



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

**Superintendência de Adm. Financeira
Diretoria do Tesouro
Gerência da Dívida Pública**

AGOSTO - 2018

Índice

Bloco I – Saldo Devedor

- Dívida Consolidada Líquida X RCL
- Estoque da Dívida Pública (Contratual)
- Fatores condicionantes do estoque da dívida pública (Contratual)
- Composição Saldo devedor da Dívida Pública (Contratual)
- Projeção Saldo Devedor (Operações Contratadas)
- Projeção Saldo Devedor (Operações Contr. + Tramitação + Estudos)

Bloco II – Dispendios

- Dispendios com a Dívida Pública
- Dispendios Mensais – Amortização e Encargos
- Fluxo Financeiro
- Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite
- Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios
- Reflexo da Variação Cambial
- Ganho de Oportunidade por Leilão de Câmbio

Bloco III – Operações de Crédito

- Operações em fase de Desembolso
- Demonstrativo mensal de Liberações Realizadas
- Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudos
- Ingressos de Recursos

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

- Capacidade de Endividamento e Pagamento – Resumo Gerencial
- Capacidade de Endividamento e Pagamento - Resoluções nº 40 e 43/01
- Classificação da Situação Fiscal do Estado conforme Portarias MF 306 e STN 543, de 2012

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

- Quadro resumo de acompanhamento das Metas
-
-

Bloco I - Saldo Devedor



Dívida consolidada líquida x RCL

			R\$ mil
Agosto/2018			
Especificação	Contratado	Liberado	%
<u>Externa</u>	12.081.997	10.057.149	40%
BID	5.242.995	4.392.008	17%
BIRD	6.570.461	5.455.416	21%
Outros	268.541	209.725	1%
<u>Interna</u>	12.195.834	10.903.935	43%
Tesouro Nacional ⁽¹⁾	5.620.605	5.620.605	22%
Bancos Federais	6.432.834	5.140.934	20%
Outros ⁽²⁾	142.395	142.395	1%
<u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> ⁽³⁾	4.464.124	4.464.124	18%
Dívida Consolidada (DC)	28.741.955	25.425.207	100%
Deduções ⁽⁴⁾	5.420.916	5.420.916	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	23.321.039	20.004.291	
Receita Corrente Líquida (RCL)	30.930.200	30.930.200	
DC / RCL	0,93	0,82	
DCL / RCL	0,75	0,65	

⁽¹⁾ Inclui parcelamentos de encargos sociais das Adm. Direta e Indireta.

⁽²⁾ Inclui obrigações referentes a DESENVALE, .

⁽³⁾ Refere-se a precatórios vencidos a partir de 04/05/2000 em conformidade com LC 101/00.

⁽⁴⁾ Ativo Disponível, Haveres Financeiros, (-) Restos a Pagar Processados.

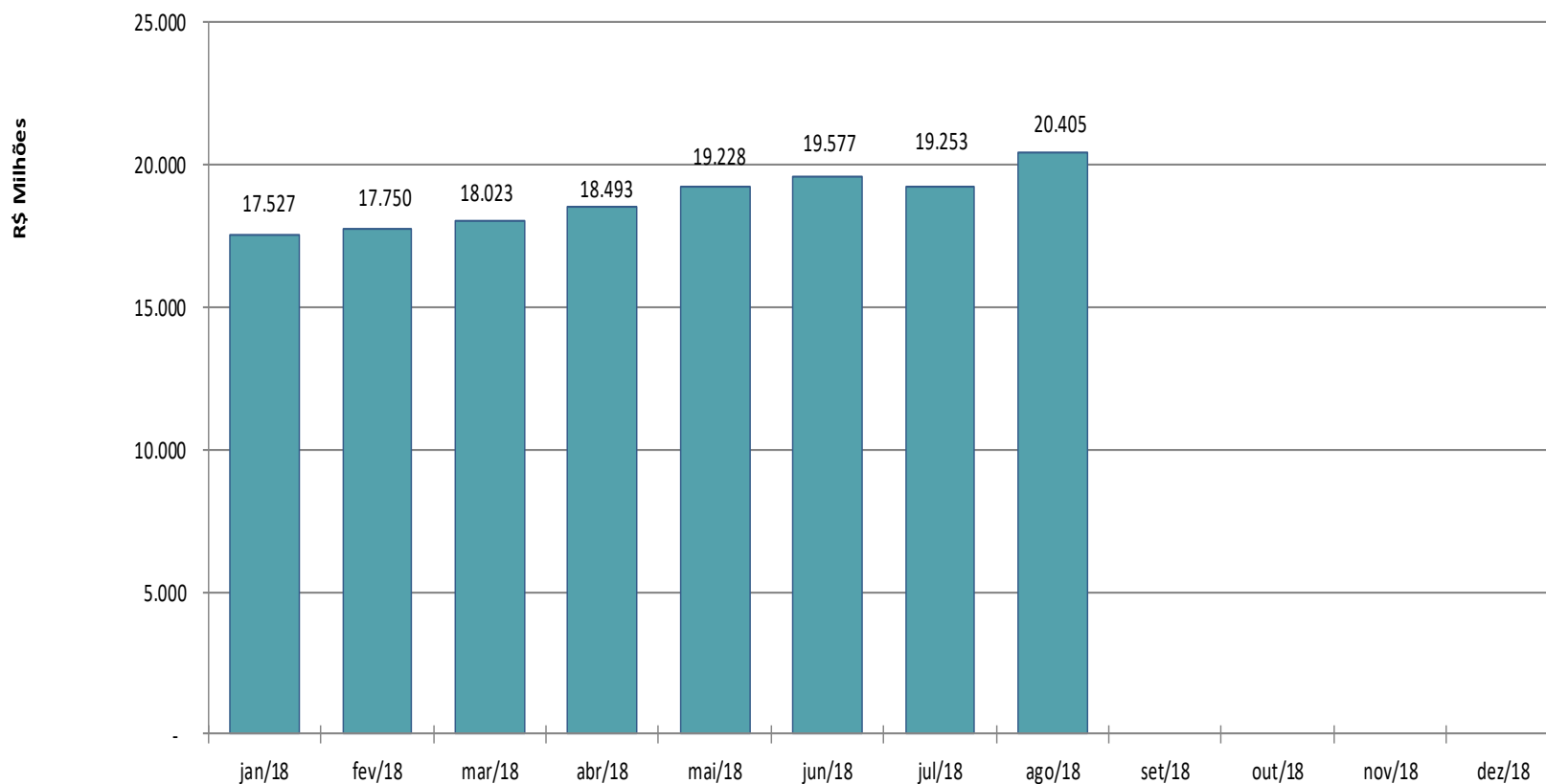
Posição em: 31/08/2018 Situação: 1 - Contratada

Em 1,00

Operação de Crédito

Administração Direta		Moeda	Origem	Corrente	%	Moeda	Origem	Corrente	%
Externa									
BD - Banco Interamericano de Desenvolvimento									
BID / PCR II - 1191	12.368.597,13000	5.242.995.285,47	28.602.002.475,04	99,5	12.368.597,13000	5.242.995.285,47	25.285.255.219,28	99,4	
BID / DBT - 878	46.219.397,39573	191.131.074,05	12.081.996.681,07	42,0	46.219.397,39573	191.131.074,05	10.057.149.121,32	39,6	
BID / APL - 1738	3.402.966,73000	31.450.030,93	5.242.995.285,47	18,2	3.402.966,73000	31.450.030,93	4.392.008.451,13	17,3	
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	7.605.259,82000	31.450.030,93	5.242.995.285,47	0,0	7.605.259,82000	31.450.030,93		0,0	
BID / PDA - 2295	9.391.355,74000	38.836.073,39	5.242.995.285,47	0,0	9.391.355,74000	38.836.073,39	3.191.160,89	0,2	
BID / PROCONFIS I - 2081	299.933.333,36000	1.240.314.131,44	5.242.995.285,47	4,3	299.933.333,36000	1.240.314.131,44	3.191.160,89	0,2	
BID / PRODNACIONAL 2912	50.790.257,75000	120.032.952,87	5.242.995.285,47	0,6	34.668.756,89000	143.365,710,37	3.191.160,89	0,2	
BID / PROFISOC - 2914	45.032.175,84000	186.221.556,75	5.242.995.285,47	0,7	34.668.756,89000	143.365,710,37	3.191.160,89	0,2	
BID / PROCONFIS II - 2841	593.100.000,00000	2.452.646.430,00	5.242.995.285,47	8,5	593.100.000,00000	2.452.646.430,00	9,6	0,8	
BID / PROSUS - 3262	200.000.000,00000	827.060.000,00	5.242.995.285,47	2,9	52.260.601,31000	216.113.264,60	21,5	0,3	
BRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento									
BRD / PRODUIR II A - 7327	18.087.679,84000	74.797.982,44	6.570.460.773,01	22,9	18.087.679,84000	74.797.982,44	5.455,41.736,58	21,5	
BRD / VIVER MELHOR II A - 7344	20.224.155,92000	83.632.951,98	6.570.460.773,01	0,3	20.224.155,92000	83.632.951,98	0,3	0,3	
BRD / PRODUIR III - 7732	26.166.000,00000	108.204.259,80	6.570.460.773,01	0,3	26.166.000,00000	108.204.259,80	0,4	0,4	
BRD / PREMAR I - 7411	56.248.008,57000	232.602.389,84	6.570.460.773,01	0,6	56.248.008,57000	232.602.389,84	0,9	0,9	
BRD / PDMS - 84150	42.015.766,68000	173.747.799,95	6.570.460.773,01	0,8	42.015.766,68000	173.747.799,95	0,7	0,7	
BRD / PROINCLUSÃO II - 8414	150.000.000,00000	620.295.000,00	6.570.460.773,01	2,2	50.359.336,34000	208.250.963,57	0,8	0,8	
BRD / PROINCLUSÃO I - 8177	676.130.000,00000	1.654.120.000,00	6.570.460.773,01	5,8	400.000.000,00000	1.654.120.000,00	6,5	6,5	
BRD / FUND II - 8580	200.000.000,00000	827.060.000,00	6.570.460.773,01	9,7	676.130.000,00000	2.796.000.389,00	11,0	11,0	
FIDA - Fundo Internacional Desenvol. Agrícola									
FIDA / PRODECAR - 696	7.293.913,00709	42.269.684,66	6.570.460.773,01	0,1	7.293.913,00709	42.269.684,66	0,2	0,2	
FIDA / PRO SEMI-ÁRIDO-20000435	28.265.878,70000	163.806.417,92	6.570.460.773,01	0,6	18.116.843,07000	104.990.728,96	0,4	0,4	
JICA / BTS - BZ-P11 - IP - 036	1.676.000.000,00000	62.464.520,00	6.570.460.773,01	0,2	1.676.000.000,00000	62.464.520,00	0,2	0,2	
Internas									
BANCO DO BRASIL S/A									
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	389.684.184,95000	2.171.461.010,02	16.520.005.793,97	7,6	389.684.184,95000	2.171.461.010,02	8,5	8,5	
BB / PRONFRA	560.000.000,00000	1.611.461.010,02	16.520.005.793,97	5,6	560.000.000,00000	1.611.461.010,02	6,3	6,3	
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A									
BNB / PRODETUR I A	1.924.884.281218	7.959.973,98	125.751.597,31	0,9	1.924.884.281218	7.959.973,98	0,5	0,5	
BNB / PRODETUR I B	3.756.852,15112	15.535.710,70	125.751.597,31	0,1	3.756.852,15112	15.535.710,70	0,1	0,1	
BNB / PRODETUR I C	4.526.695,22956	18.719.242,78	125.751.597,31	0,1	4.526.695,22956	18.719.242,78	0,1	0,1	
BNB / PRODETUR I D	983.125,88202	4.065.520,46	125.751.597,31	0,1	983.125,88202	4.065.520,46	0,1	0,1	
BNB / PRODETUR II A	4.828.728,19310	19.968.239,70	125.751.597,31	0,1	4.828.728,19310	19.968.239,70	0,1	0,1	
BNB / PRODETUR II B	7.053.060,70110	29.166.521,92	125.751.597,31	0,1	7.053.060,70110	29.166.521,92	0,1	0,1	
BNB / PRODETUR II C	7.335.958,15870	30.336.387,77	125.751.597,31	0,1	7.335.958,15870	30.336.387,77	0,1	0,1	
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento									
BNDES / PEF I - B	7.736.895,13062	15.781.393,74	1.715.290.145,57	6,0	7.736.895,13062	15.781.393,74	6,5	6,5	
BNDES / PMAE - PGE	277.204,19751	565.429,48	1.715.290.145,57	0,1	277.204,19751	565.429,48	0,0	0,0	
BNDES / PROCOPA	101.323.461,09050	206.675.340,35	1.715.290.145,57	0,7	101.323.461,09050	206.675.340,35	0,8	0,8	
BNDES / PEF II - LEI 156	892.244.003,20210	1.810.040.249,00	1.715.290.145,57	0,6	892.244.003,20210	1.810.040.249,00	0,7	0,7	
BNDES / PRO-INVEST - LEI 156	649.344.696,28629	1.310.227.733,01	1.715.290.145,57	4,6	649.344.696,28629	1.310.227.733,01	4,9	4,9	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
CEF / LEI 8.211/02 MOR/SAN	318.677.99329	6.936.194,07	2.420.330.982,91	8,4	318.677.99329	6.936.194,07	4,7	4,7	
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	2.484.193,44932	54.069.776,46	2.420.330.982,91	0,0	2.484.193,44932	54.069.776,46	0,0	0,0	
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLÓGICA	2.592.346,01891	56.423.774,00	2.420.330.982,91	0,2	2.592.346,01891	56.423.774,00	0,2	0,2	
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	28.796.800,83963	626.777.509,90	2.420.330.982,91	2,2	28.796.800,83963	626.777.509,90	2,2	2,2	
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	19.188.345,14569	417.644.420,18	2.420.330.982,91	1,5	19.188.345,14569	417.644.420,18	1,5	1,5	
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	5.519.022,04168	120.124.116,31	2.420.330.982,91	0,4	5.519.022,04168	120.124.116,31	0,4	0,4	
Administração Direta									
Internas									
CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	8.642.306,84214	188.104.352,03	2.420.330.982,91	8,4	8.642.306,84214	188.104.352,03	4,7	4,7	
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	1.412.857,01636	30.751.575,76	2.420.330.982,91	0,7	1.412.857,01636	30.751.575,76	0,8	0,8	
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	37.722.720,66013	821.054.847,51	2.420.330.982,91	2,9	37.722.720,66013	821.054.847,51	2,9	2,9	
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	48.283.949,49410	98.444.116,70	2.420.330.982,91	0,3	48.283.949,49410	98.444.116,70	0,4	0,4	
OUTROS									
DESENVALE	11.984.038,60000	11.984.038,60	2.420.330.982,91	15,6	11.984.038,60000	11.984.038,60	17,6	17,6	
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL UI	0,00000	0,00	2.420.330.982,91	0,0	0,00000	0,00	0,0	0,0	
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	4.462.195,775,02000	4.462.195,775,02	2.420.330.982,91	15,5	4.462.195,775,02000	4.462.195,775,02	17,6	17,6	
SEGURO HABITACIONAL URBIS	0,01000	0,01	2.420.330.982,91	0,0	0,01000	0,01	0,0	0,0	
URBIS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00000	0,00	2.420.330.982,91	0,0	0,00000	0,00	0,0	0,0	
TESOURO NACIONAL									
TN / BONUS 91/94 - DMPL	107.156.383,69000	5.612.992.244,53	16.520.005.793,97	19,5	107.156.383,69000	5.612.992.244,53	22,1	22,1	
TN / LEI 8.727/93 - VINCENDA	277.149,11574	444.656.129,76	16.520.005.793,97	1,5	277.149,11574	444.656.129,76	1,7	1,7	
TN / LEI 9.496/97	4.756.114.795,73220	6.032.296,21	16.520.005.793,97	16,5	4.756.114.795,73220	6.032.296,21	18,7	18,7	
TN / PARC LEI 11.941/09	2.008.089,04530	2.008.089,05	16.520.005.793,97	0,3	2.008.089,04530	2.008.089,05	0,3	0,3	
TN / PARC LEI 12.810/13 - PASEP	79.496.788,87807	79.496.788,87	16.520.005.793,97	0,3	79.496.788,87807	79.496.788,87	0,3	0,3	
TN / PARC MP 778/17 PREV RFB	302.416.831,02000	302.416.831,02	16.520.005.793,97	1,1	302.416.831,02000	302.416.831,02	1,2	1,2	
TN / PARC MP 778/17 PREV PGBN	4.665.864,54000	4.665.864,54	16.520.005.793,97	0,0	4.665.864,54000	4.665.864,54	0,0	0,0	
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGBN	6.365.466,45000	6.365.466,45	16.520.005.793,97	0,0	6.365.466,45000	6.365.466,45	0,0	0,0	
TN / PARC MP 783/17 PASEP RFB	7.763.958,54000	7.763.958,54	16.520.005.793,97	0,0	7.763.958,54000	7.763.958,54	0,0	0,0	
TN / PARC - FGT'S	86.491,65000	86.491,65	16.520.005.793,97	0,0	86.491,65000	86.491,65	0,0	0,0	
TN / OUTROS PARC - INSS (SETUR)	112.738,51000	112.738,51	16.520.005.793,97	0,0	112.738,51000	112.738,51	0,0	0,0	
TN / OUTROS PARC - INSS (SIT)	3.272.794,20000	3.272.794,20	16.520.005.793,97	0,0	3.272.794,20000	3.272.794,20	0,0	0,0	
TN / PARC - INSS (SECO)	0,00000	0,00	16.520.005.793,97	0,0	0,00000	0,00	0,0	0,0	
TN / PARC - INSS (BAHATER)	0,00000	0,00	16.520.005.793,97	0,0	0,00000	0,00	0,0	0,0	
Administração Indireta									
Internas									
BANCO DO BRASIL S/A									
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	389.684.184,95000	2.171.461.010,02	16.520.005.793,97	7,6	389.684.184,95000	2.171.461.010,02	8,5	8,5	
BB / PRONFRA	560.000.000,00000	1.611.461.010,02	16.520.005.793,97	5,6	560.000.000,00000	1.611.461.010,02	6,3	6,3	
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A									
BNB / PRODETUR I A	1.924.884.281218	7.959.973,98	125.751.597,31	0,9	1.924.884.281218	7.959.973,98	0,5	0,5	
BNB / PRODETUR I B	3.756.852,15112	15.535.710,70	125.751.597,31	0,1	3.756.852,15112	15.535.710,70	0,1	0,1	
BNB / PRODETUR I C	4.526.695,22956	18.719.242,78	125.751.597,31	0,1	4.526.695,22956	18.719.242,78	0,1	0,1	
BNB / PRODETUR I D	983.125,88202	4.065.520,46	125.751.597,31	0,1	983.125,88202	4.065.520,46	0,1	0,1	
BNB / PRODETUR II A	4.828.728,19310	19.968.239,70	125.751.597,31	0,1	4.828.728,19310	19.968.239,70	0,1	0,1	
BNB / PRODETUR II B	7.053.060,70110	29.166.521,92	125.751.597,31	0,1	7.053.060,70110	29.166.521,92	0,1	0,1	
BNB / PRODETUR II C	7.335.958,15870	30.336.387,77	125.751.597,31	0,1	7.335.958,15870	30.336.387,77	0,1	0,1	
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento									
BNDES / PEF I - B	7.736.895,13062	15.781.393,74	1.715.290.145,57	6,0	7.736.895,13062	15.781.393,74	6,5	6,5	
BNDES / PMAE - PGE	277.204,19751	565.429,48	1.715.290.145,57	0,1	277.204,19751	565.429,48	0,0	0,0	
BNDES / PROCOPA	101.323.461,09050	206.675.340,35	1.715.290.145,57	0,7	101.323.461,09050	206.675.340,35	0,8	0,8	
BNDES / PEF II - LEI 156	892.244.003,20210	1.810.040.249,00	1.715.290.145,57	0,6	892.244.003,20210	1.810.040.249,00	0,7	0,7	
BNDES / PRO-INVEST - LEI 156	649.344.696,28629	1.310.227.733,01	1.715.290.145,57	4,6	649.344.696,28629	1.310.227.733,01	4,9	4,9	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
CEF / LEI 8.211/02 MOR/SAN	318.677.99329	6.936.194,07	2.420.330.982,91	8,4	318.677.99329	6.936.194,07	4,7	4,7	
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	2.484.193,44932	54.069.776,46	2.420.330.982,91	0,0	2.484.193,44932	54.069.776,46	0,0	0,0	
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLÓGICA	2.592.346,01891	56.423.774,00	2.420.330.982,91	0,2	2.592.346,01891	56.423.774,00	0,2	0,2	
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	28.796.800,83963	626.777.509,90	2.420.330.982,91	2,2	28.796.800,83963	626.777.509,90	2,2	2,2	
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	19.188.345,14569	417.644.420,18	2.420.330.982,91	1,5	19.188.345,14569	417.644.420,18	1,5	1,5	
CEF / LEI 12.814/									

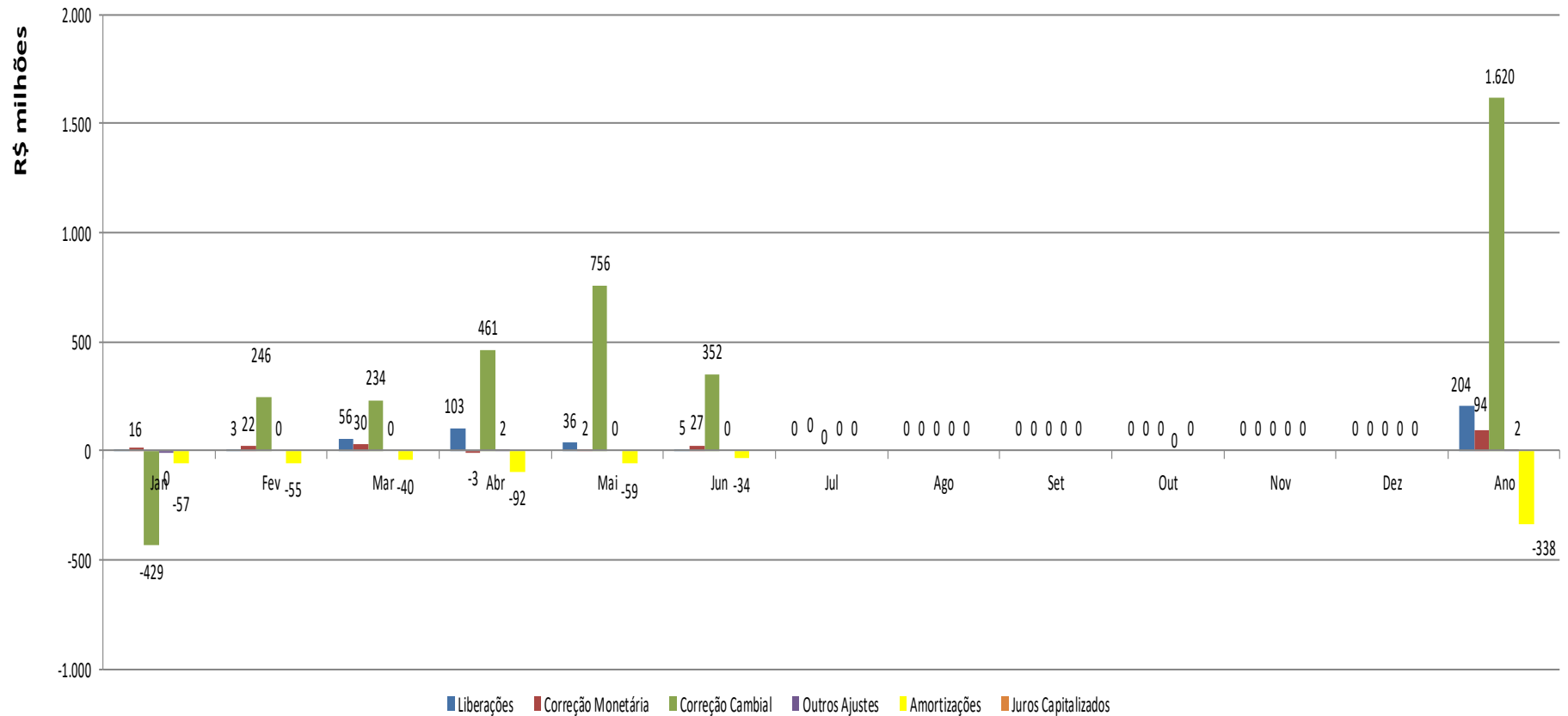
Estoque da dívida pública (contratual)



Nota:

1) Estoque não inclui dívidas referentes a DESENVALE, "Diferente de Seguro Habitacional URBIS", Precatórios Vencidos e Não Pagos e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Adm Direta e Indireta.

Fatores condic. do estoque da dívida pública (contratual)



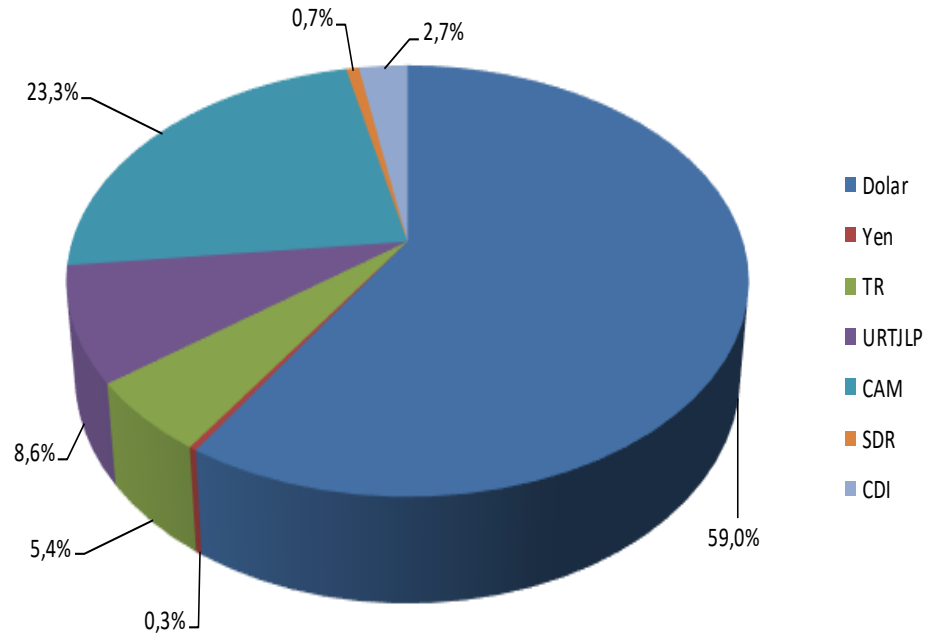
Notas:

- 1) O estoque da dívida apresentado neste gráfico não inclui dívidas referentes a DESENVALE, Diferente Seguro URBIS, Precatórios Vencidos e Não Pagos, e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas.
- 2) Nos mês de janeiro, houve valorização do real frente ao dólar, o que proporcionou uma redução de 429 milhões no estoque da dívida.
- 3) Nos meses de fevereiro a maio, houve desvalorização do real em relação ao dólar, acarretando um acréscimo de R\$ 1.697 bilhão no estoque da dívida. No quadrimestre, o acréscimo líquido é de R\$ 1.268

Composição do saldo devedor da dívida pública (contratual)

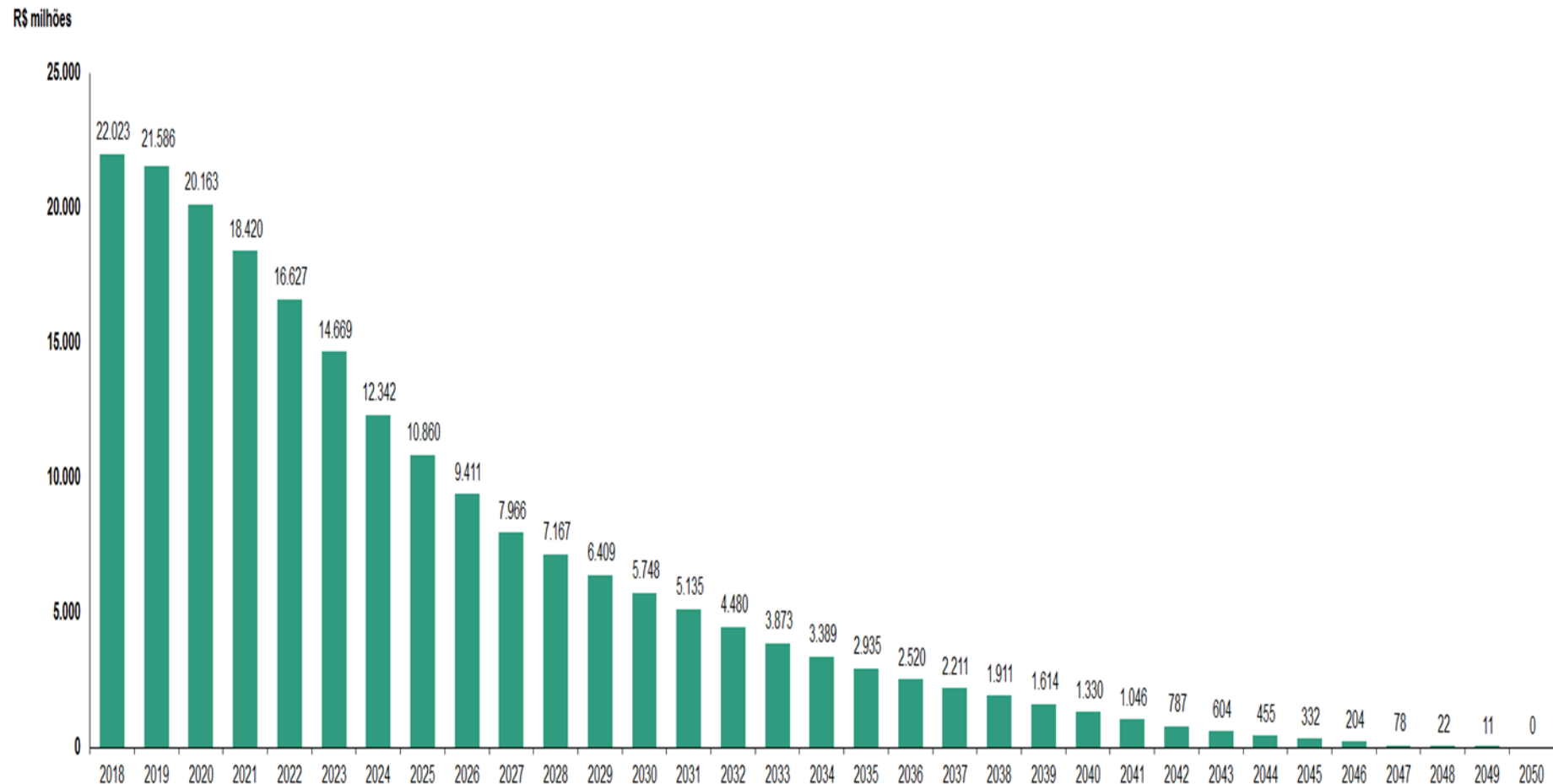
Moeda / Índice em 31 Agosto 2018

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
Dolar	12.029.293	59,0%
Yen	62.465	0,3%
TR	1.095.236	5,4%
URTJLP	1.754.518	8,6%
CAM	4.756.115	23,3%
SDR	147.260	0,7%
CDI	560.000	2,7%
Total	20.404.886	100%



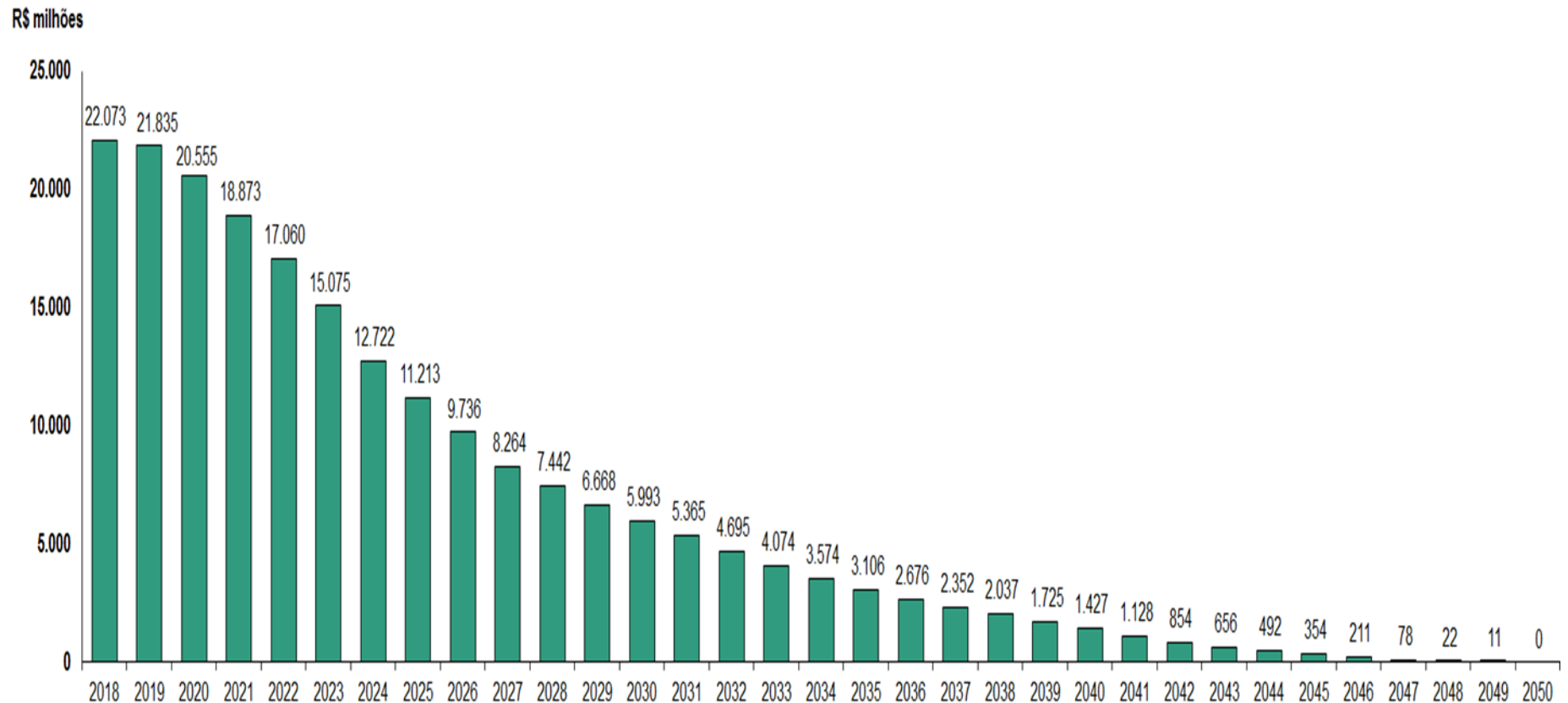
1) Estoque não inclui dívidas referentes a DESENVALE, "Diferente de Seguro Habitacional URBIS", Precatórios Vencidos e Não Pagos e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Adm Direta e Indireta.

Projeção saldo devedor (operações contratadas)



Obs: A projeção relativa ao saldo de dívidas que não contam com uma regra de amortização definida (parte dos parcelamentos da Administração Direta, parcelamentos da Administração Indireta, e outras dívidas), considera amortização integral no primeiro ano.

Projeção saldo devedor (operações contratadas + tramitação + estudo)



Obs: A projeção relativa ao saldo de dívidas que não contam com uma regra de amortização definida (parte dos parcelamentos da Administração Direta, parcelamentos da Administração Indireta, e outras dívidas), considera amortização integral no primeiro ano.

Bloco II - Dispêndios



Dispêndios com a dívida pública – até agosto/2018

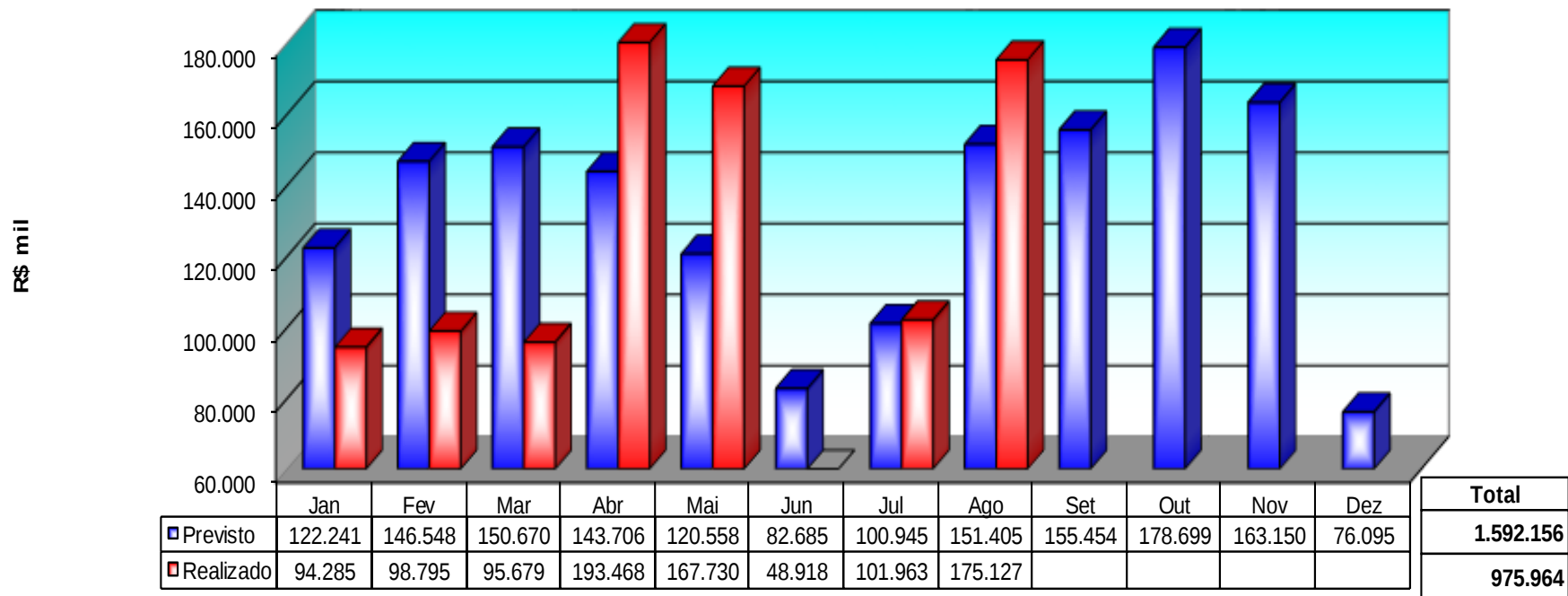
Em R\$ mil

Especificação	2016	2017	2018		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	493.568	510.368	376.530	293.795	670.325
Interna	910.824	822.875	599.434	511.598	1.111.032
Contratos	877.963	802.409	231.613	247.696	479.310
Encargos Sociais	32.862	20.466	367.820	263.902	631.722
Total	1.404.393	1.333.243	975.964	805.393	1.781.357

Fonte: FIPLAN para o Realizado (Pago) e GEPUB para o Previsto.

Obs.: Os dispêndios incluem Restos a Pagar do exercício anterior e excluem Restos a Pagar do exercício atual.

Dispêndios com a Dívida Pública – Em 2018



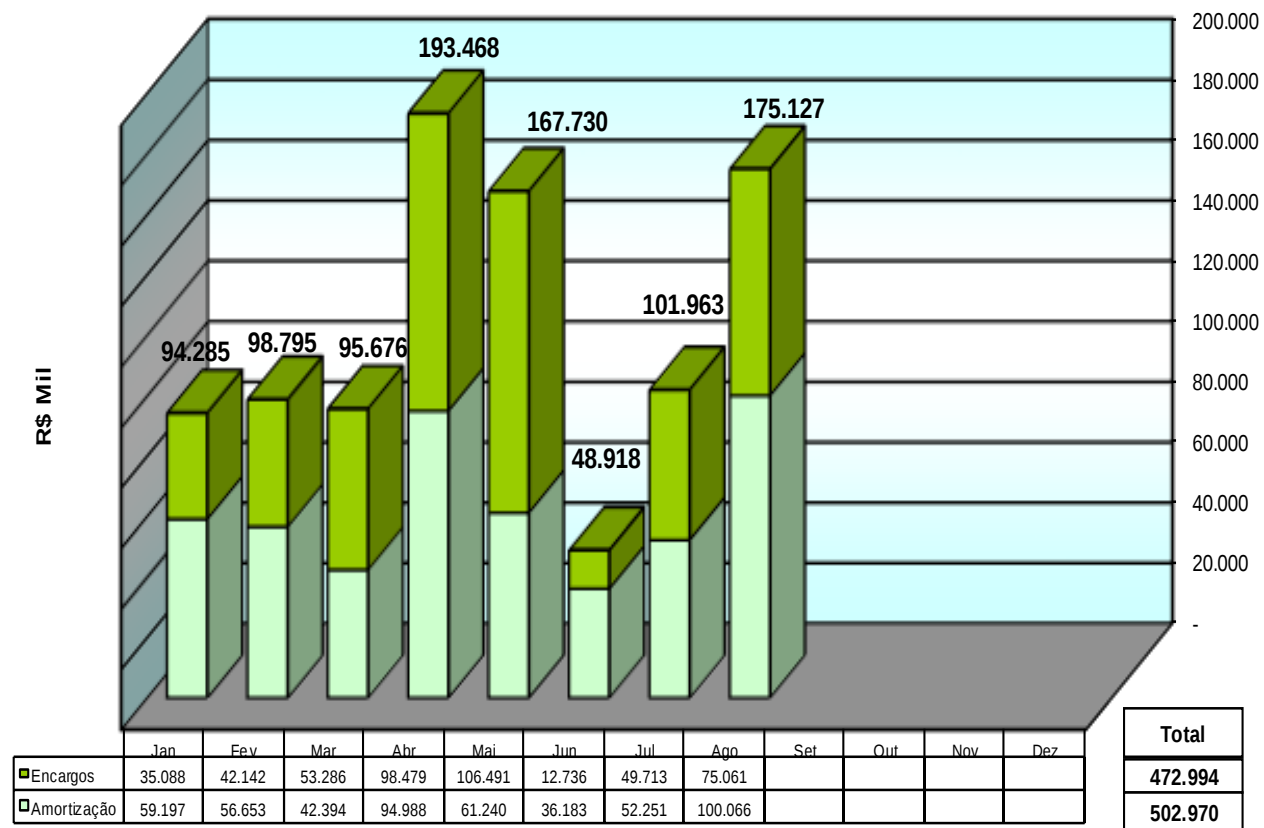
Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Nota: Valores previstos a preços de 31/12/2017.

PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: 31/12/2017 - US\$ 1,00 = R\$3,3080)

1.592.156

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Em R\$ mil
INTRA-LIMITE	18.922	20.125	818	51.493	23.478	817	47.484	23.796	41.327	50.826	41.458	41.523	362.066
TESOURO NACIONAL	18.922	20.125	818	51.493	23.478	817	47.484	23.796	41.327	50.826	41.458	41.523	362.066
TN / BONUS 91/94 - DMLP	0	0	0	8.645	0	0	0	0	0	9.433	0	0	18.079
TN / LEI 8.727/93 - VINCENDA	818	818	818	817	817	817	630	311	326	326	326	326	7.153
TN / LEI 9.496/97	18.104	19.307	0	42.030	22.661	0	46.854	23.485	41.000	41.066	41.131	41.197	336.835
EXTRA-LIMITE	75.363	78.670	94.862	141.975	144.252	48.101	54.480	151.331	161.886	196.385	197.811	74.177	1.419.292
EXTERNA	27.063	33.075	65.563	113.912	46.995	22.490	25.729	41.704	79.075	132.616	40.617	41.487	670.325
BID	21.893	33.075	3.594	108.298	4.819	1.389	25.729	41.704	5.241	126.571	8.169	859	381.342
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	1.398	0	0	0	0	0	1.566	0	2.965
BID/APL - 1738	0	0	0	0	626	0	0	0	0	0	701	0	1.327
DBTS-878/OC-BR A	0	33.075	0	0	0	0	0	41.704	0	0	0	0	74.779
DBTS-878/OC-BR B	0	0	1.095	0	0	0	0	0	1.363	0	0	0	2.458
BID / PCR II - 1191	21.893	0	0	0	0	0	25.729	0	0	0	0	0	47.621
BID / PROCONRS I - 2081	0	0	0	59.454	0	0	0	0	0	70.370	0	0	129.824
BID / PROCONRS II -2841	0	0	0	48.844	0	0	0	0	0	56.201	0	0	105.045
BID / FDA - 2295	0	0	0	0	0	1.389	0	0	0	0	0	859	2.248
BID / PROINSCO- 2914	0	0	0	0	2.117	0	0	0	0	0	3.501	0	5.618
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	679	0	0	0	0	0	2.400	0	3.079
BID PROSUS- 3262	0	0	2.499	0	0	0	0	0	3.878	0	0	0	6.377
BIRD	5.170	0	61.969	5.614	28.221	17.321	0	0	73.834	6.045	19.596	36.863	254.631
BIRD / EDUCAÇÃO II -7186	0	0	0	0	10.752	0	0	0	0	0	0	0	10.752
BIRD / SAÚDE BAHIA I - 7182	5.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.170
BIRD / PRODUIR II A - 7327	0	0	0	0	8.727	0	0	0	0	0	9.792	0	18.519
BIRD VIVER MELHOR - II A-7344	0	0	0	0	8.742	0	0	0	0	0	9.804	0	18.546
BIRD/PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	17.321	0	0	0	0	0	18.432	35.752
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	1.266	0	0	0	0	0	1.954	0	0	0	3.220
BIRD/PRODUIR III - 7732	0	0	2.819	0	0	0	0	0	3.232	0	0	0	6.050
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	4.094	0	0	0	0	0	3.884	0	18.432	26.410
BIRD/PROINCLUSÃO I - 8177 / PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	57.884	0	0	0	0	0	68.648	0	0	0	126.532
BIRD/PDRS - 84150	0	0	0	1.520	0	0	0	0	0	2.161	0	0	3.680
OUTROS	0	0	0	0	13.954	3.781	0	0	0	0	12.852	3.764	34.352
FDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	3.781	0	0	0	0	0	3.764	7.545
FDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	5.792	0	0	0	0	0	3.801	0	9.593
JICA/BTS - BZ - P11 - IP - 036	0	0	0	0	8.162	0	0	0	0	0	9.051	0	17.213
INTERNA	48.300	45.594	29.299	28.063	97.258	25.611	28.751	109.627	82.811	63.769	157.194	32.690	748.967
BANCO DO BRASIL	0	4.508	0	0	50.678	0	0	62.229	0	0	102.206	0	219.621
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	50.678	0	0	0	0	0	102.206	0	152.884
BB / PROINFRA	0	4.508	0	0	0	0	0	62.229	0	0	0	0	66.737
BANCO DO NORDESTE	2.597	2.618	7.372	2.671	2.809	2.954	2.995	2.938	53.909	3.045	3.049	3.053	90.010
BNB / PRODETUR (IA, IB, IC, ID)	2.597	2.618	2.546	2.671	2.809	2.954	2.995	2.938	44.256	3.045	3.049	3.053	75.532
BNB / PRODETUR (IIA, IIB, IIC)	0	0	4.826	0	0	0	0	0	9.652	0	0	0	14.478
BNDES	29.762	22.534	8.122	11.483	29.227	8.165	11.304	30.035	5.970	37.918	28.326	5.640	228.486
BNDES / PEF II - LEI 156	7.155	0	0	3.177	0	0	3.182	0	0	32.041	0	0	45.555
BNDES/ PEF I - A	2.188	2.174	2.150	2.148	2.127	2.116	2.102	2.087	0	0	0	0	17.092
BNDES / PEF I - B	2.199	2.186	2.153	2.165	2.134	2.132	2.118	2.100	2.098	2.066	2.061	2.049	25.460
BNDES / PMAE- FGE	201	200	198	198	196	196	195	193	193	191	190	0	2.151
BNDES / PROCOFA	3.787	3.774	3.621	3.795	3.643	3.721	3.708	3.650	3.680	3.621	3.649	3.592	44.241
BNDES / PRO-INVESTE- LEI 156	14.231	14.199	0	0	21.126	0	0	22.004	0	0	22.426	0	93.987
CAIXA	13.986	13.977	11.846	11.949	12.582	12.528	12.485	12.456	20.780	20.638	21.431	21.799	186.458
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	217	224	229	237	247	282	312	312	560	559	559	559	4.292
CEF / LEI 8.893/03 - MORVSAN	2.187	2.188	2.183	2.178	2.168	2.163	2.158	2.158	2.325	2.319	2.314	2.308	26.665
CEF / LEI 8.211/02 - MORVSAN	1.678	1.675	1.671	1.680	1.656	1.503	1.443	1.437	1.430	1.330	1.312	1.716	18.522
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.169	3.168	3.167	3.166	3.165	3.164	3.163	3.162	3.399	3.398	3.397	3.396	38.913
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	4.437	4.436	4.434	4.433	4.462	4.481	4.480	4.479	4.900	4.898	4.897	4.895	55.231
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	82	82	82	82	82	82	82	82	1.836	1.835	1.834	1.833	7.994
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 SSA	7	7	7	7	7	7	7	7	144	144	144	144	629
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	0	0	0	3	4	4	4	4.972	4.972	5.768	5.766	21.494
CEF/LEI 10.852/07 - FGEOLÓGICA	73	73	73	73	73	73	73	73	453	452	452	452	2.391
CEF / LEI 12.595/12 - CPACI - LEI 156	2.135	2.126	0	113	714	764	764	740	754	730	754	730	10.325
TESOURO NACIONAL	1.955	1.957	1.959	1.960	1.962	1.964	1.966	1.970	2.153	2.168	2.183	2.198	24.394
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	315	316	317	318	319	321	322	323	336	339	341	343	3.910
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/09	27	27	27	27	27	27	27	27	28	29	29	29	329
TN / MP 778 e 783/17	1.614	1.614	1.615	1.615	1.616	1.616	1.617	1.620	1.788	1.801	1.813	1.826	20.155
TOTAL	94.285	98.795	95.679	193.468	167.730	48.918	101.963	175.127	203.213	247.211	239.269	115.700	1.781.357
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	11.693	1.525	22.180	18.359.947	6.080	152							59.990
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	82.591	97.270	73.499	175.107.598	161.650	48.766	101.963	175.127	152.888	247.520	239.578	97.578	1.658.778
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCELAMENTOS	1.955	1.957	1.959	1.960.366	1.962	1.964	1.966	1.970	2.153	2.168	2.183	2.198	24.394
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	80.636	95.313	71.541	173.147.232	159.688	48.802	99.998	173.157	150.735	245.352	237.395	95.380	1.634.384

Nota :Cotação US\$ / R\$ 3,7547

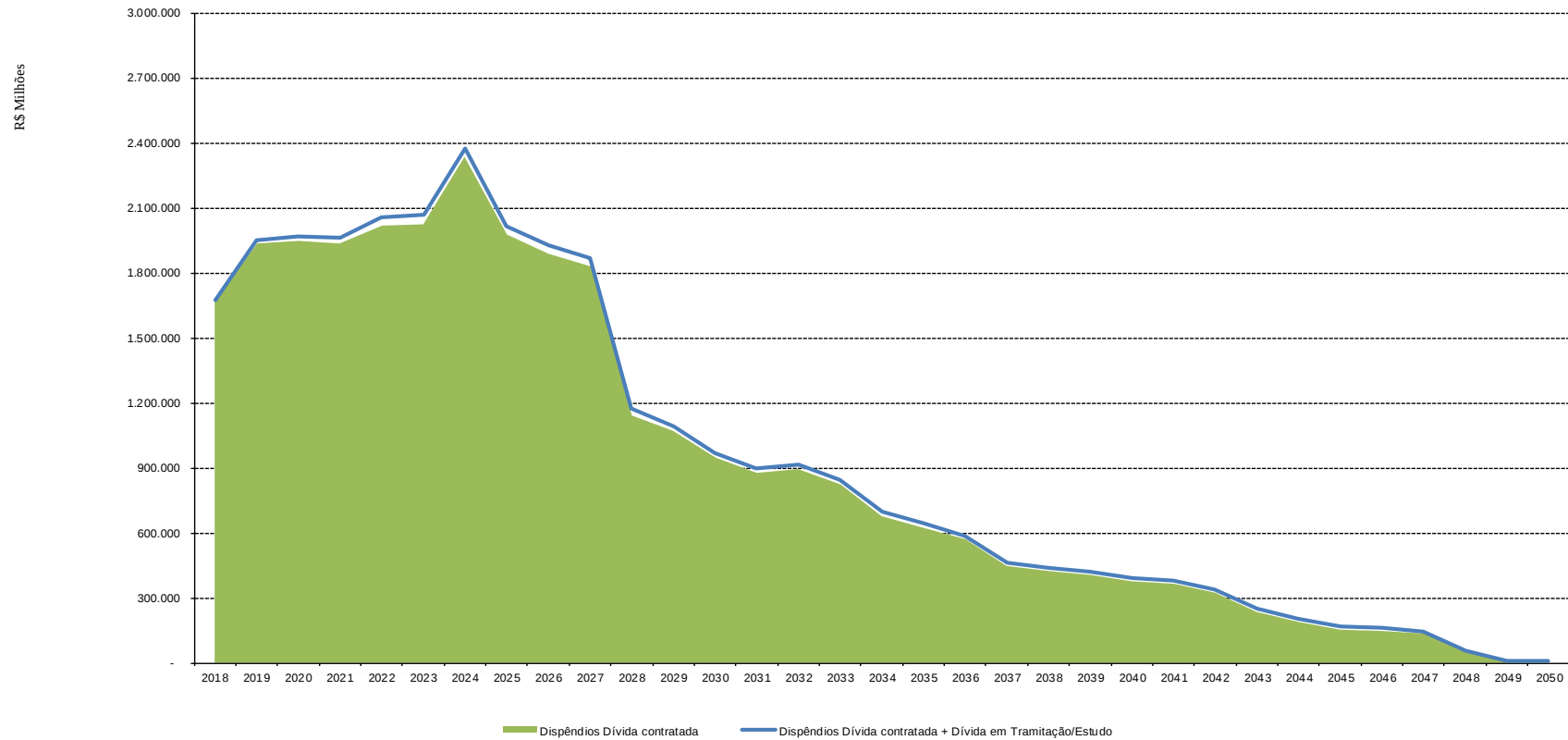
50.000

PREVISÃO RP 2018----->

PREVISÃO DISPÊNDIO 2018----->

PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2018----->

Perfil de Dispêndios



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB

Obs: No ano de 2024 haverá pagamento da operação BÔNUS/DMLP, a ser feito com títulos dados em garantia.

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas

R\$ mil

Ano	Amortização	Encargos	Total
2018	997.646	675.395	1.673.040
2019	1.176.377	761.950	1.938.327
2020	1.188.618	760.495	1.949.113
2021	1.216.324	720.526	1.936.850
2022	1.339.830	681.749	2.021.579
2023	1.407.887	617.482	2.025.369
2024	1.782.793	552.787	2.335.580
2025	1.494.536	484.622	1.979.158
2026	1.463.440	425.703	1.889.143
2027	1.458.710	371.982	1.830.692
2028	810.720	331.417	1.142.138
2029	769.350	303.649	1.072.999
2030	670.228	277.163	947.391
2031	621.078	254.073	875.151
2032	664.149	231.587	895.737
2033	615.308	207.569	822.877
2034	491.009	185.457	676.466
2035	459.364	166.397	625.761
2036	420.447	149.013	569.460
2037	312.544	133.369	445.913
2038	302.800	119.251	422.051
2039	300.579	105.094	405.673
2040	285.946	90.940	376.886
2041	286.812	76.344	363.156
2042	260.633	61.657	322.290
2043	185.089	48.831	233.920
2044	149.471	38.735	188.206
2045	123.191	29.252	152.443
2046	128.510	19.639	148.149
2047	125.540	9.521	135.061
2048	56.973	2.440	59.413
2049	11.067	446	11.513
2050	11.067	191	11.258
Total	21.588.036	8.894.730	30.482.766

Fonte: SDP

Base: 31.12.2017
Posição: 31.08.2018

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas + tramitação + em estudo

R\$ mil

Ano	Amortização	Encargos	Total
2018	997.646	677.213	1.674.859
2019	1.176.377	773.278	1.949.655
2020	1.193.773	774.442	1.968.215
2021	1.228.695	735.997	1.964.691
2022	1.359.766	697.040	2.056.806
2023	1.435.388	631.440	2.066.828
2024	1.810.294	565.362	2.375.656
2025	1.522.037	495.743	2.017.781
2026	1.490.941	435.406	1.926.347
2027	1.486.212	380.267	1.866.478
2028	834.098	338.348	1.172.446
2029	784.480	309.947	1.094.428
2030	685.358	283.116	968.474
2031	636.208	259.681	895.889
2032	679.279	236.865	916.145
2033	630.438	212.487	842.925
2034	506.139	190.029	696.168
2035	474.494	170.625	645.119
2036	435.577	152.906	588.483
2037	327.675	136.906	464.580
2038	317.930	122.443	440.374
2039	315.709	107.941	423.650
2040	301.076	93.448	394.525
2041	301.942	78.501	380.443
2042	275.763	63.469	339.231
2043	200.219	50.297	250.517
2044	164.601	39.859	204.460
2045	138.321	30.028	168.349
2046	143.640	20.069	163.710
2047	133.105	9.607	142.712
2048	56.973	2.440	59.413
2049	11.067	446	11.513
2050	11.067	191	11.258
Total	22.066.289	9.075.841	31.142.130

Fonte: SDP

Base: 31.12.2017
Posição: 31.08.2018

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 31/08/2018

Em R\$ 1

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2018
BID 878/OC-BR (DBTS)		5.114						8.766					13.880
BID 1191/OC-BR (PCR II)							273						273
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)					664								664
BID 1738/OC-BR (SECTI-APL)													-
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS)				11.038									11.038
BID 2295/OC-BR (PDA)						1.352							1.352
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)				9.068									9.068
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)					1.006								1.006
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)					322								322
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			110										110
BID 1738/OC-BR (APL)					297								297
BIRD 4232- 0 BR (PGRH)													-
BIRD 4592-0 BR (EDUCAÇÃO 1ª ETAPA)													-
BIRD 4623- 0 BR (PRODUZIR 1ª ETAPA - II)													-
BIRD 7182-0 BR (SAÚDE 1ª ETAPA)	967												967
BIRD 7186-0 BR (EDUCAÇÃO 2ª ETAPA)					5.109								5.109
BIRD 7327-0 BR (PRODUZIR 2ª ETAPA - I)					4.147								4.147
BIRD 7344-0 BR (VIVER MELHOR II)					4.154								4.154
BIRD 7411-0 BR (PREMAR)			56			16.858							16.914
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)			124										124
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)				760									760
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)			1.945										1.945
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			607										607
BIRD 84150 (PDRS)				282									282
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)					1.347								1.347
FIDA 696-BR (PRODECAR)						1.029							1.029
JBIC I					2.201								2.201
JBIC II					251								251
KFW II													-
BIRD 7411-0 BR (PREMAR II)													-
TOTAL	967	5.114	2.842	21.148	19.498	19.239	273	8.766	0	0	0	0	77.847

GANHO OBTIDO

BANCO DO BRASIL	967	0	2.842	0	1.347	18.210	0	8.766	0	0	0	0	32.132
BANCO BRADESCO	0	5.114	0	0	18.151	1.029	0	0	0	0	0	0	24.294
BANCO SANTANDER	0	0	0	21.148	0	0	273	0	0	0	0	0	21.422

Obs:1 no mês de janeiro os bancos BB e SANTANDER não participaram do leilão.

Bloco III - Operações de Crédito



Operações de crédito contratadas

Posição: 31/08/2018

Projeto	milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Lei Estadual	Finalidade	Observações
TOTAL A	R\$	-					
CONTRATAR	US\$	-					

Operações de crédito em tramitação

Posição: 31/08/2018

Projeto	Em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Onde Está	Próximos Passos
PREMAR II - 2ª Etapa	US\$	200,0	BEI	SEINFRA	STN	PGFN-->Ministro -->Casa Civil --> SENADO --> PGFN --> Ministro --> Assinatura
TOTAL A CONTRATAR	US\$	200,0				

A operação PREMAR II- 2ª Etapa / BEI, apesar de não está inclusa na 16ª Revisão do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, está em tramitação na STN com o status " Em negociação".
Vale ressaltar que essa Revisão do PAF estabeleceu como espaço fiscal a contratar o montante de R\$ 478 milhões, que será registrado como operação de crédito de saldo a especificar.
O espaço fiscal concedido nessa revisão será deduzido conforme diferimento das operações de crédito pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Operação de crédito em estudo

Base 31.08.2018
R\$ milhões

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
PROJETO INTEGRADO	US\$	350,0	CAF	A DEFINIR
CONTRAPARTIDA DOS CONTATOS DE REPASSES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC II)	R\$	100,0	CEF	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROINCLUSÃO III	US\$	400,0	BIRD	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
PROFISCO II	US\$	40,0	BID	SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDO GARANTIDOR REFORÇO	R\$	500,0	A DEFINIR	A DEFINIR
PROJETO INTEGRADO NAS ÁREAS DE TRANSPORTES, SANEAMENTO, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA LINHA FINISA	R\$	600,0	CEF	A DEFINIR
PREMAR II (2ª Etapa)	US\$	200,0	BEI	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
T O T A I S	R\$	1.200,0		
	USD\$	990,0		

Nota: a 16ª Revisão do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Estado da Bahia estabeleceu como espaço fiscal a contratar o montante de R\$ 478 milhões, que será registrado como operação de crédito com saldo a especificar.

O espaço fiscal concedido nessa revisão terá vigência até a próxima revisão do Programa e será deduzido conforme diferimento das operações de crédito pela Secretaria do Tesouro Nacional. O Estado encaminhou à STN relatórios informando a intenção de registrar a Operação de Crédito CPAC II, no valor de R\$100 milhões, Dessa forma, o espaço fiscal a contratar passará para o montante de R\$ 378 milhões.

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda

Emissão : 18/09/2018 - 11:18:16

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : 31/08/2018

Em 1.000

Especificação	Data de Assinatura	Moeda de Origem	Valor Contratado		Valor Liberado		Valor a Liberar	
			M.O	M.C	M.O	M.C	M.O	M.C
Externa				2.882.709		857.861		2.024.848
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento				1.265.786		414.799		850.987
BID / PDA - 2295	27/06/2012	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	10.000	41.353	9.875	40.836	125	517
BID / PROD NACIONAL 2912	24/04/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	50.823	210.168	3.265	13.501	47.558	196.667
BID / PROFISCO - 2914	17/12/2013	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	45.270	187.205	34.907	144.349	10.363	42.856
BID / PROSUS - 3262	30/12/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	200.000	827.060	52.261	216.113	147.739	610.947
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento				1.447.355		332.310		1.115.045
BIRD / PDRS - 84150	29/08/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	150.000	620.295	50.359	208.251	99.641	412.044
BIRD / PREMAR II - 8580	31/05/2016	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	200.000	827.060	30.000	124.059	170.000	703.001
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola				169.568		110.752		58.816
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.260	169.568	19.111	110.752	10.149	58.816
Interna				4.000.454		2.708.269		1.292.185
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento				1.310.228		1.251.011		59.216
BNDES/ PRÓ-INVESTE - LEI 156	15/02/2018	314 - URTILP	642.345	1.310.228	613.314	1.251.011	29.031	59.216
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2.690.226		1.457.257		1.232.969
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.676	188.836	411	8.946	8.265	179.890
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	26/05/2003	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	10.460	227.670	10.201	222.038	259	5.632
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.680	58.328	382	8.318	2.298	50.010
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.092	633.195	26.832	584.003	2.260	49.192
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	06/11/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.377	421.742	18.763	408.380	614	13.362
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.572	121.275	1.685	36.678	3.887	84.597
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.415	30.787	57	1.244	1.357	29.544
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.723	821.055	27	597	37.695	820.457
CEF / LEI 8.211/02 - MOR/SAN	03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.607	187.339	8.594	187.053	13	286
Total				6.883.163		3.566.130		3.317.033

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 14/09/2018 - 10:57:03

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Agosto de 2018

Em Valores R\$ mil

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	1.953	2.662	56.249	102.512	35.884	4.593	24.420	63.642	0	0	0	0	291.916
Externa	1.953	1.415	56.034	100.669	22.552	4.593	10.110	53.807	0	0	0	0	251.133
BIRD / SWAP - 79510	442	467	-251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658
BID / PDA - 2295	1.511	948	2.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.278
BID / PROFISCO - 2914	0	0	37.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.288
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	0	0	0	10.422	12.757	0	10.110	0	0	0	0	0	33.289
BIRD / PDRS - 84150	0	0	16.178	4.609	9.795	4.593	0	0	0	0	0	0	35.175
BID / PROSUS - 3262	0	0	0	85.638	0	0	0	0	0	0	0	0	85.638
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	0	0	0	0	0	53.807	0	0	0	0	53.807
Interna	0	1.247	215	1.843	13.333	0	14.309	9.835	0	0	0	0	40.783
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0	204
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	0	0	0	0	6.560	0	0	5.440	0	0	0	0	12.000
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	1.247	0	1.843	6.175	0	656	3.644	0	0	0	0	13.566
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	0	0	0	0	0	0	0	547	0	0	0	0	547
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	0	0	0	597	0	0	0	0	0	0	0	597
BB / PROINFRA	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	0	0	0	0	0	0	13.653	0	0	0	0	0	13.653

Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudo

Posição 31/08/2018

Em R\$ mil

PROGRAMAS	INTERNA						EXTERNA						TOTAL					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1) PRODETUR	0	0	0	0	0	0	128.167	29.156	0	0	0	0	128.167	29.156	0	0	0	0
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	0	0	0	0	0	128.167	29.156	0	0	0	0	128.167	29.156	0	0	0	0
2) VIVER MELHOR	21.409	6.123	7.348	8.115	13.140	0	0	0	0	0	0	0	21.409	6.123	7.348	8.115	13.140	0
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03	5.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.632	0	0	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	15.488	6.123	7.348	8.115	13.140	0	0	0	0	0	0	0	15.488	6.123	7.348	8.115	13.140	0
CEF/Moradia/Saneam. (CPAC)	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	0	0	0	0	0
3) DESENVOLVIM. AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0	5.787	0	0	0	0	0	5.787	0	0	0	0	0
BID / SEMARH / PDA (Águas da Bahia)	0	0	0	0	0	0	5.787	0	0	0	0	0	5.787	0	0	0	0	0
4) SWAP	0	0	0	0	0	0	5.789	0	0	0	0	0	5.789	0	0	0	0	0
BIRD / SWAP	0	0	0	0	0	0	5.789	0	0	0	0	0	5.789	0	0	0	0	0
5) MODERNIZAÇÃO da PGE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
BNDDES / PMAE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
6) PROJETO MOBILIDADE URBANA	220.930	543.400	131.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.930	543.400	131.279	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA I	61.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.192	0	0	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.362	0	0	0	0	0
CEF/METRO DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	146.376	543.400	131.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.376	543.400	131.279	0	0	0
7) PROFISCO	0	0	0	0	0	0	71.081	0	0	0	0	0	71.081	0	0	0	0	0
BID / PROFISCO	0	0	0	0	0	0	71.081	0	0	0	0	0	71.081	0	0	0	0	0
8) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	0	0	0	0	0	0	73.653	148.860	140.012	0	0	0	73.653	148.860	140.012	0	0	0
BIRD / PDRS	0	0	0	0	0	0	73.653	148.860	140.012	0	0	0	73.653	148.860	140.012	0	0	0
9) PROSEMIÁRIO	0	0	0	0	0	0	45.635	32.316	0	0	0	0	45.635	32.316	0	0	0	0
FIDA / PROSEMIÁRIO	0	0	0	0	0	0	45.635	32.316	0	0	0	0	45.635	32.316	0	0	0	0
10) PROSUS	0	0	0	0	0	0	385.070	186.352	0	0	0	0	385.070	186.352	0	0	0	0
BID / PROSUS	0	0	0	0	0	0	385.070	186.352	0	0	0	0	385.070	186.352	0	0	0	0
11) PROINVESTE	72.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.579	0	0	0	0	0
BNDDES PRO INVESTE	72.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.579	0	0	0	0	0
12) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	114.029	95.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.029	95.952	0	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	92.737	87.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.737	87.153	0	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	21.292	8.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.292	8.798	0	0	0	0
13) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	78.717	19.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.717	19.445	0	0	0	0
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	78.717	19.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.717	19.445	0	0	0	0
14) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0	0	0	0	218.328	241.484	43.004	16.540	86.008	0	218.328	241.484	43.004	16.540	86.008	0
BIRD / PREMAR II	0	0	0	0	0	0	218.328	241.484	43.004	16.540	86.008	0	218.328	241.484	43.004	16.540	86.008	0
15) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, MOBILIDADE URBANA, HÍDR	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0
BB / PROINFRA	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0
16) PROGRAMA A ESPECIFICAR	50.000	50.000	0	0	0	0	0	151.301	151.301	75.651	0	0	50.000	201.301	151.301	75.651	0	0
CEF/CPAC II	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
OPERAÇÃO A ESPECIFICAR	0	0	0	0	0	0	0	151.301	151.301	75.651	0	0	0	151.301	151.301	75.651	0	0
TOTAIS	557.882	714.920	138.627	8.115	13.140	0	933.510	789.469	334.317	92.191	86.008	0	1.491.392	1.504.389	472.944	100.306	99.148	0

Ingresso de recursos

31/08/2018

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			Em R\$ mil
	Interna (a)	Externa (b)	Total (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	% (f/c)
1) PRODETUR	0	128.167	128.167	0	0	0	0	128.167	128.167	0,0%
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	128.167	128.167	0	0	0	0	128.167	128.167	0,0%
2) VIVER MELHOR	21.409	0	21.409	204	0	204	21.205	0	21.205	1,0%
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03	5.632	0	5.632	0	0	0	5.632	0	5.632	0,0%
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	15.488	0	15.488	204	0	204	15.284	0	15.284	1,3%
CEF/Moradia/Saneam. (CPAC)	289	0	289	0	0	0	289	0	289	0,0%
3) DESENVOLVIM. AMBIENTAL	0	5.787	5.787	0	5.278	5.278	0	508	508	91,2%
BID / SEMARH / PDA (Águas da Bahia)	0	5.787	5.787	0	5.278	5.278	0	508	508	91,2%
4) SWAP	0	5.789	5.789	0	658	658	0	5.131	5.131	11,4%
BIRD / SWAP	0	5.789	5.789	0	658	658	0	5.131	5.131	11,4%
5) MODERNIZAÇÃO da PGE	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0,0%
BNDES / PMAE	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0,0%
6) PROJETO MOBILIDADE URBANA	220.930	0	220.930	1.144	0	1.144	219.785	0	219.785	0,5%
CEF/MOBILIDADE URBANA I	61.192	0	61.192	547	0	547	60.645	0	60.645	0,9%
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.362	0	13.362	0	0	0	13.362	0	13.362	0,0%
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	146.376	0	146.376	597	0	597	145.779	0	145.779	0,4%
7) PROFISCO	0	71.081	71.081	0	37.288	37.288	0	33.793	33.793	52,5%
BID / PROFISCO	0	71.081	71.081	0	37.288	37.288	0	33.793	33.793	52,5%
8) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	0	73.653	73.653	0	35.175	35.175	0	38.478	38.478	47,8%
BIRD / PDRS	0	73.653	73.653	0	35.175	35.175	0	38.478	38.478	47,8%
9) PROSEMIÁRIO	0	45.635	45.635	0	33.289	33.289	0	12.346	12.346	72,9%
FIDA / PROSEMIÁRIO	0	45.635	45.635	0	33.289	33.289	0	12.346	12.346	72,9%
10) PROSUS	0	385.070	385.070	0	85.638	85.638	0	299.432	299.432	22,2%
BID / PROSUS	0	385.070	385.070	0	85.638	85.638	0	299.432	299.432	22,2%
11) PROINVESTE	72.579	0	72.579	13.653	0	13.653	58.926	0	58.926	18,8%
BNDES PRO INVESTE	72.579	0	72.579	13.653	0	13.653	58.926	0	58.926	18,8%
12) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	114.029	0	114.029	25.566	0	25.566	88.463	0	88.463	22,4%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	92.737	0	92.737	12.000	0	12.000	80.737	0	80.737	12,9%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	21.292	0	21.292	13.566	0	13.566	7.726	0	7.726	63,7%
13) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	78.717	0	78.717	0	0	0	78.717	0	78.717	0,0%
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SA	78.717	0	78.717	0	0	0	78.717	0	78.717	0,0%
14) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0	218.328	218.328	0	53.807	53.807	0	164.521	164.521	24,6%
BIRD / PREMAR II	0	218.328	218.328	0	53.807	53.807	0	164.521	164.521	24,6%
15) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, MOBILIDAD	215	0	215	215	0	215	0	0	0	100,0%
BB / PROINFRA	215	0	215	215	0	215	0	0	0	100,0%
16) PROGRAMA A ESPECIFICAR	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0,0%
CEF/CPAC II	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0,0%
OPERAÇÃO A ESPECIFICAR	0	0	0	0	0	0				
TOTAIS	557.882	933.510	1.491.392	40.783	251.133	291.916	517.099	682.377	1.199.476	19,6%

FONTE: SAF/DEPAT/GEPU/CADIP - base : 31/12/2017

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e **Pagamento**

Capacidade de Endividamento e Pagto - Resoluções nº 40 e 43/01

Posição: Agosto/18

R\$ milhões

LIMITES	ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS					
ARTIGO 6º,§ 1º, INCISOS I e II MONTANTE DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM UM EXERCÍCIO NÃO PODERÁ EXCEDER AS DESPESAS DE CAPITAL FIXADAS NA LOA. E O MONTANTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO PODERÁ EXCEDER O MONTANTE DAS DESPESAS EXECUTADAS.		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> DESPESA DE CAPITAL					
		DESPESA CAPITAL (A)	LIBERAÇÕES			(B) / (A)	
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (B)		
		2017	7.156	1.156	0	1.156	16,2%
		2018	6.465	292	1.199	1.491	23,1%
RESOLUÇÃO 43/01, ARTIGO7º, INCISO I MONTANTE GLOBAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM UM EXERCÍCIO FINANCEIRO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 16% DA RCL	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> RCL						
	2018	R.C.L. (C)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			(D) / (C)	
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)		
			30.930	292	1.199	1.491	4,8%
ARTIGO 7º, INCISO II E § 4º E § 5º * Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008 DISPÊNDIO MÉDIO ANUAL DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS ATÉ O FINAL DAS OPERAÇÕES C/ AMORTIZAÇÕES, JUROS E DEMAIS ENCARGOS, NÃO PODERÃO EXCEDER 11,5% DA RCL;	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS (1) <i>VERSUS</i> RCL						
		RCLmédia projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)	
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)		
		2018	30.343	1.673	2	1.675	5,5%
		MÉDIA 2018-2022	31.146	1.904	19	1.947	6,2%
		MÉDIA 2018-2027	32.188	1.958	29	1.913	6,0%
		MÉDIA 2018-2050	37.621	924	20	944	2,8%
ARTIGO 7º, INCISO III DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL			DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LIQUIDA} <i>VERSUS</i> RCL				
	RCL (G)		CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO	
			23.326	20.009	0,75	0,65	
ARTIGO 9º O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL	SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018	30.930	GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL				
			SALDO GARANTIDO (H)				(H) / (G)
			92				0,30%

Nota: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

Classificação da Situação Fiscal do Estado conforme Portaria M.F. n. 501/2017

Exercício de referência >	2017
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida >	76%
Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas >	96,4%
Índice de Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta >	0,6
Classificação do Indicador "Endividamento" >	B
Classificação do Indicador "Poupança Corrente" >	C
Classificação do Indicador "Índice de Liquidez" >	A
Classificação Fiscal >	C

Obs: Classificação preliminar, pois os valores relativos às Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) ainda não foram considerados no cálculo.

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

Programa de Ajuste Fiscal

Quadro de Acompanhamento de Metas

DESCRIÇÃO	Realizado 2017	Status	METAS		
			2017	2018	2019
Meta 1 - Endividamento (DC / RCL) (%)	72,89	Cumprimento	79,73	70,7	79,73
Meta 2 - Resultado Primário (R\$ milhão)	-399	Cumprimento	-1.652	-967	-1.652
Meta 3 - Despesa com Pessoal/RCL (%)	58,97	Cumprimento	60,00	60,00	60,00
Meta 4 - Arrecadação Própria (R\$ milhão)	16.977	Cumprimento	15.254	16.319	15.254
Meta 5 - Gestão Pública	-	Cumprimento	Compromissos		
Meta 6 - Caixa Líquida (R\$ milhão)	220	Cumprimento	Disponibilidades de caixa de recursos não-vinculados maior que o das obrigações financeiras		

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Nota: No exercício de 2017 o PAF foi aprimorado com a implementação das mudanças previstas na Lei Complementar nº 156/16, que alterou as seis metas fiscais dos Programas e estabeleceu que os conceitos e definições neles utilizados deverão ser os mesmos da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar nº 101/00). As mudanças foram regulamentadas pela Portaria STN nº 690/2017.