

QUADROS CONSOLIDADOS

Demonstrativo das Receitas e Despesas por Categoria Econômica

Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Demonstrativo da Dívida Contratual

Estoque da Dívida Financeira do Estado do Piauí

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$	ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$
A - RECEITAS CORRENTES	4.637.395.581	F - DESPESAS CORRENTES	3.359.002.912
Receita Tributária	1.648.992.577	Pessoal e Encargos Sociais	1.523.669.978
Receita de Contribuições	222.587.693	Juros e Encargos da Dívida	180.863.997
Receita Patrimonial	23.342.174	Outras Despesas Correntes	1.654.468.937
Receita de Serviços	26.972.260		
Transferências Correntes	2.700.131.474		
Outras Receitas Correntes	15.369.403		
B - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	985.891.125	G - SUPERÁVIT CORRENTE (I - F)	292.501.544
I - SUB-TOTAL 1 (A - B)	3.651.504.456	III - SUB-TOTAL 1 (F + G)	3.651.504.456
C - SUPERÁVIT CORRENTE	294.697.023		
D - RECEITAS DE CAPITAL	491.211.410	H - DESPESAS DE CAPITAL	1.008.463.821
Operações de Crédito	236.051.000	Investimentos	791.734.039
Alienação de Bens	33.094.709	Inversões Financeiras	43.269.680
Amortização de Empréstimos	3.663.680	Amortização da Dívida	173.460.102
Transferências de Capital	218.402.021		
E - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	241.725.000	J - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	16.974.133
II - SUB-TOTAL 2 (C + D + E)	1.027.633.433	IV - SUB-TOTAL (H + J)	1.025.437.954
TOTAL (I + II - C)	4.384.440.866	TOTAL (III + IV - G)	4.384.440.866

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	4.637.395.581	DESPESAS CORRENTES	3.359.002.912
RECEITAS DE CAPITAL	491.211.410	DESPESAS DE CAPITAL	1.008.463.821
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	241.725.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.974.133
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(985.891.125)		
TOTAL	4.384.440.866	TOTAL	4.384.440.866

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2009

LRF, art. 5º, inciso II; Portaria STN nº 575/2007 e Resolução TCE nº 1.604/2007

Valores em R\$ 1,00

SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA ESTIMADA	
	Tributo/Contribuição	Valor
	ICMS	124.100.000
Agricultura e Pecuária		18.615.000
Indústria		74.460.000
Comércio		31.025.000
	IPVA	3.581.693
Contribuintes diversos		3.581.693
TOTAL		127.681.693

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

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PARA 2009

Valores em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR MÍNIMO
1.0 - Controles Administrativos	43.003.194
1.1 - Implantação do Sistema Corporativo	43.003.194
2.0 - Administração Tributaria	56.269.322
2.1 - Revisão das Margens de Agregação	10.188.999
2.2 - Revisão de Benefícios Fiscais - Comércio	14.938.758
2.3 - Ampliação da Substituição Tributária do ICMS	13.955.609
2.4 - Ampliação da Antecipação Parcial do ICMS	17.185.956
3.0 - Ações de Fiscalização	28.409.177
3.1 - Intensificação da Fiscalização Itinerante	7.265.089
3.2 - Aumento do nº de Contribuintes sob Ação de Fiscalização	15.998.516
3.3 - Monitoramento de Contribuintes que utilizam o PED (*)	5.145.572
TOTAL	127.681.693

(*) 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
2009

LRF, art. 5º, inciso II: Portaria STN nº 575/2007 e Resolução TCE nº 1.604/2007

Valores em R\$ 1,00

EVENTO	VALOR ESTIMADO
Aumento Permanente da Receita (*)	131.172.431
(-) Aumento referente a transferências constitucionais aos municípios	13.633.506
(-) Aumento referente a receitas para a formação do FUNDEB	23.507.785
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	94.031.140
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	94.031.140
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	73.400.000
Impacto do aumento do Salário Mínimo	7.000.000
Reajustes salariais / Promoções	29.500.000
Planos de Cargos, Carreiras e Salários	11.000.000
Novas contratações de Pessoal	25.000.000
Manutenção e custeio de novos equipamentos	900.000
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	20.631.140

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 4,0%

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL 2009
(De acordo com o §1º e §2º do art. 5º da LRF)

Valores em R\$

MODALIDADE DE OPERAÇÃO	PRINCIPAL	JUROS	ENCARGOS	TOTAL
DÍVIDA FUNDADA INTERNA				
INTRALIMITE-REFINANCIADA (13% DA RLR)	195.193.433,21	206.738.638,10	1.663.834,40	403.595.905,71
- Lei Federal 7976/89 (90/00158-9 e 90/001159-7)	3.441.456,00	258.952,14	12.937,00	3.713.345,14
- Lei Federal 8727/93	93.297.340,63	33.138.596,75	844.912,02	127.280.849,40
- Lei Federal 9496/97	81.265.570,72	165.434.065,87	795.491,21	247.495.127,80
- Lei Federal 7976/89 (Aviso MF 030/83)	7.336.880,86	141.671,40	10.494,17	7.489.046,43
- Bônus Médio Longo Prazo - DMLP (Res.Sen. 98/92)	9.852.185,00	7.765.351,94	-	17.617.536,94
EXTRALIMITE	24.900.707,22	3.884.935,85	1.112.204,15	29.897.847,22
- PNAFE	1.405.825,62	571.959,19	-	1.977.784,81
- Prodetur	868.302,62	430.276,26	91.612,28	1.390.191,16
- Fundef	8.059.707,24	801.537,88	4.365,66	8.865.610,78
- Parcelamento INSS	11.980.358,59	-	-	11.980.358,59
- Parcelamento ETELPi	112.320,00	47.993,04	-	160.313,04
- PRO-SANEAMENTO I	2.472.952,36	1.978.327,67	989.163,83	5.440.443,86
- PRO-SANEAMENTO II	-	45.278,76	22.639,44	67.918,20
- PRO-SANEAMENTO III	1.240,79	9.563,05	4.422,94	15.226,78
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	11.265.045,66	1.625.534,06	210.820,80	13.474.449,66
- PCPR-I	4.668.173,28	984.218,70	-	5.652.391,98
- PCPR-II	3.677.400,00	562.188,84	210.820,80	4.450.409,64
- PRODER	2.919.472,38	79.126,52	-	2.998.598,90
- PCPR-II - 2ª Etapa	-	328.283,26	44.765,88	373.049,14
TOTAL GERAL (Intralimite + Extralimite)	231.359.186,10	212.249.108,01	2.986.859,35	446.968.202,59

Fonte: SEFAZ/Gerência da Dívida Pública

Para pagamento do serviço da dívida + amortização está previsto o desembolso de R\$ 446.968.202,59 (quatrocentos e quarenta e seis milhões, novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e dois reais e cinquenta e nove centavos) que corresponde o comprometimento 14,73 da Receita Líquida Real - RLR - estimada no valor de R\$ 3.101.550.908,90 (três bilhões, cento e um milhões, quinhentos e cinquenta mil, novecentos e oito reais e noventa 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 Fundeb, às 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: JULHO/2008

Valores em \$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR			
	VENCIDO		VINCENDO	
	REAL	DÓLAR	REAL	DÓLAR
1 - DÍVIDA INTERNA (1)	0	0	2.143.732.943	1.368.398.406
- CEF/PNAFE	0	0	11.774.221	7.515.780
- B. BRASIL (90/001158-9) - Lei nº 7.976/89	0	0	1.675.456	1.069.486
- B. BRASIL (90/001159-7) - Lei nº 7.976/89	0	0	3.482.486	2.222.958
- B. BRASIL (Aviso MF 030/83) - Lei nº 7.976/89	0	0	10.067.835	6.426.551
- B. BRASIL (Gov. Estado) - Lei nº 8.727/93	0	0	506.685.237	323.429.872
- B. BRASIL - Lei nº 9.496/97	0	0	971.572.345	620.178.951
- B. BRASIL-DMLP (Gov. Estado)	0	0	88.859.491	56.721.238
- B. BRASIL-DMLP (CODERPI/Gov. Estado)	0	0	32.419.681	20.694.294
- B. BRASIL - FUNDEF 1998 e 1999	0	0	11.417.919	7.288.343
- BNB - PRODETUR	0	0	9.857.218	6.292.109
- BNB - PRODETUR II	0	0	1.467.998	937.060
- BNDESPAR	0	0	91.118.481	58.163.208
- INSS (parcelamento)	0	0	171.168.621	109.261.216
- B. BRASIL (COHAB) - Lei nº 8.727/93	0	0	205.742.330	131.330.480
- PROSANEAR I	0	0	25.413.158	16.221.855
- PROSANEAR II	0	0	565.128	360.735
- PROSANEAR III	0	0	119.707	76.412
- ETELPI	0	0	325.632	207.859
2 - DÍVIDA EXTERNA (2)	0	0	55.253.897	35.269.945
- BIRD/PRODER (DER)	0	0	5.590.985	3.568.866
- BIRD/PCPR - 1	0	0	15.663.468	9.998.384
- BIRD/PCPR - 2	0	0	28.198.800	18.000.000
- BIRD/PCPR - 2- II Etapa	0	0	5.800.643	3.702.696
3 - DÍVIDA FLUTUANTE (3)	0	0	273.934.274	174.859.105
- PRECATÓRIOS *	0	0	273.934.274	174.859.105
TOTAL (1 + 2 + 3)	0	0	2.472.921.113	1.578.527.456

VENCIDO + VINCENDO	REAL	DÓLAR
DÍVIDA INTERNA (1)	2.143.732.943	1.368.398.406
DÍVIDA EXTERNA (2)	55.253.897	35.269.945
DÍVIDA FLUTUANTE (3)	273.934.274	174.859.105
TOTAL GERAL	2.472.921.114	1.578.527.456

FONTE: GERÊNCIA DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA (GEDIP)

D = DÍVIDA FINANCEIRA

RLR = RECEITA LÍQUIDA REAL

Nota: Cotação do US\$ em 31/07/08 = 1,5666

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