

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL

ESTADO: RIO DE JANEIRO

2013 A 2015: REALIZADO

2016 A 2018: PROJETADO

DISCRIMINAÇÃO	R\$ MILHÕES						% RECEITA LÍQUIDA REAL					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I - RECEITA BRUTA	56.865	56.822	60.292	65.236	71.782	76.087	142,64	146,04	178,13	163,37	164,44	165,18
Receitas de Transferências	14.083	15.231	11.436	15.452	16.904	17.938	35,32	39,15	33,79	38,70	38,72	38,94
FPE	1.018	1.109	1.167	1.281	1.420	1.524	2,55	2,85	3,45	3,21	3,25	3,31
Outras	13.065	14.122	10.269	14.171	15.484	16.414	32,77	36,30	30,34	35,49	35,47	35,63
Receitas de Arrecadação Própria	42.783	41.591	48.856	49.784	54.878	58.149	107,32	106,90	144,34	124,67	125,72	126,24
ICMS	33.483	34.493	35.001	41.973	44.364	47.025	83,99	88,65	103,41	105,11	101,63	102,09
Outras	9.299	7.098	13.854	7.811	10.515	11.124	23,33	18,24	40,93	19,56	24,09	24,15
II - DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS	9.558	9.819	9.987	11.287	12.490	13.239	23,97	25,24	29,51	28,26	28,61	28,74
III - RECEITA LÍQUIDA (I - II)	47.307	47.003	50.304	53.949	59.292	62.848	118,67	120,81	148,62	135,10	135,83	136,44
IV - DESPESA NÃO FINANCEIRA	48.404	49.586	53.907	53.768	54.774	54.503	121,42	127,44	159,27	134,66	125,48	118,32
Pessoal	22.650	24.551	31.681	31.418	35.678	36.552	56,81	63,10	93,60	78,68	81,73	79,35
Executivo (Adm Direta)	9.520	10.636	10.849	12.090	11.311	11.650	23,88	27,34	32,05	30,28	25,91	25,29
Executivo (Adm Indireta)	1.739	1.858	2.266	2.112	2.112	2.112	4,36	4,78	6,70	5,29	4,84	4,59
Demais Poderes	3.511	3.893	4.175	4.425	4.425	4.425	8,81	10,01	12,33	11,08	10,14	9,61
Inativos e Pensionistas	4.912	4.974	10.841	9.003	14.040	14.461	12,32	12,78	32,03	22,55	32,16	31,39
Outras	2.968	3.189	3.549	3.787	3.789	3.903	7,44	8,20	10,49	9,48	8,68	8,47
OCC	25.755	25.035	22.226	22.351	19.096	17.951	64,60	64,35	65,67	55,97	43,74	38,97
Investimentos	6.542	8.189	6.182	5.563	2.988	1.360	16,41	21,05	18,27	13,93	6,85	2,95
Inversões	167	57	15	28	30	31	0,42	0,15	0,04	0,07	0,07	0,07
Outras Despesas Correntes	14.561	15.726	15.488	14.517	13.771	14.184	36,52	40,42	45,76	36,36	31,55	30,79
Sentenças Judiciais	4.485	1.064	541	2.242	2.307	2.376	11,25	2,73	1,60	5,62	5,28	5,16
V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)	-1.097	-2.583	-3.602	181	4.518	8.344	-2,75	-6,64	-10,64	0,45	10,35	18,12
VI - Juros da dívida (líquido devido)	2.470	2.638	3.330	5.589	6.647	7.201	6,20	6,78	9,84	14,00	15,23	16,63
Intralimite	2.388	2.418	2.328	3.816	4.426	4.753	5,99	6,22	6,88	9,56	10,14	10,32
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	82	220	1.001	1.773	2.221	2.449	0,21	0,57	2,96	4,44	5,09	5,32
VII - Necessidade de Financiamento Líquida (-V + VI)	3.567	5.221	6.932	5.408	2.129	-1.143	8,95	13,42	20,48	13,54	4,88	-2,48
VIII - Amortizações de Dívida	2.848	3.452	3.452	1.605	2.340	3.047	7,14	8,87	10,20	4,02	6,36	6,61
Intralimite	2.150	2.778	2.495	806	867	1.000	5,39	7,14	7,37	2,02	1,99	2,17
Extralimite	699	674	957	800	1.473	2.047	1,75	1,73	2,83	2,00	3,37	4,44
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	699	674	957	800	1.473	2.047	1,75	1,73	2,83	2,00	3,37	4,44
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)	6.415	8.673	10.384	7.013	4.469	1.904	16,09	22,29	30,68	17,56	10,24	4,13
XI - Fontes de Financiamento	5.868	7.646	6.055	9.814	4.469	1.904	14,72	19,65	17,89	24,58	10,24	4,13
Alienação de Ativos deduz Aquis Títulos Crédito	838	40	1.060	4.000	2.300	800	2,10	0,10	3,13	10,02	5,27	1,74
Operações de Crédito	5.030	7.605	4.995	5.814	2.169	1.104	12,62	19,55	14,76	14,56	4,97	2,40
Internas	3.594	6.732	3.824	3.514	520	353	9,02	17,30	11,30	8,80	1,19	0,77
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	1.436	873	1.171	2.299	1.649	751	3,60	2,24	3,46	5,76	3,78	1,63
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)	547	1.027	4.329	-2.801	0	0	1,37	2,64	12,79	-7,01	0,00	0,00
Serviço da Dívida Total (Bruto)	5.780	6.684	7.286	7.884	9.885	11.200	14,50	17,18	21,53	19,74	22,64	24,31
Receitas Financeiras	462	594	505	691	898	952	1,16	1,53	1,49	1,73	2,06	2,07
Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras)	5.319	6.090	6.782	7.194	8.987	10.248	13,34	15,65	20,04	18,01	20,59	22,25
Serviço da Dívida Intralimite	4.538	5.196	4.823	4.621	5.293	5.752	11,38	13,35	14,25	11,57	12,13	12,49
Serviço da Dívida Extralimite	781	894	1.958	2.573	3.694	4.496	1,96	2,30	5,79	6,44	8,46	9,76
Receita Líquida Real-RLR	39.866	38.908	33.847	39.932	43.653	46.063	0	0	0	0	0	0
Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	46.914	46.580	50.417	53.862	59.908	63.502	0	0	0	0	0	0
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) %	48,28	52,71	62,84	58,33	59,56	57,56	0	0	0	0	0	0
Despesa com Transf a Municípios / ICMS %	28,55	28,47	28,53	26,89	28,15	28,15	0	0	0	0	0	0
Inversões e Sentenças Judiciais / RLR %	11,67	2,88	1,64	5,68	5,35	5,22	0	0	0	0	0	0
Resultado Primário/PIB %	-0,02	-0,05	-0,06	0,00	0,07	0,11	0	0	0	0	0	0
Serviço da Dívida Total (Bruto)/PIB %	0,11	0,12	0,12	0,12	0,14	0,15	0	0	0	0	0	0
Serviço da Dívida Total - Operações de Crédito/PIB %	0,01	-0,02	0,04	0,03	0,11	0,14	0	0	0	0	0	0
Serviço da Div. Total - Op. Crédito + Alienação /PIB %	-0,00	-0,02	0,02	-0,03	0,08	0,13	0	0	0	0	0	0

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

ESTADO: RIO DE JANEIRO

2013 A 2016: REALIZADO

2016 A 2018: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 RECEITA	63.195,0	65.062,5	66.851,6	75.740,4	77.148,9	78.942,9
2 RECEITA CORRENTE	56.472,3	56.399,5	60.404,0	65.148,5	72.397,6	76.741,5
3 RECEITA TRIBUTÁRIA	36.041,8	37.238,3	38.180,2	46.555,3	49.261,5	52.217,1
4 IMPOSTOS	36.014,5	37.208,7	38.151,2	46.054,3	48.730,4	51.654,3
5 IPVA	1.891,8	2.029,1	2.299,8	3.081,6	3.297,3	3.495,1
6 ICMS	33.483,3	34.493,0	35.001,5	41.973,1	44.363,5	47.025,3
7 ITCD	639,4	686,7	849,9	999,7	1.069,7	1.133,8
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	27,3	29,6	29,0	500,9	531,0	562,9
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	479,9	755,3	721,4	707,1	3.414,9	3.619,8
19 Receitas Financeiras	461,7	594,5	504,8	690,8	898,1	952,0
20 Outras Receitas Patrimoniais	18,2	160,8	216,7	16,2	2.516,8	2.667,8
21 OUTRAS RECEITAS	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0
22 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.464,5	14.459,1	11.199,2	14.810,4	16.770,4	17.797,2
23 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.254,4	14.386,8	11.141,0	14.705,4	16.694,0	17.716,3
24 Transferências da União	13.254,4	14.386,8	11.141,0	14.705,4	16.694,0	17.716,3
25 Participação na Receita da União	4.445,2	5.026,2	4.898,5	5.968,6	6.079,8	6.465,2
26 Cota Parte do FPE	1.017,9	1.109,2	1.166,9	1.281,0	1.419,9	1.524,1
27 IRRF	2.576,5	3.091,1	2.988,1	3.682,9	3.582,9	3.797,8
28 Cota Parte do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Cota Parte do IPI	847,8	819,9	720,9	927,7	993,8	1.053,4
30 Cota Parte da Intervenção no Domínio Econômico	2,9	5,9	22,4	76,9	83,1	89,7
31 Cota Parte sobre Operações de Crédito	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
32 Outras Transferências da União	8.809,1	9.360,6	6.242,5	8.736,9	10.614,2	11.251,0
33 Transferência Financeira LC 87/96	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	90,9
34 Compensação Financ pela Exploração de Recursos Naturais	8.238,5	8.722,0	5.558,9	7.946,0	9.777,0	10.363,6
35 d/q Cota Parte Royalties e FEP	8.226,2	8.710,5	5.550,0	7.941,0	9.772,0	10.358,3
36 Transferências do FNDE	484,8	504,2	554,6	655,6	701,5	743,6
37 Transferências do FNAS	0,0	0,0	0,0	6,5	6,9	7,3
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	0,0	48,7	43,1	43,0	43,0	45,6
43 Outras Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	210,1	72,3	58,2	102,6	73,9	78,3
45 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,0	0,1	0,0	2,4	2,5	2,7
46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.486,1	3.932,7	10.303,1	3.075,8	2.950,9	3.107,3
47 MULTAS E JUROS DE MORA	465,5	487,4	797,9	548,2	587,2	622,4
48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344,6	944,0	572,7	333,6	239,1	253,4
49 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.358,2	686,9	465,8	178,4	333,2	353,2
50 RECEITAS DIVERSAS	4.317,8	1.814,3	8.466,7	2.015,5	1.791,4	1.878,3
51 RECEITA DE CAPITAL	6.722,7	8.662,9	6.447,6	10.591,9	4.751,3	2.201,4
52 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.030,3	7.605,5	4.994,9	5.813,6	2.168,9	1.103,6
53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	3.593,9	6.732,5	3.823,9	3.514,5	519,7	352,9
54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	1.436,4	873,0	1.171,0	2.299,1	1.649,2	750,7
55 ALIENAÇÃO DE BENS	837,8	40,3	1.060,3	4.000,0	2.300,0	800,0
56 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	236,5	245,0	155,7	137,0	149,2	156,7
57 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	618,2	772,1	236,7	641,3	133,1	141,1
58 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	614,2	765,0	234,7	641,3	133,1	141,1
60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4,0	6,7	2,0	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

2013 A 2016: REALIZADO

2016 A 2018: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
62 DESPESA	63.742,3	66.089,8	71.180,4	72.939,5	77.148,9	78.942,9
63 DESPESA CORRENTE	54.184,9	54.388,2	61.530,7	65.743,0	71.790,6	74.504,6
64 PESSOAL E ENCARGOS	25.420,2	25.323,4	32.221,3	32.740,6	37.001,0	37.914,9
65 Transferências	22,4	83,4	34,2	77,6	80,0	82,4
66 Aplicações Diretas	25.397,8	25.240,0	32.187,2	32.663,0	36.921,1	37.832,6
67 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.770,1	16.387,7	17.290,8	18.627,3	17.848,5	18.187,8
68 Poder Executivo	9.519,8	10.636,0	10.849,4	12.089,6	11.310,7	11.650,1
69 Demais Poderes	3.510,9	3.893,2	4.175,0	4.425,3	4.425,3	4.425,3
70 Adm. Indireta	1.739,4	1.858,5	2.266,5	2.112,4	2.112,4	2.112,4
71 Aposentadorias e Reformas	4.052,4	1.205,5	8.385,8	6.892,8	10.749,0	11.071,5
72 Pensões	859,4	3.768,4	2.455,0	2.110,4	3.291,1	3.389,9
73 Obrigações Patronais	2.499,2	2.794,9	3.227,3	3.431,2	3.431,2	3.534,1
74 Sentenças Judiciais	2.469,9	642,2	357,3	1.322,0	1.322,0	1.361,6
75 Despesas de Exercícios Anteriores	297,1	126,7	180,0	0,0	0,0	0,0
76 Indenizações Restituições Trabalhistas	3,4	3,9	2,9	0,9	0,9	1,0
77 Outras	446,2	310,8	288,0	278,3	278,3	286,6
78 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.931,9	3.232,6	3.834,6	6.279,3	7.545,3	8.153,4
79 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.832,2	25.832,2	25.474,9	26.723,0	27.244,3	28.436,3
81 Transferências à União	1.293,1	1.200,3	1.004,6	1.005,9	977,3	1.006,6
82 Transferências a Municípios	9.817,9	10.116,3	10.200,3	11.545,8	12.767,3	13.525,0
83 Distribuição de Receitas(Constitucional)	9.557,8	9.819,3	9.987,3	11.286,7	12.490,0	13.239,4
84 Outras	260,1	297,0	213,0	259,1	277,3	285,6
85 Perda Líquida FUNDEF/FUNDEB	2.806,8	2.939,9	3.095,1	3.622,0	3.661,1	3.770,9
86 Outras Transferências	341,5	721,9	576,2	755,4	808,3	832,5
87 Aplicações Diretas	11.573,5	10.853,7	10.598,7	9.793,9	9.030,4	9.301,3
88 Material de Consumo	434,6	395,2	321,6	379,1	380,0	391,4
89 Outros Serviços de Terceiros	6.146,2	6.676,1	6.388,2	4.732,3	4.063,6	4.185,5
90 Locação de Mão-de-Obra	237,8	148,7	174,8	0,0	76,5	78,8
91 Sentenças Judiciais	2.014,8	417,8	182,5	919,8	984,2	1.013,7
92 Despesas de Exercícios Anteriores	136,7	82,8	206,6	0,0	0,0	0,0
93 Outras	2.603,4	3.133,0	3.324,9	3.762,7	3.526,1	3.631,8
94 DESPESAS DE CAPITAL	9.557,4	11.701,6	9.649,7	7.196,5	5.358,4	4.438,3
95 INVESTIMENTOS	6.541,8	8.192,4	6.183,2	5.563,5	2.988,9	1.361,0
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	101,3	157,6	128,2	1,3	1,3	1,4
99 Contribuições(Constitucionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 Outras	101,3	157,6	128,2	1,3	1,3	1,4
101 Outras transferências	158,7	850,1	0,0	25,9	27,7	28,5
102 Aplicações Diretas	6.281,7	7.184,7	6.055,0	5.536,4	2.959,9	1.331,0
103 Obras e Instalações	5.052,1	5.601,0	3.633,6	3.999,9	2.154,4	874,5
104 Equipamentos e Material Permanente	549,2	670,8	1.017,8	751,6	455,0	250,0
105 Sentenças Judiciais	0,0	3,6	1,0	0,5	0,5	0,5
106 Outras	680,4	909,3	1.402,5	784,5	350,0	206,0
107 INVERSÕES	167,3	57,3	14,6	27,8	29,8	30,7
108 Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109 Aplicações Diretas	167,3	57,3	14,6	27,8	29,8	30,7
110 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111 Aquisição de Imóveis	145,2	44,5	7,4	18,8	20,2	20,8
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	0,2	0,0	0,0	0,0
114 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	22,0	12,8	7,0	7,6	8,1	8,3
115 Outras	0,1	0,0	0,0	1,4	1,5	1,6
116 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.848,4	3.451,9	3.451,9	1.605,1	2.339,6	3.046,7
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

2013 A 2016: REALIZADO

2016 A 2018: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
118 RLR	39.866,1	38.908,1	33.846,6	39.931,9	43.652,9	46.062,9
119 Saneamento Financ. - Reestruturação - Interna - excluída_da_Desp_C	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	1.739,4	1.858,5	2.266,5	2.112,4	2.112,4	2.112,4
124 PESSOAL_Poderes	3.510,9	3.893,2	4.175,0	4.425,3	4.425,3	4.425,3
125 PESSOAL_Legislativo	863,9	950,8	1.003,3	1.080,7	1.080,7	1.080,7
126 PESSOAL_Judiciário	2.647,1	2.942,5	3.171,7	3.344,6	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	9.557,8	9.819,3	9.987,3	11.286,7	12.490,0	13.239,4
129 Transf Volunt p/ atender Desp Capital (ñ lançadas em Convênios) (RL	0,0	0,4	0,0	0,5	0,6	0,6
130 Fundo de Combate a Pobreza - ICMS	2.756,3	2.919,2	3.018,7	3.720,6	4.121,3	4.565,2
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	23,0	19,4	20,9	16,2	17,0	17,9
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)	95,5	74,9	107,8	65,4	68,6	72,1
135 Saneamento Financ. - Reestruturação - Externa - excluída_da_Desp	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

2013 A 2015: REALIZADO

2016 A 2018: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RECEITA REALIZADA	63.195	65.062	66.852	75.740	77.149	78.943
(-) ART. 5º DA LEI 10.195/01	4.123	4.227	4.314	5.097	5.397	5.723
RECEITA REALIZADA LÍQUIDA	59.072	60.836	62.537	70.644	71.752	73.220
(-) RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.030	7.605	4.995	5.814	2.169	1.104
(-) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	838	40	1.060	4.000	2.300	800
(-) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OU DE DOAÇÕES COM O FIM ESPECÍFICO DE ATENDER DESPESAS DE CAPITAL	618	772	237	642	134	142
(-) DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS POR PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.558	9.819	9.987	11.287	12.490	13.239
(-) GESTÃO PLENA DE SAÚDE	0	0	0	0	0	0
(+) LIMINARES FECF E ROYALTIES RIOPREVIDÊNCIA	-2.779	-3.806	-6.160	-9.426	-11.511	-12.432
(+) AJUSTE ART. 5º DA LEI 10.195/01 - ICMS FECF PRINCIPAL	310	328	340	419	464	514
(+) AJUSTE ART. 5º DA LEI 10.195/01 - ACESSÓRIAS ICMS	29	30	60	38	42	46
(+) EFEITO SUSPENSIVO - DEPÓSITOS JUDICIAIS RIOPREVIDÊNCIA E COMPENSAÇÕES DÍVIDA ATIVA X PRECATÓRIOS	-722	-243	-6.651	-0	-0	-0
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS CORRENTES)	39.866	38.908	33.847	39.932	43.653	46.063
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS DE DEZEMBRO DE 2015*)	0	0	35.572	38.216	39.510	39.613

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

2015 - REALIZADO

2016 A 2018: PROJEÇÕES

R\$ 1,00 DE DEZEMBRO DE 2015

DISCRIMINAÇÃO	2015	2016	2017	2018
1 DÍVIDA FUNDADA TOTAL (1.1 + 1.2)	107.286.567.875	112.251.422.068	112.224.954.280	110.555.223.278
1.1 ADM DIRETA - DÍVIDA FUNDADA (1.1.1 + 1.1.2)	107.151.604.375	112.127.098.088	112.110.125.997	110.448.788.533
1.1.1 CONTRATUAL	107.145.656.897	112.121.150.610	112.104.178.519	110.442.841.055
Interna	92.769.912.096	95.797.390.651	94.800.471.583	93.355.292.365
DÍVIDAS COM A UNIÃO	91.616.346.248	94.083.939.325	93.276.510.358	92.034.576.521
BIB	13.365.371.902	12.631.714.430	11.852.806.571	11.025.857.379
BEA	0	0	0	0
Clube de Paris	0	0	0	0
DMLP	77.113.839	45.420.720	45.420.720	45.420.720
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	241.126.166	212.785.870	185.626.848	158.467.826
Lei nº 8727/93	48.356.081	42.756.734	37.157.679	31.396.950
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	48.356.081	42.756.734	37.157.679	31.396.950
Lei nº 9496/97	56.256.274.599	56.480.010.747	56.608.070.011	56.582.213.513
Principal	56.256.274.599	56.480.010.747	56.608.070.011	56.582.213.513
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	1.916.059.844	2.121.392.820	2.478.620.300	2.655.356.764
Parcelamento PIS/PASEP	592.825.148	544.436.116	496.047.085	447.658.054
Banco do Brasil	12.139.084.762	13.118.264.583	13.040.548.180	12.891.742.942
BNDES	6.980.133.907	8.173.660.493	7.848.445.188	7.563.658.656
Outros Bancos Federais	0	0	0	0
Demais dívidas com a União	0	713.496.810	683.767.777	632.803.719
OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.153.565.849	1.713.451.327	1.523.961.225	1.320.715.844
com Bancos Estaduais	0	0	0	0
com Bancos Privados	1.153.565.849	1.153.565.849	1.103.410.812	1.053.255.775
Demais	0	559.885.478	420.550.413	267.460.069
Externa	14.375.744.801	16.323.759.959	17.303.706.936	17.087.548.690
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	14.375.744.801	16.323.759.959	17.303.706.936	17.087.548.690
1.1.2 MOBILIÁRIA	5.947.478	5.947.478	5.947.478	5.947.478
1.2 ADM INDIRETA - CUSTEADA (FONTE TESOURO)	134.963.500	124.323.980	114.828.283	106.434.746
2 DOS QUAIS OPERAÇÕES DE CRÉDITO A CONTRATAR (destaque)	0	3.002.248.782	2.940.405.518	2.659.922.461
Internas	0	3.002.248.782	2.940.405.518	2.659.922.461
Externas	0	0	0	0
3 DÍVIDA FINANCEIRA	0	0	0	0
Exclusive Operações de Crédito A Contratar(1- 2)	107.286.567.875	109.249.173.286	109.284.548.762	107.895.300.817
Inclusive Operações de Crédito A Contratar(1)	107.286.567.875	112.251.422.068	112.224.954.280	110.555.223.278
4 RECEITA LÍQUIDA REAL CORRIGIDA	35.572.453.135	38.216.119.708	39.509.598.249	39.612.686.113
5 RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RLR CORRIGIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Exclusive Operações de Crédito A Contratar	3,02	2,86	2,77	2,72
Inclusive Operações de Crédito A Contratar	3,02	2,94	2,84	2,79

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 31/12/2015

Classifi- cação	Contrato	Entidade Financeira	2016	2017	2018	Total
1.1.3	AM - ARCO METROPOLITANO	CAF	167.219			167.219
1.1.3	INCLUSÃO SOCIAL - SEASDH-BID - FASE I	BID	72.774	14.533	118.607	205.913
1.1.3	INFRAESTRUTURA II - TRANSPORTES	BIRD	3.236	3.584	28.669	35.489
1.1.3	MRE - MALHA RODOVIARIA ESTADUAL - PRÓ VIAS - CAF	CAF	433.145			433.145
1.1.3	PRODETUR	BID	156.192	136.668	4.960	297.820
1.1.3	PROFAZ (PROFISCO)	BID	30.515			30.515
1.1.3	PROGESTÃO	BIRD	29.038			29.038
1.1.3	PROGRAMA DE SANEAMENTO PSAM	BID	557.567	544.140	493.326	1.595.033
1.1.3	RIO METRÓPOLE PROGESTÃO II	BIRD	62.251	114.702		176.953
1.1.3	RIORURAL	BIRD	13.124			13.124
1.1.3	RIORURAL - ADICIONAL	BIRD	173.682	177.427		351.109
1.1.3	TRANSPORTES - AQUISIÇÃO DE TRENS (ADICIONAL PET II	BIRD	501.575	501.649		1.003.224
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		111.710		111.710
1.2.2	PARCELAMENTO CONCESSIONÁRIAS	A definir	192.707			192.707
1.2.2	PARCELAMENTO MUNICÍPIO (DÍVIDA ATIVA X DÍVIDA CEDAE - DECRETO 44.814/2014)	A definir	72.331			72.331
1.2.2	PARCELAMENTO MUNICÍPIO (DÍVIDA ATIVA X PRECATORIOS)	A definir	330.127			330.127
1.2.2	PMAE DEFENSORIA (SUBCRÉDITO A)	BNDES	6.765			6.765
1.2.2	PMAE DEFENSORIA (SUBCRÉDITO B)	BNDES	1.577			1.577
1.2.3	BNDES - EXPANSÃO DO METRÔ CONTRATO 12.1.169B	BNDES	6.795			6.795
1.2.3	INFRAESTRUTURA PAC - MOBILIDADE	CAIXA	20.040			20.040
1.2.3	METRÔ LINHA 4 - FASE I	BNDES	1.642			1.642
1.2.3	OPERAÇÃO ESTRUTURADA	CAIXA	63.561			63.561
1.2.3	PAC II - SANEAMENTO	CAIXA	106.013	150.692	88.272	344.977
1.2.3	PMAE/SEPLAG	BNDES	1.585			1.585
1.2.3	PRO-TRANSPORTE - VIA LIGHT	CAIXA	25.907	116.580	116.580	259.067
1.2.3	SANEAMENTO - PAC	CAIXA	91.216	91.357	98.611	281.184
1.2.3	SEGURANÇA DELEGACIA LEGAL	BNDES	9.173			9.173
1.2.4	COMPENSAÇÃO PERDA DE ROYALTIES - BB	B. BRASIL	1.000.000			1.000.000
1.2.4	METRÔ (SUBCRÉDITO G)	BNDES	494.605			494.605
1.2.4	METRÔ (SUBCRÉDITO H)	BNDES	494.605			494.605
	Total		5.563.778	1.963.041	949.025	8.475.844

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 Lei 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 31/12/2015

CLASSIFI- CAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	2016	2017	2018	TOTAL
TOTAL		5.563.778	1.963.041	949.025	8.475.844
1.X.X	Tesouro Estadual	5.563.778	1.963.041	949.025	8.475.844
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	2.200.318	1.492.702	645.562	4.338.581
X.2.X	Internas	3.363.461	470.339	303.463	4.137.263
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.				
X.X.2	Operações de Crédito em Execução	1.048.318	111.710		1.160.027
X.X.3	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 4.341/14 ambas do CMN.	2.526.250	1.851.331	949.025	5.326.606
X.X.4	Tesouro Estadual, Externas, Operações de Crédito em Execução	1.989.210			1.989.210
1.1.3	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.	2.200.318	1.492.702	645.562	4.338.581
1.2.2	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 4.341/14 ambas do CMN.	1.048.318	111.710		1.160.027
1.2.3	Tesouro Estadual, Internas, Operações de Crédito em Execução	325.932	358.629	303.463	988.025
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 4.341/14 ambas do CMN.	1.989.210			1.989.210

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 31/12/2016

CLASSIFICAÇÃO	CONTRATO	INSTIT. FINANC.	TOTAL DE LIBERAÇÕES	TAXA	JUROS PERIODICIDADE	DATA JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA(*)	PRAZOS		
								CARÊNCIA	AMORTIZAÇÃO	PERIODICIDADE
1.2.4.	COMPENSAÇÃO PERDA DE ROYALTIES - BB	B. BRASIL	1.000.000.000	0,541 a.m	mensal	01/01/2016	CDI_am	4	27	31
1.2.2.	METRÔ (SUBCRÉDITO E)	BNDÉS	222.405.562	TJLP_aa + 1,1 a.a	mensal	01/04/2017	TJLP_aa	25	306	331
1.2.2.	METRÔ (SUBCRÉDITO F)	BNDÉS	222.405.562	SELIC_aa + 1,1 a.a	mensal	01/04/2017	SELIC_aa	25	306	331
1.2.4.	METRÔ (SUBCRÉDITO G)	BNDÉS	494.605.220	TJLP_aa + 1,1 a.a	mensal	01/01/2016	TJLP_aa	9	318	327
1.2.4.	METRÔ (SUBCRÉDITO H)	BNDÉS	494.605.220	SELIC_aa + 1,1 a.a	mensal	01/01/2016	SELIC_aa	9	318	327
1.2.2.	PAC COMUNIDADE	CAIXA	111.709.771	9 a.a	mensal	01/07/2016	TR_am	73	228	301
1.2.2.	PARCELAMENTO CONCESSIONÁRIAS	A definir	192.707.028	0	mensal	01/01/2016	n.a	10	42	52
1.2.2.	PARCELAMENTO MUNICÍPIO (DÍVIDA ATIVA X DÍVIDA CEDAE - DECRE	A definir	72.331.083	0	mensal	01/01/2016	SELIC_aa	8	56	64
1.2.2.	PARCELAMENTO MUNICÍPIO (DÍVIDA ATIVA X PRECATORIOS)	A definir	330.126.701	0	mensal	01/02/2017	SELIC_aa	13	48	61
1.2.2.	PMAE DEFENSORIA (SUBCRÉDITO A)	BNDÉS	6.765.151	TJLP_aa + 1,4 a.a	mensal	01/06/2017	TJLP_aa	37	59	96
1.2.2.	PMAE DEFENSORIA (SUBCRÉDITO B)	BNDÉS	1.576.589	SELIC_aa + 1,4 a.a	mensal	01/06/2017	SELIC_aa	36	59	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.