

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL

ESTADO: RIO DE JANEIRO

2007 A 2009: REALIZADO

2010 A 2012: PROJETADO

DISCRIMINAÇÃO	R\$ MILHÕES						% RECEITA LÍQUIDA REAL					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I - RECEITA BRUTA	27.246	32.459	32.371	34.807	36.538	39.281	143,89	142,32	147,78	150,52	148,59	148,65
Receitas de Transferências	7.284	10.313	8.557	10.146	9.379	9.951	38,47	45,22	39,06	43,87	38,14	37,66
FPE	587	717	691	762	828	894	3,10	3,15	3,16	3,30	3,37	3,38
Outras	6.698	9.595	7.865	9.383	8.552	9.057	35,37	42,07	35,91	40,58	34,78	34,27
Receitas de Arrecadação Própria	19.961	22.146	23.814	24.662	27.158	29.330	105,42	97,10	108,71	106,65	110,44	110,99
ICMS	17.214	19.599	20.614	22.367	24.680	26.654	90,91	85,93	94,10	96,73	100,37	100,87
Outras	2.748	2.547	3.200	2.294	2.478	2.676	14,51	11,17	14,61	9,92	10,08	10,13
II - DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS	4.789	5.535	5.870	6.134	6.702	7.205	25,29	24,27	26,80	26,53	27,26	27,27
III - RECEITA LÍQUIDA (I - II)	22.457	26.924	26.501	28.673	29.835	32.076	118,60	118,05	120,98	123,99	121,33	121,38
IV - DESPESA NÃO FINANCEIRA	19.392	22.675	23.725	28.719	29.683	30.120	102,41	99,42	108,31	124,19	120,71	113,98
Pessoal	11.220	12.946	12.846	14.849	17.235	18.891	59,25	56,76	58,65	64,21	70,09	71,49
Executivo (Adm Direta)	4.299	4.587	4.872	5.512	6.008	6.488	22,70	20,11	22,24	23,83	24,43	24,55
Executivo (Adm Indireta)	997	1.071	1.138	1.287	1.403	1.515	5,27	4,70	5,19	5,57	5,71	5,73
Demais Poderes	2.241	2.368	2.515	2.845	3.101	3.349	11,83	10,38	11,48	12,30	12,61	12,67
Inativos e Pensionistas	2.146	3.230	2.294	2.928	4.242	4.858	11,33	14,16	10,47	12,66	17,25	18,39
Outras	1.537	1.690	2.028	2.277	2.482	2.680	8,12	7,41	9,26	9,85	10,09	10,14
OCC	8.172	9.729	10.878	13.870	12.448	11.229	43,16	42,66	49,66	59,98	50,62	42,49
Investimentos	1.065	1.369	2.197	4.600	3.507	2.094	5,63	6,00	10,03	19,89	14,26	7,92
Inversões	17	41	41	42	44	46	0,09	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17
Outras Despesas Correntes	6.877	8.114	8.358	8.898	8.661	8.826	36,32	35,58	38,15	38,48	35,22	33,40
Sentenças Judiciais	213	205	283	330	237	263	1,12	0,90	1,29	1,43	0,96	0,99
V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)	3.064	4.248	2.777	(46)	152	1.955	16,18	18,63	12,68	(0,20)	0,62	7,40
VI - Juros da dívida (líquido devido)	1.947	1.943	2.007	2.317	2.567	2.824	10,28	8,52	9,16	10,02	10,44	10,69
Intralimite	1.944	2.083	2.119	2.460	2.589	2.729	10,27	9,13	9,67	10,64	10,53	10,33
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	3	(141)	(112)	(143)	(22)	96	0,02	(0,62)	(0,51)	(0,62)	(0,09)	0,36
VII - Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI)	(1.118)	(2.305)	(770)	2.362	2.415	869	(5,90)	(10,11)	(3,52)	10,22	9,82	3,29
VIII - Amortizações de Dívida	825	868	1.227	1.549	875	989	4,35	3,81	5,60	6,70	3,56	3,74
Intralimite	457	488	818	445	496	552	2,41	2,14	3,74	1,93	2,02	2,09
Extralimite	368	380	408	1.104	379	437	1,94	1,67	1,86	4,77	1,54	1,65
Conta gráfica	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação Passivo CEDAE	0	0	0	762	0	0	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00
Outras Amortizações	368	380	408	342	379	437	1,94	1,67	1,86	1,48	1,54	1,65
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)	(293)	(1.437)	457	3.912	3.290	1.858	(1,55)	(6,30)	2,08	16,91	13,38	7,03
XI - Fontes de Financiamento	164	176	722	3.937	3.317	1.885	0,86	0,77	3,30	17,03	13,49	7,14
Alienação de Ativos deduz Aquis Títulos Crédito	0	0	448	700	0	(0)	0,00	0,00	2,04	3,03	0,00	(0,00)
Operações de Crédito	164	176	275	3.237	3.317	1.885	0,86	0,77	1,25	14,00	13,49	7,14
Internas	94	116	255	2.005	962	670	0,50	0,51	1,16	8,67	3,91	2,54
d/q Reestruturação Passivo CEDAE	0	0	0	762	0	0	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00
Externas	69	59	20	1.232	2.354	1.215	0,37	0,26	0,09	5,33	9,57	4,60
XII - Atrasos/Deficiência (X - XI)	(457)	(1.613)	(266)	(26)	(26)	(27)	(2,41)	(7,07)	(1,21)	(0,11)	(0,11)	(0,10)
Serviço da Dívida Total (Bruto)	2.967	3.132	3.519	4.182	3.783	4.182	15,67	13,73	16,07	18,08	15,39	15,83
Receitas Financeiras	195	321	286	316	342	369	1,03	1,41	1,31	1,37	1,39	1,40
Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras)	2.772	2.811	3.233	3.866	3.442	3.814	14,64	12,33	14,76	16,72	14,00	14,43
Serviço da Dívida Intralimite	2.401	2.572	2.937	2.905	3.085	3.281	12,68	11,28	13,41	12,56	12,55	12,42
Serviço da Dívida Extralimite	371	239	296	961	357	533	1,96	1,05	1,35	4,16	1,45	2,02
Receita Líquida Real-RLR	18.935	22.807	21.905	23.125	24.590	26.425						
Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	22.506	26.845	26.126	27.675	29.592	31.816						
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) %	49,85	48,23	49,17	53,65	58,24	59,38						
Despesa com Transf a Municípios / ICMS %	27,82	28,24	28,47	27,42	27,16	27,03						
Inversões e Sentenças Judiciais / RLR %	1,21	1,08	1,48	1,61	1,14	1,17						
Resultado Primário/PIB %	0,12	0,14	0,09	(0,00)	0,00	0,05						
Serviço da Dívida Total (Bruto)/PIB %	0,11	0,10	0,11	0,12	0,10	0,10						
Serviço da Dívida Total - Operações de Crédito/PIB %	0,11	0,10	0,10	0,03	0,01	0,06						
Serviço da Div. Total - Op. Crédito + Alienação /PIB %	0,11	0,10	0,09	0,01	0,01	0,06						

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

ESTADO: RIO DE JANEIRO

2007 A 2009: REALIZADO

2010 A 2012: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 RECEITA	27.604,5	32.955,1	33.378,9	39.060,8	40.195,7	41.535,2
2 RECEITA CORRENTE	27.294,6	32.380,5	31.996,0	33.809,4	36.294,5	39.020,9
3 RECEITA TRIBUTÁRIA	18.574,3	21.111,2	22.442,3	23.893,8	26.328,8	28.434,5
4 IMPOSTOS	18.522,7	21.085,8	22.415,4	23.862,7	26.295,3	28.398,3
5 IPVA	1.099,4	1.237,7	1.511,2	1.211,8	1.308,8	1.413,4
6 ICMS	17.213,7	19.599,3	20.613,8	22.367,5	24.680,4	26.654,2
7 ITCD	209,7	248,9	290,4	283,4	306,1	330,6
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	51,6	25,4	26,8	31,0	33,5	36,2
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	200,3	323,6	288,5	319,0	344,5	372,0
19 Receitas Financeiras	195,2	320,7	285,9	316,2	341,5	368,8
20 Outras Receitas Patrimoniais	5,2	2,9	2,6	2,8	3,0	3,2
21 OUTRAS RECEITAS	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0
22 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.195,2	9.966,3	7.983,6	8.918,7	8.889,2	9.423,8
23 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.008,7	9.844,3	7.859,6	8.794,4	8.813,4	9.347,4
24 Transferências da União	7.008,7	9.844,3	7.859,6	8.794,4	8.813,4	9.347,4
25 Participação na Receita da União	2.260,7	2.586,1	2.471,9	2.756,1	2.981,2	3.219,7
26 Cota Parte do FPE	586,8	717,4	691,4	762,1	827,6	893,8
27 IRRF	1.156,8	1.268,3	1.283,8	1.415,8	1.529,1	1.651,4
28 Cota Parte do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Cota Parte do IPI	421,8	519,0	447,5	512,8	553,8	598,1
30 Cota Parte da Intervenção no Domínio Econômico	95,2	81,3	49,1	65,5	70,7	76,4
31 Cota Parte sobre Operações de Crédito	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
32 Outras Transferências da União	4.748,0	7.258,2	5.387,8	6.038,2	5.832,2	6.127,7
33 Transferência Financeira LC 87/96	85,8	85,8	85,8	85,8	86,2	86,6
34 Compensação Financ pela Exploração de Recursos Naturais	4.370,7	6.727,5	4.891,0	5.516,5	5.289,4	5.562,8
35 d/q Cota Parte Royalties e FEP	4.363,9	6.719,8	4.886,8	5.508,5	5.281,6	5.552,8
36 Transferências do FNDE	240,9	280,0	352,9	369,6	389,9	411,3
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 Transferência Constitucional ao DF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42 Outras	50,7	164,9	58,1	66,4	66,7	67,0
43 Outras Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	186,0	120,0	122,0	122,0	73,3	73,7
45 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,6	2,0	2,0	2,3	2,5	2,7
46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.324,7	979,1	1.281,1	677,9	732,0	790,7
47 MULTAS E JUROS DE MORA	256,4	210,4	244,4	244,4	264,0	285,1
48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,9	28,5	50,7	35,1	37,7	40,9
49 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	74,7	92,8	409,8	123,0	132,9	143,5
50 RECEITAS DIVERSAS	962,7	647,4	576,2	275,4	297,4	321,2
51 RECEITA DE CAPITAL	309,9	574,6	1.382,9	5.251,4	3.901,2	2.514,2
52 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	163,7	175,6	274,8	3.237,2	3.316,7	1.885,5
53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	94,2	116,5	255,0	2.005,3	962,3	670,1
54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	69,5	59,1	19,8	1.231,9	2.354,4	1.215,4
55 ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	447,6	700,0	0,0	0,0
56 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	57,1	52,7	87,4	87,4	94,4	101,9
57 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	89,1	346,3	573,1	1.226,9	490,1	526,8
58 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,0	122,2	0,0	3,3	3,5	3,8
59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	89,0	223,2	572,5	1.219,3	480,5	516,5
60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,1	0,9	0,5	4,3	6,1	6,6
61 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

8

6

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

ESTADO: RIO DE JANEIRO

2007 A 2009: REALIZADO

2010 A 2012: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2007	2008	2009	2010	2011	2012
62 DESPESA	27.147,9	31.342,4	33.113,2	38.273,6	40.169,3	41.508,0
63 DESPESA CORRENTE	25.233,8	29.018,0	29.625,0	32.817,8	35.715,1	38.347,6
64 PESSOAL E ENCARGOS	11.390,0	13.179,8	13.183,8	15.232,3	17.552,9	19.242,4
65 Transferências	91,7	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0
66 Aplicações Diretas	11.298,3	13.179,8	13.166,4	15.232,3	17.552,9	19.242,4
67 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.536,8	8.025,9	8.524,6	9.643,5	10.511,4	11.352,3
68 Poder Executivo	4.299,0	4.587,0	4.872,1	5.511,5	6.007,6	6.488,2
69 Demais Poderes	2.240,7	2.367,6	2.514,8	2.844,8	3.100,9	3.348,9
70 Adm. Indireta	997,0	1.071,2	1.137,8	1.287,1	1.403,0	1.515,2
71 Aposentadorias e Reformas	1.436,3	2.293,3	1.982,3	1.952,3	2.832,4	3.244,0
72 Pensões	709,9	936,9	311,9	976,1	1.409,4	1.614,4
73 Obrigações Patronais	1.431,5	1.525,7	1.617,5	1.832,4	1.997,3	2.157,1
74 Sentenças Judiciais	58,3	83,1	149,3	170,2	85,5	100,4
75 Despesas de Exercícios Anteriores	70,8	105,7	179,8	203,7	222,0	239,8
76 Indenizações Restituições Trabalhistas	40,8	44,7	8,3	9,4	10,2	11,1
77 Outras	13,8	164,7	392,7	444,6	484,6	523,4
78 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.142,0	2.263,3	2.292,5	2.632,8	2.908,5	3.193,1
79 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.701,8	13.574,8	14.148,7	14.952,8	15.253,7	15.912,2
81 Transferências à União	1.756,2	1.704,2	1.636,3	1.510,0	1.434,5	1.362,8
82 Transferências a Municípios	4.823,6	5.574,5	5.950,7	6.245,5	6.822,9	7.334,5
83 Distribuição de Receitas(Constitucional)	4.788,9	5.535,3	5.869,5	6.134,1	6.702,5	7.205,1
84 Outras	34,7	39,2	81,2	111,4	120,4	129,4
85 Perda Líquida FUNDEF/FUNDEB	1.127,0	1.285,9	1.373,3	1.524,3	1.646,3	1.778,0
86 Outras Transferências	527,9	572,5	671,2	756,6	817,1	878,4
87 Aplicações Diretas	3.467,1	4.437,8	4.517,3	4.916,3	4.533,0	4.558,5
88 Material de Consumo	508,6	705,2	623,8	685,5	691,8	691,6
89 Outros Serviços de Terceiros	2.212,1	2.551,7	2.734,0	2.972,5	2.663,9	2.665,7
90 Locação de Mão-de-Obra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91 Sentenças Judiciais	147,5	75,7	109,6	133,4	123,0	132,0
92 Despesas de Exercícios Anteriores	29,5	83,6	29,4	34,7	30,0	39,0
93 Outras	569,4	1.021,6	1.020,4	1.090,3	1.024,3	1.030,2
94 DESPESAS DE CAPITAL	1.914,2	2.324,5	3.488,2	5.455,7	4.454,2	3.160,3
95 INVESTIMENTOS	1.072,5	1.415,3	2.221,1	4.626,3	3.535,2	2.124,7
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	37,9	110,1	35,1	0,0	0,0	0,0
99 Contribuições(Constitucionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 Outras	37,9	110,1	35,1	0,0	0,0	0,0
101 Outras transferências	0,0	0,6	3,8	0,0	0,0	0,0
102 Aplicações Diretas	1.034,6	1.304,7	2.182,1	4.626,3	3.535,2	2.124,7
103 Obras e Instalações	628,2	940,9	1.676,8	3.836,2	2.989,1	1.582,4
104 Equipamentos e Material Permanente	362,5	259,9	250,7	490,7	331,2	324,8
105 Sentenças Judiciais	7,2	45,8	24,2	26,2	28,3	30,5
106 Outras	36,7	58,0	230,4	273,2	186,6	186,9
107 INVERSÕES	17,0	40,8	40,5	41,8	44,0	46,2
108 Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109 Aplicações Diretas	17,0	40,8	40,5	41,8	44,0	46,2
110 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111 Aquisição de Imóveis	14,0	38,2	38,9	40,0	42,0	44,0
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	3,0	2,6	1,6	1,8	2,0	2,2
115 Outras	(0,0)	0,0	(0,0)	0,0	0,0	0,0
116 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	824,6	868,4	1.226,6	787,6	875,0	989,4
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

2007 A 2009: REALIZADO

2010 A 2012: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2007	2008	2009	2010	2011	2012
118 RLR	18.935,4	22.807,5	21.905,2	23.124,7	24.589,8	26.425,5
119 Despesa Reestruturação Passivo CEDAE	0,0	0,0	0,0	761,5	0,0	0,0
120 Receita Reestruturação Passivo CEDAE	0,0	0,0	0,0	761,5	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	997,0	1.071,2	1.137,8	1.287,1	1.403,0	1.515,2
124 PESSOAL_Poderes	2.240,7	2.367,6	2.514,8	2.844,8	3.100,9	3.348,9
125 PESSOAL_Legislativo	568,5	618,5	656,9	743,1	810,0	874,8
126 PESSOAL_Judiciário	1.672,3	1.749,2	1.857,9	2.101,7	2.290,9	2.474,2
127 Déficit Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128 Transferencia Constitucional aos Municípios	4.788,9	5.535,3	5.869,5	6.134,1	6.702,5	7.205,1
129 Transf Volunt p/ atender Desp Capital (ñ lançadas em Convênios) (RLR)	0,0	122,2	0,0	0,0	0,0	0,0
130 Fundo de Combate a Pobreza - ICMS	1.723,0	1.909,5	1.994,3	2.166,0	2.378,9	2.557,3
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	9,0	5,1	9,1	10,6	11,1	11,9
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)	23,0	18,8	56,9	20,3	21,2	22,8

15/4/2010

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

ESTADO: RIO DE JANEIRO

2007 A 2009: REALIZADO

2010 A 2012: PROJETADO

Acompanhamento		R\$ MILHÕES				
DISCRIMINAÇÃO	2007	2008	2009	2010	2011	2012
RECEITA REALIZADA	27.605	32.955	33.379	39.061	40.196	41.535
(-) ART. 5º DA LEI 10.195/01	2.108	2.403	2.543	2.721	2.997	3.236
RECEITA REALIZADA LÍQUIDA	25.497	30.553	30.836	36.339	37.199	38.299
(-) RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	164	176	275	3.237	3.317	1.885
(-) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	448	700	0	0
(-) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OU DE DOAÇÕES COM O FIM ESPECÍFICO DE ATENDER DESPESAS DE CAPITAL	89	346	573	1.224	487	523
(-) DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS POR PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.789	5.535	5.870	6.134	6.702	7.205
(-) GESTÃO PLENA DE SAÚDE	0	0	0	0	0	0
(+) LIMINAR FUNDO DE COMBATE A POBREZA	(1.732)	(1.915)	(2.003)	(2.177)	(2.390)	(2.569)
(+) 15% FUNDO DE COMBATE A POBREZA	194	215	224	244	268	288
(+) AJUSTE ACESSÓRIAS	19	12	13	13	19	21
(+) Ajustes_4	0	0	0	0	0	0
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS CORRENTES)	18.935	22.807	21.905	23.125	24.590	26.425
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS DE DEZEMBRO DE 2009*)			21.819	22.448	22.843	23.491

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

15/4/2010

*DEFLACIONAMENTO PELO IGP-DI

2

AB

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

RIO DE JANEIRO

2009 : REALIZADO

2010 A 2012: PROJEÇÕES

ACOMPANHAMENTO

R\$ 1,00 DE DEZEMBRO DE 2009

DISCRIMINAÇÃO	2009	2010	2011	2012
1 DÍVIDA FUNDADA TOTAL (1.1 + 1.2)	51.578.034.592	54.491.036.745	57.279.586.459	58.575.808.247
1.1 ADM DIRETA - DÍVIDA FUNDADA (1.1.1 + 1.1.2)	51.518.164.119	54.439.251.177	57.236.161.618	58.540.210.412
1.1.1 CONTRATUAL	51.515.476.852	54.436.563.909	57.233.474.350	58.537.523.144
Interna	50.196.829.154	52.101.756.526	52.849.704.638	53.208.180.884
DÍVIDAS COM A UNIÃO	50.196.829.154	52.101.756.526	52.849.704.638	53.208.180.884
BIB	10.858.311.923	10.530.197.445	10.181.845.585	9.812.008.143
Clube de Paris	0	0	0	0
DMLP	46.953.790	43.303.948	39.654.107	36.968.400
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	95.876.170	88.306.999	80.737.828	73.168.656
Lei nº 8727/93	736.358.632	635.942.415	526.848.809	408.241.109
Lei 8.727/93 GOVERNO IGPM	9.579.346	7.665.914	5.558.192	3.236.452
Lei 8.727/93 GOVERNO TJLP	46.663.526	37.342.693	27.075.422	15.765.612
Lei 8.727/93 GOVERNO TR	341.287.801	273.117.073	198.024.284	115.306.570
Lei 8.727/93 Outros	338.827.959	317.816.735	296.190.910	273.932.475
Lei nº 9496/97	36.975.971.167	37.510.998.040	38.031.287.782	38.530.965.330
Principal	36.975.971.167	37.510.998.040	38.031.287.782	38.530.965.330
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	24.715.226	1.783.612.376	2.354.848.269	2.662.579.912
Parcelamento PIS/PASEP	315.784.839	304.988.776	294.192.713	283.396.650
Banco do Brasil	152.770.000	171.025.565	163.342.037	143.503.403
BNDES	990.087.407	1.033.380.962	1.176.947.509	1.257.349.282
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	1.318.647.697	2.334.807.383	4.383.769.712	5.329.342.259
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	1.318.647.697	2.334.807.383	4.383.769.712	5.329.342.259
1.1.2 MOBILIÁRIA	2.687.268	2.687.268	2.687.268	2.687.268
1.2 ADM INDIRETA - CUSTEADA (FONTE TESOURO)	59.870.472	51.785.568	43.424.841	35.597.836
2 SALDO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO A CONTRATAR	0	2.610.108.777	5.192.591.074	6.685.002.295
Internas	0	1.605.500.912	2.123.255.223	2.576.968.166
Externas	0	1.004.607.865	3.069.335.851	4.108.034.129
3 DÍVIDA FINANCEIRA				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar(1- 2)	51.578.034.592	51.880.927.968	52.086.995.385	51.890.805.952
Inclusive Operações de Crédito A Contratar(1)	51.578.034.592	54.491.036.745	57.279.586.459	58.575.808.247
4 RECEITA LÍQUIDA REAL CORRIGIDA	21.819.390.417	22.448.407.522	22.842.801.230	23.490.912.933
5 RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RLR CORRIGIDA				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar	2,36	2,31	2,28	2,21
Inclusive Operações de Crédito A Contratar	2,36	2,43	2,51	2,49

15/4/2010

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

Estado: RJ
Em R\$ Mil de 31/12/2009

Classifi- cação	Contrato	Entidade Financeira	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
1.1.2	DPL	BIRD	844.482							844.482
1.1.2	GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	BID		10.577						10.577
1.1.2	PRODETUR	BID	125.492	69.523						195.014
1.1.2	PROFAZ (PROFISCO)	BID	9.831	9.825	9.831	4.917				34.404
1.1.2	PROFAZ II - BARREIRAS FISCAIS	BID	16.675	16.675	16.675	7.475				57.499
1.1.2	PROGESTÃO	BIRD	8.128	8.128	12.193	4.064				32.513
1.1.3	INFRAESTRUTURA II - TRANSPORTES	BIRD	181.214	109.562	25.790	30.634	20.491			367.691
1.1.3	RIORURAL	BIRD	10.099	12.841	15.932	15.453	10.317	4.135		68.777
1.1.4	CONTRAPARTIDA ESTADUAL DE PROGRAMAS FEDERAIS	BID		46.667	168.658	70.649	74.026	40.000		400.000
1.1.4	MELHORIA AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA SECUNDÁRIA	BID		156.667	295.152	123.636	70.260	54.286		700.000
1.1.4	MORAR SEGURO	BIRD		1.000.000						1.000.000
1.1.4	PROGRAMA DE MELHORIA DO AMBIENTE	BIRD		13.333	200.952	5.952	5.952	5.952	17.857	250.000
1.1.4	SEGURANÇA II	BIRD		100.000	109.048	27.143	27.143	27.143	9.524	300.000
1.1.4	TRANSPORTES - AQUISIÇÃO DE TRENS	BIRD		633.333	226.190	22.619	22.619	22.619	22.619	950.000
1.2.2	CEDAE - REESTRUTURAÇÃO PASSIVO	CAIXA	739.278							739.278
1.2.2	INFRAESTRUTURA PAC - MOBILIDADE	CAIXA	606.047							606.047
1.2.2	PMAE / SEPLAG	BNDES	5.000	5.000						10.000
1.2.2	PRO-TRANSPORTE - VIA LIGHT	CAIXA	260.000							260.000
1.2.3	BNDES - METRÔ - GENERAL OSÓRIO	BNDES	32.095							32.095
1.2.3	PMAE	BNDES	3.845							3.845
1.2.3	SANEAMENTO - PAC	CAIXA	162.633	299.693	95.673					558.000
1.2.3	SEAPPA	B. BRASIL	19.972							19.972
1.2.3	SEGURANÇA	BNDES	117.750	39.250						157.000
1.2.4	MARACANÃ - COPA 2014	BNDES		200.000	200.000					400.000
1.2.4	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	BNDES		30.281	25.955	21.629	17.304	12.978	11.853	120.000
1.2.4	SANEAMENTO II	CAIXA		319.719	274.045	228.371	182.696	137.022	125.147	1.267.000
	Total		3.142.541	3.081.074	1.676.094	562.543	430.807	304.135	187.000	9.384.195

Classificação (3 dígitos) T O S

15/4/2010

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 3.727/09, 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.

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 31/12/2009

CLASSIFI- CAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
	TOTAL	3.142.541	3.081.074	1.676.094	562.543	430.807	304.135	187.000	9.384.195
1.X.X	Tesouro Estadual	3.142.541	3.081.074	1.676.094	562.543	430.807	304.135	187.000	9.384.195
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	1.195.921	2.187.131	1.080.421	312.543	230.807	154.135	50.000	5.210.958
X.2.X	Internas	1.946.620	893.943	595.673	250.000	200.000	150.000	137.000	4.173.237
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 3.727/09, 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.	2.614.933	119.728	38.698	16.456				2.789.815
X.X.3	Operações de Crédito em Execução	527.608	461.346	137.396	46.087	30.807	4.135		1.207.379
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 3.727/09 ambas do CMN.		2.500.000	1.500.000	500.000	400.000	300.000	187.000	5.387.000
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 3.727/09, 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.	1.004.608	114.728	38.698	16.456				1.174.490
1.1.3	Tesouro Estadual, Externas, Operações de Crédito em Execução	191.313	122.403	41.722	46.087	30.807	4.135		436.468
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 3.727/09 ambas do CMN.		1.950.000	1.000.000	250.000	200.000	150.000	50.000	3.600.000
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 ou no inciso VII do § 1º do art. 9º, com redação dada pela Resolução nº 3.727/09, 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.	1.610.325	5.000						1.615.325
1.2.3	Tesouro Estadual, Internas, Operações de Crédito em Execução	336.295	338.943	95.673					770.912
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 3.727/09 ambas do CMN.		550.000	500.000	250.000	200.000	150.000	137.000	1.787.000

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 31/12/2009

CLASSIFICAÇÃO	CONTRATO	INSTIT. FINANC.	TOTAL DE LIBERAÇÕES	JUROS		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	PRAZOS			
				TAXA	PERIODICIDADE		CARÊNCIA	AMORTIZAÇÃO	TOTAL	PERIODICIDADE
1.1.2	DPL	BIRD	844.482.000,00	LIBOR 6m_aa	semestral	CAMBIO	16	34	50	semestral
1.1.2	GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	BID	10.577.000,00	LIBOR 6m_aa + 0 a.a	semestral	CAMBIO	8	30	38	semestral
1.1.2	PRODETUR	BID	195.014.400,00	LIBOR 6m_aa + 0 a.a	semestral	CAMBIO	8	25	33	semestral
1.1.2	PROFAZ (PROFISCO)	BID	34.404.457,87	LIBOR 6m_aa + 0 a.a	semestral	CAMBIO	8	30	38	semestral
1.1.2	PROFAZ II - BARREIRAS FISCAIS	BID	57.498.984,03	LIBOR 6m_aa	semestral	CAMBIO	8	30	38	semestral
1.1.2	PROGESTÃO	BIRD	32.513.428,00	LIBOR 6m_aa + 0 a.a	semestral	CAMBIO	9	20	29	semestral
1.1.4	CONTRAPARTIDA ESTADUAL DE PROGRAMAS FEDERAIS	BID	400.000.000,01	LIBOR 6m_aa	semestral	CAMBIO	12	40	52	semestral
1.1.4	MELHORIA AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA SECUNDÁRIA	BID	700.000.000,01	LIBOR 6m_aa	semestral	CAMBIO	12	40	52	semestral
1.1.4	MORAR SEGURO	BIRD	1.000.000.000,00	LIBOR 6m_aa	semestral	CAMBIO	12	40	52	semestral
1.1.4	PROGRAMA DE MELHORIA DO AMBIENTE	BIRD	249.999.999,99	LIBOR 6m_aa	semestral	CAMBIO	12	40	52	semestral
1.1.4	SEGURANÇA II	BIRD	299.999.999,99	LIBOR 6m_aa	semestral	CAMBIO	12	40	52	semestral
1.1.4	TRANSPORTES - AQUISIÇÃO DE TRENS	BIRD	950.000.000,00	LIBOR 6m_aa	semestral	CAMBIO	12	40	52	semestral
1.2.2	CEDAE - REESTRUTURAÇÃO PASSIVO	CAIXA	739.278.424,48	6 a.a	mensal	TR_am	1	240	241	mensal
1.2.2	INFRAESTRUTURA PAC - MOBILIDADE	CAIXA	606.046.612,50	6 a.a	mensal	TR_am	10	240	250	mensal
1.2.2	PMAE / SEPLAG	BNDES	10.000.000,00	1,9 a.a	mensal	TJLP_aa	35	60	95	mensal
1.2.2	PRO-TRANSPORTE - VIA LIGHT	CAIXA	260.000.000,00	6 a.a	mensal	TR_am	10	240	250	mensal
1.2.4	MARACANÃ - COPA 2014	BNDES	400.000.000,00	2 a.a	mensal	TJLP_aa	36	151	187	mensal
1.2.4	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	BNDES	120.000.000,00	2 a.a	mensal	TJLP_aa	72	91	163	mensal
1.2.4	SANEAMENTO II	CAIXA	1.267.000.000,00	6 a.a	mensal	TR_am	72	91	163	mensal

15/4/2010