

ANEXO I

QUADROS CONSOLIDADOS

Demonstrativo das Receitas e Despesas por Categoria Econômica e Grupos de Natureza: Recursos de Todas as Fontes

Estimativa e Compensação da Renúncia Fiscal

Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Demonstrativo da Dívida Contratual

Estoque da Dívida Financeira do Estado do Piauí

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA			
		R\$ 1	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
A - RECEITAS CORRENTES	4.078.107.679	E - DESPESAS CORRENTES	3.022.706.854
Receita Tributária	1.477.751.744	Pessoal e Encargos Sociais	1.391.391.996
Receita de Contribuições	211.340.000	Juros e Encargos da Dívida	202.905.561
Receita Patrimonial	22.786.144	Outras Despesas Correntes	1.428.409.297
Receita de Serviços	23.289.585		
Transferências Correntes	2.332.087.045		
Outras Receitas Correntes	10.853.161		
Dedução da Receita Corrente	-853.272.049	F - SUPERÁVIT CORRENTE	202.128.776
I - SUB-TOTAL	3.224.835.630	I - SUB-TOTAL (E + F)	3.224.835.630
B - SUPERÁVIT CORRENTE (A - I)	202.128.776		
C - RECEITAS DE CAPITAL	315.625.961	F - DESPESAS DE CAPITAL	705.194.824
Operações de Crédito	80.320.000	Investimentos	500.932.481
Alienação de Bens	35.105.551	Inversões Financeiras	30.413.778
Amortização de Empréstimos	3.424.000	Amortização da Dívida	173.848.565
Transferências de Capital	196.776.410		
Outras Receitas de Capital	-	G - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	32.309.913
D - DEFICIT CAPITAL	187.440.087		
II - SUB-TOTAL 2 (B + C + D)	705.194.824	II - SUB-TOTAL (F + G)	737.504.737
III - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	219.750.000		
TOTAL (I + C + III)	3.760.211.591	TOTAL (E + F + G)	3.760.211.591
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	4.078.107.679	DESPESAS CORRENTES	3.022.706.854
RECEITAS DE CAPITAL	315.625.961	DESPESAS DE CAPITAL	705.194.824
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	219.750.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.309.913
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-853.272.049		
TOTAL	3.760.211.591	TOTAL	3.760.211.591

ANEXO DE METAS FISCAIS

**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2008**

LRF, art. 5º, inciso II; Portaria STN nº 575/2007 e Resolução TCE nº 1.277/2004

R\$ 1

SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA	
	Tributo/Contribuição	2008
AGRICULTURA E PECUÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO	ICMS	122.982.180
		18.447.327
		73.789.308
		30.745.545
CONTRIBUINTES DIVERSOS	IPVA	3.301.099
TOTAL		126.283.279

FONTE: SEFAZ-PI / Unidade de Administração Tributária-UNATRI

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PARA 2008

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	VALOR MÍNIMO
1.0 - Controles Administrativos	42.532.208
1.1 - Implantação do Sistema Corporativo	42.532.208
2.0 - Administração Tributaria	55.653.041
2.1 - Revisão das Margens de Agregação	10.077.406
2.2 - Revisão de Benefícios Fiscais - Comércio	14.775.144
2.3 - Ampliação da Substituição Tributária do ICMS	13.802.762
2.4 - Ampliação da Antecipação Parcial do ICMS	16.997.729
3.0 - Ações de Fiscalização	28.098.030
3.1 - Intensificação da Fiscalização Itinerante	7.185.519
3.2 - Aumento do nº de Contribuintes sob Ação de Fiscalização	15.823.295
3.3 - Monitoramento de Contribuintes que utilizam o PED (*)	5.089.216
TOTAL	126.283.279

(*) PED - Processamento Eletrônico de Dados

FONTE: SEFAZ-PI / Unidade de Administração Tributária-UNATRI

ANEXO DE METAS FISCAIS

**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2008**

LRF, art. 5º, inciso II; Portaria STN nº 575/2007 e Resolução TCE nº 1.277/2004

R\$ 1

EVENTO	VALOR PREVISTO - 2008
Aumento Permanente da Receita (*)	147.944.740
(-) Aumento referente a transferências constitucionais aos municípios	15.971.385
(-) Aumento referente a receitas para a formação do FUNDEB	24.195.355
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	107.778.000
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	107.778.000
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	68.600.000
Impacto do aumento do Salário Mínimo	7.600.000
Reajustes salariais / Promoções	27.500.000
Planos de Cargos, Carreiras e Salários	10.000.000
Novas contratações de Pessoal	20.000.000
Manutenção e custeio de novos equipamentos	3.500.000
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	39.178.000

FONTE: SEFAZ-PI / Coordenação de Estudos Econômico Fiscais-COEFI e SEAD-PI / Unidade de Gestão de Pessoas

(*) ampliação da base de cálculo do ICMS e da Cota-Parte do FPE em 5,0%

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL 2008
(De acordo com o §1º e §2º do art. 5º da LRF)

R\$ 1

Modalidade de Operação	Principal	Juros	Encargos	Total
<u>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</u>				
INTRALIMITE-REFINANCIADA (13% DA RLR)*	64.024.576,99	250.258.137,98	3.663.980,49	317.946.695,45
- Lei Federal 7976/89 (90/00158-9 e 90/001159-7)	3.617.351,89	681.197,69	31.841,38	4.330.390,95
- Lei Federal 8727/93	25.788.671,54	202.438.924,20	3.100.680,54	231.328.276,28
- Lei Federal 9496/97	8.679.526,30	34.718.105,22	497.294,46	43.894.925,98
- Lei Federal 7976/89 (Aviso MF 030/83)	10.500.967,13	461.215,51	34.164,10	10.996.346,74
- Bônus Médio Longo Prazo - DMLP (Res.Sen. 98/92)	15.438.060,13	11.958.695,36	-	27.396.755,49
EXTRALIMITE	26.072.469,06	7.258.916,06	1.077.400,89	34.408.786,01
- PNAFE	1.961.446,14	894.741,85	-	2.856.187,99
- Prodetur	1.103.222,10	538.606,82	95.497,69	1.737.326,60
- Fundef	8.650.175,76	2.448.432,27	13.335,64	11.111.943,67
- Parcelamento INSS	12.220.938,30	-	-	12.220.938,30
- Parcelamento ETELPi	60.274,38	-	-	60.274,38
- Parcelamento CODERPI/DER	36.000,00	-	-	36.000,00
- PRO-SANEAMENTO I	2.040.412,38	1.937.135,13	968.567,56	4.946.115,08
- PRO-SANEAMENTO II	-	1.440.000,00	-	1.440.000,00
<u>DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</u>	19.766.938,13	3.310.146,24	332.096,85	23.409.181,22
- PCPR-I	6.750.453,40	1.872.557,29	-	8.623.010,69
- PCPR-II	5.130.808,45	885.591,61	332.096,85	6.348.496,91
- PRODER	7.885.676,28	551.997,34	-	8.437.673,62
Total Geral (Intralimite + Extralimite)	109.863.984,17	260.827.200,28	5.073.478,23	375.764.662,68

Fonte: SEFAZ/Gerência da Dívida Pública.

Para pagamento do serviço da dívida + amortização está previsto o desembolso de R\$ 375.764.662,68 (trezentos e setenta e cinco milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos) que corresponde o comprometimento 15,81% da Receita Líquida Real - RLR - estimada no valor de R\$ 2.376.925.593,05 (dois bilhões, trezentos e setenta e seis milhões, novecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e três reais e cinco centavos), podendo variar de acordo com o desenbolso de novos contratos e dos contratos em vigor.

* A RLR corresponde à soma das receitas orçamentárias corrente e de capital, deduzidos os valores repassados ao Fundef, as receitas de operações de crédito, de alienação de bens, de transferências voluntárias ou de doações para atender despesas de capital

ESTOQUE DA DÍVIDA FINANCEIRA DO ESTADO DO PIAUÍ

POSIÇÃO: JUNHO/2007

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR			
	VENCIDO		VINCENDO	
	REAL	DÓLAR	REAL	DÓLAR
1 - DÍVIDA INTERNA:			2.285.037.811,01	1.186.293.121,70
- CEF/PNAFE	-	-	16.048.366,27	8.331.619,91
- B. BRASIL (90/001158-9) - Lei nº 7.976/89	-	-	2.759.415,12	1.432.569,37
- B. BRASIL (90/001159-7) - Lei nº 7.976/89	-	-	5.735.526,61	2.977.638,15
- B. BRASIL (Aviso MF 030/83) - Lei nº 7.976/89	-	-	20.664.317,46	10.728.022,77
- B. BRASIL (Gov. Estado) - Lei nº 8.727/93	-	-	670.267.433,05	347.973.955,48
- B. BRASIL - Lei nº 9.496/97	-	-	873.360.832,93	453.411.293,18
- B. BRASIL-DMLP (Gov. Estado)	-	-	118.810.958,59	61.681.527,67
- B. BRASIL-DMLP (CODERPI/Gov. Estado)	-	-	43.347.236,37	22.504.016,39
- B. BRASIL - FUNDEF 1998 e 1999	-	-	20.149.268,10	10.460.631,35
- BNB - PRODETUR	-	-	12.192.820,77	6.329.986,90
- BNDESPAR	-	-	85.225.335,15	44.245.319,88
- INSS (parcelamento)	-	-	179.008.299,90	92.933.392,12
- B. BRASIL (COHAB) - Lei nº 8.727/93	-	-	213.160.585,00	110.663.786,21
- PROSANEAR I	-	-	24.195.095,69	12.561.050,61
- ETELP	-	-	112.320,00	58.311,70
2 - DÍVIDA EXTERNA:			77.432.152,96	40.199.435,66
- BIRD/PRODER (DER)	-	-	12.314.192,30	6.392.997,77
- BIRD/PCPR - 1 (SEPLAN)	-	-	23.945.435,66	12.431.437,89
- BIRD/PCPR - 2 (SEPLAN)	-	-	41.172.525,00	21.375.000,00
3 - DÍVIDA FLUTUANTE:			250.474.531,85	130.035.578,78
- PRECATÓRIOS *	-	-	250.474.531,85	130.035.578,78
T O T A L (1) + (2) + (3)	-	-	2.612.944.495,82	1.356.528.136,13

RELAÇÃO D/RLR (excluído PRECATÓRIOS)

1,00

D=DÍVIDA FINANCEIRA

RLR=RECEITA LÍQUIDA REAL

Nota: Cotação do US\$ em 30 de junho de 2007 = 1,9262

* Precatórios emitidos a partir de 05 de maio de 2000, conforme Lei de Responsabilidade Fiscal.