

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL

ESTADO: RIO DE JANEIRO

2008 A 2010: REALIZADO

2011 A 2013: PROJETADO

DISCRIMINAÇÃO	R\$ MILHÕES						% RECEITA LÍQUIDA REAL					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I - RECEITA BRUTA	32.459	32.375	39.405	41.306	43.417	46.714	142,32	147,77	145,19	147,80	148,40	148,37
Receitas de Transferências	10.313	8.562	11.004	11.029	10.990	11.673	45,22	39,08	40,55	39,46	37,56	37,08
FPE	717	691	745	916	1.002	1.084	3,15	3,16	2,75	3,28	3,43	3,44
Outras	9.595	7.870	10.259	10.113	9.988	10.589	42,07	35,92	37,80	36,19	34,14	33,63
Receitas de Arrecadação Própria	22.146	23.814	28.401	30.278	32.427	35.041	97,10	108,69	104,65	108,34	110,84	111,29
ICMS	19.599	20.614	24.367	26.766	29.236	31.661	85,93	94,08	89,78	95,78	99,93	100,56
Outras	2.547	3.200	4.034	3.512	3.191	3.380	11,17	14,61	14,87	12,57	10,91	10,74
II - DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS	5.535	5.870	6.920	7.514	8.208	8.847	24,27	26,79	25,50	26,89	28,05	28,10
III - RECEITA LÍQUIDA (I - II)	26.924	26.506	32.485	33.793	35.209	37.867	118,05	120,98	119,70	120,92	120,34	120,27
IV - DESPESA NÃO FINANCEIRA	22.675	23.725	30.538	33.022	35.408	37.104	99,42	108,29	112,52	118,16	121,02	117,85
Pessoal	12.946	12.846	15.994	18.097	19.662	21.144	56,76	58,63	58,93	64,76	67,20	67,16
Executivo (Adm Direta)	4.587	4.872	6.047	7.137	8.287	8.675	20,11	22,24	22,28	25,54	28,33	27,55
Executivo (Adm Indireta)	1.071	1.138	1.179	1.330	1.407	1.521	4,70	5,19	4,34	4,76	4,81	4,83
Demais Poderes	2.368	2.515	2.715	3.162	3.340	3.602	10,38	11,48	10,01	11,31	11,42	11,44
Inativos e Pensionistas	3.230	2.182	3.703	3.886	3.762	4.304	14,16	9,96	13,64	13,90	12,86	13,67
Outras	1.690	2.139	2.349	2.583	2.865	3.042	7,41	9,76	8,66	9,24	9,79	9,66
OCC	9.729	10.879	14.544	14.925	15.746	15.960	42,66	49,65	53,59	53,40	53,82	50,69
Investimentos	1.369	2.197	4.278	3.934	4.600	4.586	6,00	10,03	15,76	14,08	15,72	14,57
Inversões	41	41	30	51	40	50	0,18	0,18	0,11	0,18	0,14	0,16
Outras Despesas Correntes	8.114	8.358	10.029	10.544	10.646	10.794	35,58	38,15	36,95	37,73	36,39	34,28
Sentenças Judiciais	205	284	207	396	460	530	0,90	1,30	0,76	1,42	1,57	1,68
V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)	4.248	2.780	1.948	771	(199)	763	18,63	12,69	7,18	2,76	(0,68)	2,42
VI - Juros da dívida (líquido devido)	1.943	2.007	1.979	2.799	3.041	3.402	8,52	9,16	7,29	10,02	10,40	10,80
Intralimite	2.083	2.119	2.169	3.014	3.119	3.263	9,13	9,67	7,99	10,78	10,66	10,36
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	(141)	(112)	(190)	(214)	(78)	139	(0,62)	(0,51)	(0,70)	(0,77)	(0,27)	0,44
VII - Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI)	(2.305)	(774)	32	2.028	3.240	2.639	(10,11)	(3,53)	0,12	7,26	11,08	8,38
VIII - Amortizações de Dívida	868	1.226	1.232	1.744	1.045	1.245	3,81	5,59	4,54	6,24	3,57	3,95
Intralimite	488	818	903	515	578	644	2,14	3,73	3,33	1,84	1,98	2,05
Extralimite	380	408	329	1.229	466	600	1,67	1,86	1,21	4,40	1,59	1,91
Conta gráfica	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação CEDAE	0	0	0	855	0	0	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00
Outras Amortizações	380	408	329	374	466	600	1,67	1,86	1,21	1,34	1,59	1,91
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)	(1.437)	452	1.264	3.772	4.285	3.883	(6,30)	2,06	4,66	13,50	14,65	12,33
XI - Fontes de Financiamento	176	722	1.295	3.842	4.540	3.906	0,77	3,30	4,77	13,75	15,52	12,41
Alienação de Ativos deduz Aquis Títulos Crédito	0	448	0	205	870	500	0,00	2,04	0,00	0,73	2,97	1,59
Operações de Crédito	176	275	1.295	3.637	3.670	3.406	0,77	1,25	4,77	13,01	12,54	10,82
Internas	116	255	362	1.443	2.593	1.702	0,51	1,16	1,33	5,16	8,86	5,40
d/q Reestruturação CEDAE	0	0	0	855	0	0	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00
Externas	59	20	933	2.194	1.076	1.705	0,26	0,09	3,44	7,85	3,68	5,41
XII - Atrasos/Deficiência (X - XI)	(1.613)	(271)	(32)	(70)	(255)	(23)	(7,07)	(1,24)	(0,12)	(0,25)	(0,87)	(0,07)
Serviço da Dívida Total (Bruto)	3.132	3.518	3.566	4.886	4.453	5.035	13,73	16,06	13,14	17,48	15,22	15,99
Receitas Financeiras	321	286	355	343	367	389	1,41	1,30	1,31	1,23	1,25	1,23
Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras)	2.811	3.232	3.211	4.543	4.086	4.646	12,33	14,75	11,83	16,26	13,97	14,76
Serviço da Dívida Intralimite	2.572	2.937	3.073	3.529	3.698	3.907	11,28	13,40	11,32	12,63	12,64	12,41
Serviço da Dívida Extralimite	239	296	139	1.014	388	739	1,05	1,35	0,51	3,63	1,33	2,35
Receita Líquida Real-RLR	22.807	21.910	27.140	27.947	29.257	31.486						
Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	26.845	26.131	32.054	33.435	34.834	37.476						
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) %	48,23	49,16	49,90	54,13	56,44	56,42						
Despesa com Transf a Municípios / ICMS %	28,24	28,47	28,40	28,07	28,08	27,94						
Inversões e Sentenças Judiciais / RLR %	1,08	1,48	0,87	1,60	1,71	1,84						
Resultado Primário/PIB %	0,14	0,09	0,05	0,02	(0,00)	0,02						
Serviço da Dívida Total (Bruto)/PIB %	0,10	0,11	0,10	0,12	0,10	0,10						
Serviço da Dívida Total - Operações de Crédito/PIB %	0,10	0,10	0,06	0,03	0,02	0,03						
Serviço da Div. Total - Op. Crédito + Alienação /PIB %	0,10	0,09	0,06	0,03	(0,00)	0,02						

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

ESTADO: RIO DE JANEIRO

2008 A 2010: REALIZADO

2011 A 2013: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 RECEITA	32.955,1	33.383,8	41.055,4	45.491,4	48.323,1	51.009,4
2 RECEITA CORRENTE	32.380,5	32.000,8	38.974,0	40.949,0	43.041,6	46.322,8
3 RECEITA TRIBUTÁRIA	21.111,2	22.442,3	26.273,1	28.675,0	31.367,0	33.920,1
4 IMPOSTOS	21.085,8	22.415,4	26.248,0	28.641,6	31.331,2	33.882,2
5 IPVA	1.237,7	1.511,2	1.417,0	1.490,2	1.687,0	1.790,2
6 ICMS	19.599,3	20.613,8	24.366,7	26.766,0	29.235,6	31.660,9
7 ITCD	248,9	290,4	464,3	385,5	408,6	431,1
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	25,4	26,8	25,1	33,3	35,8	37,9
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	323,6	288,5	377,5	345,4	368,8	391,0
19 Receitas Financeiras	320,7	285,9	355,2	343,1	366,6	388,6
20 Outras Receitas Patrimoniais	2,9	2,6	22,3	2,3	2,3	2,4
21 OUTRAS RECEITAS	0,3	0,5	7,1	2,0	3,8	4,0
22 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.966,3	7.988,4	10.303,7	10.414,3	10.340,1	10.990,6
23 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.844,3	7.864,4	10.025,0	10.129,3	10.045,7	10.687,5
24 Transferências da União	9.844,3	7.864,4	10.025,0	10.129,3	10.045,7	10.687,5
25 Participação na Receita da União	2.586,1	2.471,9	2.908,6	3.261,0	3.596,5	3.838,3
26 Cota Parte do FPE	717,4	691,4	745,2	916,0	1.002,2	1.084,1
27 IRRF	1.268,3	1.283,8	1.491,3	1.500,3	1.688,3	1.789,6
28 Cota Parte do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Cota Parte do IPI	519,0	447,5	581,5	742,4	801,8	858,0
30 Cota Parte da Intervenção no Domínio Econômico	81,3	49,1	90,4	102,1	104,2	106,6
31 Cota Parte sobre Operações de Crédito	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
32 Outras Transferências da União	7.258,2	5.392,6	7.116,4	6.868,3	6.449,1	6.849,2
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	6.727,5	4.895,8	6.419,2	6.200,4	5.741,4	6.104,2
35 d/q Cota Parte Royalties e FEP	6.719,8	4.886,8	6.409,4	6.200,4	5.741,4	6.104,2
36 Transferências do FNDE	280,0	352,9	532,8	499,8	533,9	565,9
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	164,9	58,1	78,6	82,4	88,0	93,3
43 Outras Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	120,0	122,0	276,7	285,0	294,2	302,8
45 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2,0	2,0	2,0	0,0	0,3	0,3
46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	979,1	1.281,1	2.012,7	1.512,3	961,8	1.017,1
47 MULTAS E JUROS DE MORA	210,4	244,4	561,7	310,4	329,7	349,5
48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,5	50,7	472,2	37,7	40,3	42,7
49 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	92,8	409,8	657,0	204,2	218,2	231,3
50 RECEITAS DIVERSAS	647,4	576,2	321,7	960,0	373,6	393,6
51 RECEITA DE CAPITAL	574,6	1.382,9	2.081,4	4.542,5	5.281,5	4.686,6
52 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	175,6	274,8	1.295,2	3.636,9	3.669,9	3.406,4
53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	116,5	255,0	361,9	1.442,6	2.593,4	1.701,7
54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	59,1	19,8	933,3	2.194,3	1.076,5	1.704,7
55 ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	447,6	0,0	205,0	870,0	500,0
56 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	52,7	87,4	86,0	86,0	91,9	97,4
57 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	346,3	573,1	700,2	614,6	649,8	682,8
58 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	122,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	223,2	572,5	699,3	600,0	634,2	666,2
60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,9	0,5	0,9	14,6	15,6	16,6
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

2008 A 2010: REALIZADO

2011 A 2013: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
62 DESPESA	31.342,4	33.113,2	41.023,9	44.567,1	48.068,1	50.986,4
63 DESPESA CORRENTE	29.018,0	29.625,9	35.476,2	39.655,3	42.374,0	45.085,2
64 PESSOAL E ENCARGOS	13.179,8	13.184,7	16.450,8	18.573,9	20.211,8	21.736,3
65 Transferências	0,0	17,3	5,9	19,4	20,0	21,0
66 Aplicações Diretas	13.179,8	13.167,3	16.444,8	18.554,5	20.191,8	21.715,3
67 Vencimentos e Vantagens Fixas	8.025,9	8.524,6	9.941,6	11.629,0	13.034,0	13.798,0
68 Poder Executivo	4.587,0	4.872,1	6.047,1	7.137,0	8.287,0	8.675,0
69 Demais Poderes	2.367,6	2.514,8	2.715,4	3.162,0	3.340,0	3.602,0
70 Adm. Indireta	1.071,2	1.137,8	1.179,0	1.330,0	1.407,0	1.521,0
71 Aposentadorias e Reformas	2.293,3	1.982,2	2.918,5	2.673,5	2.942,1	3.515,2
72 Pensões	936,9	200,0	784,3	1.212,1	820,3	788,9
73 Obrigações Patronais	1.525,7	1.617,5	1.832,3	2.015,4	2.265,4	2.401,3
74 Sentenças Judiciais	83,1	150,2	98,7	270,0	350,0	390,0
75 Despesas de Exercícios Anteriores	105,7	179,8	352,4	184,7	190,0	191,0
76 Indenizações Restituições Trabalhistas	44,7	8,3	6,1	22,0	10,0	11,0
77 Outras	164,7	504,6	511,0	547,7	580,0	620,0
78 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.263,3	2.292,5	2.334,3	3.142,3	3.407,9	3.790,3
79 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.574,8	14.148,7	16.691,2	17.939,0	18.754,3	19.558,6
81 Transferências à União	1.704,2	1.636,3	1.489,8	1.509,7	1.438,1	1.299,7
82 Transferências a Municípios	5.574,5	5.950,7	7.135,1	7.752,6	8.287,9	8.936,9
83 Distribuição de Receitas(Constitucional)	5.535,3	5.869,5	6.919,8	7.513,7	8.207,9	8.846,9
84 Outras	39,2	81,2	215,3	238,9	80,0	90,0
85 Perda Líquida FUNDEF/FUNDEB	1.285,9	1.373,3	1.756,2	1.885,0	2.028,0	2.158,0
86 Outras Transferências	572,5	671,2	126,2	152,7	160,0	180,0
87 Aplicações Diretas	4.437,8	4.517,3	6.183,8	6.638,9	6.840,3	6.983,9
88 Material de Consumo	705,2	623,8	476,3	500,0	510,0	520,0
89 Outros Serviços de Terceiros	2.551,7	2.734,0	3.921,6	4.167,1	4.320,0	4.368,0
90 Locação de Mão-de-Obra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91 Sentenças Judiciais	75,7	109,6	100,7	88,0	100,0	120,0
92 Despesas de Exercícios Anteriores	83,6	29,4	35,9	54,9	60,0	62,0
93 Outras	1.021,6	1.020,4	1.649,3	1.828,9	1.850,3	1.913,9
94 DESPESAS DE CAPITAL	2.324,5	3.487,3	5.547,7	4.911,8	5.694,1	5.901,2
95 INVESTIMENTOS	1.415,3	2.221,0	4.285,5	3.971,7	4.609,5	4.606,4
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	110,1	35,1	275,9	52,0	54,9	57,4
99 Contribuições(Constitucionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 Outras	110,1	35,1	275,9	52,0	54,9	57,4
101 Outras transferências	0,6	3,8	7,7	10,0	12,0	13,0
102 Aplicações Diretas	1.304,7	2.182,1	4.001,8	3.909,6	4.542,6	4.536,0
103 Obras e Instalações	940,9	1.676,8	2.810,9	3.247,8	3.875,6	3.871,0
104 Equipamentos e Material Permanente	259,9	250,7	365,0	364,5	377,0	355,0
105 Sentenças Judiciais	45,8	24,2	7,9	37,8	10,0	20,0
106 Outras	58,0	230,4	818,0	259,5	280,0	290,0
107 INVERSÕES	40,8	40,5	30,0	50,8	40,0	50,0
108 Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109 Aplicações Diretas	40,8	40,5	30,0	50,8	40,0	50,0
110 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111 Aquisição de Imóveis	38,2	38,9	11,0	46,3	30,0	35,0
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	2,6	1,6	19,0	4,5	10,0	15,0
115 Outras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	868,4	1.225,7	1.232,2	889,3	1.044,6	1.244,7
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

2008 A 2010: REALIZADO

2011 A 2013: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
118 RLR	22.807,5	21.910,0	27.139,6	27.946,6	29.256,7	31.485,7
119 Despesa Reestruturação CEDAE	0,0	0,0	0,0	854,7	0,0	0,0
120 Receita Reestruturação CEDAE	0,0	0,0	0,0	854,7	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	1.071,2	1.137,8	1.179,0	1.330,0	1.407,0	1.521,0
124 PESSOAL_Poderes	2.367,6	2.514,8	2.715,4	3.162,0	3.340,0	3.602,0
125 PESSOAL_Legislativo	618,5	656,9	685,8	873,0	918,0	984,0
126 PESSOAL_Judiciário	1.749,2	1.857,9	2.029,6	2.289,0	2.422,0	2.618,0
127 Déficit Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128 Transferencia Constitucional aos Municípios	5.535,3	5.869,5	6.919,8	7.513,7	8.207,9	8.846,9
129 Transf Volunt p/ atender Desp Capital (ñ lançadas em Convênios) (RLR)	122,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130 Fundo de Combate a Pobreza - ICMS	1.909,5	1.994,3	2.253,5	2.501,7	2.360,4	2.502,0
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	5,1	9,1	15,2	6,1	6,4	6,7
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)	18,8	56,9	112,6	122,6	46,4	48,5

10/11/2011

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

ESTADO: RIO DE JANEIRO

2008 A 2010: REALIZADO

2011 A 2013: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
RECEITA REALIZADA	32.955	33.384	41.055	45.491	48.323	51.009
(-) ART. 5º DA LEI 10.195/01	2.403	2.543	3.044	3.368	3.589	3.882
RECEITA REALIZADA LÍQUIDA	30.553	30.841	38.011	42.124	44.734	47.127
(-) RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	176	275	1.295	3.637	3.670	3.406
(-) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0	448	0	205	870	500
(-) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OU DE DOAÇÕES COM O FIM ESPECÍFICO DE ATENDER DESPESAS DE CAPITAL	346	573	700	615	650	683
(-) DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS POR PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.535	5.870	6.920	7.514	8.208	8.847
(-) GESTÃO PLENA DE SAÚDE	0	0	0	0	0	0
(+) LIMINAR FUNDO DE COMBATE A POBREZA	(1.915)	(2.003)	(2.269)	(2.508)	(2.367)	(2.509)
(+) 15% FUNDO DE COMBATE A POBREZA	215	224	254	281	266	281
(+) AJUSTE ACESSÓRIAS	12	13	58	19	21	22
(+) Ajustes_4	0	0	0	0	0	0
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS CORRENTES)	22.807	21.910	27.140	27.947	29.257	31.486
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS DE DEZEMBRO DE 2010*)			28.494	26.903	26.722	27.520

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

10/11/2011

*DEFLACIONAMENTO PELO IGP-DI

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

RIO DE JANEIRO

2010 : REALIZADO

2011 A 2013: PROJEÇÕES

R\$ 1,00 DE DEZEMBRO DE 2010

DISCRIMINAÇÃO	2010	2011	2012	2013
1 DÍVIDA FUNDADA TOTAL (1.1 + 1.2)	57.674.958.498	61.738.146.338	64.500.266.335	66.736.969.889
1.1 ADM DIRETA - DÍVIDA FUNDADA (1.1.1 + 1.1.2)	57.612.965.442	61.674.958.552	64.448.277.764	66.691.516.377
1.1.1 CONTRATUAL	57.610.410.556	61.672.403.666	64.445.722.879	66.688.961.491
Interna	55.615.296.389	57.702.953.583	59.627.825.133	60.582.039.216
DÍVIDAS COM A UNIÃO	55.615.296.389	57.702.953.583	59.627.825.133	60.582.039.216
BIB	11.676.523.850	11.290.250.104	10.880.151.839	10.444.759.610
Clube de Paris	0	0	0	0
DMLP	41.438.685	37.946.056	35.376.032	33.728.615
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	86.326.778	427.508.322	392.949.861	358.391.401
Lei nº 8727/93	583.742.229	477.517.363	361.815.255	235.711.769
Lei 8.727/93 GOVERNO IGPM	8.453.334	6.129.113	3.568.891	748.703
Lei 8.727/93 GOVERNO TJLP	37.342.693	27.075.422	15.765.612	3.307.403
Lei 8.727/93 GOVERNO TR	274.758.435	199.214.359	115.999.532	24.335.067
Lei 8.727/93 Outros	263.187.767	245.098.468	226.481.220	207.320.596
Lei nº 9496/97	41.513.670.071	41.837.607.920	42.201.849.433	42.549.117.675
Principal	41.513.670.071	41.837.607.920	42.201.849.433	42.549.117.675
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	323.117.319	1.380.236.890	2.862.370.486	3.711.344.019
Parcelamento PIS/PASEP	303.873.520	981.357.022	920.493.581	859.630.140
Banco do Brasil	170.000.314	193.643.176	514.197.021	624.824.976
BNDES	916.603.624	1.076.886.730	1.458.621.624	1.764.531.011
Outros Bancos Federais	0	0	0	0
Demais dívidas com a União	0	0	0	0
OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0	0	0	0
com Bancos Estaduais	0	0	0	0
com Bancos Privados	0	0	0	0
Demais	0	0	0	0
Externa	1.995.114.167	3.969.450.083	4.817.897.746	6.106.922.275
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	1.995.114.167	3.969.450.083	4.817.897.746	6.106.922.275
1.1.2 MOBILIÁRIA	2.554.885	2.554.885	2.554.885	2.554.885
1.2 ADM INDIRETA - CUSTEADA (FONTE TESOURO)	61.993.056	63.187.786	51.988.571	45.453.513
2 SALDO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO A CONTRATAR (	0	2.983.475.367	5.782.874.548	8.498.303.683
Internas	0	1.079.087.349	3.054.399.287	4.328.027.740
Externas	0	1.904.388.019	2.728.475.262	4.170.275.942
3 DÍVIDA FINANCEIRA				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar(1- 2)	57.674.958.498	58.754.670.971	58.717.391.787	58.238.666.207
Inclusive Operações de Crédito A Contratar(1)	57.674.958.498	61.738.146.338	64.500.266.335	66.736.969.889
4 RECEITA LÍQUIDA REAL CORRIGIDA	28.494.468.430	26.902.616.893	26.722.436.227	27.519.969.655
5 RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RLR CORRIGIDA				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar	2,02	2,18	2,20	2,12
Inclusive Operações de Crédito A Contratar	2,02	2,29	2,41	2,43

10/11/2011

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

Estado RJ
Em R\$ Mil de 31/12/2010

Classifi- cação	Contrato	Entidade Financeira	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
1.1.2	AM - ARCO METROPOLITANO	CAF	7.763	110.384	124.228	90.865			333.240
1.1.2	BARCAS - ADICIONAL	AFD		12.187	173.297	74.168	54.249		313.900
1.1.2	DPL II PROHDUMS	BIRD	808.107						808.107
1.1.2	DPL III - FASE I	BIRD	499.860						499.860
1.1.2	DPL III - FASE II	BIRD	308.247						308.247
1.1.2	INCLUSÃO SOCIAL - SEASDH-BID - FASE I	BID	767	10.900	18.827	36.235	16.979	16.265	99.972
1.1.2	INCLUSÃO SOCIAL - SEASDH-BID - FASE II	BID	909	12.929	22.332	42.981	20.140	19.293	118.585
1.1.2	METRÔ LINHA 3	AFD			11.551	51.449	34.999	18.641	116.640
1.1.2	METRÔ LINHA 4 - FASE II	AFD			60.684	277.878	145.932	99.234	583.728
1.1.2	MRE - MALHA RODOVIARIA ESTADUAL - PRÔ VIAS - CAF	CAF	12.408	176.435	198.563	145.237			532.642
1.1.2	PRÔ-ESTRADAS	BID		20.000	128.184	614.959	256.571		1.019.714
1.1.2	PROCOPA II - CAF	CAF	4.215	65.683	131.156				201.054
1.1.2	PRODETUR	BID	44.664	99.227	37.227	5.496			186.614
1.1.2	PROGRAMA DE SANEAMENTO PSAM I	BID	24.769	95.693	141.066	71.712			333.240
1.1.2	PROGRAMA DE SANEAMENTO PSAM II	BID			127.074	135.764	157.012		419.849
1.1.2	PROGRAMAS DE OBRAS EMERGENCIAIS	CAF	99.972	66.648					166.620
1.1.2	RIO METRÓPOLE PROGESTÃO II	BIRD	1.338	19.032	19.568	30.045	9.994		79.978
1.1.2	RIO RURAL - ADICIONAL	BIRD	388	5.521	40.839	79.872	40.000		166.620
1.1.2	TRANSPORTES - AQUISIÇÃO DE TRENS (ADICIONAL PET II	BIRD	90.981	129.448	207.204	389.288	182.798		999.720
1.1.3	INFRAESTRUTURA II - TRANSPORTES	BIRD	168.209	119.966	18.328	833			307.337
1.1.3	PROFAZ (PROFISCO)	BID	13.896	10.115	6.512				30.523
1.1.3	PROGESTÃO	BIRD	8.717	13.831	8.565				31.113
1.1.3	RIO RURAL	BIRD	17.101	15.245	14.787	9.872	3.957		60.963
1.2.2	CEDAE - REESTRUTURAÇÃO PASSIVO	CAIXA	822.817						822.817
1.2.2	COE - COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	BNDES	8.421	119.747	51.249	37.486			216.903
1.2.2	DELEGACIA LEGAL II	BNDES	2.434	34.618	38.959	28.496			104.507
1.2.2	MARACANÃ - COPA 2014	BNDES	118.800	181.200	100.000				400.000
1.2.2	METRÔ	BNDES		166.950	193.937	208.131	377.362	111.300	1.057.680
1.2.2	METRÔ LINHA 3 BB	B. BRASIL	25.919	274.081	100.000				400.000
1.2.2	METRÔ LINHA 4 - FASE I	BNDES		43.275		198.162	104.068	70.766	416.272
1.2.2	MORAR SEGURO	CAIXA		100.000	186.162				286.162
1.2.2	PAC FAVELAS	CAIXA	7.655	108.860	46.590	34.078			197.183
1.2.2	PAC II - SANEAMENTO	CAIXA	41.513	249.079	124.780				415.372
1.2.2	PRÔ-MORADIA	CAIXA	2.737	55.865	23.909	17.488			100.000
1.2.2	PRO-TRANSPORTE - VIA LIGHT	CAIXA	29.856	125.290	103.992				259.138
1.2.2	PRODETUR II	BNDES	1.455	20.697	23.293	54.527	24.993		124.965
1.2.2	SANEAMENTO BAIXADA FLUMINENSE	CAIXA			46.518	175.704	80.543		302.765
1.2.2	SAÚDE - HRB	B. BRASIL	5.831	66.969	60.000				132.800
1.2.2	URBANIZAÇÃO "ASFALTO NA PORTA" ADICIONAL	CAIXA	11.647	165.623	158.713	219.976			555.959
1.2.2	URBANIZAÇÃO ASFALTO NA PORTA - DER	CAIXA		306.334					306.334
1.2.3	BNDES - EXPANSÃO DO METRÔ CONTRATO 12.1.169B	BNDES	21.616						21.616
1.2.3	INFRAESTRUTURA PAC - MOBILIDADE	CAIXA	100.000	203.426					303.426
1.2.3	PMAE	BNDES	1.027						1.027
1.2.3	PMAE / SEPLAG	BNDES	4.393	4.000					8.393
1.2.3	SANEAMENTO - PAC	CAIXA	50.000	186.000	186.000	136.000			558.000
1.2.3	SEGURANÇA DELEGACIA LEGAL	BNDES	132.557						132.557
	Total		3.500.991	3.351.983	2.977.372	3.166.701	1.509.597	335.499	14.842.143

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

0 - A contratar, enquadrada na regra de exceção prevista no § 7º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01

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 ou no inciso VII do § 1º do art. 9º, com redação dada pela Resolução nº 4.004/11, ou no art. 9º-N,

com redação dada pelas Resoluções nº 3.716/09 e nº 3.794/09, ambas da Resolução nº 2.827/01, todas do CMN.

3 - Em execução

4 - A contratar, não enquadrada nas regras de exceção acima referidas.

10/11/2011

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

		Estado: RJ						
		Em R\$ Mil de 31/12/2010						
CLASSIFI- CAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
TOTAL		3.500.991	3.351.983	2.977.372	3.166.701	1.509.597	335.499	14.842.143
1.X.X	Tesouro Estadual	3.500.991	3.351.983	2.977.372	3.166.701	1.509.597	335.499	14.842.143
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	2.112.311	983.245	1.489.993	2.056.653	922.631	153.433	7.718.266
X.2.X	Internas	1.388.680	2.368.738	1.487.378	1.110.048	586.966	182.066	7.123.877
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 ou no inciso VII do § 1º do art. 9º, com redação dada pela Resolução nº 4.004/11, ou no art. 9º-N, com redação dada pelas Resoluções nº 3.716/09 e nº 3.794/09, ambos da Resolução nº 2.827/01, todas do CMN.	2.983.475	2.799.399	2.743.179	3.019.996	1.505.640	335.499	13.387.188
X.X.3	Operações de Crédito em Execução	517.516	552.584	234.193	146.705	3.957		1.454.954
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 4.004/11 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 ou no inciso VII do § 1º do art. 9º, com redação dada pela Resolução nº 4.004/11, ou no art. 9º-N, com redação dada pelas Resoluções nº 3.716/09 e nº 3.794/09, ambos da Resolução nº 2.827/01, todas do CMN.	1.904.388	824.087	1.441.801	2.045.948	918.674	153.433	7.288.331
1.1.3	Tesouro Estadual, Externas, Operações de Crédito em Execução	207.923	159.158	48.193	10.705	3.957		429.936
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 ou no inciso VII do § 1º do art. 9º, com redação dada pela Resolução nº 4.004/11, ou no art. 9º-N, com redação dada pelas Resoluções nº 3.716/09 e nº 3.794/09, ambos da Resolução nº 2.827/01, todas do CMN.	1.079.087	1.975.312	1.301.378	974.048	586.966	182.066	6.098.858
1.2.3	Tesouro Estadual, Internas, Operações de Crédito em Execução	309.593	393.426	186.000	136.000			1.025.019

10/11/2011

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 31/12/2010

CLASSIFICAÇÃO	CONTRATO	INSTIT. FINANC.	TOTAL DE LIBERAÇÕES	TAXA	JUROS PERIODICIDADE	DATA JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	PRAZOS		
								CARÊNCIA	AMORTIZAÇÃO	TOTAL
1.1.2	AM - ARCO METROPOLITANO	CAF	333.240.000,00	LIBOR 6m_aa	semestral	1/9/2011	CAMBIO	12	50	62
1.1.2	BARCAS - ADICIONAL	AFD	313.900.000,00	LIBOR 6m_aa + 0.8 a.a	semestral	1/9/2012	EURO	10	50	60
1.2.2	CEDAE - REESTRUTURAÇÃO PASSIVO	CAIXA	822.817.000,00	6 a.a	mensal	1/9/2011	TR_am	72	289	361
1.2.2	COE - COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	BNDES	216.502.583,59	2 a.a	mensal	1/9/2011	TJLP_aa	72	296	368
1.2.2	DELEGACIA LEGAL II	BNDES	104.507.396,40	2 a.a	mensal	1/9/2011	TJLP_aa	72	296	368
1.1.2	DPL II PRODHUMS	BIRD	808.107.000,00	LIBOR 6m_aa + 0.48 a.a	semestral	1/11/2011	CAMBIO	10	49	59
1.1.2	DPL III - FASE I	BIRD	499.860.000,00	LIBOR 6m_aa	semestral	1/6/2012	CAMBIO	12	49	61
1.1.2	DPL III - FASE II	BIRD	308.247.000,00	LIBOR 6m_aa	semestral	1/6/2012	CAMBIO	12	49	61
1.1.2	INCLUSÃO SOCIAL - SEASDH-BID - FASE I	BID	99.972.000,00	LIBOR 6m_aa	semestral	1/9/2011	CAMBIO	12	50	62
1.1.2	INCLUSÃO SOCIAL - SEASDH-BID - FASE II	BID	118.585.000,00	LIBOR 6m_aa	semestral	1/9/2011	CAMBIO	12	50	62
1.2.2	MARACANÁ - COPA 2014	BNDES	400.000.000,00	1.9 a.a	mensal	1/9/2011	TJLP_aa	29	144	173
1.2.2	METRÔ	BNDES	1.057.680.345,45	2 a.a	mensal	1/1/2011	TJLP_aa	30	325	355
1.1.2	METRÔ LINHA 3	AFD	116.639.600,00	LIBOR 6m_aa + 0.8 a.a	semestral	1/11/2013	EURO	9	50	59
1.2.2	METRÔ LINHA 3 BB	B. BRASIL	400.000.000,00	3.7 a.a	mensal	1/9/2011	TJLP_aa	24	96	120
1.2.2	METRÔ LINHA 4 - FASE I	BNDES	416.271.600,00	2 a.a	mensal	1/7/2013	TJLP_aa	59	295	354
1.1.2	METRÔ LINHA 4 - FASE II	AFD	583.728.400,00	LIBOR 6m_aa + 0.8 a.a	semestral	1/11/2013	CAMBIO	9	50	59
1.2.2	MORAR SEGURO	CAIXA	286.162.000,00	6 a.a	mensal	1/7/2012	TR_am	62	289	351
1.1.2	MRE - MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL - PRÓ VIAS - CAF	CAF	532.642.485,00	LIBOR 6m_aa	semestral	1/9/2011	CAMBIO	12	50	62
1.2.2	PAC FAVELAS	CAIXA	197.183.106,60	6 a.a	mensal	1/9/2011	TR_am	72	296	368
1.2.2	PAC II - SANEAMENTO	CAIXA	415.372.180,00	6 a.a	mensal	1/11/2011	TR_am	39	236	275
1.1.2	PRÓ-ESTRADAS	BID	1.019.714.400,00	LIBOR 6m_aa	semestral	1/11/2012	CAMBIO	11	50	61
1.2.2	PRÓ-MORADIA	CAIXA	100.000.000,00	6 a.a	mensal	1/9/2011	TR_am	72	296	368
1.2.2	PRO-TRANSPORTE - VIA LIGHT	CAIXA	259.138.000,00	6 a.a	mensal	1/9/2011	TR_am	47	240	287
1.1.2	PROCOPIA II - CAF	CAF	201.053.778,04	LIBOR 6m_aa	semestral	1/9/2011	CAMBIO	12	50	62
1.1.2	PRODETUR	BID	186.614.400,00	LIBOR 6m_aa	semestral	1/6/2011	CAMBIO	7	43	50
1.2.2	PRODETUR II	BNDES	124.965.400,00	2 a.a	mensal	1/9/2011	TJLP_aa	72	296	368
1.1.2	PROGRAMA DE SANEAMENTO PSAM I	BID	333.240.000,00	LIBOR 6m_aa	semestral	1/6/2012	CAMBIO	11	40	51
1.1.2	PROGRAMA DE SANEAMENTO PSAM II	BID	419.849.080,00	LIBOR 6m_aa	semestral	1/6/2013	CAMBIO	12	40	52
1.1.2	PROGRAMAS DE OBRAS EMERGENCIAIS	CAF	166.620.000,00	LIBOR 6m_aa	semestral	1/8/2011	CAMBIO	12	49	61
1.1.2	RIO METROPOLITANO PROGESTÃO II	BIRD	79.977.600,01	LIBOR 6m_aa	semestral	1/9/2011	CAMBIO	10	52	62
1.1.2	RIO METROPOLITANO - ADICIONAL	BIRD	166.619.999,99	LIBOR 6m_aa	semestral	1/9/2011	CAMBIO	12	50	62
1.2.2	SANEAMENTO BAIXADA FLUMINENSE	CAIXA	302.765.000,00	6 a.a	mensal	1/8/2013	TR_am	59	296	355
1.2.2	SAÚDE - HRB	B. BRASIL	132.800.000,00	3.7 a.a	mensal	1/9/2011	TJLP_aa	24	96	120
1.1.2	TRANSPORTES - AQUISIÇÃO DE TRENS (ADICIONAL PET II)	BIRD	999.720.000,00	LIBOR 6m_aa	semestral	1/9/2011	CAMBIO	12	39	51
1.2.2	URBANIZAÇÃO - ASFALTO NA PORTA - ADICIONAL	CAIXA	555.968.999,99	6 a.a	mensal	1/9/2011	TR_am	72	296	368
1.2.2	URBANIZAÇÃO ASFALTO NA PORTA - DER	CAIXA	306.334.000,00	6 a.a	mensal	1/6/2012	TR_am	71	289	360

10/11/2011