

# **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 - 2017

<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	<i>VALOR</i>	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	<i>VALOR</i>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.631.254.668</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.365.185.619</b>
Receita Tributária	4.249.898.472	Pessoal e Encargos Sociais	5.105.544.601
Receita de Contribuições	528.868.381	Juros e Encargos da Dívida	157.554.017
Receita Patrimonial	37.211.915	Outras Despesas Correntes	2.102.087.001
Receita Agropecuária	0		
Receita de Serviços	18.394.483		
Transferências Correntes	4.701.266.074		
Outras Receitas Correntes	95.615.343		
<b>( - ) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>2.247.030.986</b>	<b>SUPERÁVIT CORRENTE</b>	<b>661.252.105</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>642.214.042</b>		
<b>TOTAL 1</b>	<b>8.026.437.724</b>	<b>TOTAL 1</b>	<b>8.026.437.724</b>
<b>SUPERÁVIT CORRENTE</b>	<b>661.252.105</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.230.898.083</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.881.547.163</b>
Operações de Crédito	999.574.003	Investimentos	1.543.081.428
Alienação de Bens	64.951.498	Inversões Financeiras	85.843.407
Amortização de Empréstimos	288.454	Amortização da Dívida	252.622.328
Transferências de Capital	166.084.128		
		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>10.603.025</b>
<b>TOTAL 2</b>	<b>1.892.150.188</b>	<b>TOTAL 2</b>	<b>1.892.150.188</b>
<b>RESUMO</b>			
RECEITAS CORRENTES	9.631.254.668	DESPESAS CORRENTES	7.365.185.619
RECEITAS DE CAPITAL	1.230.898.083	DESPESAS DE CAPITAL	1.881.547.163
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	642.214.042	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.603.025
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	2.247.030.986		
<b>TOTAL</b>	<b>9.257.335.807</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.257.335.807</b>

Fonte: SEPLAN

ANEXO DE METAS FISCAIS  
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA  
2017

Demonstrativo VII (LRF, art.4º, §2º, inciso V; Portaria STN Nº 553 / 2014 e Resolução TCE 33/ 2012)

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA	COMPENSAÇÃO
			2017	
ICMS	Anistia, Isenção, Remissão e Regimes Especiais	INDÚSTRIA/AGROINDÚSTRIA	439.087	Detalhamento abaixo
		COMÉRCIO	201.561	
IPVA	Anistia, Isenção e Remissão	<b>Subtotal</b>	<b>640.648</b>	
		Contribuintes Diversos	30.380	
<b>TOTAL</b>			<b>671.028</b>	-

FONTE: SEFAZ / NEEFI / Sistema Integrado de Administração Tributária - SIAT

**MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PARA 2017**

ESPECIFICAÇÃO	R\$ milhares
<b>1.0 - Modernização Tecnológica</b>	<b>100.137</b>
1.1 - Operacionalização do Cabeça de Cuia (mallha de irregularidade fiscal)	49.903
1.2 - Implantação na Internet da consulta do Cálculo e Cobrança do ICMS Antecipado, em razão da implantação do Sistema de Inteligência Fiscal e de Catálogo de Preços Referenciais de Produtos.	36.284
1.3 - Aperfeiçoamento do Domicílio Eletrônico Tributário - DT-e com a Agencia Virtual de Atendimento - e-AGEAT	13.950
<b>2.0 - Administração Tributária</b>	<b>323.876</b>
2.1 - Nota Fiscal Piauiense (CPF na Nota) com aplicativo que possibilita o envio de denúncia	35.127
2.1 - Atualização de Preços Referenciais com sistema de Inteligência	36.500
2.2 - Utilização de informações da Receita Federal e de Cartórios para ações de fiscalização e cobrança do ITCMD	9.000
2.3 - Apoio tecnológico aos órgãos estaduais na cobrança de Taxas	8.600
2.4 - Atualização de registro de devedores, inscritos na Dívida Ativa Estadual, no Serviço de Proteção ao crédito	26.000
2.5 - Atualização de Registros de devedores no do Cadastro Geral de Inadimplentes do Estado do Piauí	15.659
2.6 - Implantação de 60% do diferencial de alíquota no comércio eletrônico	39.400
2.7 - Alterações na Legislação Tributária Estadual	153.590
<b>3.0 - Ações de Fiscalização</b>	<b>247.015</b>
3.1 - Implementação do Sistema Agil de Transportadora - SISAT	9.704
3.2 - Implantação da Vara Especial do Tribunal de Justiça contra Crimes de Ordem Tributária	46.954
3.3 - Implantação de novas malhas fiscais automáticas	36.905
3.4 - Implantação do Processo Eletrônico, com Certificado Digital, até a última instância de Julgamento Administrativo	13.592
3.5 - Fortalecimento do novo modelo de Gestão e Execução da Ação Fiscal, com foco na Arrecadação Potencial	43.000
3.6 - Modernização da Fiscalização Itinerante	22.325
3.7 - Implantação de Auditorias Pontuais (ex: Operações com cartão de crédito, restaurantes e similares etc)	46.850
3.8 - Implantação do sistema automatizado de cobrança do ICMS nos postos fiscais	27.685
<b>TOTAL</b>	<b>671.028</b>

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**

**2017**

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 2017 (A)	ARRECADAÇÃO 2017 (B)	C=(A/B) %
1ª PARNAÍBA	25.621.030,00	89.121.097,00	28,75%
2ª CAMPO MAIOR	7.015.372,00	25.131.497,00	27,91%
3ª. TERESINA	576.880.442,00	1.818.655.515,00	31,72%
4ª. OEIRAS	1.317.192,00	27.949.350,00	4,71%
5ª. FLORIANO	15.124.871,00	50.575.894,00	29,91%
6ª. PICOS	17.356.910,00	107.808.182,00	16,10%
7ª. SÃO RAIMUNDO NONATO	1.750.166,00	28.251.953,00	6,19%
8ª. CORRENTE	2.186.794,00	45.187.912,00	4,84%
9ª. PIRIPIRI	8.650.352,00	41.084.904,00	21,05%
10ª. URUÇUÍ	15.124.871,00	56.002.261,00	27,01%
<b>SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>1.459.906.140,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>671.028.000,00</b>	<b>3.749.674.705,00</b>	<b>17,90%</b>

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

**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**  
**2017**

Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V; Portaria STN nº 553/2009 e Resolução TCE nº 904 / 2009) R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto - 2017
<b>Aumento Permanente da Receita (*)</b>	<b>208.080.235</b>
(-) Transferências Constitucionais	52.020.059
(-) Transferências ao FUNDEB	31.212.035
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	124.848.141
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
<b>Margem Bruta (III) = (I+II)</b>	<b>124.848.141</b>
<b>Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)</b>	<b>123.000.000</b>
Revisão Geral de Salários, Piso dos professores e Salário Mínimo	95.000.000
Planos de Cargos, Carreiras e Salários	23.000.000
Novas DOCC geradas por PPP	5.000.000
<b>Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)</b>	<b>1.848.141</b>

FONT E: SEFAZ-PI / Núcleo de Estudos Econômico Fiscais-NEEFI e SEAD-PI / Unidade de Gestão de Pessoas

Nota: (\*) ampliação da base de cálculo e aumento da alíquota interna do ICMS da receita de impostos em 6,00%.

**PAGAMENTOS DA DÍVIDA FUNDADA DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**EXERCÍCIO 2017 - PREVISÃO**  
**VALORES EM R\$ 1,00 - CORRENTES**

ESPECIFICAÇÃO	PRINCIPAL	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL
<b>1 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>	<b>214.566.946</b>	<b>123.853.915</b>	<b>18.581.238</b>	<b>357.002.098</b>
<b>INTRALIMITE</b>	<b>13.769.776</b>	<b>8.756.255</b>	<b>35.000</b>	<b>22.561.031</b>
Lei Federal nº 8.727/93 (COHAB) - Vincenda	13.769.776	381.178	35.000	14.185.954
DMLP - Bônus Médio e Longo Prazo	-	8.375.077	-	8.375.077
<b>EXTRALIMITE</b>	<b>200.797.170</b>	<b>115.097.660</b>	<b>18.546.238</b>	<b>334.441.067</b>
PROINFRA II - BB	26.601.857	5.146.960	-	31.748.817
PRODESENVOLVIMENTO II - BB	-	33.094.795	10.494.534	43.589.329
PRODETUR I	2.324.382	195.190	149.228	2.668.800
PRODETUR II	3.217.082	429.251	733.763	4.380.096
PRODESENVOLVIMENTO	35.580.579	10.939.925	-	46.520.504
Parc. INSS ESPECIAL	-	-	-	-
Parc. INSS Lei 12.810/2013	6.635.456	3.018.469	-	9.653.925
Parc. PASEP Lei 12.810/2013	665.808	302.876	-	968.684
Parcelamentos - EMGERPI / RFB/PGFN	6.566.116	5.037.650	-	11.603.766
Parcelamentos - EMGERPI / PMT	-	-	-	-
Parcelamento IRPJ - EMATER	330.223	134.566	-	464.789
Parcelamento FCVS - EMGERPI	4.628.850	2.423.918	-	7.052.767
PROSANEAMENTO I	-	-	-	-
PROSANEAMENTO II	415.640	191.091	96.848	703.580
SANEAMENTO P TODOS I	270.671	397.573	198.787	867.031
SANEAMENTO PARA TODOS II	1.785.092	1.830.543	1.560.041	5.175.676
SANEAMENTO PARA TODOS III	556.148	918.170	356.846	1.831.164
PROMORADIA I	757.750	573.205	290.577	1.621.532
PROMORADIA II	4.657.051	4.418.910	2.240.110	11.316.071
PROMORADIA III	914.910	935.690	474.338	2.324.938
PNAFE	1.540.376	22.117	-	1.562.492
BNDSPAR - BNDES	-	-	-	-
PMAE / PMAE GESTÃO - BNDES	4.789.998	454.850	-	5.244.847
PROINFRA I - BNDES	40.895.181	6.191.220	-	47.086.402
PROINVEST - BNDES	25.147.076	27.399.597	-	52.546.673
PEF II - BNDES	32.516.924	5.951.095	-	38.468.019
PROTRANSPORTE - CAIXA (a contratar)	-	5.090.000	1.951.167	7.041.167
<b>2 - DÍVIDA FUNDADA EXTERNA:</b>	<b>63.304.147</b>	<b>45.227.530</b>	<b>7.342</b>	<b>38.806.021</b>
BIRD / PCPR - II	-	-	-	-
BIRD / PCPR - II - 2ª etapa	7.314.730	411.318	4.570	7.730.618
BIRD / DPL	50.617.778	14.133.749	2.771	-
BID / PROFISCO	4.222.321	756.377	-	-
FIDA / SEMI-ÁRIDO	1.149.318	192.899	-	1.342.217
BIRD / DPL II (a contratar)	-	21.463.726	-	21.463.726
BIRD / SWAP (a contratar)	-	8.269.460	-	8.269.460
<b>TOTAL GERAL - 1+2+3</b>	<b>277.871.092</b>	<b>169.081.444</b>	<b>18.588.580</b>	<b>395.808.120</b>

Obs 1 (\*) - SELIC: corrige apenas os pagamentos dos parcelamentos

Obs 2 (\*\*\*) - TR: Contratos da CAIXA - Liberações não corrigidas

Obs 3 (\*\*\*) - ÍNDICES - utilizamos os mesmos estimados pelo BNDES em suas projeções, exceto a SELIC; utilizamos a SELIC atual.

## ESTOQUE DA DÍVIDA FUNDADA DO ESTADO DO PIAUÍ

2016 - 2017

VALORES EM R\$ 1,00 - CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	ESTOQUE	MOVIMENTAÇÃO PREVISTA 2017		ESTOQUE PREVISTO
	30/12/2016	LIBERAÇÕES	AMORTIZAÇÕES	31/12/2017
<b>1 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>	<b>2.381.158.345</b>	<b>408.942.840</b>	<b>214.566.946</b>	<b>2.575.534.240</b>
<b>INTRALIMITE</b>	<b>224.598.227</b>	-	<b>13.769.776</b>	<b>210.828.451</b>
Lei Federal nº 8.727/93 (COHAB) - Vincenda	30.135.986	-	13.769.776	16.366.210
DMLP - Bônus Médio e Longo Prazo	194.462.241	-	-	194.462.241
<b>EXTRALIMITE</b>	<b>2.156.560.118</b>	<b>408.942.840</b>	<b>200.797.170</b>	<b>2.364.705.789</b>
PROINFRA II - BB	70.952.318	4.447.729	26.601.857	48.798.190
PRODESENVOLVIMENTO II - BB	768.033.921	-	-	768.033.921
PRODETUR I	6.945.086	-	2.324.382	4.620.704
PRODETUR II	36.996.446	-	3.217.082	33.779.363
PRODESENVOLVIMENTO	127.385.393	39.764.420	35.580.579	131.569.234
Parc. INSS ESPECIAL	-	-	-	-
Parc. INSS Lei 12.810/2013	111.696.843	-	6.635.456	105.061.387
Parc. PASEP Lei 12.810/2013	11.041.311	-	665.808	10.375.503
Parcelamentos - EMGERPI / RFB/PGFN	54.762.640	-	6.566.116	48.196.525
Parcelamentos - EMGERPI / PMT	0	-	-	0
Parcelamento IRPJ - EMATER	770.398	-	330.223	440.175
Parcelamento FCVS - EMGERPI	18.901.135	-	4.628.850	14.272.286
PROSANEAMENTO I	-	-	-	-
PROSANEAMENTO II	2.773.554	12.446.763	415.640	14.804.677
SANEAMENTO P TODOS I	3.381.135	3.527.596	270.671	6.638.060
SANEAMENTO PARA TODOS II	19.268.154	37.712.540	1.785.092	55.195.602
SANEAMENTO PARA TODOS III	15.484.992	-	556.148	14.928.844
PROMORADIA I	9.676.026	2.159.409	757.750	11.077.685
PROMORADIA II	88.597.695	2.153.348	4.657.051	86.093.992
PROMORADIA III	18.579.301	11.957.488	914.910	29.621.879
PNAFE	1.540.376	-	1.540.376	-
BNDESPAR - BNDES	138.876.504	-	-	138.876.504
PMAE / PMAE GESTÃO - BNDES	7.233.153	1.034.898	4.789.998	3.478.054
PROINFRA I - BNDES	98.847.564	14.798.760	40.895.181	72.751.142
PROINVEST - BNDES	404.555.656	178.939.889	25.147.076	558.348.469
PEF II - BNDES	100.260.516	-	32.516.924	67.743.592
PROTRANSPORTE - CAIXA (a contratar)	40.000.000	100.000.000	-	140.000.000
<b>2 - DÍVIDA FUNDADA EXTERNA:</b>	<b>2.316.910.850</b>	<b>137.131.163</b>	<b>63.304.147</b>	<b>2.390.737.866</b>
BIRD / PCPR - II	-	-	-	-
BIRD / PCPR - II - 2ª etapa	47.537.479	-	7.314.730	40.222.749
BIRD / DPL	1.366.680.000	-	50.617.778	1.316.062.222
BID / PROFISCO	58.712.113	-	4.222.321	54.489.792
FIDA / SEMI-ÁRIDO	15.923.489	20.943.171	1.149.318	35.717.342
BIRD / DPL II (a contratar)	711.780.000	-	-	711.780.000
BIRD / SWAP (a contratar)	116.277.769	116.187.992	-	232.465.761
<b>TOTAL GERAL - 1+2+3</b>	<b>4.698.069.195</b>	<b>546.074.003</b>	<b>277.871.092</b>	<b>4.966.272.105</b>