

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.013
(Art. 5º, inciso I, da Lei Complementar 101/00)
DESEMBOLSO DA DÍVIDA PÚBLICA E SUA PREVISÃO PARA OS QUATRO EXERCÍCIOS FUTUROS

Em R\$

SALDO DÍVIDA PÚBLICA	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
INSS	2.882.115,63	2.492.006,81	2.052.088,79	1.585.987,33	1.644.088,79	1.144.088,79	944.088,79	744.088,79	544.088,79
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	2.717.314,03	2.425.382,58	2.122.441,30	1.791.450,58	1.756.891,75	1.526.891,75	1.296.891,75	1.266.891,75	1.236.891,75
PMAT	453.944,52	369.272,51	284.055,78	325.430,82	144.055,78	0,00	0,00	0,00	0,00
PRÓ-SANEAMENTO II	3.083.340,83	3.299.394,41	3.154.255,38	3.002.101,49	2.632.019,80	2.419.019,80	2.190.019,80	2.182.019,80	2.174.019,80
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	6.831.496,59	7.806.001,90	8.639.649,87	8.956.638,05	7.372.549,87	6.572.549,87	5.843.549,87	5.624.549,87	5.405.549,87
PRÓ-VIAS	0,00	0,00	2.939.644,78	2.189.097,17	2.189.644,78	1.439.644,78	762.426,78	750.547,61	0,00
PROGRAMA VIA SP	0,00	0,00	3.082.846,90	2.526.620,16	2.319.876,90	1.519.876,90	953.209,90	725.879,07	498.548,07
PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949.000,00	3.649.000,00	3.289.000,00	2.902.000,00
TOTAL DÍVIDA CONTRATADA	15.968.211,60	16.392.058,21	22.274.982,80	20.377.325,60	18.059.127,67	14.622.071,89	15.639.186,89	11.293.976,89	9.859.098,28
OPERAÇÃO DE CRÉDITO A EMITIR	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900.000,00	8.099.000,00	12.010.000,00	12.010.000,00	12.010.000,00
TOTAL GERAL	15.968.211,60	16.392.058,21	22.274.982,80	20.377.325,60	36.959.127,67	22.721.071,89	27.649.186,89	23.303.976,89	21.869.098,28

AMORTIZAÇÃO	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
INSS	619.544,72	390.108,82	394.505,02	764.274,10	400.000,00	700.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	229.161,60	229.161,60	229.161,60	229.161,60	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
PMAT	56.612,26	84.900,20	84.925,80	125.477,10	40.000,00	285.430,82	0,00	0,00	0,00
PRÓ-SANEAMENTO II	179.016,60	404.089,46	408.913,15	417.080,37	198.000,00	213.000,00	229.000,00	246.000,00	246.000,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	29.312,97	571.749,13	918.019,19	1.067.136,83	631.000,00	800.000,00	729.000,00	719.000,00	719.000,00
PRÓ-VIAS	0,00	0,00	62.281,24	747.374,88	750.000,00	750.000,00	677.218,00	11.879,17	0,00
PROGRAMA VIA SP	0,00	0,00	0,00	615.489,47	529.070,00	800.000,00	566.667,00	233.330,83	233.331,00
PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	360.000,00	387.000,00
TOTAL AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA	1.113.648,15	1.680.009,21	2.097.806,00	3.965.994,35	2.778.070,00	3.878.430,82	3.131.885,00	2.200.210,00	2.215.331,00
AMORTIZAÇÃO S/ OPERAÇÃO DE CRÉDITO A EMITIR	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	1.045.319,18	768.000,00	758.000,00	731.000,00
TOTAL GERAL	1.113.648,15	1.680.009,21	2.097.806,00	3.965.994,35	2.938.070,00	4.923.750,00	3.899.885,00	2.958.210,00	2.946.331,00

JUROS	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
INSS	190.659,62	135.049,68	148.269,75	232.682,31	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	302.891,60	307.457,90	306.066,31	307.080,05	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
PMAT	45.400,88	32.403,97	25.767,63	27.644,19	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
PRÓ-SANEAMENTO II	58.942,24	133.333,64	129.123,32	118.956,02	312.000,00	289.000,00	265.000,00	238.000,00	238.000,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	313.089,82	436.352,24	292.805,91	296.993,47	695.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
PRÓ-VIAS	0,00	0,00	70.976,92	250.833,57	127.000,00	88.000,00	55.000,00	0,00	0,00
PROGRAMA VIA SP	0,00	0,00	15.448,20	135.755,93	121.000,00	103.000,00	84.000,00	6.000,00	6.000,00
PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL JUROS DÍVIDA CONTRATADA	910.984,16	1.044.597,43	988.458,04	1.369.945,54	1.695.000,00	2.096.500,00	1.544.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00
JUROS S/ OPERAÇÃO DE CRÉDITO A EMITIR	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	900.000,00	700.000,00	740.000,00	740.000,00
TOTAL GERAL	910.984,16	1.044.597,43	988.458,04	1.369.945,54	2.195.000,00	2.996.500,00	2.244.000,00	2.084.000,00	2.084.000,00

Total de Parcelas da Dívida (Contratada)

- INSS = 240 meses aproxim.
- CEF = 180 meses
- PMAT = 72 meses aproxim.
- Pró II = 180 meses
- Saneamento p/ Todos (I,II e III) = 180 meses
- Pró Vias = 54 meses
- Programa Via SP-270 meses aproxim.
- Pro Transporte = 240 meses aproxim.

Total de Parcelas da Dívida (a emitir)

- Sistema de Abastecimento Central = 240 meses

Endividamento		
% S/ Dívida Contratada da Receita Corrente Líquida PEA:		
2008	R\$ 176.452.545,82	9,05%
2009	R\$ 190.302.003,24	8,61%
2010	R\$ 218.848.686,27	10,18%
2011	R\$ 252.752.547,06	8,06%
2012	R\$ 256.910.000,00	7,03%
2013	R\$ 290.327.000,00	5,04%
2014	R\$ 297.116.000,00	5,26%
2015	R\$ 312.216.000,00	3,62%
2016	R\$ 330.616.000,00	2,98%