

ANEXO I

QUADROS CONSOLIDADOS

Demonstrativo das Receitas e Despesas por Categoria Econômica

Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

Demonstrativo do Efeito das Isenções e Outros Benefícios Fiscais por Gerência de Atendimento Sobre as Receitas do Estado

Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Demonstrativo da Dívida Contratual

Estoque da Dívida Financeira do Estado do Piauí

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2016

<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	<i>VALOR</i>	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	<i>VALOR</i>
RECEITAS CORRENTES	9.363.746.967	DESPESAS CORRENTES	7.197.063.208
Receita Tributária	3.997.351.200	Pessoal e Encargos Sociais	5.043.563.750
Receita de Contribuições	487.574.656	Juros e Encargos da Dívida	150.756.543
Receita Patrimonial	95.256.568	Outras Despesas Correntes	2.002.742.915
Receita Agropecuária	-		
Receita de Serviços	19.489.987		
Transferências Correntes	4.701.058.824		
Outras Receitas Correntes	63.015.732		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	2.153.472.651	SUBTOTAL (III)	7.197.063.208
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	606.887.235		
SUBTOTAL (I)	7.817.161.551	SUPERÁVIT (IV)	620.098.343
RECEITAS DE CAPITAL	1.417.256.632	DESPESAS DE CAPITAL	1.984.449.665
Operações de Crédito	949.671.965	Investimentos	1.693.752.516
Alienação de Bens	211.382.704	Inversões Financeiras	10.404.373
Amortização de Empréstimos	11.501.691	Amortização da Dívida	280.292.776
Transferências de Capital	244.700.272	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.905.310
SUBTOTAL (II)	1.417.256.632	SUBTOTAL (V)	2.037.345.975
		DÉFICIT (VI)	(620.098.343)
TOTAL (I+II)	9.234.418.183	TOTAL (III+IV+V+VI)	9.234.418.183
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	9.363.746.967	DESPESAS CORRENTES	7.197.063.208
RECEITAS DE CAPITAL	1.417.256.632	DESPESAS DE CAPITAL	1.984.449.665
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	606.887.235	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.905.310
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	2.153.472.651		
TOTAL	9.234.418.183	TOTAL	9.234.418.183

Fonte: Unidade de Planejamento Estratégico-UNIPE/SEPLAN (PI)

ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA - 2016

Demonstrativo VII (LRF, art.4º, §2º, inciso V; Portaria STN Nº 637 / 2012 e Resolução TCE 904 / 2009)

R\$ milhares

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA	COMPENSAÇÃO
ICMS	Anistia, Isenção, Remissão e Regimes Especiais	AGROINDÚSTRIA	145.528	Detalhamento abaixo
		INDÚSTRIA	294.760	
		COMÉRCIO	104.901	
IPVA	Anistia, Isenção e Remissão	Subtotal	545.190	
		Contribuintes Diversos	5.767	
TOTAL			550.957	

FONTE: Secretaria da Fazenda-PI / Núcleo de Estudos Econômico-Fiscais - NEEFI / Sistema Integrado de Administração Tributária - SIAT

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PARA 2016

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALOR MÍNIMO
1.0 - Modernização Tecnológica (Novos módulos do SIAT)	151.593
1.1 - Operacionalização do Cabeça de Cuiá (malha de irregularidade fiscal)	59.903
1.2 - Implementação DECID Web (Declaração e cobrança do ICMS diferido)	61.973
1.3 - Aperfeiçoamento do Domicílio Eletrônico de contribuintes	23.950
1.4 - Módulo de cobrança do IPVA	5.767
2.0 - Administração Tributária	209.967
2.1. Nota Fiscal Piauiense (CPF na Nota)	71.127
2.2 - Alterações na Legislação Tributária do Estado	83.361
2.3 - Revisão de Benefícios Fiscais	12.803
2.4 - Ampliação da Substituição Tributária do ICMS	42.676
3.0 - Ações de Fiscalização	189.397
3.1 - Modernização da Fiscalização Itinerante	22.325
3.2 - Aperfeiçoamento do sistema de Malha Fiscal	28.451
3.3 - Monitoramento de Contribuintes	38.320
3.4 - Implantação de Auditorias Pontuais (ex.: Restaurantes e similares, operações com cartão, etc.)	71.850
3.5 - Implantação do sistema automatizado de cobrança do ICMS nos postos fiscais	28.451
TOTAL	550.957

FONTE: SEFAZ-PI / Superintendência da Receita.

DEMONSTRATIVO DO EFEITO DAS ISENÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS FISCAIS SOBRE AS RECEITAS (ICMS e IPVA) POR GERÊNCIA REGIONAL DE ATENDIMENTO

2016

Art. 165 §6º da CF e Art. 5º, Inciso III da LC 101/2000 e Resolução TCE nº 904/2009

R\$ 1,00

Gerências Regionais de Atendimento - GERATs	ISENÇÕES E OUTROS 2016 (A)	ARRECADAÇÃO 2016 (B)	C=(A/B) %
1ª PARNAÍBA	33.352.460,82	83.774.523,00	39,81%
2ª CAMPO MAIOR	250.499,71	25.024.759,00	1,00%
3ª. TERESINA	475.059.941,98	1.754.888.036,00	27,07%
4ª. OEIRAS	1.081.498,73	26.631.472,00	4,06%
5ª. FLORIANO	12.418.485,41	58.699.747,00	21,16%
6ª. PICOS	6.040.492,90	100.661.517,00	6,00%
7ª. SÃO RAIMUNDO NONATO	1.436.998,31	27.424.120,00	5,24%
8ª. CORRENTE	1.795.497,89	32.365.079,00	5,55%
9ª. PIRIPIRI	7.102.491,66	40.747.867,00	17,43%
10ª. URUÇUÍ	12.418.485,41	43.844.230,00	28,32%
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		1.077.640.451,00	
TOTAL	550.956.852,82	3.271.701.801,00	16,84

Fonte: Secretaria da Fazenda-PI / Núcleo de Estudos Econômico-Fiscais-NEEFI

ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO - DOCC
2016

Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V; Portaria STN nº 637 / 2012 e Resolução TCE nº 904 / 2009) R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto - 2012
Aumento Permanente da Receita (*)	163.585.090
(-) Transferências Constitucionais	40.896.273
(-) Transferências ao FUNDEB	24.537.764
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	98.151.054
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	98.151.054
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	54.502.927
Impacto do aumento do Salário Mínimo	31.419.334
Enquadramentos e Promoções	10.259.374
Planos de Cargos, Carreiras e Salários	12.824.218
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	43.648.127

Fonte: SEFAZ-PI / Núcleo de Estudos Econômico Fiscais-NEEFI e SEPLAN-PI / Unidade de Planejamento Estratégico.

Nota: (*) ampliação da base de cálculo do ICMS em 5,5%.

PREVISÃO DE PAGAMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA - 2016

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	PRINCIPAL	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL
1 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA	257.318.724,97	158.610.992,14	17.825.311,52	433.755.028,64
INTRALIMITE	19.346.808,87	8.620.570,20	320.076,54	28.287.455,61
Lei Federal nº 8.727/93 (COHAB) - Vincenda	19.346.808,87	787.112,80	62.977,61	20.196.899,28
DMLP - Bônus Médio e Longo Prazo	-	7.833.457,40	257.098,93	8.090.556,33
EXTRALIMITE	237.971.916,10	149.990.421,94	17.505.234,98	405.467.573,03
PROINFRA II - BB	27.306.801,72	7.332.719,71	-	34.639.521,43
PRODESENVOLVIMENTO II - BB	-	48.463.175,93	10.174.029,82	58.637.205,76
PRODETUR I / II	5.141.880,37	1.529.339,17	258.458,91	6.929.678,45
PRODESENVOLVIMENTO	42.825.423,24	15.782.245,66	-	58.607.668,90
Parc. INSS ESPECIAL	11.169.354,97	-	-	11.169.354,97
Parc. INSS Lei 12.810/2013	6.635.456,04	2.093.818,15	-	8.729.274,19
Parc. PASEP Lei 12.810/2013	665.807,64	210.095,60	-	875.903,24
Parcelamentos - EMGERPI / RFB/PGFN	6.652.038,12	4.145.832,07	-	10.797.870,19
Parcelamentos - EMGERPI / PMT	67.483,15	-	-	67.483,15
Parcelamento IRPJ - EMATER	330.223,15	88.549,34	-	418.772,49
Parcelamento FCVS - EMGERPI	4.628.849,52	2.903.585,15	-	7.532.434,67
PROSANEAMENTO I	398.429,89	2.656,21	1.372,37	402.458,46
PROSANEAMENTO II	2.651.797,77	749.463,31	380.999,60	3.782.260,69
SANEAMENTO P TODOS I	415.657,00	529.038,00	404.000,00	1.348.695,00
SANEAMENTO PARA TODOS II	1.571.620,69	1.944.813,30	823.853,55	4.340.287,55
SANEAMENTO PARA TODOS III	514.941,74	934.336,00	364.134,22	1.813.411,96
PROMORADIA I	700.892,20	593.177,75	301.540,88	1.595.610,84
PROMORADIA II	4.347.937,22	4.559.116,08	2.317.612,77	11.224.666,07
PROMORADIA III	1.326.708,67	1.542.098,72	783.920,36	3.652.727,74
PNAFE	2.979.672,25	104.459,96	-	3.084.132,21
BNDESPAR - BNDES	-	-	-	-
PMAE / PMAE GESTÃO - BNDES	5.432.559,36	734.945,22	-	6.167.504,58
PROINFRA I - BNDES	44.450.920,56	8.944.704,37	-	53.395.624,93

PROINVEST - BNDES	35.357.460,84	35.646.222,00	-	71.003.682,84
PEF II - BNDES	32.400.000,00	7.087.280,23	-	39.487.280,23
PROTRANSPORTE - CAIXA (a contratar)	-	4.068.750,00	1.695.312,49	5.764.062,49
2 - DÍVIDA FUNDADA EXTERNA:	19.193.914,54	17.649.869,30	35.025,50	36.878.809,33
BIRD / PCPR - II	8.217.618,75	57.579,62	1.238,27	8.276.436,64
BIRD / PCPR - II - 2ª etapa	6.841.683,16	462.477,16	2.984,85	7.307.145,17
BIRD / DPL	-	12.156.853,68	2.929,36	12.159.783,05
BID / PROFISCO	3.449.053,30	676.133,92	27.873,02	4.153.060,24
FIDA / SEMI-ÁRIDO	685.559,33	209.095,59	-	894.654,92
BIRD / DPL II (a contratar)	-	3.240.875,00	-	3.240.875,00
3 - BIRD / SWAP (a contratar)	-	846.854,33	-	846.854,33
TOTAL GERAL (1+2+3)	276.512.639,51	176.260.861,44	17.860.337,02	470.633.837,97

Fonte: Secretaria da Fazenda-PI/Gerência de Controle da Dívida Pública

**ESTOQUE DA DÍVIDA FINANCEIRA DO ESTADO DO PIAUÍ
PROJEÇÃO PARA DEZEMBRO 2016**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ESTOQUE em 31/12/2015	Liberações Previstas	Amortizações Previstas	ESTOQUE 31/12/2016
1 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA	2.576.840.604	235.774.772	257.318.725	2.660.032.550
INTRALIMITE	211.569.528	-	19.346.809	209.026.552
Lei Federal nº 8.727/93 (COHAB) - Vincenda	46.218.357	-	19.346.809	27.140.264
DMLP - Bônus Médio e Longo Prazo	165.351.171	-	-	181.886.289
EXTRALIMITE	2.365.271.075	235.774.772	237.971.916	2.451.005.998
PROINFRA II - BB	93.851.748	6.273.192	27.306.802	72.818.137
PRODESENVOLVIMENTO II - BB	695.091.511	-	-	764.600.662
PRODETUR I / II	40.515.181	-	5.141.880	38.910.631
PRODESENVOLVIMENTO	141.841.493	55.127.831	42.825.423	154.638.982
Parc. INSS ESPECIAL	11.169.355	-	11.169.355	-
Parc. INSS Lei 12.810/2013	118.332.299	-	6.635.456	111.696.843
Parc. PASEP Lei 12.810/2013	11.707.118	-	665.808	11.041.311
Parcelamentos - EMGERPI / RFB/PGFN	48.222.851	-	6.652.038	41.570.813
Parcelamentos - EMGERPI / PMT	67.483	-	67.483	-
Parcelamento IRPJ - EMATER	1.100.622	-	330.223	770.398
Parcelamento FCVS - EMGERPI	23.529.985	-	4.628.850	18.901.135
PROSANEAMENTO I	433.194	-	398.430	35.112
PROSANEAMENTO II	3.019.563	12.446.763	2.651.798	12.818.206
SANEAMENTO P TODOS I	3.664.134	3.508.507	415.657	6.789.469
SANEAMENTO PARA TODOS II	17.768.260	3.154.319	1.571.621	19.512.924
SANEAMENTO PARA TODOS III	12.740.235	3.241.871	514.942	15.589.417
PROMORADIA I	10.166.531	2.157.470	700.892	11.717.766
PROMORADIA II	88.940.554	5.471.318	4.347.937	90.909.861
PROMORADIA III	19.750.895	11.957.488	1.326.709	30.565.917
PNAFE	3.408.330	-	2.979.672	471.523
BNDESPAR - BNDES	139.088.887	-	-	148.129.665

PMAE / PMAE GESTÃO - BNDES	7.587.498	5.714.484	5.432.559	7.880.197
PROINFRA I - BNDES	135.325.857	17.221.529	44.450.921	108.550.840
PROINVEST - BNDES	595.944.325	1.000.000	35.357.461	564.389.799
PEF II - BNDES	132.961.500	-	32.400.000	101.064.308
PROTRANSPORTE - CAIXA (a contratar)	9.041.667	108.500.000	-	117.632.083
2 - DÍVIDA FUNDADA EXTERNA:	1.265.235.762	889.805.296	19.193.915	2.260.451.329
BIRD / PCPR - II	7.097.034	-	8.217.619	(1.232.643)
BIRD / PCPR - II - 2ª etapa	46.336.854	-	6.841.683	43.444.688
BIRD / DPL	1.162.087.500	-	-	1.278.296.250
BID / PROFISCO	42.577.287	12.395.444	3.449.053	55.436.502
FIDA / SEMIÁRIDO	7.137.087	28.923.447	685.559	36.020.127
BIRD / DPL II (a contratar)	-	729.340.000	-	729.340.000
BIRD / SWAP (a contratar)	-	119.146.405	-	119.146.405
TOTAL GERAL (1+2)	3.842.076.366	1.125.580.068	276.512.640	4.920.483.879

Fonte: Secretaria da Fazenda-PI/Gerência de Controle da Dívida Pública