

Estado do Rio de Janeiro

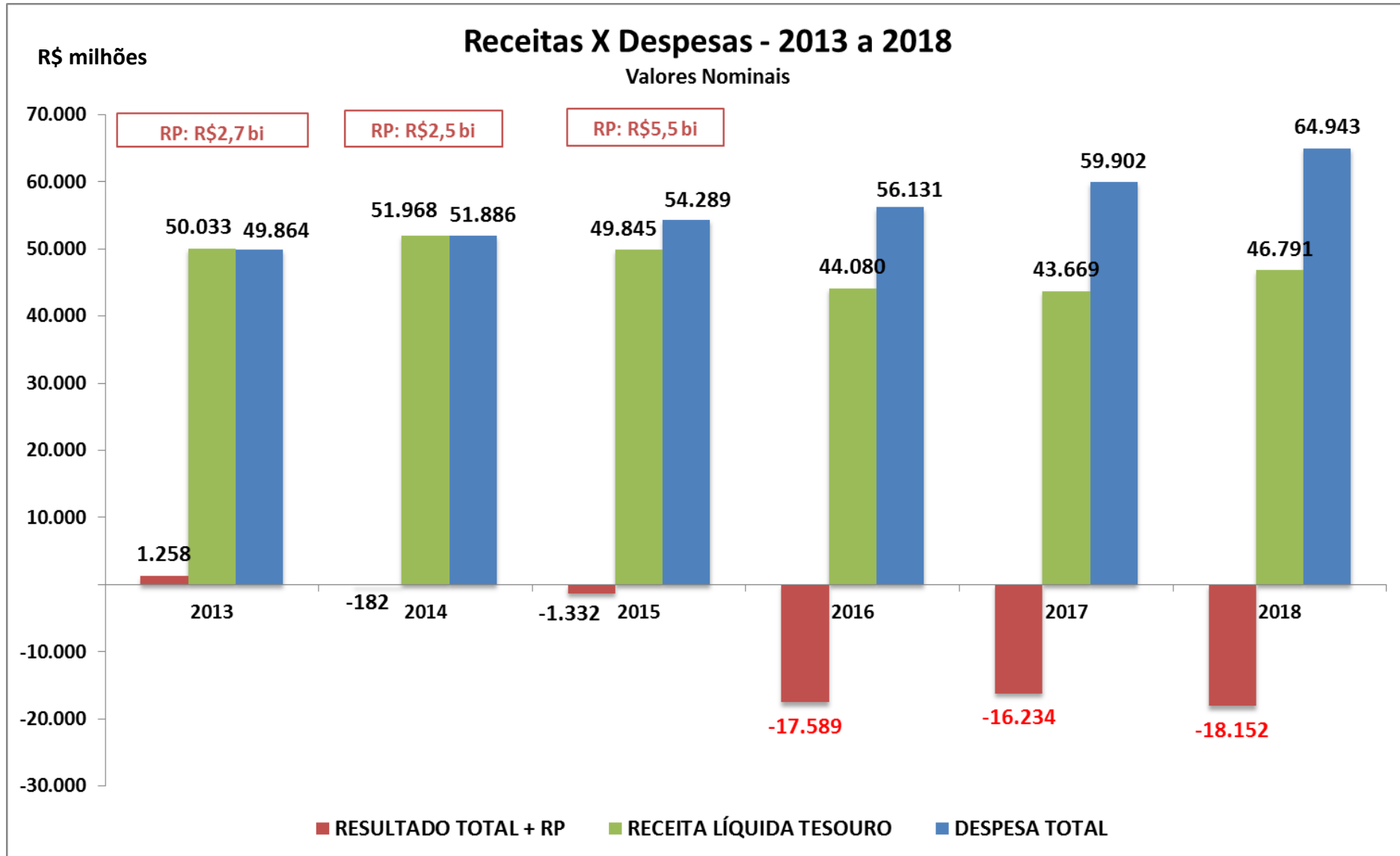
Propostas para o

Equilíbrio Fiscal

Agenda

- A. Receitas, Despesas e Previdência (diagnóstico)**
- B. Medidas Implantadas**
- C. Medidas a implantar**
- D. Resultado das medidas propostas**

Resultado do Exercício



Composição das Receitas - Tesouro

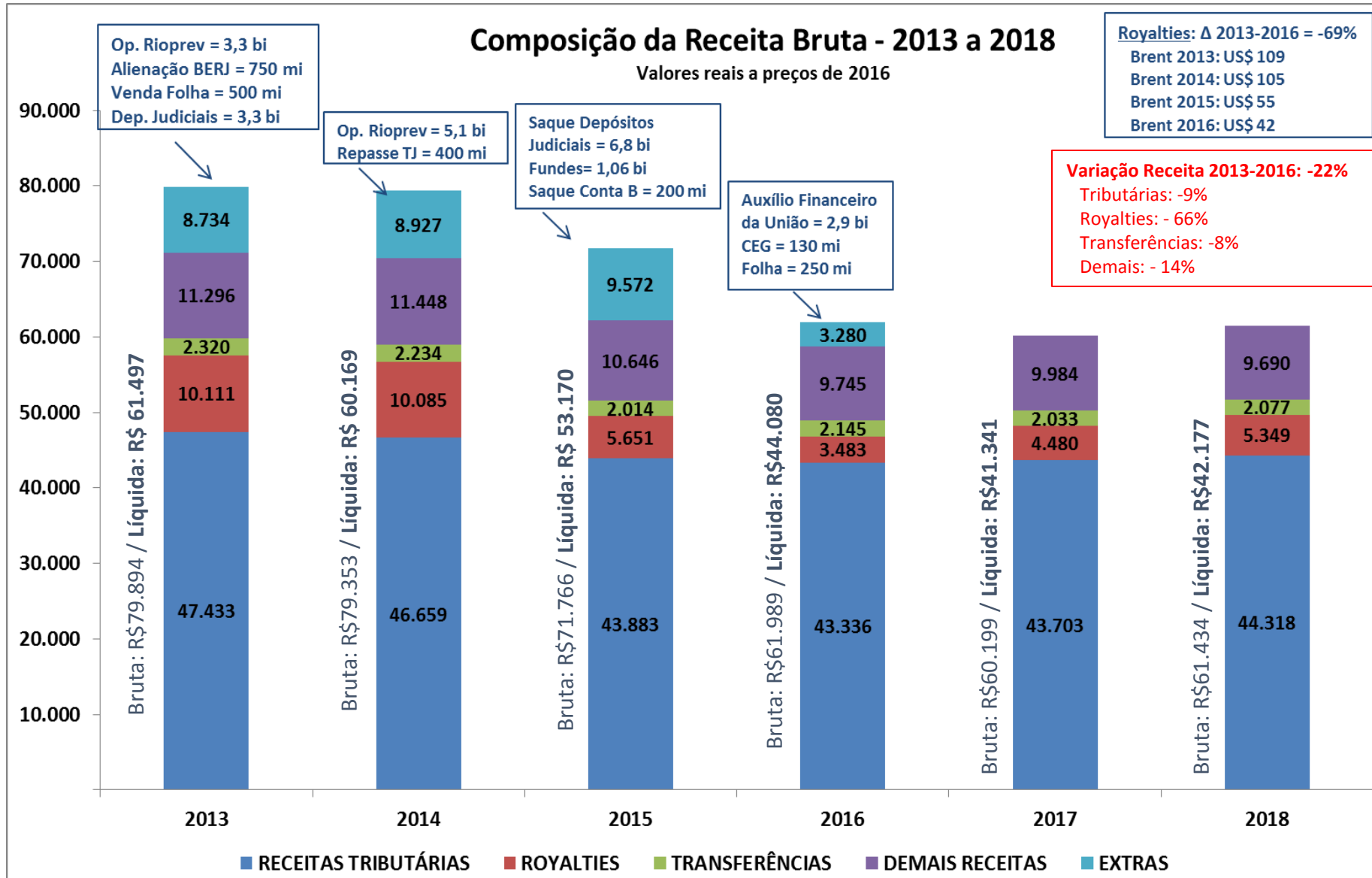
Composição da Receita Bruta - 2013 a 2018

Valores reais a preços de 2016

Royalties: Δ 2013-2016 = -69%
 Brent 2013: US\$ 109
 Brent 2014: US\$ 105
 Brent 2015: US\$ 55
 Brent 2016: US\$ 42

Varição Receita 2013-2016: -22%
 Tributárias: -9%
 Royalties: -66%
 Transferências: -8%
 Demais: -14%

R\$ milhões



Op. Rioprev = 3,3 bi
 Alienação BERJ = 750 mi
 Venda Folha = 500 mi
 Dep. Judiciais = 3,3 bi

Op. Rioprev = 5,1 bi
 Repasse TJ = 400 mi

Saque Depósitos Judiciais = 6,8 bi
 Fundes = 1,06 bi
 Saque Conta B = 200 mi

Auxílio Financeiro da União = 2,9 bi
 CEG = 130 mi
 Folha = 250 mi

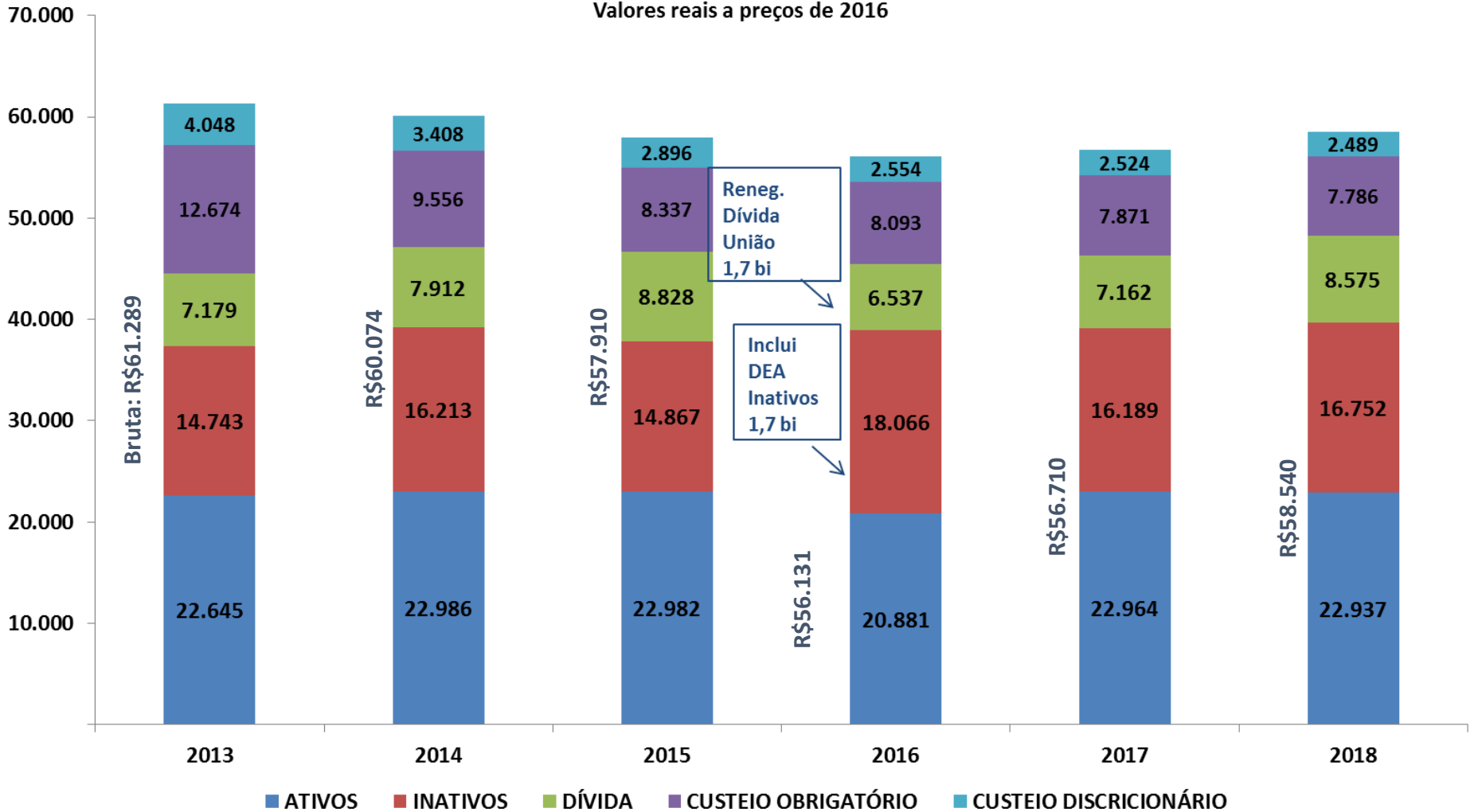
■ RECEITAS TRIBUTÁRIAS ■ ROYALTIES ■ TRANSFERÊNCIAS ■ DEMAIS RECEITAS ■ EXTRAS

Composição das Despesas financiadas com Tesouro 2013-2018

R\$ milhões

Composição da Despesa - 2013 a 2018

Valores reais a preços de 2016

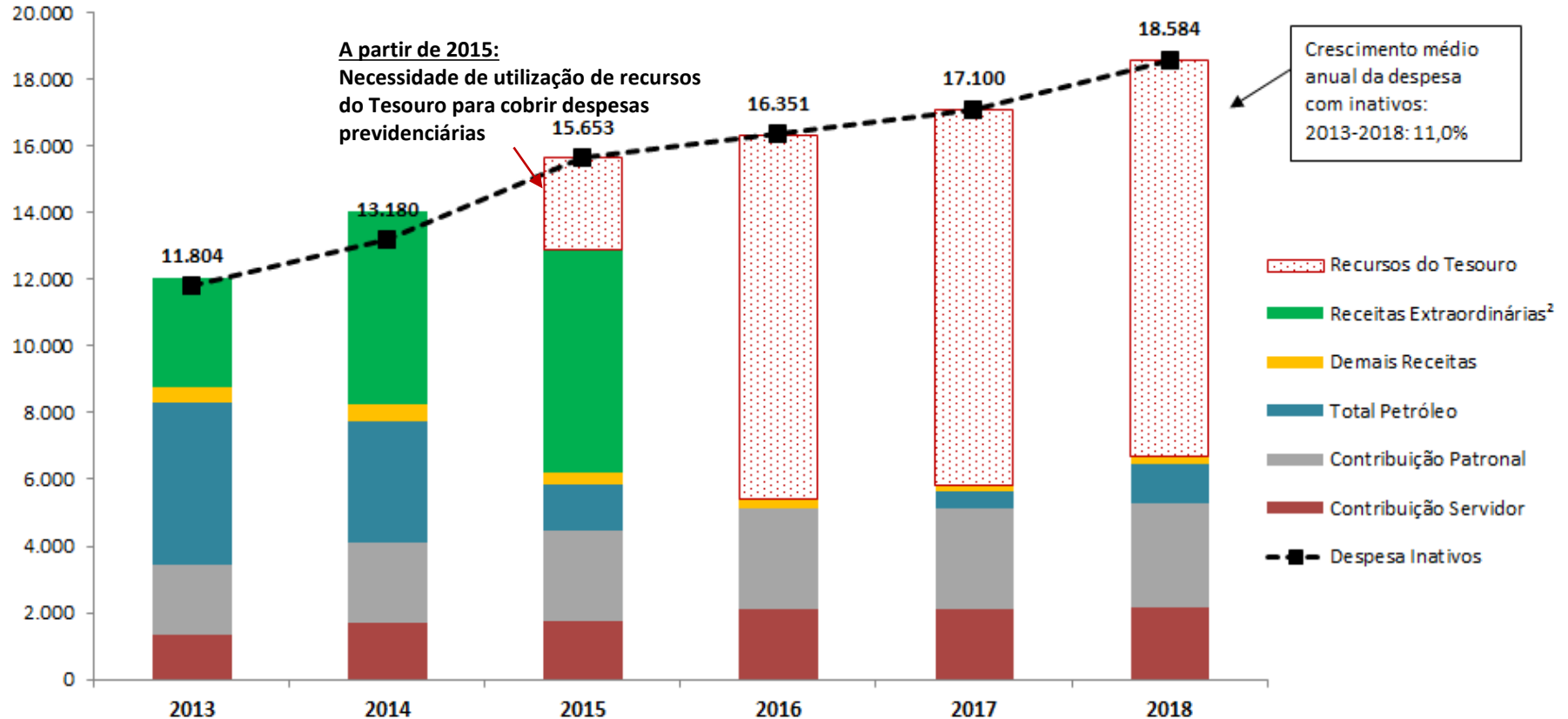


Previsão 2016-2018

Previdência

R\$ milhões

**Evolução da Receita RioPrevidência
2013-2018¹ em R\$ milhões (valores nominais)**



¹ 2013-2015: Receita realizada / 2016-2108: Receita estimada

² 2013 e 2014: R\$ 3.300 e R\$ 5.804 operação royalties / 2015: TJ: R\$ 6.651

Medidas implantadas em 2015 e 2016

Ações Realizadas 2015/2016

R\$15,2 bilhões

MEDIDAS		IMPACTO FINANCEIRO 2015/ 2016
REDUÇÃO DE DESPESA	Extinção de Secretarias e Fundação (SEPROCON, Sec. Dependente Químico, Envelhecimento Saudável, Sec. Pesca e Abastec., FENORTE)	50.000.000
	Revisão dos 100 maiores contratos	515.000.000
	Redução de 35% da Gratificação de Cargos Comissionados	200.000.000
	TOTAL REDUÇÃO DE DESPESA	765.000.000
REESTRUTURAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Auditoria Benefícios Previdenciários	577.910.000
AUMENTO DE RECEITA	Termos de Ajuste de Conduta - TACTs Grandes Contribuintes	1.108.000.000
	Aumento Alíquota FECP	950.000.000
	Aumento Alíquota IPVA + Redução pagto à vista	345.000.000
	Ações de Modernização da Receita	878.000.000
	Polo de Cobrança Administrativa	198.000.000
	Planejamento / Programas de Fiscalização	180.000.000
	Monitoramento Especial	30.000.000
Sistema de Controle de ITD	470.000.000	
TOTAL AUMENTO DE RECEITA ESTIMADO	3.281.000.000	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	Saque Depósitos Judiciais	6.700.000.000
	Alienação Carteira do Fundes	1.000.000.000
	Auxílio Financeiro da União	2.900.000.000
TOTAL RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS (REALIZADO)		10.600.000.000
TOTAL MEDIDAS		15.223.910.000

Plano de Ação para Equilíbrio Fiscal – Medidas Propostas

Medidas Propostas

- 1) Previdenciárias
- 2) Enxugamento da Máquina
- 3) Folha de Pagamento
- 4) Receitas
- 5) Revisão de subsídios tarifários

✓ Medidas Previdenciárias

1) Aumento da alíquota previdenciária

Servidor: de 11% para 14%

Estado: de 22% para 28%

✓ Medidas Previdenciárias

2) Alíquota Adicional Temporária

⇒ Servidor Ativo, Inativo e Pensionista que já descontam para o Rioprevidência => Adicional de 16%

⇒ Servidor inativo e pensionista que não são descontados para o Rioprevidência => Adicional 30%

✓ Medidas Previdenciárias

- 3) Assunção do déficit previdenciário por todos os poderes
 - I. A medida será adotada paulatinamente, sendo apropriado 20% do déficit a cada ano, a partir de 2018
 - a. 2018 => 20%
 - b. 2019 => 40%
 - c. 2020 => 60%
 - d. 2021 => 80%
 - e. 2022 => 100%

✓ **Medidas Previdenciárias**

- 4) Centralização de aposentadoria de todos os órgãos do Poder Executivo no Rioprevidência
 - I. A medida será adotada a partir de junho de 2017

- 5) Nova etapa de auditoria de benefícios
 - I. Haverá cruzamento de dados com o INSS

✓ **Enxugamento da Máquina**

- 1) Redução do número de Secretarias Estaduais de 20 => 12
 - a) 30% dos cargos em comissão
 - b) 50% das gratificações

Extinção de 7 Autarquias e Fundações

- a) Extinção de todos os cargos de direção
- b) Redução de 30% dos cargos em comissão

✓ **Enxugamento da Máquina – 12 Secretarias (jan/2017)**

Poder Executivo:

- Secretaria da Casa Civil (incluindo as secretarias de Governo, Trabalho e Direitos Humanos)
- Secretaria de Fazenda (incluindo Planejamento e Gestão)
- Secretaria de Infraestrutura (incluindo as secretaria de Obras, Transportes, Desenvolvimento Econômico e Agricultura)
- Secretaria de Educação
- Secretaria de Cultura, Ciência, Tecnologia e Inovação
- Secretaria de Segurança
- Secretaria de Administração Penitenciária
- Secretaria de Saúde e Assistência Social
- Secretaria de Defesa Civil
- Secretaria do Ambiente e Saneamento
- Secretaria de Turismo
- Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude

✓ **Enxugamento da Máquina** – Extinção de 7 Autarquias e Fundações (jan/2017)

- Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA)
- Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do RJ (IASERJ)
- Instituto de Terras do Estado do RJ (ITERJ)
- Superintendência de Desporto do Estado do RJ (SUDERJ)
- Fundação Leão XIII
- Fundação Centro Estadual de Estatísticas e Pesquisas do Estado do RJ (CEPERJ)
- Fundação Instituto de Pesca do Estado do RJ (FIPERJ)

✓ Enxugamento da Máquina

- 2) Municipalização do Programa Restaurante Cidadão
 - Unidades não municipalizadas até jun/17 serão fechadas

- 3) Extinção do Programa Aluguel Social
 - benefícios já concedidos serão extintos até jun/17

- 4) Extinção do programa Renda Melhor e Renda Melhor Jovem em jan/17

- 5) Limite de RPV (Requisições de Pequeno Valor) => de 40 SM para 15 SM

✓ Folha de pagamento

- 1) Adiamento dos aumentos salariais previstos para 2017, 2018 e 2019 em 3 anos
- 2) Extinção dos triênios com a preservação dos percentuais já incorporados
- 3) Limitação de reajustes a 70% da receita corrente líquida => limitar ações que gerem impacto financeiro na folha a 70% do crescimento real da Receita Corrente Líquida apurada no exercício anterior
- 4) Redução de 30% do valor das gratificações dos cargos comissionados

✓ **Folha de pagamento**

- 5) Redução de 30% da remuneração do Governador, Vice Governador, Secretários Estaduais, Subsecretários Estaduais, Chefes de Gabinete, Presidentes e Vice Presidentes de Empresas Dependentes, Autarquias e Fundações

- 6) Desvinculação de Fundos => permissão de utilização de até 50% da receita de alguns fundos para o pagamento de folha, bem como a utilização de 70% do superávit de um exercício para pagamento de pessoal do próprio Órgão ou Poder ao qual o Fundo está vinculado

- 7) A partir de 2018 os repasses dos duodécimos serão feitos de acordo com o comportamento da Receita Corrente Líquida - RCL

✓ Receitas

- 1) Aumento da alíquota de ICMS sobre os seguintes produtos

Produto	ALÍQUOTA ATUAL			ALÍQUOTA PROPOSTA		
	ICMS	FECF	Total	ICMS	FECF	Total
Fumo	25%	2%	27%	27%	2%	29%
Energia residencial acima de 200 Kw	25%	4%	29%	27%	4%	31%
Energia residencial até 200 Kw	18%	0%	18%	18%	0%	18%
Gasolina C	30%	2%	32%	32%	2%	34%
Cerveja e chope	17%	2%	19%	18%	2%	20%
Refrigerante	16%	2%	18%	17%	2%	19%
Telecomunicações	26%	4%	30%	28%	4%	32%

✓ **Receitas**

- 2) Vedação de realização de programas de refinanciamento (REFIS) para os próximos dez anos

- 3) Domicílio Eletrônico do Contribuinte => possibilidade de intimações por meio de caixa postal virtual, reduzindo prazos de tramitação de processo e custos

✓ Revisão de subsídios tarifários

- 1) Tarifa do Bilhete Único – BU => valor da tarifa passará de R\$ 6,50 para R\$ 7,50 a partir de jan/2017
- 2) Teto do subsídio do BU => implantação de teto do subsídio do BU no valor de R\$ 150/mês por CPF a partir de jan/2017
- 3) Tarifa Aquaviária - Fim da isenção da tarifa aquaviária dos moradores de Ilha Grande e Paquetá => tarifa de R\$ 2,80 (50% sobre a tarifa dos demais usuários)

Resultado das medidas propostas

Resultado das medidas propostas

Impacto Total Medidas 2017: R\$13,3 bilhões

Impacto Total Medidas 2018: R\$14,6 bilhões

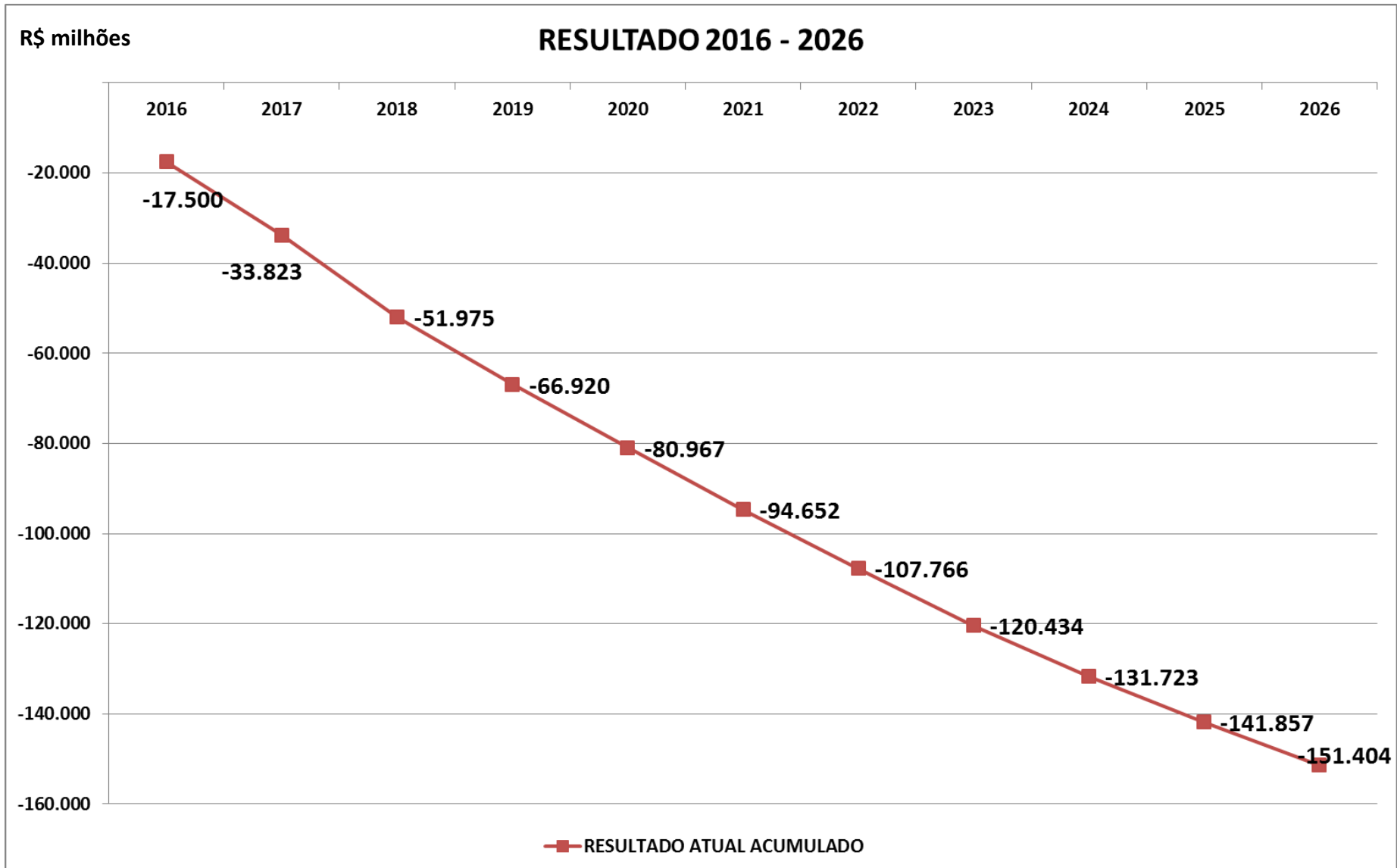
Quadro Resumo

R\$ milhões

	2017	2018
TOTAL MEDIDAS	13.276	14.579
IMPACTO DAS MEDIDAS - PREVIDÊNCIA	5.466	8.327
Aumento da Contribuição Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas de 11% para 14%	312	489
Contribuição suplementar de 16% para ativos, inativos e pensionistas	2.181	3.308
Incidência de contribuição de 30% para aposentadorias e pensões abaixo do teto estabelecido para os benefícios do INSS	2.527	3.829
Auditoria na folha de pagamento de aposentados e pensionistas	311	449
Centralização de concessões de aposentadorias no RioPrevidência	136	252
IMPACTO DAS MEDIDAS - TESOURO	7.809	6.252
* RECEITA DE ALIENAÇÕES (CEG, FOLHA, SECURITIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA)	3.750	
PACOTE DE MEDIDAS DE RECEITAS	1.020	1.548
FUNDO DE EQUILÍBRIO FISCAL (10%)	228	228
REDUÇÃO / EXTINÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (Bilhete Único / Renda Melhor / Restaurante Cidadão)	398	456
DESVINCULAÇÃO (FAPERJ/FECAM/FEHIS/FAF) 50%	776	853
SUSPENSÃO DE REAJUSTES CONCEDIDOS DE FORMA ESCALONADA	838	1.543
INCORPORAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO (Triênio)	150	173
DUODÉCIMO DOS PODERES AJUSTADO À RCL REALIZADA		400
COMPARTILHAMENTO DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO COM OS PODERES		402
REDUÇÃO DE SECRETARIAS	175	175
EXTINÇÃO DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	32	32
DECRETO 45.785 - Devolução de Servidores requisitados	13	13
REDUÇÃO GEE 30%	130	130

Fluxo de caixa 2016 – 2026 (acumulado)

Sem as medidas



Fluxo de caixa 2016 – 2026 (acumulado)

Com as medidas

