

## ANEXO II

## METAS FISCAIS 2.012

(Art. 4º, § 1º da Lei Complementar nº 101/00)

DESEMBOLSO DA DÍVIDA PÚBLICA  
E SUA PREVISÃO PARA OS QUATRO EXERCÍCIOS FUTUROS

Em R\$

Discriminação	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>SALDO DÍVIDA PÚBLICA (PRINCIPAL)</b>									
INSS	3.321.108,73	2.882.115,63	2.492.006,81	2.052.088,79	1.461.108,73	1.652.088,79	1.252.088,79	852.088,79	452.088,79
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	2.946.891,75	2.717.314,03	2.425.382,58	2.122.441,30	1.986.891,75	1.892.441,30	1.662.441,30	1.432.441,30	1.202.441,30
PMAT	516.142,36	453.944,52	369.272,51	284.055,78	1.913.242,36	384.055,78	484.055,78	484.055,78	484.055,78
PRÓ-SANEAMENTO II	105.750,85	3.083.340,83	3.299.394,41	3.154.255,38	2.830.019,80	2.956.255,38	2.743.255,38	2.514.255,38	2.268.255,38
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	755.998,56	6.831.496,59	7.806.000,90	8.639.649,87	16.304.598,56	8.008.649,87	7.330.649,87	6.601.649,87	5.882.649,87
PRÓ-VIAS	0,00	0,00	0,00	2.939.644,78	0,00	2.189.644,78	1.439.644,78	762.426,03	0,00
VIA SP	0,00	0,00	0,00	3.082.846,90	750.000,00	2.416.179,90	1.749.512,90	1.082.845,90	749.513,90
SISTEMA ABASTECIMENTO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	14.480.000,00	18.750.000,00	22.970.000,00
PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	9.160.000,00	8.522.000,00	7.884.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.645.892,25</b>	<b>15.968.211,60</b>	<b>16.392.057,21</b>	<b>22.274.982,80</b>	<b>25.245.861,20</b>	<b>38.199.315,80</b>	<b>40.301.648,80</b>	<b>41.001.763,05</b>	<b>41.893.005,02</b>
<b>AMORTIZAÇÃO</b>									
INSS	439.295,73	619.544,72	390.108,82	394.505,02	570.000,00	400.000,00	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	240.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
PMAT	0,00	56.612,26	84.900,20	84.925,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
PRÓ-SANEAMENTO II	2.806,03	179.016,60	404.089,46	408.913,15	420.000,00	198.000,00	213.000,00	229.000,00	246.000,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	29.312,97	571.749,13	918.019,19	636.100,00	631.000,00	678.000,00	729.000,00	719.000,00
PRÓ-VIAS	0,00	0,00	0,00	62.281,24	0,00	750.000,00	750.000,00	677.218,75	762.426,03
VIA SP	0,00	0,00	0,00	0,00	233.900,00	666.667,00	666.667,00	666.667,00	333.332,00
SISTEMA ABASTECIMENTO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	730.000,00	780.000,00
PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	638.000,00	638.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>671.263,36</b>	<b>1.113.648,15</b>	<b>1.680.009,21</b>	<b>2.097.806,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.975.667,00</b>	<b>4.097.667,00</b>	<b>4.399.885,75</b>	<b>4.208.758,03</b>
<b>JUROS</b>									
INSS	250.152,25	190.659,62	135.049,68	148.269,75	362.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	299.795,68	302.891,60	307.457,90	306.066,31	324.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
PMAT	33.286,96	45.400,88	32.403,97	25.767,63	250.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
PRÓ-SANEAMENTO II	712,85	58.942,24	133.333,64	129.123,32	333.500,00	312.000,00	289.000,00	265.000,00	238.000,00
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	15.705,65	313.089,82	436.352,24	292.805,91	630.500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
PRÓ-VIAS	0,00	0,00	0,00	70.976,92	0,00	127.000,00	88.000,00	55.000,00	0,00
VIA SP	0,00	0,00	0,00	15.448,20	100.000,00	121.000,00	103.000,00	84.000,00	6.000,00
SISTEMA ABASTECIMENTO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>599.653,39</b>	<b>910.984,16</b>	<b>1.044.597,43</b>	<b>988.458,04</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>2.244.000,00</b>	<b>2.084.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.270.916,75</b>	<b>2.024.632,31</b>	<b>2.724.606,64</b>	<b>3.086.264,04</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.975.667,00</b>	<b>6.417.667,00</b>	<b>6.643.885,75</b>	<b>3.968.000,00</b>

## Total Parcelas:

- INSS = 240 meses aproxim.
- FGTS = 80 meses
- CEF = 180 meses
- PMAT = 72 meses aproxim.
- Pró II = 180 meses
- Saneamento p/ Todos (I,II e III) = 180 meses
- Sistema Abastecimento Central = 240 meses
- Pró Transporte = 240 meses

## Endividamento

% sobre Receita Corrente Líquida PEA:

2007 - R\$ 153.940.443,41 =	4,97 %
2008 - R\$ 176.452.545,82 =	9,05 %
2009 - R\$ 190.302.003,24 =	8,62 %
2010 - R\$ 218.848.686,27 =	10,18 %
2011 - R\$ 221.098.800,00 =	11,42 %
2012 - R\$ 235.130.000,00 =	16,25 %
2013 - R\$ 246.270.000,00 =	16,37 %
2014 - R\$ 258.605.000,00 =	15,86 %
2015 - R\$ 271.230.000,00 =	15,45 %