



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO 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	
54. Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros DO PNAFM	BID/UNIÃO/CEF/PC RJ	Contrato de Subempréstimo nº 0353.254-22 Decreto Legislativo nº 850 de 11/12/2009 publicado DOM 23/12/2009	US\$ 31.460.882,35294	R\$ 48.990.886,00	*Juros Semestrais = Contrato de Empréstimo nº 2248/OC-BR - Taxa de juros baseada na LIBOR + spread trimestral *Comissão de até 0,75% sobre o saldo não desembolsado. *Comissão de 0,5% s/ o saldo devedor até a 1ª amortização *Comissão de 0,3% s/ o saldo devedor após 1º amort. até o final *Taxa e Inspeção de Vigilância de até 1% s/ parcela liberada	Variação Cambial	Transferências da União = FPM e cotas-partes do IR, ITR, IPI e CIDE	15/12/2015	30 semestrais	15/12/2029	29	38.151
55. Pró-transporte PAC 2 - Mobilidade Grandes Cidades BRT TRANSBRASIL	CEF/PRÓ-TRANPORIE	398.560-88 de 26.04.13 Decreto Leg. 996 de 29.06.12 DOM 03/07/2012	R\$ 1.300.000.000,00	R\$ 1.097.000.000,00	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 / ICMS	13/05/2017	240	13/04/2037	240	0
56. Pró-transporte Bairro de Santa Cruz e Vala do Sangue	CEF/PRÓ-TRANPORIE	395.819-34 de 26.04.13 Decreto Leg. 1.049 de 28.08.13 DOM 05/09/2013	R\$ 191.509.413,09	R\$ 181.933.942,44	Juros de 6 % a.a. Remun.Mensal do Agente: Taxa de Administração de 2% a.a. e Taxa de Risco de Crédito de 0,70% a.a. sobre o Saldo Devedor.	U.P.R	FPM / ICMS	13/05/2018	240	13/04/2018	240	0
57. Pró-transporte Região de Sepetiba	CEF/PRÓ-TRANPORIE	395.821-77 de 26.04.13 Decreto Leg. 1.049 de 28.08.13 DOM 05/09/2013	R\$ 58.797.099,60	R\$ 55.857.244,62	Juros de 6 % a.a. Remun.Mensal do Agente: Taxa de Administração de 2% a.a. e Taxa de Risco de Crédito de 0,70% a.a. sobre o Saldo Devedor.	U.P.R	FPM / ICMS	13/05/2018	240	13/04/2018	240	0
58. Pró-transporte Região de Guaratiba	CEF/PRÓ-TRANPORIE	395.830-88 de 26.04.13 Decreto Leg. 1.049 de 28.08.13 DOM 05/09/2013	R\$ 150.966.508,88	R\$ 134.418.183,44	Juros de 6 % a.a. Remun.Mensal do Agente: Taxa de Administração de 2% a.a. e Taxa de Risco de Crédito de 0,70% a.a. sobre o Saldo Devedor.	U.P.R	FPM / ICMS	13/05/2018	240	13/04/2018	240	0
59. Pró-transporte Região de Jardim Maravilha	CEF/PRÓ-TRANPORIE	395.822-81 de 26.04.13 Decreto Leg. 1.049 de 28.08.13 DOM 05/09/2013	R\$ 125.042.767,90	R\$ 118.790.629,50	Juros de 6 % a.a. Remun.Mensal do Agente: Taxa de Administração de 2% a.a. e Taxa de Risco de Crédito de 0,70% a.a. sobre o Saldo Devedor.	U.P.R	FPM / ICMS	13/05/2018	240	13/04/2018	240	0
SUBTOTAL											887.352	
ACUMUL.											887.352	