

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.012

(Art. 5º, inc. I da Lei Complementar nº 101/00)

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

SALDO DÍVIDA PÚBLICA	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
INSS	3.321.108,73	2.882.115,63	2.492.006,81	2.052.088,79	1.844.088,79	1.644.088,79	1.444.088,79	1.244.088,79	1.044.088,79
CEF - PRÓ-SANEAMENTO I	2.946.891,75	2.717.314,03	2.425.382,58	2.122.441,30	1.986.891,75	1.756.891,75	1.526.891,75	1.296.891,75	1.066.891,75
PMAT	516.142,36	453.944,52	369.272,51	284.055,78	184.055,78	144.055,78	104.055,78	-	-
PRÓ-SANEAMENTO II	105.750,85	3.083.340,83	3.299.394,41	3.154.255,38	2.830.019,80	2.632.019,80	2.419.019,80	2.190.019,80	1.944.019,80
SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III)	755.998,56	6.831.496,59	7.806.001,90	8.639.649,87	8.003.549,87	7.372.549,87	6.694.549,87	5.965.549,87	5.246.549,87
PRÓ-VIAS	-	-	-	2.939.644,78	2.939.644,78	2.189.644,78	1.439.644,78	762.426,78	-
PROGRAMA VIA SP	-	-	-	3.082.846,90	2.848.946,90	2.319.876,90	1.753.209,90	1.186.542,90	953.211,68
TOTAL DÍVIDA CONTRATADA	7.645.892,25	15.968.211,60	16.392.058,21	22.274.982,80	20.637.197,67	18.059.127,67	15.381.460,67	12.645.519,89	10.254.761,89
OPERAÇÃO DE CRÉDITO A EMITIR	-	-	-	-	4.608.663,53	18.900.000,00	6.200.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
TOTAL GERAL	7.645.892,25	15.968.211,60	16.392.058,21	22.274.982,80	25.245.861,20	36.959.127,67	21.581.460,67	17.745.519,89	15.354.761,89

AMORTIZAÇÃO	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	-	56.612,26	84.900,20	84.925,80	100.000,00	40.000,00	40.000,00	104.055,78	-
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)	-	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	-	-	-	62.281,24	-	750.000,00	750.000,00	677.218,00	762.426,78
PROGRAMA VIA SP	-	-	-	-	233.900,00	529.070,00	566.667,00	566.667,00	233.331,22
TOTAL AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA	671.263,36	1.113.648,15	1.680.009,21	2.097.806,00	2.200.000,00	2.778.070,00	2.877.667,00	2.935.940,78	2.590.758,00
AMORTIZAÇÃO S/ OPERAÇÃO DE CRÉDITO A EMITIR	-	-	-	-	-	160.000,00	720.000,00	963.944,22	1.118.000,00
TOTAL GERAL	671.263,36	1.113.648,15	1.680.009,21	2.097.806,00	2.200.000,00	2.938.070,00	3.597.667,00	3.899.885,00	3.708.758,00

JUROS	Realizada	Realizada	Realizada	Realizada	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	-
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	695.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
PRÓ-VIAS	-	-	-	70.976,92	-	127.000,00	88.000,00	55.000,00	-
PROGRAMA VIA SP	-	-	-	15.448,20	100.000,00	121.000,00	103.000,00	84.000,00	6.000,00
TOTAL JUROS DÍVIDA CONTRATADA	599.653,39	910.984,16	1.044.597,43	988.458,04	2.000.000,00	1.695.000,00	1.420.000,00	1.344.000,00	1.144.000,00
JUROS S/ OPERAÇÃO DE CRÉDITO A EMITIR	-	-	-	-	-	500.000,00	900.000,00	900.000,00	940.000,00
TOTAL GERAL	599.653,39	910.984,16	1.044.597,43	988.458,04	2.000.000,00	2.195.000,00	2.320.000,00	2.244.000,00	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.

Total de Parcelas da Dívida (a emitir)

- Sistema de Abastecimento Central = 240 meses
- Pró-Transporte= 240 meses

Endividamento		
% S/ Dívida Contratada da 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\$ 218.848.686,27	10,18%
2011	R\$ 221.098.800,00	9,33%
2012	R\$ 256.910.000,00	7,03%
2013	R\$ 257.330.000,00	5,98%
2014	R\$ 270.430.000,00	4,68%
2015	R\$ 291.430.000,00	3,52%