

## ANEXO II

## METAS FISCAIS 2.011

(Art. 5º, inc. I 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	Realizada	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
<b>SALDO DÍVIDA PÚBLICA (PRINCIPAL)</b>											
INSS	4.035.366,32	3.760.404,46	3.321.108,73	2.882.115,63	2.492.006,81	2.031.108,73	1.461.108,73	1.061.108,73	661.108,73	261.108,73	
FGTS	108.473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	2.212.951,76	3.131.845,17	2.946.891,75	2.717.314,03	2.425.382,58	2.226.891,75	1.986.891,75	1.746.891,75	1.506.891,75	1.266.891,75	
PMAT	0,00	505.698,32	516.142,36	453.944,52	369.272,51	2.013.242,36	1.913.242,36	1.579.342,36	1.245.442,36	911.542,36	
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	105.750,85	3.083.340,83	3.299.394,41	3.250.019,80	2.830.019,80	2.462.219,80	2.079.619,80	1.697.019,80	
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	0,00	755.998,56	6.831.496,59	7.806.001,10	16.940.698,56	16.304.598,56	15.567.238,56	14.749.068,56	13.895.568,56	
PROMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMA VIA SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	516.100,00	282.200,00	48.300,00	
<b>TOTAL</b>	<b>6.356.791,81</b>	<b>7.397.947,95</b>	<b>7.645.892,25</b>	<b>15.968.211,60</b>	<b>16.392.057,41</b>	<b>26.901.491,20</b>	<b>24.495.861,20</b>	<b>22.416.801,20</b>	<b>20.242.131,20</b>	<b>18.032.131,20</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO</b>											
INSS	261.588,92	274.961,86	439.295,73	619.544,72	390.108,82	570.000,00	570.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
FGTS	159.152,77	108.473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	469.064,48	480.936,50	229.161,60	229.161,60	229.161,60	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
PMAT	0,00	0,00	0,00	56.612,26	84.900,20	333.900,00	100.000,00	333.900,00	333.900,00	333.900,00	
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	2.806,03	179.016,60	404.089,46	171.300,00	420.000,00	367.800,00	382.600,00	382.600,00	
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	0,00	0,00	29.312,97	571.749,13	649.800,00	636.100,00	737.360,00	818.170,00	853.500,00	
PROMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMA VIA SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00	
<b>TOTAL</b>	<b>889.806,17</b>	<b>864.372,09</b>	<b>671.263,36</b>	<b>1.113.648,15</b>	<b>1.680.009,21</b>	<b>1.967.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.312.960,00</b>	<b>2.408.570,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	
<b>JUROS</b>											
INSS	170.241,42	218.544,52	250.152,25	190.659,62	135.049,68	362.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	
FGTS	109.164,11	81.399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	42.864,20	41.212,66	299.795,68	302.891,60	307.457,90	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	
PMAT	0,00	0,00	33.286,96	45.400,88	32.403,97	350.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
PRÓ-SANEAMENTO II	0,00	0,00	712,85	58.942,24	133.333,64	353.200,00	333.500,00	312.000,00	289.000,00	289.000,00	
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	0,00	0,00	15.705,65	313.089,82	436.352,24	594.745,00	630.500,00	704.680,00	821.620,00	880.000,00	
PROMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMA VIA SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	154.900,00	102.150,00	50.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>322.269,73</b>	<b>341.156,42</b>	<b>599.653,39</b>	<b>910.984,16</b>	<b>1.044.597,43</b>	<b>1.986.945,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.207.580,00</b>	<b>2.248.770,00</b>	<b>2.255.000,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.212.075,90</b>	<b>1.205.528,51</b>	<b>1.270.916,75</b>	<b>2.024.632,31</b>	<b>2.724.606,64</b>	<b>3.953.945,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.520.540,00</b>	<b>4.657.340,00</b>	<b>4.465.000,00</b>	

## Endividamento

1% 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 =	8,61 %
2010 - R\$ 195.997.170,00 =	13,73 %
2011 - R\$ 221.098.800,00 =	11,08 %
2012 - R\$ 227.005.800,00 =	9,87 %
2013 - R\$ 237.505.300,00 =	8,52 %
2014 - R\$ 248.504.700,00 =	7,36 %

## 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
- Programa Via SP-270 meses aproxim.