 DE DEZEMBRO DE 2014

DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	2016	2017
1 DÍVIDA FUNDADA TOTAL (1.1 + 1.2)	89.367.400.305	93.069.640.016	93.319.930.374	91.301.832.798
1.1 ADM DIRETA - DÍVIDA FUNDADA (1.1.1 + 1.1.2)	89.242.476.338	92.955.532.356	93.216.451.858	91.208.033.321
1.1.1 CONTRATUAL	89.238.401.190	92.951.457.208	93.212.376.710	91.203.958.173
Interna	80.164.576.094	82.845.949.851	81.981.858.080	79.628.959.254
DÍVIDAS COM A UNIÃO	79.034.244.681	81.213.847.388	80.525.378.640	78.358.936.170
BIB	12.707.415.327	12.082.698.103	11.419.449.686	10.715.293.559
BEA	0	0	0	0
Clube de Paris	0	0	0	0
DMLP	52.455.895	52.455.895	52.455.895	52.455.895
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	286.692.850	253.982.379	221.945.451	190.845.361
Lei nº 8727/93	54.951.671	48.622.517	42.980.317	37.351.983
Lei 8.727/93 GOVERNO IGPM	0	0	0	0
Lei 8.727/93 GOVERNO TJLP	0	0	0	0
Lei 8.727/93 GOVERNO TR	0	0	0	0
Lei 8.727/93 Outros	54.951.671	48.622.517	42.980.317	37.351.983
Lei nº 9496/97	51.176.059.604	50.473.908.503	49.682.339.313	48.638.758.166
Principal	51.176.059.604	50.473.908.503	49.682.339.313	48.638.758.166
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	1.321.295.034	1.996.313.751	2.510.220.246	2.572.813.757
Parcelamento PIS/PASEP	653.249.211	596.089.943	538.930.675	481.771.406
Banco do Brasil	8.017.144.410	8.895.045.607	9.067.847.920	8.990.650.233
BNDES	4.764.980.679	6.814.730.689	6.989.209.137	6.678.995.809
Outros Bancos Federais	0	0	0	0
Demais dívidas com a União	0	0	0	0
OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.130.331.413	1.632.102.463	1.456.479.440	1.270.023.084
com Bancos Estaduais	0	0	0	0
com Bancos Privados	1.050.000.000	1.050.000.000	1.006.250.000	962.500.000
Demais	80.331.413	582.102.463	450.229.440	307.523.084
Externa	9.073.825.095	10.105.507.357	11.230.518.629	11.574.998.919
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	9.073.825.095	10.105.507.357	11.230.518.629	11.574.998.919
1.1.2 MOBILIÁRIA	4.075.148	4.075.148	4.075.148	4.075.148
1.2 ADM INDIRETA - CUSTEADA (FONTE TESOURO)	124.923.967	114.107.659	103.478.516	93.799.477
Externas	0	3.120.746.106	4.443.224.829	5.069.838.160
2 DOS QUAIS OPERAÇÕES DE CRÉDITO A CONTRATAR (destaque)	0	582.102.463	914.975.758	756.882.853
Internas	0	582.102.463	914.975.758	756.882.853
Externas	0	0	0	0
3 DÍVIDA FINANCEIRA				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar(1- 2)	89.367.400.305	92.487.537.552	92.404.954.616	90.544.949.945
Inclusive Operações de Crédito A Contratar(1)	89.367.400.305	93.069.640.016	93.319.930.374	91.301.832.798
4 RECEITA LÍQUIDA REAL CORRIGIDA	40.614.799.637	41.136.252.756	42.479.638.585	43.855.609.555
5 RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RLR CORRIGIDA				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar	2,20	2,25	2,18	2,06
Inclusive Operações de Crédito A Contratar	2,20	2,26	2,20	2,08

OBS: O saldo das operações de crédito a contratar, acima, referem-se somente às operações de crédito novas.
 Deve se observar que este valor não bate com o do ANEXO V, pois naquele anexo estão incluídas também as liberações referentes às operações já contratadas.
 Mesmo as operações de crédito novas podem não bater, pois naquele anexo é retratado simplesmente o valor das liberações e neste anexo o que é demonstrado é o saldo devedor em 31/12, portanto, afetado pelos pagamentos ocorridos no ano.



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

Estado: RJ
Em R\$ Mil de 31/12/2014

Classifi- cação	Contrato	Entidade Financeira	2015	2016	2017	2018	Total
1.1.3	AM - ARCO METROPOLITANO	CAF	219.997				219.997
1.1.3	INCLUSÃO SOCIAL - SEADH-BID - FASE I	BID	6.878	58.546	81.738		147.162
1.1.3	INFRAESTRUTURA II - TRANSPORTES	BIRD	19.245	2.201	8.616		30.062
1.1.3	MRE - MALHA RODOVIARIA ESTADUAL - PRÔ VIAS - CAF	CAF	146.091	302.079	79.686		527.856
1.1.3	PRODETUR	BID	61.160	96.774	53.967		211.900
1.1.3	PROFAZ (PROFISCO)	BID	11.663	8.768			20.431
1.1.3	PROGESTÃO	BIRD	15.039	15.764			30.803
1.1.3	PROGRAMA DE SANEAMENTO PSAM	BID	33.468	349.848	356.821	356.821	1.096.957
1.1.3	RIO METRÓPOLE PROGESTÃO II	BIRD	9.606	63.444	47.321		120.370
1.1.3	RIORURAL	BIRD	17.021	3.015			20.036
1.1.3	RIORURAL - ADICIONAL	BIRD	40.296	84.757	74.014	56.180	255.249
1.1.3	TRANSPORTES - AQUISIÇÃO DE TRENS (ADICIONAL PET II	BIRD	619.268	461.049	173.558		1.253.874
1.2.2	METRÔ (SUBCRÉDITO E)	BNDES		222.406			222.406
1.2.2	METRÔ (SUBCRÉDITO F)	BNDES		222.406			222.406
1.2.2	PAC COMUNIDADE	CAIXA		11.593			11.593
1.2.2	PARCELAMENTO CONCESSIONÁRIAS	A definir	195.580				195.580
1.2.2	PARCELAMENTO MUNICÍPIO (DÍVIDA ATIVA X DÍVIDA CEDAE - DECRETO 44.814/2014)	A definir	62.565				62.565
1.2.2	PARCELAMENTO MUNICÍPIO (DÍVIDA ATIVA X PRECATORIOS)	A definir	325.000				325.000
1.2.2	PARCELAMENTO MUNICÍPIO (DÍVIDA ATIVA X PRECATORIOS)	BNDES		6.765			6.765
1.2.2	PMAE DEFENSORIA (SUBCRÉDITO A)	BNDES		1.577			1.577
1.2.2	PMAE DEFENSORIA (SUBCRÉDITO B)	BNDES					6.770
1.2.3	BNDES - EXPANSÃO DO METRÔ CONTRATO 12.1.1698	BNDES	3.385	3.385			27.994
1.2.3	INFRAESTRUTURA PAC - MOBILIDADE	CAIXA	10.000	7.069	10.925		4.500
1.2.3	METRÔ LINHA 4 - FASE I	BNDES	4.207	293			1.663.082
1.2.3	METRÔ PRO-ML4 ADICIONAL SUBCRÉDITO A	BNDES	1.663.082				651.756
1.2.3	METRÔ PRO-ML4 ADICIONAL SUBCRÉDITO B	BNDES	651.756				599.936
1.2.3	OPERAÇÃO ESTRUTURADA	CAIXA	538.979	60.957			382.768
1.2.3	PAC II - SANEAMENTO	CAIXA	112.850	249.000	20.918		1.580
1.2.3	PMAE/SEPLAG	BNDES	1.580				258.070
1.2.3	PRO-TRANSPORTE - VIA LIGHT	CAIXA	10.000	150.000	98.070		552.000
1.2.3	PROGRAMA PRÔ-CIDADES	B. BRASIL	552.000				596.604
1.2.3	PROGRAMA PRÔ-CIDADES II	B. BRASIL	346.604	250.000			299.924
1.2.3	SANEAMENTO - PAC	CAIXA	95.880	144.780	59.264		11.076
1.2.3	SEGURANÇA DELEGACIA LEGAL	BNDES	6.000	5.076			
	Total		5.779.199	2.781.552	1.064.897	413.001	10.038.649

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

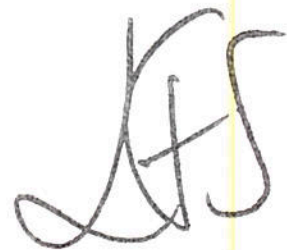
2 - A contratar, não enquadrada na regra de exceção prevista no § 8º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/2001 e enquadrada na regra de exceção prevista no inciso VII do § 1º do art. 9º da Resolução nº 282/2011, com redação dada pela Resolução nº 4.341/14, ambas do CMN.

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 31/12/2014	
CLASSIFI- CAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	2015	2016	2017	2018	TOTAL		
	TOTAL	5.779.199	2.781.552	1.064.897	413.001	10.038.649		
1.X.X	Tesouro Estadual	5.779.199	2.781.552	1.064.897	413.001	10.038.649		
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	1.199.731	1.446.246	875.720	413.001	3.934.698		
X.2.X	Internas	4.579.467	1.335.306	189.178		6.103.951		
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	- 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 4.341/14, ambas do CMN.	583.145	464.746			1.047.892		
X.X.3	Operações de Crédito em Execução	5.196.054	2.316.806	1.064.897	413.001	8.990.758		
X.X.4	A Contratar, não enquadrada nas excepcionalidades 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 4.341/14 ambas do CMN.							
1.1.3	Tesouro Estadual, Externas, Operações de Crédito em Execução	1.199.731	1.446.246	875.720	413.001	3.934.698		
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 4.341/14, ambas do CMN.	583.145	464.746			1.047.892		
1.2.3	Tesouro Estadual, Internas, Operações de Crédito em Execução	3.996.322	870.559	189.178		5.056.059		



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

CLASSIFICAÇÃO	CONTRATO	INSTIT. FINANC.	TOTAL DE LIBERAÇÕES	JUROS		DATA JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA(*)	PRAZOS		PERIODICIDADE
				TAXA	PERIODICIDADE			CARÊNCIA	AMORTIZAÇÃO	
1.2.2.	METRÔ (SUBCRÉDITO E)	BNDES	222.405.562	T.J.P. aa + 1,1 a.a	mensal	01/04/2016	T.J.P. aa	13	318	331
1.2.2.	METRÔ (SUBCRÉDITO F)	BNDES	222.405.562	SELIC aa + 1,1 a.a	mensal	01/04/2016	SELIC aa	13	318	331
1.2.2.	PAC COMUNIDADE	CAIXA	11.593.454	9 a.a	mensal	01/07/2015	TR am	61	240	301
1.2.2.	PARCELAMENTO CONCESSIONÁRIAS	A definir	195.579.843	0	mensal	01/01/2015	n.a	4	36	40
1.2.2.	PARCELAMENTO MUNICÍPIO (DÍVIDA ATIVA X DÍVIDA CEDA - DECRETO 44.814/2014)	A definir	62.565.379	0	mensal	01/01/2015	SELIC aa	1	60	61
1.2.2.	PARCELAMENTO MUNICÍPIO (DÍVIDA ATIVA X PRECATORIOS)	A definir	325.000.000	0	mensal	01/02/2016	SELIC aa	1	60	61
1.2.2.	PMAE DEFENSORIA (SUBCRÉDITO A)	BNDES	6.705.151	T.J.P. aa + 1,4 a.a	mensal	01/06/2016	T.J.P. aa	25	71	96
1.2.2.	PMAE DEFENSORIA (SUBCRÉDITO B)	BNDES	1.578.589	SELIC am + 1,4 a.a	mensal	01/06/2016	SELIC am	24	71	95

(*) A projeção dos saldos devedores e do serviço da dívida financeira é feita a partir das informações do Quadro 1.17, a preços constantes de dezembro do exercício anterior ao da elaboração do Programa.