

ANEXO I - LOA 2014 POR FONTE DE RECURSOS

R\$ Milhões

Receita	FR	LDO 2014
IRRF	00	2.767
IPVA	00	2.096
ITD	00	624
ICMS	00	32.188
Multas e Juros	00	438
Dívida Ativa	00	252
Receita Financeira	00	0
Outras Restituições	00	32
Outros	00	0
TOTAL	00	38.398
Receita Financeira	01	214
Demais Transf. União	01	96
Multas e Juros	01	11
Outras Restituições	01	21
Dívida Ativa	01	9
Demais Receitas	01	30
Alienação de Bens*	01	-
Rec. Intra de Pessoal Cedido	01	0
Rec. Intra de Outras Restituições	01	-
Outros	01	677
TOTAL	01	1.057
Royalties	04	2.234
Outras	04	-
Royalties	10	6.148
TOTAL		8.382
Salário Educação	05	433
Outros	05	0
TOTAL		433
FPE	06	1.101
IPI	07	913
Lei Kandir	07	86
Outros	07	0
TOTAL		999
Ressarcimento de pessoal cedido	20	4
Outros	20	31
TOTAL	20	34
FECF	22	2.949
Multas e Juros	22	11
Dívida Ativa	22	5
TOTAL	22	2.965
Outros	26	0
CIDE	26	-
TOTAL	26	0
Dep. Judiciais tributários	90	-
Outros	90	0
TOTAL	90	0
Sentenças judiciais	91	-
Outros	95	1
Outros*	95	2
Outros	11	46
Outras Restituições	11	18
Operações de Crédito*	11	6.456
Operações de Crédito*	21	853
TOTAL GERAL		60.746

* Receitas de Capital

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DISCRIMINAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R\$ mil
A preços de dez/2012

OPERAÇÕES A CONTRATAR COM PLEITO NÃO PROTOCOLADO INCLUIDAS NO PAF 2013									
Classificação	Contrato	Entidade Financeira	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
1.1.2	PBL BID	BIRD		421.750	600.000				1.021.750
1.2.2	EXPANSÃO DO METRO BNDES	BNDES		1.173.443	1.772.745	382.063			3.328.250
1.1.2	PRO-MORADIA	CAIXA	450.000						450.000
1.2.2	PAC FAVELAS	CAIXA		100.000	300.000	400.000	400.000		1.200.000
Total			450.000	1.695.193	2.672.745	782.063	400.000	0	6.000.000

OPERAÇÕES A CONTRATAR COM PLEITO NÃO PROTOCOLADO INCLUIDAS NO PAF 2012									
Classific.	Contrato	Entidade Financeira	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
1.1.2	PROERT*	BIRD	1.532.625						1.532.625
1.2.2	METRO LINHA 4 - FASE II	BNDES	995.368	1.098.778	937.259				3.031.405
1.2.2	PROSUT **	ITAÚ	400.000						400.000
1.2.2	OPERAÇÃO INVESTIRIO	CAIXA		55.000	45.000	31.375			131.375
1.2.2	PROGRAMA PRÓ-CIDADES II	B. BRASIL	1.004.128	1.646.411	485.261				3.135.800
1.1.2	RIO METRÓPOLE PROGESTÃO II	BIRD	29.427	34.330	34.330				98.088
Total			3.961.548	2.834.519	1.501.851	31.375	0	0	8.329.293

OPERAÇÕES EM EXECUÇÃO									
Classific.	Contrato	Entidade Financeira	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
1.1.2	AM - ARCO METROPOLITANO	CAF	180.886	146.074					326.960
1.1.2	INCLUSÃO SOCIAL - SEASDH-BID - FASE I	BID	51.537	28.429	28.429	14.215			122.610
1.2.2	METRÔ LINHA 4 - FASE I	BNDES	22.845						22.845
1.1.2	MRE - MALHA RODOVIARIA ESTADUAL - PRÓ VIAS - CAF	CAF	50.000	212.781	212.662				475.443
1.2.2	OPERAÇÃO ESTRUTURADA	CAIXA	399.957	399.957	399.957				1.199.871
1.2.2	PAC II - SANEAMENTO	CAIXA	61.000	100.686	151.843	101.843			415.372
1.1.2	PROCOPA II - CAF	CAF	160.723						160.723
1.2.2	PROGRAMA PRÓ-CIDADES	B. BRASIL	539.000	1.104.000	552.000				2.195.000
1.1.2	PROGRAMAS DE OBRAS EMERGENCIAIS	CAF	70.000	52.610					122.610
1.2.2	PROINVEST (PEF III)	B. BRASIL	471.821						471.821
1.1.2	RIORURAL - ADICIONAL	BIRD	39.488	38.217	42.028	35.750	30.664	18.203	204.350
1.1.2	TRANSPORTES - AQUISIÇÃO DE TRENS (ADICIONAL PET II	BIRD	177.367	314.947	452.813	219.391			1.164.518
1.1.3	INFRAESTRUTURA II - TRANSPORTES	BIRD	58.015	14.585					72.600
1.1.3	PRODETUR	BID	50.000	55.149	112.116				217.265
1.1.3	PROFAZ (PROFISCO)	BID	17.165	8.391					25.555
1.1.3	PROGESTÃO	BIRD	24.470	10.088	1.540				36.098
1.1.3	PROGRAMA DE SANEAMENTO PSAM	BID	42.000	49.057	254.390	259.783	300.000		905.230
1.1.3	RIORURAL	BIRD	20.979	12.108	4.853				37.940
1.2.3	BNDES - EXPANSÃO DO METRÔ CONTRATO 12.1.169B	BNDES	6.770						6.770
1.2.3	INFRAESTRUTURA PAC - MOBILIDADE	CAIXA	56.142	18.133					74.275
1.2.3	MARACANÃ - COPA 2014	BNDES	40.000						40.000
1.2.3	PMAE/SEPLAG	BNDES	5.857						5.857
1.2.3	PRO-TRANSPORTE - VIA LIGHT	CAIXA	21.000	138.138	100.000				259.138
1.2.3	SANEAMENTO - PAC	CAIXA	100.000	173.375	173.375				446.750
1.2.3	SEGURANÇA DELEGACIA LEGAL	BNDES	27.543						27.543
Total			2.694.564	2.876.724	2.486.007	630.982	330.664	18.203	9.037.145

TOTAL GERAL

7.106.112

7.406.436

6.660.603

1.444.419

730.664

18.203

23.366.438

* PROERT - Programa de Apoio à Expansão e Racionalização do Transporte Público

** PROSUT - Programa de Suporte à Política de Transporte

ANEXO III - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEFAZ

Projeto	TIT PROJ ATIV	Sub. Elem.	TIT SUBELEM	FR	ESTIMATIVA 2014
0001	Encargos com a União	332093	Indenizações e Restituições	04	1.237.023.986
	Encargos com a União Total				1.237.023.986
0002	Programação a Cargo dos Municípios	334081	Distrib Constitucional ou Legal de Receitas	00 04 07	9.258.722.592 436.979.512 228.316.168
	Programação a Cargo dos Municípios Total				9.924.018.272
0003	Gestão da Dívida Interna-Refinanciada	329021 469071	Juros sobre a Dívida por Contrato Principal da Dívida Contratual Resgatado	00 06 07 00 06 07	1.106.867.669 450.000.000 101.749.385 1.445.169.286 402.050.427 101.749.385
	Gestão da Dívida Interna-Refinanciada Total				3.607.586.152
0004	Gestão da Dívida Interna-Serviços	329021 329099 469071	Juros sobre a Dívida por Contrato A Classificar Principal da Dívida Contratual Resgatado	00 07 90 00 06 07	1.289.163.262 152.624.077 257.146 921.791.646 18.000.000 101.749.385
	Gestão da Dívida Interna-Serviços Total				2.483.585.516
0005	Gestão da Dívida Externa-Serviços	329021 469071	Juros sobre a Dívida por Contrato Principal da Dívida Contratual Resgatado	00 07 00 07	119.006.406 101.749.385 87.202.469 50.874.692
	Gestão da Dívida Externa-Serviços Total				358.832.951
0007	Contribuições Obrigatórias	339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	00 01 04 06 07 26	364.103.398 10.558.218 79.447.775 11.013.297 6.166.629 381
	Contribuições Obrigatórias Total				471.289.697
2173	Restituição de Indébitos	339093	Indenizações e Restituições	00	6.000.000
	Restituição de Indébitos Total				6.000.000
2262	Transferências ao FUNDEB - Perda Líquida	337041	Contribuições	00 06 07	2.645.356.106 172.356.320 97.868.163
	Transferências ao FUNDEB - Perda Líquida Total				2.915.580.589
2675	Transferências ao FUNDEB	337041	Contribuições	00 06 07	2.597.203.018 47.909.611 56.276.750
	Transferências ao FUNDEB Total				2.701.389.379
2765	Restituições Recursos de Terceiros	339093 339039	Indenizações e Restituições Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 00	35.000.000 650.000.000
	Restituições Recursos de Terceiros Total				685.000.000
2775	Pag Precat Judiciais-Art. 86 ADCT da CF/88	319091 339091	Sentenças Judiciais Sentenças Judiciais	00 00	18.000.000 2.000.000
	Pag Precat Judiciais-Art. 86 ADCT da CF/88 Total				20.000.000
8036	Pagto Precat Judic - Emenda Constituc 62/2009	319091 339091	Sentenças Judiciais Sentenças Judiciais	00 00	294.000.000 126.000.000
	Pagto Precat Judic - Emenda Constituc 62/2009				420.000.000
TOTAL GERAL					24.830.306.543