



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO MUNICIPAL
DIRETORIA DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

	OPERAÇÃO	CREDOR	INSTRUMENTO LEGAL	VALOR DA OPERAÇÃO	TOTAL FINANCIADO CR\$ 1.000	TAXA DE JUROS E COMISSÃO	INDEXADOR	GARANRIA LEGAL	AMORTIZAÇÃO				SALDO DEVEDOR R\$ 1.000 30/06/2014
									DATA DA 1ª PREST	Nº DE PREST	DATA DA ÚLTIMA PREST	RESTAM	
37.	Obras de Meso-drenagem e urbaniz. nas	CAIXA / SANEAMENTO PARA TODOS 2007	190620-98 de 26.06.07 Decreto Leg. 541 de 23.05.06	R\$ 17.000.000,00	R\$ 13.600.000,00	IDEM	U.P.R	FPM / ICMS	13/01/2011	240	13/10/2029	184	12.592
38.	Obras de Implantação de sist. de Esg. Sanitário no Bairro de Sepetiba para beneficiar 54.704 habitantes Esgotamento Sanitário	CAIXA / SANEAMENTO PARA TODOS 2007	139210-68 de 26.06.07 Decreto Leg. 456 de 23.03.05	R\$ 25.779.940,32	R\$ 23.201.946,29	IDEM	U.P.R	FPM / ICMS	13/10/2010	180	13/08/2024	122	19.374
39.	Obras de Implantação de sist. de Esg. Sanitário no Bairro de Sepetiba para beneficiar 6.462 habitantes Esgotamento Sanitário	CAIXA / SANEAMENTO PARA TODOS 2007	190616-37 de 26.06.07 Decreto Leg. 539 de 11.05.06	R\$ 9.077.800,00	R\$ 7.262.240,00	IDEM	U.P.R	FPM / ICMS	13/01/2011	240	13/10/2029	184	6.696
40.	Obras de Implantação de sist. de Esg. Sanitário no Bairro de Sepetiba para beneficiar 5.941 habitantes Esgotamento Sanitário	CAIXA / SANEAMENTO PARA TODOS 2007	190614-18 de 26.06.07 Decreto Leg. 539 de 11.05.06	R\$ 9.254.550,00	R\$ 7.403.640,00	IDEM	U.P.R	FPM / ICMS	13/01/2011	240	13/10/2029	184	6.803
41.	Obras de Implantação de sist. de Esg. Sanitário no Bairro de Sepetiba para beneficiar uma popul.estimada em 10.847 habitantes Esgot. Sanitário	CAIXA / SANEAMENTO PARA TODOS 2007	190617-41 de 26.06.07 Decreto Leg.605 de 10.05.07	R\$ 13.831.000,00	R\$ 11.064.800,00	IDEM	U.P.R	FPM / ICMS	13/11/2009	240	13/10/2029	184	9.859
42.	Elaboração do Plano Diretor de Manejo da Águas Pluviais da Cidade do RJ para Beneficiar 6.093.472 habitantes. Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais	CAIXA / SANEAMENTO PARA TODOS 2008	242150-27 de 30.06.08 Decreto Leg. 673 de 01.04.08	R\$ 10.850.000,00	R\$ 10.000.000,00	IDEM	U.P.R	FPM / ICMS	13/04/2011	60	13/04/2015	10	2.558
43.	Implantação de Parque Linear integrado com Avenida Canal na Bacia do Rio Acari para beneficiar 80.000 habitntes. Manejo de Águas Pluviais	CAIXA / SANEAMENTO PARA TODOS 2008	242154-64 de 30.06.08 Decreto Leg. 673 de 01.04.08	R\$ 49.418.737,00	R\$ 46.947.800,00	IDEM	U.P.R	FPM / ICMS	13/01/2012	240	13/10/2030	196	25.923
44.	Recuperação Ambiental da Bacia Hidrográfica de Jacarepaguá nos lotes 1B e 1C para beneficiar 386.025 habitantes Esgotamento Sanitário	CAIXA / SANEAMENTO PARA TODOS 2009	293.552-59 de 21.12.10 Decreto Leg. 820 de 24.09.09	R\$ 208.940.000,00	R\$ 198.493.000,00	Juros de 6% a.a. Remun.Mensal do Agente; Taxa de Administração de 2% a.a. e Taxa de Risco de Crédito de 0,50% a.a. sobre o Saldo Devedor.	U.P.R	FPM / quotas ICMS	13/01/2015	240	13/12/2034	240	104.812