

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - 2015

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 8.956.173.063 | DESPESAS CORRENTES | 6.482.821.461 |
| Receita Tributária | 3.696.521.167 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.318.561.730 |
| Receita de Contribuições | 447.573.705 | Juros e Encargos da Dívida | 172.031.362 |
| Receita Patrimonial | 113.241.249 | Outras Despesas Correntes | 1.992.228.369 |
| Receita Agropecuária | 0 | | |
| Receita de Serviços | 18.273.690 | | |
| Transferências Correntes | 4.626.269.898 | | |
| Outras Receitas Correntes | 54.293.355 | | |
| (-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | 2.023.452.799 | SUPERÁVIT CORRENTE | 1.018.912.487 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 569.013.684 | | |
| TOTAL 1 | 7.501.733.948 | TOTAL 1 | 7.501.733.948 |
| SUPERÁVIT CORRENTE | 1.018.912.487 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.104.997.839 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.095.223.326 |
| Operações de Crédito | 988.829.623 | Investimentos | 1.812.996.198 |
| Alienação de Bens | 1.394.189 | Inversões Financeiras | 47.050.000 |
| Amortização de Empréstimos | 89.141 | Amortização da Dívida | 235.177.128 |
| Transferências de Capital | 114.684.886 | | |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 28.687.000 |
| TOTAL 2 | 2.123.910.326 | TOTAL 2 | 2.123.910.326 |

| RESUMO | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 8.956.173.063 | DESPESAS CORRENTES | 6.482.821.461 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.104.997.839 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.095.223.326 |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 569.013.684 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 28.687.000 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 2.203.452.799 | | |
| TOTAL | 8.606.731.787 | TOTAL | 8.606.731.787 |

**ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA - 2015**

Demonstrativo VII (LRF, art.4º, §2º, inciso V; Portaria STN Nº 407 / 2011 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 | 74.664 | Detalhamento abaixo |
| | | INDÚSTRIA | 193.687 | |
| | | COMÉRCIO | 68.638 | |
| IPVA | Anistia, Isenção e Remissão | Subtotal | 336.989 | |
| | | Contribuintes Diversos | 3.495 | |
| TOTAL | | | 340.483 | |

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

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PARA 2015

R\$ milhares

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR MÍNIMO |
|--|----------------|
| 1.0 - Modernização Tecnológica (Novos módulos do SIAT) | 125.665 |
| 1.1 - Operacionalização do Cabeça de Cuiá (malha de irregularidade fiscal) | 61.561 |
| 1.2 - Implantação DECID Web (Declaração e cobrança do ICMS diferido) | 43.774 |
| 1.3 - Implantação do Domicílio Eletrônico de contribuintes | 16.836 |
| 1.4 - Implantação do módulo de cobrança do IPVA | 3.495 |
| 2.0 - Administração Tributária | 81.272 |
| 2.1 - Revisão das Margens de Agregação e Glosa | 33.672 |
| 2.2 - Revisão de Benefícios Fiscais | 10.102 |
| 2.3 - Ampliação da Substituição Tributária do ICMS | 37.498 |
| 3.0 - Ações de Fiscalização | 133.546 |
| 3.1 - Modernização da Fiscalização Itinerante | 15.694 |
| 3.2 - Aperfeiçoamento do sistema de Malha Fiscal | 40.406 |
| 3.3 - Monitoramento de Contribuintes que utilizam o SPED Fiscal | 26.938 |
| 3.4 - Implantação de Auditorias Pontuais (ex.: operações com cartão) | 50.508 |
| TOTAL | 340.483 |

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
2015**

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 2015 (A) | ARRECADAÇÃO 2015 (B) | C=(A/B) % |
|---|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 1ª PARNAÍBA | 2.134.728,25 | 68.993.581,81 | 3,09 |
| 2ª CAMPO MAIOR | 345.525,97 | 21.384.411,11 | 1,62 |
| 3ª. TERESINA | 233.537.499,89 | 1.520.283.949,02 | 15,36 |
| 4ª. OEIRAS | 291.351,50 | 22.194.021,96 | 1,31 |
| 5ª. FLORIANO | 14.977.305,63 | 45.417.498,76 | 32,98 |
| 6ª. PICOS | 38.974.813,52 | 87.138.526,29 | 44,73 |
| 7ª. SÃO RAIMUNDO NONATO | 843.546,17 | 23.157.393,22 | 3,64 |
| 8ª. CORRENTE | 116.485,80 | 22.865.770,61 | 0,51 |
| 9ª. PIRIPIRI | 402.381,71 | 34.580.538,63 | 1,16 |
| 10ª. URUCUÍ | 48.859.681,10 | 25.785.389,89 | 189,49 |
| SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | | 1.184.255.800,53 | |
| TOTAL | 340.483.319,54 | 3.056.056.881,83 | 11,14 |

Fonte: SEFAZ / PI - Núcleo de Estudos Econômico-Fiscais.

ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2015

Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V; Portaria STN nº 407 / 2011 e Resolução TCE nº 904 / 2009) R\$ 1,00

| EVENTOS | Valor Previsto - 2012 |
|--|-----------------------|
| Aumento Permanente da Receita (*) | 152.802.844 |
| (-) Transferências Constitucionais | 38.200.711 |
| (-) Transferências ao FUNDEB | 22.920.427 |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | 91.681.706 |
| Redução Permanente de Despesa (II) | 0,00 |
| Margem Bruta (III) = (I+II) | 91.681.706 |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | 55.935.800 |
| Impacto do aumento do Salário Mínimo | 33.332.388 |
| Enquadramentos e Promoções | 10.045.961 |
| Planos de Cargos, Carreiras e Salários | 12.557.451 |
| Novas DOCC geradas por PPP | - |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) | 35.745.907 |

FONTE: SEFAZ-PI / Núcleo de Estudos Econômico-Fiscais - NEEFI e SEAD-PI.

Nota: (*) ampliação da base de cálculo do ICMS em 5,0%.

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE PAGAMENTOS DA DÍVIDA PÚBLICA - 2015

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | PRINCIPAL | JUROS | OUTROS ENCARGOS | TOTAL |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA | 234.861.171 | 113.182.489 | 16.152.997 | 364.196.658 |
| INTRALIMITE | 19.722.729 | 6.606.162 | 230.258 | 26.559.149 |
| Lei Federal nº 8.727/93 (COHAB) - Vincenda | 19.722.729 | 1.243.008 | 62.978 | 21.028.714 |
| DMLP - Bônus Médio e Longo Prazo | - | 5.363.154 | 167.281 | 5.530.435 |
| EXTRALIMITE | 215.138.443 | 106.576.326 | 15.922.739 | 337.637.508 |
| PROINFRA II - BB | 25.025.640 | 8.788.852 | - | 33.814.492 |
| PRODESENVOLVIMENTO II - BB | - | 32.105.568 | 6.619.705 | 38.725.273 |
| PRODETUR I | 1.460.986 | 137.896 | 168.166 | 1.767.047 |
| PRODETUR II | 2.020.098 | 317.466 | 542.678 | 2.880.242 |
| PRODESENVOLVIMENTO | 32.826.697 | 3.214.594 | - | 36.041.292 |
| Parc. INSS ESPECIAL | 23.477.082 | - | - | 23.477.082 |
| Parc. INSS Lei 12.810/2013 | 8.175.545 | 1.378.397 | - | 9.553.942 |
| Parc. PASEP Lei 12.810/2013 | 820.342 | 138.310 | 266.278 | 1.224.929 |
| Parcelamentos - EMGERPI / RFB/PGFN | 8.374.781 | 4.663.859 | - | 13.038.641 |
| Parcelamentos - EMGERPI / PMT | 79.263 | - | 22.178 | 101.441 |
| Parcelamento IRPJ - EMATER | 406.868 | 49.312 | - | 456.180 |
| Parcelamento FCVS - EMGERPI | 5.703.199 | 3.577.506 | - | 9.280.705 |
| PROSANEAMENTO I | 4.653.476 | 236.492 | 119.780 | 5.009.748 |
| PROSANEAMENTO II | 1.114.354 | 413.141 | 209.413 | 1.736.908 |
| SANEAMENTO P TODOS I | 172.518 | 267.164 | 204.020 | 643.702 |
| SANEAMENTO PARA TODOS II | 1.506.447 | 1.874.565 | 1.095.691 | 4.476.704 |
| SANEAMENTO PARA TODOS III | 187.416 | 372.591 | 144.808 | 704.814 |
| PROMORADIA I | 493.129 | 510.854 | 257.451 | 1.261.434 |
| PROMORADIA II | 4.187.298 | 4.829.533 | 2.448.284 | 11.465.115 |
| PROMORADIA III | 763.999 | 972.553 | 493.027 | 2.229.579 |
| PNAFE | 2.009.460 | 126.480 | - | 2.135.940 |
| BNDESPAR - BNDES | - | - | - | - |
| PMAE / PMAE GESTÃO - BNDES | 1.659.192 | 238.888 | - | 1.898.080 |
| PROINFRA I - BNDES | 38.705.976 | 10.390.686 | - | 49.096.662 |

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**ORÇAMENTO 2015****SECRETARIA DO PLANEJAMENTO**

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| PROINVEST - BNDES | 18.914.676 | 21.961.016 | 2.500.000 | 43.375.692 |
| PEF II - BNDES | 32.400.000 | 9.016.005 | 450.000 | 41.866.005 |
| PROTRANSPORTE - CAIXA (a contratar) | - | 994.598 | 381.262 | 1.375.860 |
| 2 - DÍVIDA FUNDADA EXTERNA: | 12.361.902 | 9.798.322 | 789.310 | 12.484.013 |
| BIRD / PCPR - II | 5.541.875 | 87.387 | 1.165 | 5.630.428 |
| BIRD / PCPR - II - 2ª etapa | 4.614.508 | 471.947 | 1.522 | 5.087.977 |
| BIRD / DPL | - | 7.887.936 | 1.753 | |
| BID / PROFISCO | 2.205.519 | 352.179 | 18.136 | |
| FIDA / SEMI-ÁRIDO | - | 51.115 | - | 51.115 |
| BIRD / DPL II (a contratar) | - | 894.640 | 559.150 | 1.453.790 |
| BIRD / SWAP (a contratar) | - | 53.119 | 207.584 | 260.704 |
| TOTAL GERAL - 1+2+3 | 247.223.074 | 122.980.811 | 16.942.308 | 376.680.670 |

Fonte: SEFAZ/PI - Gerência de Controle da Dívida Pública

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; utilizada a SELIC atual.

ESTOQUE DA DÍVIDA FUNDADA DO ESTADO DO PIAUÍ

2014 - 2015

VALORES EM R\$ 1,00 - CORRENTES

| ESPECIFICAÇÃO | ESTOQUE | MOVIMENTAÇÃO PREVISTA 2015 | | ESTOQUE |
|--|----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | 31/12/2014 | LIBERAÇÕES | AMORTIZAÇÕES | 31/12/2015 |
| 1 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA | 2.414.921.739 | 493.459.041 | 221.375.847 | 2.732.197.065 |
| INTRALIMITE | 189.771.079 | - | 19.722.729 | 177.314.327 |
| Lei Federal nº 8.727/93 (COHAB) - Vincenda | 66.093.447 | - | 19.722.729 | 46.834.426 |
| DMLP - Bônus Médio e Longo Prazo | 123.677.632 | - | - | 130.479.902 |
| EXTRALIMITE | 2.225.150.660 | 493.459.041 | 201.653.119 | 2.554.882.738 |
| PROINFRA II - BB | 125.321.719 | - | 25.025.640 | 100.296.079 |
| PRODESENVOLVIMENTO II - BB | 474.981.156 | 172.354.805 | - | 673.459.924 |
| PRODETUR I | 7.345.870 | - | 1.460.986 | 6.208.553 |
| PRODETUR II | 27.448.780 | - | 2.020.098 | 26.827.260 |
| PRODESENVOLVIMENTO | 186.428.361 | 40.000.000 | 32.826.697 | 193.601.664 |
| Parc. INSS ESPECIAL | 47.326.816 | - | 23.477.082 | 25.042.221 |
| Parc. INSS Lei 12.810/2013 | 124.237.855 | - | 8.175.545 | 116.062.309 |
| Parc. PASEP Lei 12.810/2013 | 12.299.687 | - | 820.342 | 11.479.346 |
| Parcelamentos - EMGERPI / RFB/PGFN | 56.805.859 | - | 8.374.781 | 48.431.077 |
| Parcelamentos - EMGERPI / PMT | 105.185 | - | 79.263 | 25.921 |
| Parcelamento IRPJ - EMATER | 1.406.615 | - | 406.868 | 999.747 |
| Parcelamento FCVS - EMGERPI | 27.649.665 | - | 5.703.199 | 21.946.466 |
| PROSANEAMENTO I | 4.937.144 | - | 4.653.476 | 286.505 |
| PROSANEAMENTO II | 5.592.936 | 10.000.000 | 1.114.354 | 14.623.367 |
| SANEAMENTO P TODOS I | 3.315.359 | 5.799.471 | 172.518 | 9.031.736 |
| SANEAMENTO PARA TODOS II | 29.805.196 | 15.000.000 | 1.506.447 | 43.731.736 |
| SANEAMENTO PARA TODOS III | 6.229.982 | 10.000.000 | 187.416 | 16.202.992 |
| PROMORADIA I | 12.740.673 | - | 493.129 | 12.370.020 |
| PROMORADIA II | 97.201.272 | - | 4.187.298 | 93.944.114 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| PROMORADIA III | 19.545.332 | 12.590.281 | 763.999 | 31.685.330 |
| PNAFE | 5.011.327 | - | 2.009.460 | 3.166.970 |
| BNDENPAR - BNDES | 130.511.333 | - | - | 137.036.899 |
| PMAE / PMAE GESTÃO - BNDES | 8.718.602 | 7.714.484 | 1.659.192 | 14.773.893 |
| PROINFRA I - BNDES | 190.844.645 | - | 38.705.976 | 152.138.669 |
| PROINVEST - BNDES | 454.639.292 | 170.000.000 | 18.914.676 | 605.724.616 |
| PEF II - BNDES | 164.700.000 | - | 18.914.676 | 145.785.324 |
| PROTRANSPORTE - CAIXA (a contratar) | - | 50.000.000 | - | 50.000.000 |
| 2 - DÍVIDA FUNDADA EXTERNA: | 964.030.852 | 563.136.024 | 12.361.902 | 1.567.146.765 |
| BIRD / PCPR - II | 11.328.869 | - | 5.541.875 | 6.105.278 |
| BIRD / PCPR - II - 2ª etapa | 39.662.871 | - | 4.614.508 | 36.976.024 |
| BIRD / DPL | 869.104.600 | - | - | 916.905.353 |
| BID / PROFISCO | 33.700.088 | 7.126.736 | 2.205.519 | 40.353.506 |
| FIDA / SEMI-ÁRIDO | 10.234.424 | 9.816.135 | - | 20.613.452 |
| BIRD / DPL II (a contratar) | - | 498.806.532 | - | 498.806.532 |
| BIRD / SWAP (a contratar) | - | 47.386.621 | - | 47.386.621 |
| TOTAL GERAL - 1+2+3 | 3.378.952.591 | 1.056.595.064 | 233.737.750 | 4.299.343.831 |

Fonte: SEFAZ/PI - Gerência de Controle da Dívida Pública.

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; utilizada a SELIC atual.

Obs.4: LIBERAÇÕES - corrigida apenas parcela a liberar no exercício.

Obs.5: Correção do estoque final - excluídas as liberações do exercício.