

ANEXO I

DEMONSTRATIVOS

CONSOLIDADOS

Balanço Orçamentário

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

Pagamento da Dívida Fundada

Estoque da Dívida Fundada do Estado do Piauí

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2018

<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	<i>VALOR</i>	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	<i>VALOR</i>
RECEITAS CORRENTES	10.610.989.887	DESPESAS CORRENTES	8.827.621.507
Receita Tributária	4.705.326.127	Pessoal e Encargos Sociais	6.024.902.531
Receita de Contribuições	616.682.379	Juros e Encargos da Dívida	157.659.943
Receita Patrimonial	72.989.723	Outras Despesas Correntes	2.645.059.033
Receita Agropecuária	0		
Receita de Serviços	14.760.954		
Transferências Correntes	5.133.926.245		
Outras Receitas Correntes	67.304.459		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	2.372.217.787	SUPERÁVIT CORRENTE	174.935.484
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	766.484.891		
TOTAL 1	9.005.256.991	TOTAL 1	9.005.256.991
SUPERÁVIT CORRENTE	174.935.484		
RECEITAS DE CAPITAL	979.312.527	DESPESAS DE CAPITAL	1.746.598.001
Operações de Crédito	737.611.665	Investimentos	1.415.419.217
Alienação de Bens	133.758.042	Inversões Financeiras	16.742.811
Amortização de Empréstimos	82.997	Amortização da Dívida	314.435.973
Transferências de Capital	107.859.823		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.350.010
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	600.000.000		
TOTAL 2	1.754.248.011	TOTAL 2	1.754.248.011
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	10.610.989.887	DESPESAS CORRENTES	8.827.621.507
RECEITAS DE CAPITAL	979.312.527	DESPESAS DE CAPITAL	1.746.598.001
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	766.484.891	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.350.010
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	600.000.000		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	2.372.217.787		
TOTAL	10.584.569.518	TOTAL	10.584.569.518

**ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2018**

Demonstrativo VII (LRF, art.5º, inciso II, inciso V; Portaria STN Nº 403 / 2016 e Resolução TCE 33/2012)

R\$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA	COMPENSAÇÃO
			2018	
ICMS	Anistia, Isenção, Remissão e Regimes Especiais.	INDÚSTRIA/ AGROINDÚSTRIA	318.647	Detalhamento abaixo
		COMÉRCIO	185.758	
IPVA	Anistia, Isenção e Remissão.	Subtotal	504.405	
		Contribuintes Diversos	52.528	
TOTAL			556.933	-

FONTE: SEFAZ / ASSEEF / Sistema Integrado de Administração Tributária - SIAT/Relatórios BI

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PARA 2018	
ESPECIFICAÇÃO	R\$ milhares
1.0 - Modernização Tecnológica	87.884
1.1 - Operacionalização de solução de computação cognitiva	37.790
1.2 - Disponibilização automática, na internet, dos DAR gerados nas cobranças realizadas pelo Sistema de Inteligência Fiscal	44.821
1.3 - Implantação de tecnologia nos órgãos estaduais para melhoria da cobrança de taxas	5.273
2.0 - Administração Tributária	170.700
2.1 - Fortalecimento do programa Nota Piauiense	27.312
2.2 - Atualização dos preços referenciais com Sistema de Inteligência Fiscal	71.694
2.3 - Utilização de informações da Receita Federal do Brasil e de Cartórios para ações de cobrança do ITCMD	8.535
2.4 - Fortalecimento da cobrança de Taxas nos órgãos estaduais	6.828
2.5 - Atualização de registro de devedores dos tributos no SERASA e CAGIN	35.847
2.6 - Implantação de 80% da cobrança do diferencial de alíquota relativo às compras interestaduais não presenciais	20.484
3.0 - Ações de Fiscalização	298.349
3.1 - Operacionalização da Vara Especial do TJ juntamente ao GRINCOT completando a força tarefa para combate à sonegação	110.091
3.2 - Fortalecimento da cobrança administrativa com controle eletrônico dos processos	37.890
3.3 - Melhoria da qualidade das ações fiscais com redução dos prazos dos processos de auditoria e de julgamento	15.216
3.4 - Operacionalização do monitoramento de contribuintes com foco na arrecadação potencial	43.857
3.5 - Operações pontuais para redução da sonegação fiscal com ação forte de auditoria e cobrança	35.504
3.6 - Otimização da fiscalização nos postos fiscais com uso de Scanner, Balanças e Câmeras Integradas	29.537
3.7 - Aplicação do "Cabeça de Cuiá" com acréscimo de contribuintes na irregularidade em virtude da melhoria das malhas fiscais	26.255
TOTAL	556.933

FONTE: SEFAZ-PI / Superintendência da Receita.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

DEMONSTRATIVO DO EFEITO DAS ISENÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS FISCAIS SOBRE AS RECEITAS (ICMS e IPVA) POR GERÊNCIA REGIONAL DE ATENDIMENTO 2018

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 2018 (A)	ARRECADAÇÃO 2018 (B)	C=(A/B) %
1ª PARNAÍBA	27.947.503,43	97.213.584,47	28,75%
2ª CAMPO MAIOR	7.652.390,75	27.413.519,23	27,91%
3ª. TERESINA	629.263.075,36	1.983.795.391,67	31,72%
4ª. OEIRAS	1.436.797,35	30.487.242,51	4,71%
5ª. FLORIANO	16.498.258,82	55.168.350,81	29,91%
6ª. PICOS	18.932.974,27	117.597.517,99	16,10%
7ª. SÃO RAIMUNDO NONATO	1.909.086,80	30.817.322,85	6,19%
8ª. CORRENTE	2.385.362,06	49.291.122,40	4,84%
9ª. PIRIPIRI	9.435.832,29	44.815.547,83	21,05%
10ª. URUÇUÍ	16.498.258,82	61.087.449,70	27,01%
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.592.470.398,55	0,00%
TOTAL	731.959.539,95	4.090.157.448,00	17,90%

ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2018

Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V; Portaria STN nº 403/2016 e Resolução TCE nº 33 / 2012)

EVENTOS	Valor (R\$)
Aumento Permanente da Receita (*)	191.994.853
(-) Transferências Constitucionais	47.998.713
(-) Transferências ao FUNDEB	28.799.228
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	115.196.912
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	115.196.912
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	101.500.000
Revisão Geral de Salários e Salário Mínimo	40.600.000
Planos de Cargos, Carreiras e Salários	50.900.000
Novas DOCC geradas por PPP	10.000.000
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	13.696.912

FONTE: SEFAZ-PI / Assessoria de Estudos Econômico Fiscais-ASSEEF e SEAD-PI / Unidade de Gestão de Pessoas

Nota: (*) ampliação da base de cálculo da receita de impostos em 4,48%.

**PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA DO ESTADO DO PIAUÍ
EXERCÍCIO 2018 – PREVISÃO**

VALORES EM R\$ 1,00 – CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	PRINCIPAL	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL
1 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA	217.793.356	210.676.732	19.491.423	447.961.512
INTRALIMITE	13.965.110	7.557.662	325.000	21.847.772
Lei Federal nº 8.727/93 (COHAB) - Vincenda	13.965.110	159.662	25.000	14.149.772
DMLP - Bônus Médio e Longo Prazo	-	7.398.000	300.000	7.698.000
EXTRALIMITE	203.828.247	203.119.070	19.166.423	426.113.740
PROINFRA II - BB	28.836.192	3.232.721	-	32.068.913
PRODESENVOLVIMENTO II - BB	21.367.713	33.552.100	10.494.534	65.414.347
PRODETUR I	1.839.313	93.977	71.848	2.005.139
PRODETUR II	2.544.169	309.285	528.692	3.382.147
PRODESENVOLVIMENTO	46.039.019	9.624.961	-	55.663.980
Parc. INSS Lei 12.810/2013	6.635.456	3.774.579	-	10.410.035
Parc. PASEP Lei 12.810/2013	665.808	378.745	-	1.044.552
Parcelamentos - EMGERPI / RFB/PGFN	7.561.220	5.833.736	-	13.394.956
Parcelamento IRPJ - EMATER	330.223	172.195	-	502.418
Parcelamento FCVS - EMGERPI	4.628.849	1.724.354	-	6.353.203
PROSANEAMENTO I I	487.546	224.150	113.603	825.299
SANEAMENTO P TODOS I	317.497	466.353	233.177	1.017.027
SANEAMENTO PARA TODOS II	2.093.913	2.147.226	1.829.928	6.071.068
SANEAMENTO PARA TODOS III	652.362	1.077.013	418.581	2.147.955
PROMORADIA I	888.841	672.369	340.846	1.902.057
PROMORADIA II	5.462.721	5.183.381	2.627.649	13.273.751
PROMORADIA III	1.073.189	1.097.565	556.398	2.727.152
PNAFE	-	-	-	-
PMAE / PMAE GESTÃO - BNDES	2.513.095	88.915	-	2.602.010
PROINFRA I - BNDES	51.891.120	3.843.218	-	55.734.337
PEF II - BNDES	-	3.736.445	-	3.736.445
PROINVEST - BNDES	-	37.795.783	-	37.795.783
PROTRANSPORTE - CAIXA	-	5.090.000	1.951.166	7.041.166
FINISA - CAIXA	18.000.000	83.000.000	-	101.000.000
2 - DÍVIDA FUNDADA EXTERNA:	93.406.705	36.579.552	514.186	130.500.443
BIRD / PCPR - II - 2ª etapa	5.803.796	447.733	3.046	6.254.574
BIRD / DPL	80.352.222	17.661.084	2.078	98.015.384
BID / PROFISCO	3.520.560	2.310.470	-	5.831.030
FIDA / SEMI-ÁRIDO	3.730.127	538.686	-	4.268.814
BIRD / DPL II	-	12.380.824	1.944	12.382.768
BIRD / SWAP	-	3.240.755	507.118	3.747.874
TOTAL GERAL - 1+2+3	311.200.062	247.256.284	20.005.609	578.461.955

Obs: considerando alongamento dos contratos do BNDES, inclusive carência.

**ESTOQUE DA DÍVIDA FUNDADA DO ESTADO DO PIAUÍ
2017 – 2018**

VALORES EM R\$ 1,00 – CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	ESTOQUE	MOVIMENTAÇÃO PREVISTA 2018		ESTOQUE
	31/12/2017	LIBERAÇÕES	AMORTIZAÇÕES	31/12/2018
1 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA	2.611.340.590	576.827.754	217.793.356	2.970.374.987
INTRALIMITE	178.628.630	-	13.965.110	164.663.521
Lei Federal nº 8.727/93 (COHAB) - Vincenda	16.322.779	-	13.965.110	2.357.670
DMLP - Bônus Médio e Longo Prazo	162.305.851	-	-	162.305.851
EXTRALIMITE	2.432.711.959	576.827.754	203.828.247	2.805.711.467
PROINFRA II - BB	72.978.839	-	28.836.192	44.142.647
PRODESENVOLVIMENTO II - BB	641.031.385	-	21.367.713	619.663.672
PRODETUR I	3.292.886	-	1.839.313	1.453.573
PRODETUR II	27.008.426	-	2.544.169	24.464.256
PRODESENVOLVIMENTO	139.073.646	-	46.039.019	93.034.627
Parc. INSS Lei 12.810/2013	105.061.387	-	6.635.456	98.425.931
Parc. PASEP Lei 12.810/2013	10.375.503	-	665.808	9.709.696
Parcelamentos - EMGERPI / RFB/PGFN	54.079.248	-	7.561.220	46.518.028
Parcelamento IRPJ - EMATER	440.175	-	330.223	109.952
Parcelamento FCVS - EMGERPI	14.272.286	-	4.628.849	9.643.437
PROSANEAMENTO II	14.903.050	-	487.546	14.415.504
SANEAMENTO P TODOS I	4.475.141	2.413.595	317.497	6.571.239
SANEAMENTO PARA TODOS II	28.725.101	27.712.540	2.093.913	54.343.728
SANEAMENTO PARA TODOS III	15.335.327	-	652.362	14.682.965
PROMORADIA I	11.222.633	-	888.841	10.333.792
PROMORADIA II	87.729.099	-	5.462.721	82.266.378
PROMORADIA III	20.490.710	10.000.000	1.073.189	29.417.521
PNAFE	(0)	-	-	(0)
PMAE / PMAE GESTÃO - BNDES	2.678.986	-	2.513.095	165.892
PROINFRA I - BNDES	73.512.419	-	51.891.120	21.621.300
PEF II - BNDES	60.679.231	-	-	60.679.231
PROINVEST - BNDES	414.873.438	143.701.619	-	558.575.057
PROTRANSPORTE - CAIXA	8.473.043	100.000.000	-	108.473.043
FINISA - CAIXA	622.000.000	293.000.000	18.000.000	897.000.000
2 - DÍVIDA FUNDADA EXTERNA:	2.029.812.732	107.283.911	93.406.705	2.043.689.938
BIRD / PCPR - II - 2ª etapa	33.118.433	-	5.803.796	27.314.637
BIRD / DPL	1.095.339.000	-	80.352.222	1.014.986.778
BID / PROFISCO	45.767.283	-	3.520.560	42.246.722
FIDA / SEMI-ÁRIDO	26.040.162	14.545.334	3.730.127	36.855.369
BIRD / DPL II	651.820.000	-	-	651.820.000
BIRD / SWAP	177.727.854	92.738.577	-	270.466.431
TOTAL GERAL - 1+2+3	4.641.153.322	684.111.665	311.200.062	5.014.064.925

Obs.: considerando alongamento dos contratos do BNDES, inclusive carência.