



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

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

ABRIL - 2017

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 – Dispêndios

- Dispêndios com a Dívida Pública
- Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos
- Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite
- Perfil de dispêndios
- 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 de Crédito Contratadas
- Operações de Crédito em Tramitação
- Operações de Crédito em Estudos
- Operações em fase de Desembolso
- Demonstrativo mensal de Liberações Realizadas
- 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 de acompanhamento das Metas



Bloco I - Saldo Devedor



DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA X RCL

Abril / 2017				R\$ mil
ESPECIFICAÇÃO	CONTRATADO	LIBERADO	%	
<u>Externa</u>	9.810.535	7.739.445	38%	
BID	4.317.662	3.445.222	17%	
BIRD	5.257.706	4.151.890	21%	
OUTROS	235.167	142.333	1%	
<u>Interna</u>	11.292.386	9.919.530	49%	
TESOURO NACIONAL ⁽¹⁾	5.151.645	5.151.645	26%	
BANCOS FEDERAIS	5.796.001	4.423.145	22%	
OUTROS ⁽²⁾	344.740	344.740	2%	
<u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> ⁽³⁾	2.458.681	2.458.681	12%	
Dívida Consolidada	23.561.601	20.117.656	100%	
Deduções ⁽⁴⁾	5.180.674	5.180.674		
Dívida Consolidada Líquida	18.380.928	14.936.982		
RCL	29.390.957	29.390.957		
DCL / RCL	0,63	0,51		

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

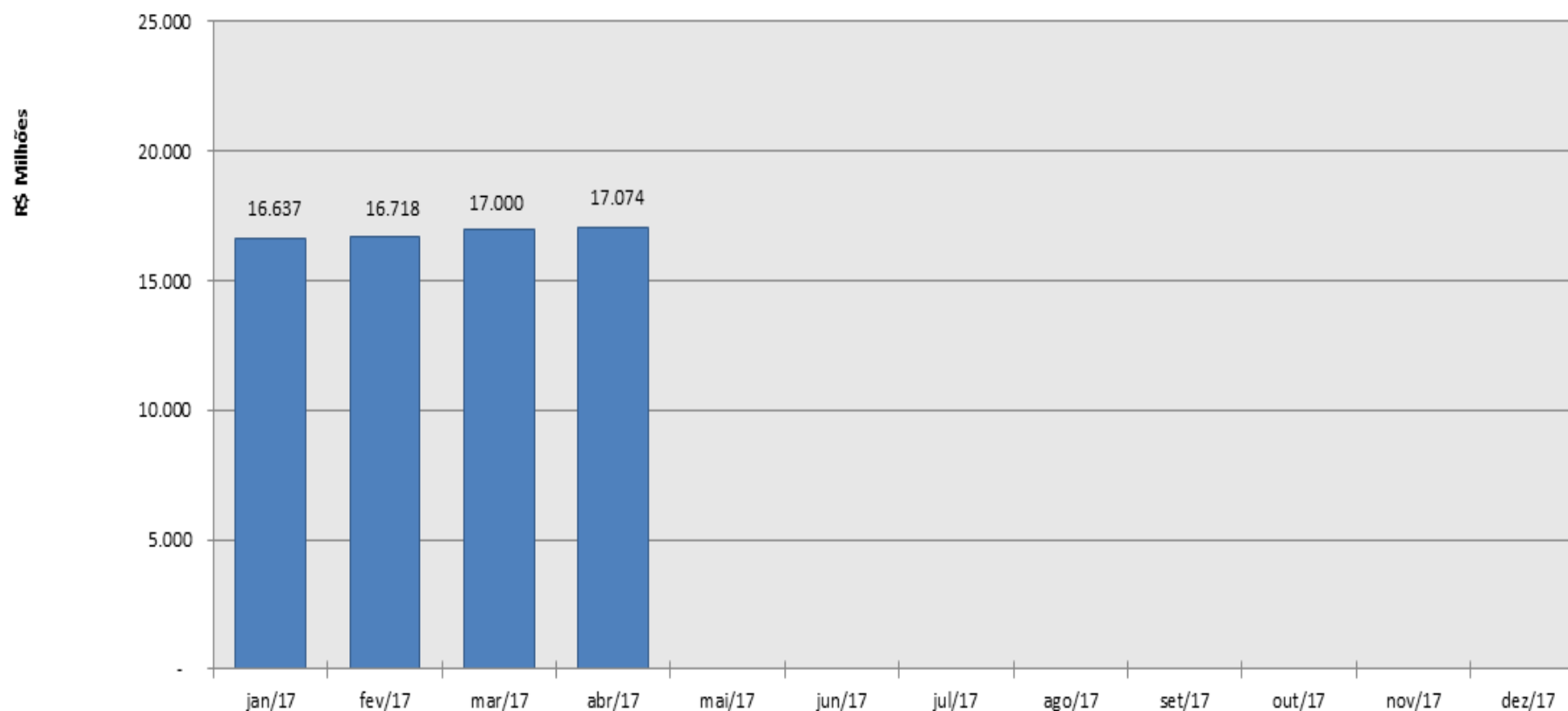
⁽²⁾ Inclui obrigações referentes a DESENVALE, URBIS TRIBUTOS FEDERAIS, SEGURO HABITACIONAL URBIS, EMBASA processo 139926/06 e Parcelamento de ISS junto à Prefeitura Municipal de Salvador.

⁽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.

[illegible]

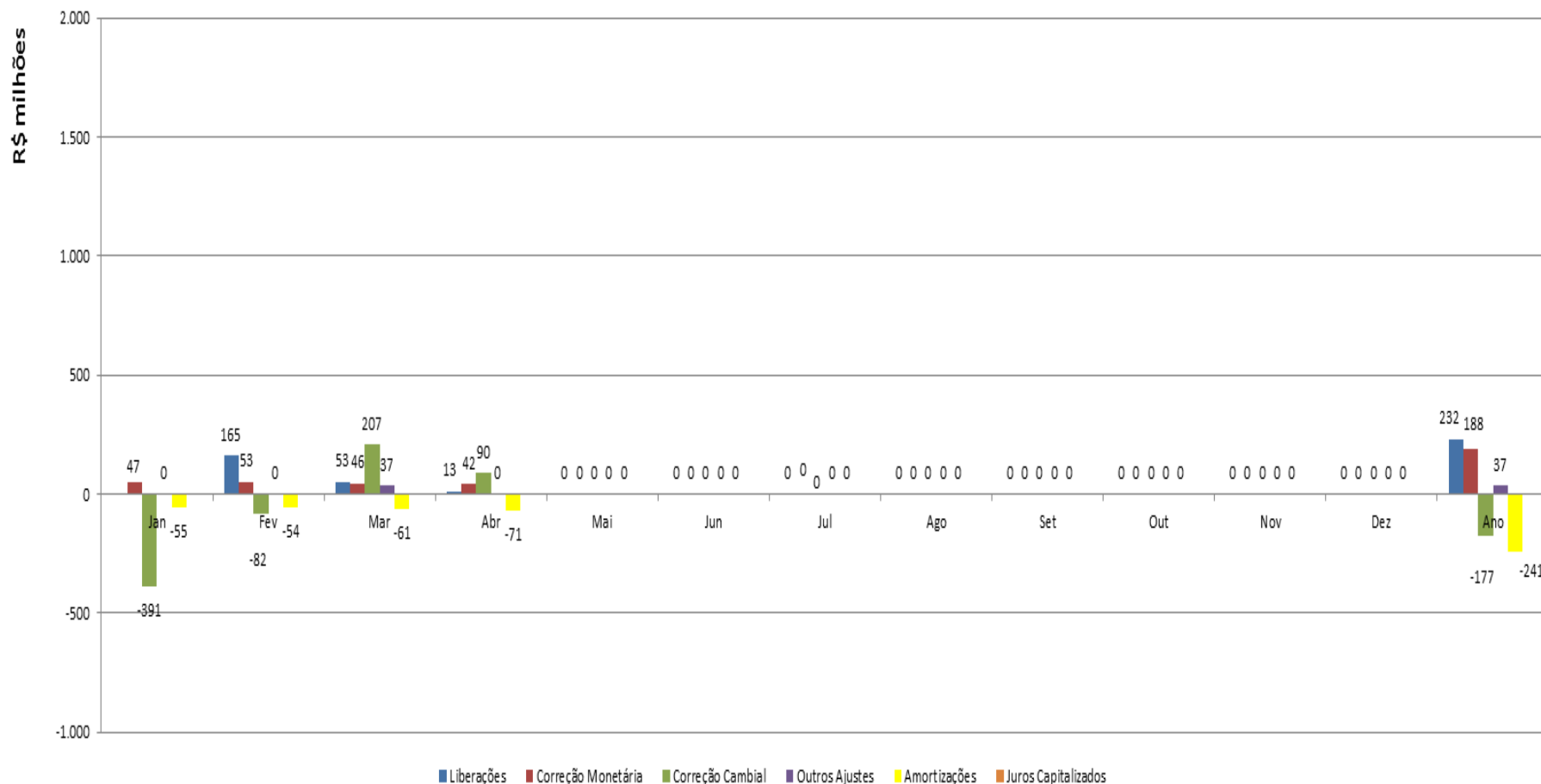
ESTOQUE DA DÍVIDA PÚBLICA (CONTRATUAL)



Notas:

1) Estoque não inclui dívidas referentes a DESENVALE, URBIS Tributos Federais, Seguro Habitacional URBIS, EMBASA Processo 139926/06, Precatórios Vencidos e Não Pagos e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Adm Direta e Indireta.

FATORES CONDICIONANTES DO ESTOQUE DA DÍVIDA PÚBLICA (CONTRATUAL)



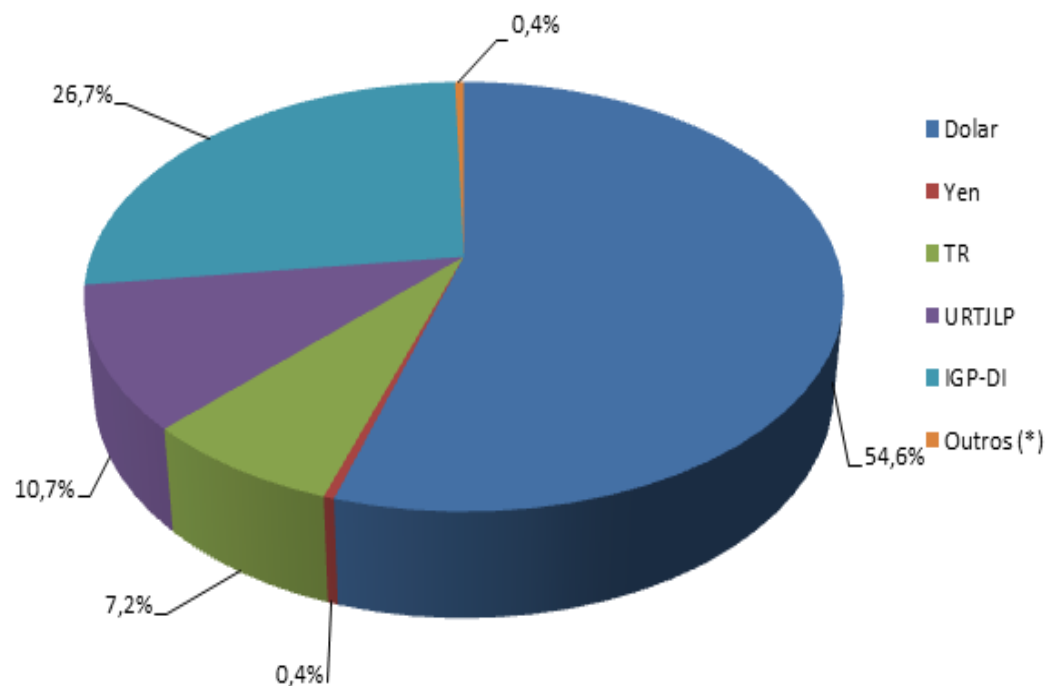
1) Estoque não inclui dívidas referentes a DESENVALE, URBIS Tributos Federais, Seguro Habitacional URBIS, EMBASA Processo 139926/06, Precatórios Vencidos e Não Pagos, e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas.

2) No acumulado do ano até o mês de abril, a valorização do real frente ao dólar proporcionou redução de R\$ 177 milhões no estoque da dívida.

COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA PÚBLICA (CONTRATUAL)

Moeda / Índice em 30 de abril de 2017

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
Dolar	9.324.394	54,6%
Yen	66.139	0,4%
TR	1.234.616	7,2%
URTJLP	1.821.910	10,7%
IGP-DI	4.551.070	26,7%
Outros (*)	76.194	0,4%
Total	17.074.323	100%



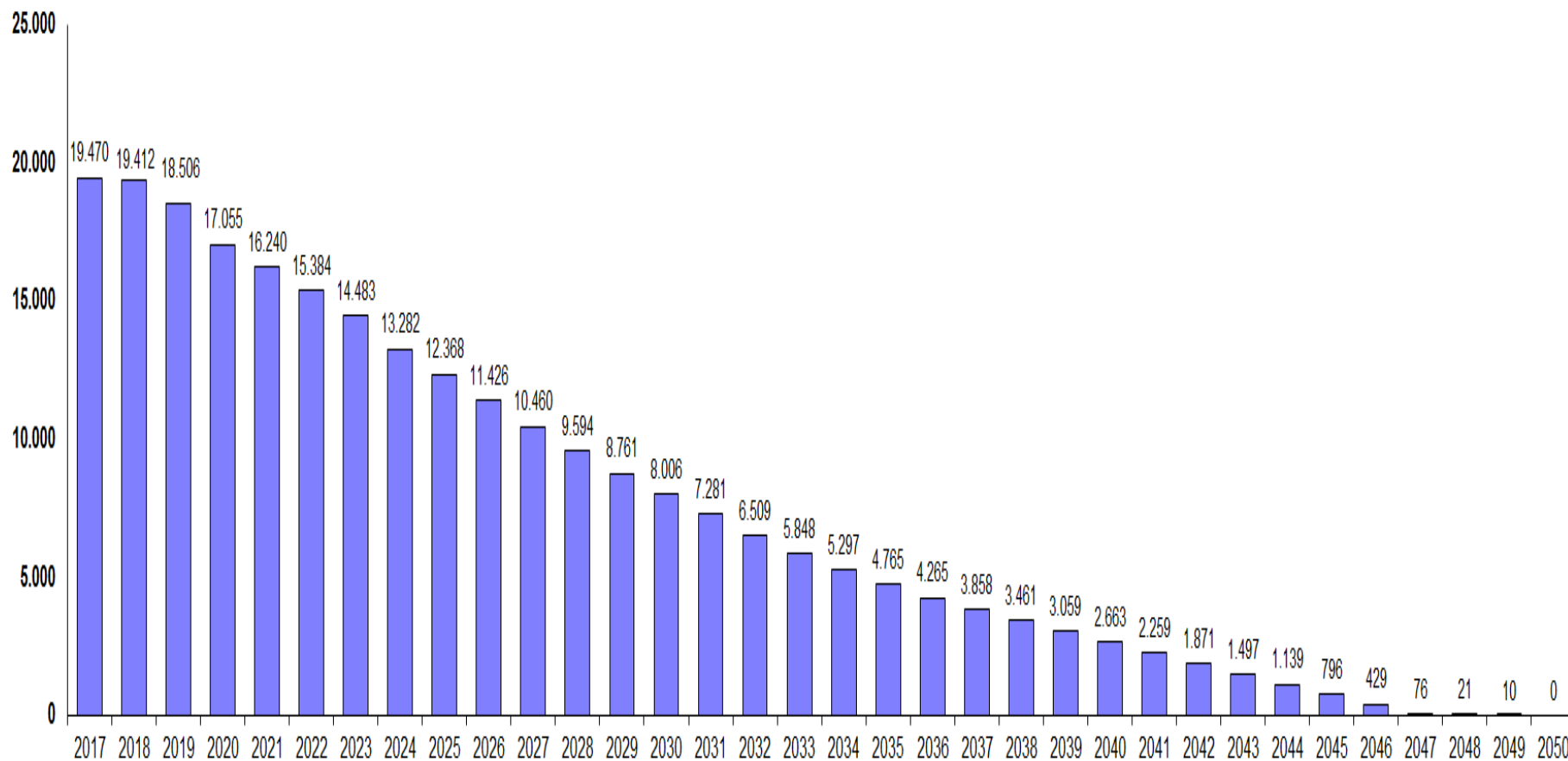
(*) Euro e Direito Especial de Saque.

Obs: Saldo devedor não inclui saldos de Precatórios Judiciais, Seguro Habitacional URBIS, Desenvale, URV Serv. Poder Judiciário, EMBASA proc. 139926-2006, URBIS Tributos Federais e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Adm. Direta e Indireta.

PROJEÇÃO SALDO DEVEDOR

(Operações contratadas)

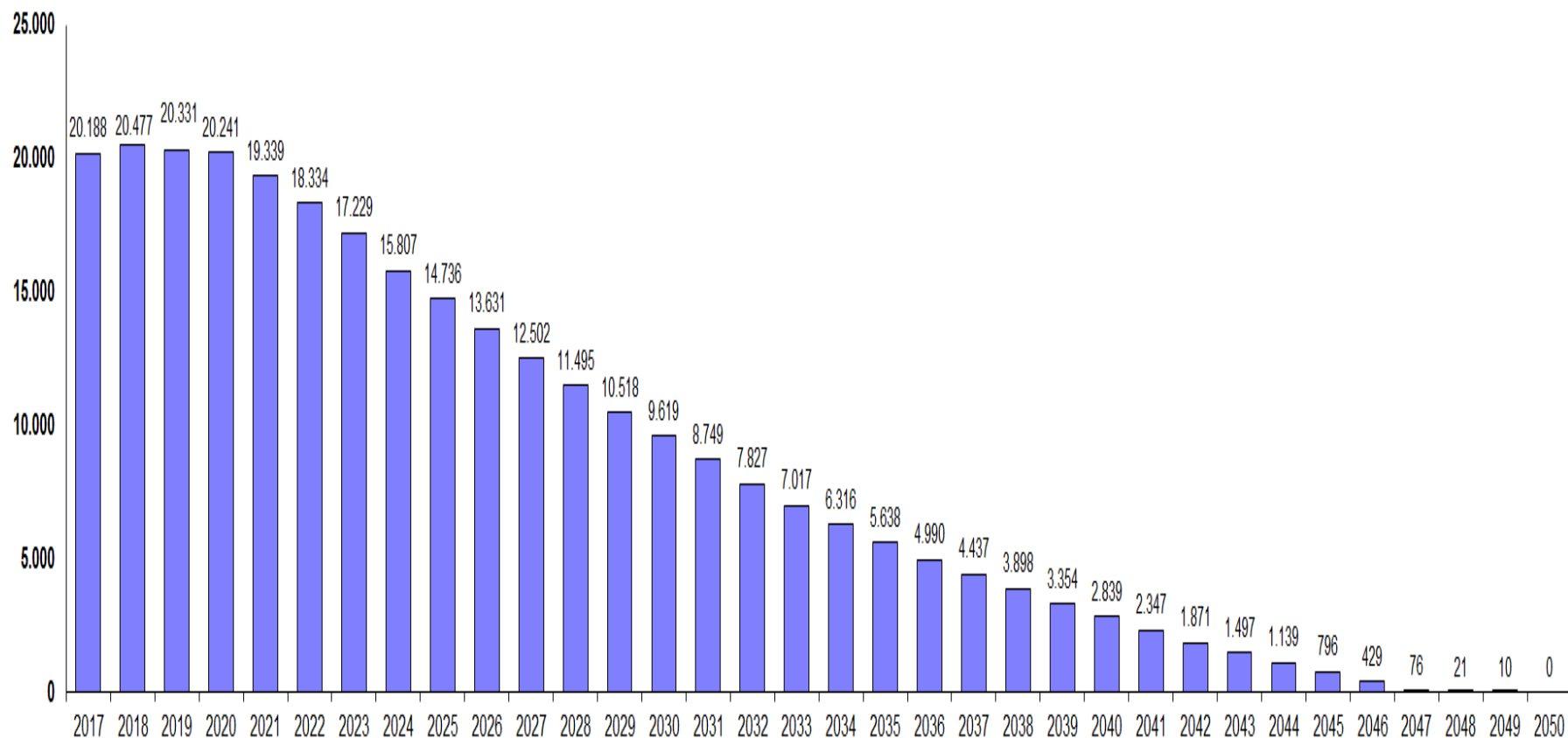
R\$ milhões



PROJEÇÃO SALDO DEVEDOR

(Operações contratadas + tramitação + estudo)

R\$ milhões



Bloco II - Dispêndios



Dispêndios com a Dívida Pública – até abril/2017

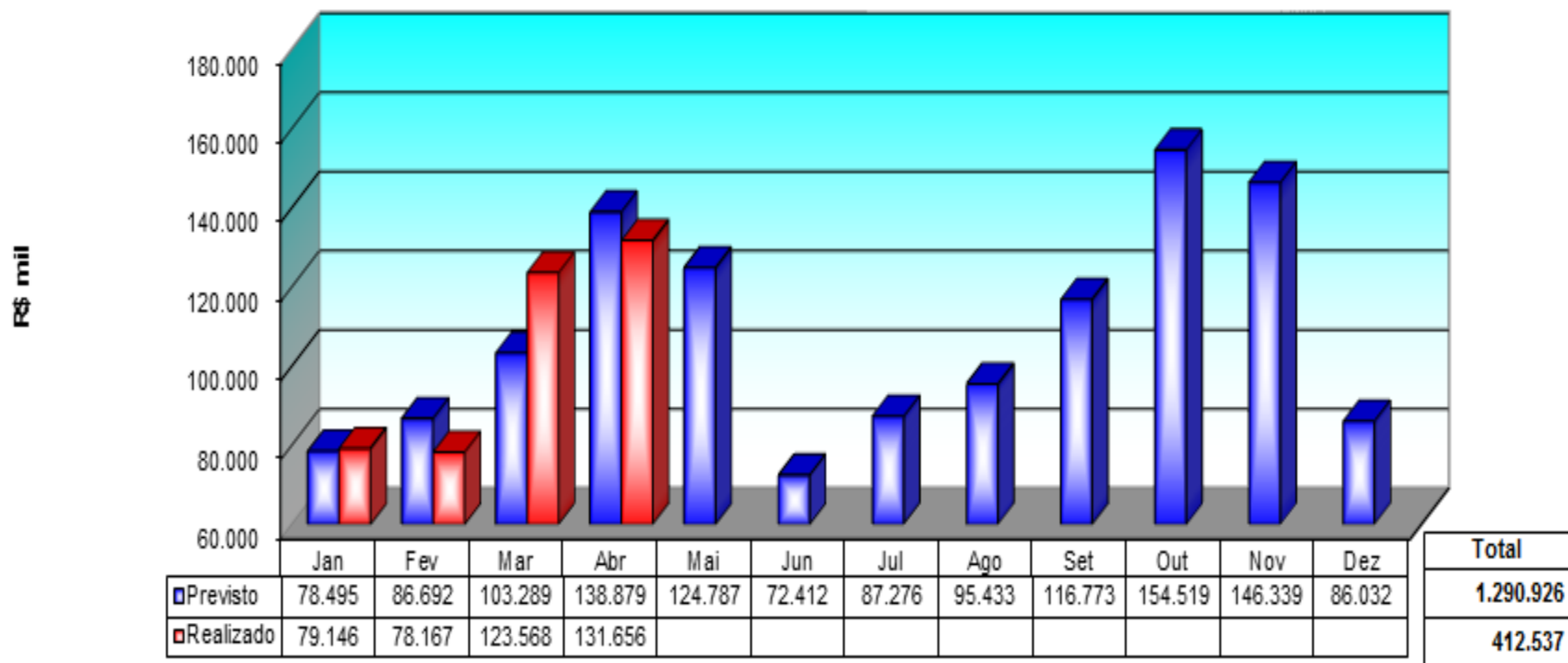
Em R\$ mil

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017		
			REALIZADO	A REALIZAR	TOTAL
Externa	462.078	493.568	195.630	307.753	503.383
Interna	1.193.062	910.824	216.906	589.988	806.895
Contratos	1.175.757	877.963	122.658	270.606	393.265
Encargos Sociais	17.306	32.862	94.248	319.382	413.630
TOTAL	1.655.141	1.404.393	412.537	897.741	1.310.278

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 2017



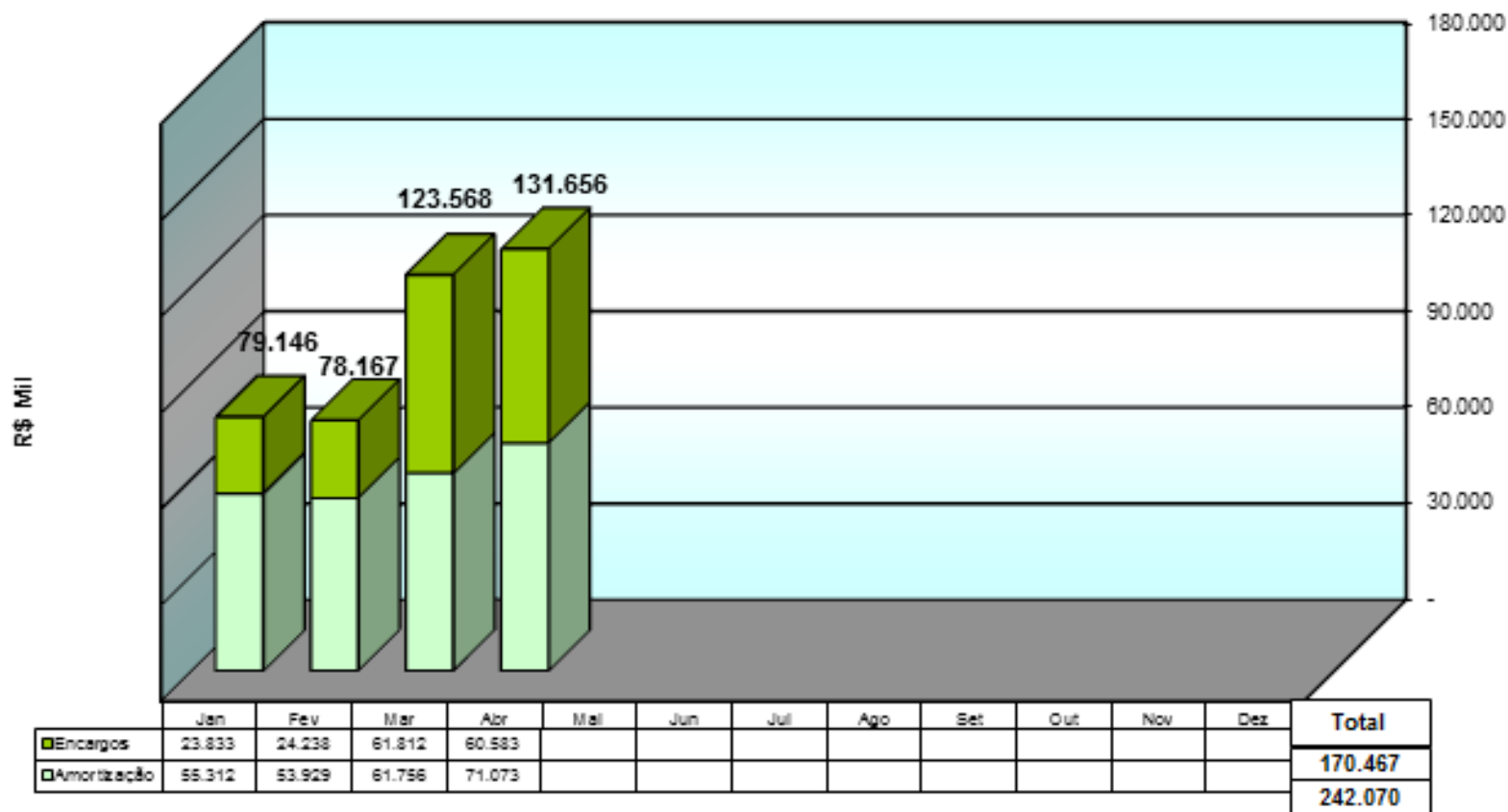
Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Nota: Valores previstos a preços de 31/12/2016.

PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: 31/12/2016 - US\$ 1,00 = R\$3,2591)

1.290.926

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

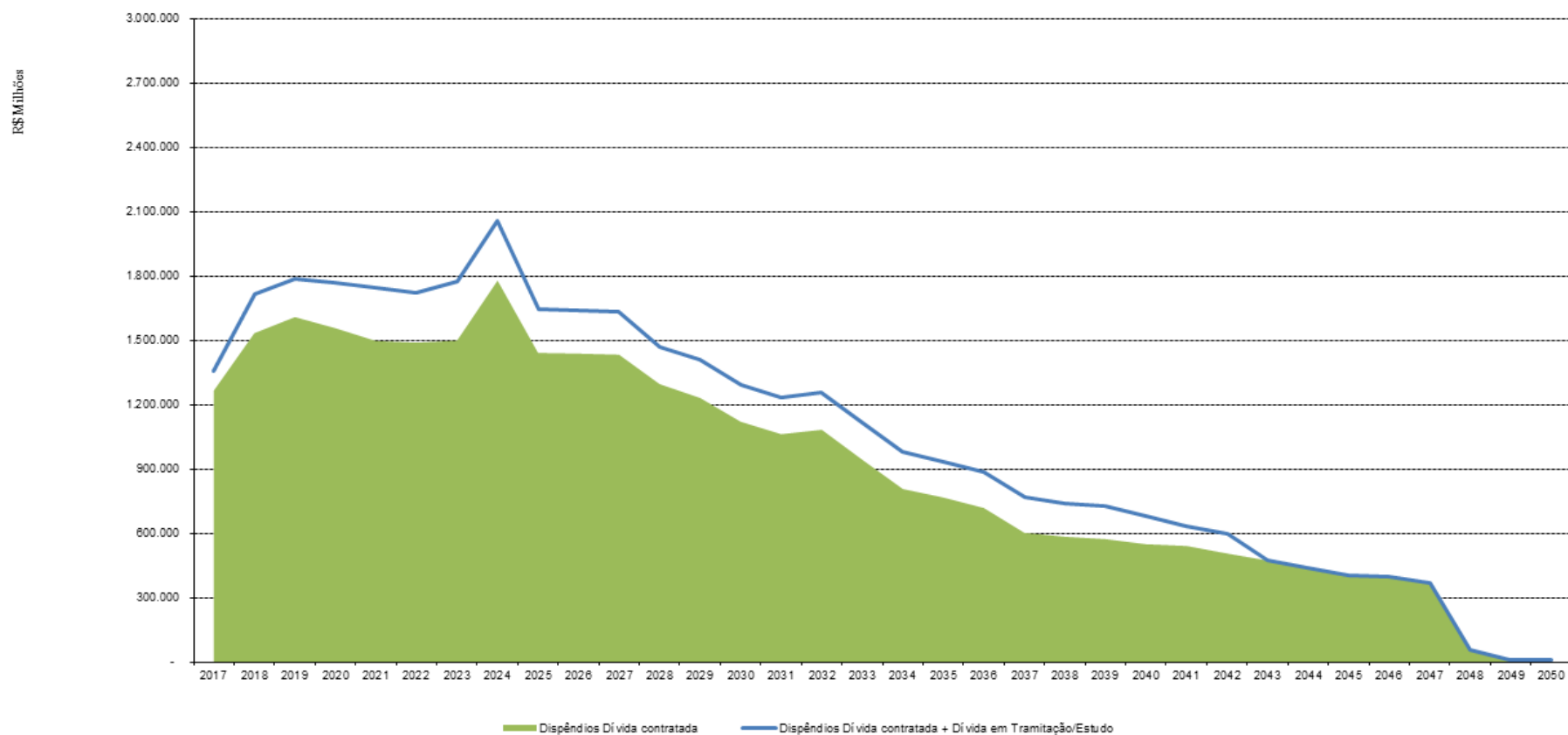
FLUXO FINANCEIRO INTRA E EXTRA LIMITE

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
INTRA-LIMITE	5.752	872	13.936	8.629	8.901	11.201	12.349	13.512	14.622	23.051	16.910	18.089	147.825
TESOURO NACIONAL	5.752	872	13.936	8.629	8.901	11.201	12.349	13.512	14.622	23.051	16.910	18.089	147.825
BONUS 91/94 - DMLP	0	0	0	7.754	0	0	0	0	0	7.296	0	0	15.050
LEI 8.727/93	871	872	872	875	815	815	815	815	815	815	815	815	10.010
LEI 9.496/97	4.881	0	13.064	0	8.086	10.385	11.534	12.696	13.807	14.940	16.095	17.274	122.764
EXTRA-LIMITE	73.393	77.295	109.631	123.027	117.513	61.109	74.604	81.475	117.863	130.097	128.585	67.860	1.162.453
EXTERNA	28.028	32.861	58.623	76.118	35.984	16.279	27.212	33.747	61.612	77.960	39.470	15.489	503.383
BID	22.837	32.861	2.788	73.378	2.907	1.022	22.086	33.747	3.822	72.152	3.853	1.067	272.522
PROMOSEFAZ	0	0	0	0	1.199	0	0	0	0	0	1.189	0	2.388
CIÊNCIA E TECNOLOGIA (APL)	0	0	0	0	539	0	0	0	0	0	1.047	0	1.586
DBTS-878/OC-BR A	0	32.861	0	0	0	0	0	33.747	0	0	0	0	66.608
DBTS-878/OC-BR B	0	0	1.074	0	0	0	0	0	1.092	0	0	0	2.166
PCR II	22.837	0	0	0	0	22.086	0	0	0	0	0	0	44.924
PROCONFIS	0	0	0	53.920	0	0	0	0	0	53.679	0	0	107.599
PROCONFIS II	0	0	0	19.458	0	0	0	0	0	18.473	0	0	37.931
PDA	0	0	0	0	0	1.022	0	0	0	0	0	1.067	2.089
PROFISCO	0	0	0	0	762	0	0	0	0	0	943	0	1.705
PRODETUR NACIONAL	0	0	0	0	407	0	0	0	0	0	674	0	1.082
PROSUS	0	0	1.714	0	0	0	0	0	2.729	0	0	0	4.443
BIRO	5.191	0	55.835	2.740	25.163	14.497	5.126	0	57.790	3.907	25.038	14.422	209.708
EDUCAÇÃO - 2ª etapa	0	0	0	0	9.676	0	0	0	0	0	9.709	0	19.385
SAÚDE	5.191	0	0	0	0	0	5.126	0	0	0	0	0	10.316
PRODUIZIR 2ª ETAPA - CONTRATO I	0	0	0	0	7.743	0	0	0	0	0	7.660	0	15.403
VIVER MELHOR - II - 1ª ETAPA	0	0	0	0	7.744	0	0	0	0	0	7.668	0	15.412
PREMAR	0	0	0	0	0	14.497	0	0	0	0	0	14.422	28.919
PREMAR II	0	0	878	0	0	0	0	0	1.785	0	0	0	2.663
PRODUIZIR III	0	0	2.661	0	0	0	0	0	2.522	0	0	0	5.183
SWAP	0	0	0	2.133	0	0	0	0	0	2.779	0	0	4.913
PRÓ-INCLUSÃO I e II	0	0	52.296	0	0	0	0	0	53.484	0	0	0	105.779
PDRS	0	0	0	607	0	0	0	0	1.128	0	0	0	1.734
OUTROS	0	0	0	0	2.914	760	0	0	0	1.900	10.580	0	21.154
FIDA PRODECAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.410	0	3.410
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO	0	0	0	0	235	0	0	0	0	1.900	0	0	2.135
JBIC / BTS	0	0	0	0	7.679	0	0	0	0	0	7.169	0	14.848
KFW / BAHIA II	0	0	0	0	0	760	0	0	0	0	0	0	760
INTERNA	45.366	44.434	51.008	46.909	81.529	44.830	47.392	47.728	56.251	52.138	89.114	52.371	659.070
BANCO DO BRASIL	15	0	0	0	36.447	0	0	0	0	0	37.053	0	73.514
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	36.447	0	0	0	0	0	37.053	0	73.499
METRO	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
BANCO DO NORDESTE	2.637	2.552	2.634	2.634	2.655	803	797	796	5.122	789	789	784	27.554
PRODETUR I	2.637	2.552	2.641	2.634	2.655	803	797	794	5.122	789	789	784	18.670
PRODETUR II (a-b-c)	0	0	4.556	0	0	0	0	0	4.328	0	0	0	8.883
BNDES	30.482	29.671	28.873	30.982	29.256	29.420	31.802	31.478	31.936	31.721	31.395	31.186	368.202
BNDES / ESTADO (PEF II)	7.555	7.431	7.311	7.517	7.260	7.356	7.277	7.295	7.248	7.174	7.178	7.105	87.638
BNDES / PEF I - A	2.358	2.326	2.296	2.327	2.273	2.290	2.272	2.237	2.234	2.219	2.199	2.184	27.202
BNDES / PEF I - B	2.364	2.326	2.290	2.338	2.268	2.286	2.282	2.237	2.243	2.228	2.205	2.191	27.258
BNDES / PMAE-Modernização PGE	215	212	209	213	208	209	208	205	205	204	202	201	2.490
BNDES / PROCOPA ARENAS	3.982	3.865	3.751	4.000	3.730	3.867	3.802	3.837	3.822	3.758	3.792	3.729	45.936
BNDES / PRÓ-INVESTE	14.009	13.511	13.016	14.588	13.518	13.421	15.961	15.677	16.183	16.137	15.820	15.776	177.618
CAIXA	11.873	11.849	14.574	12.925	12.783	14.213	14.391	15.046	18.779	19.206	19.448	19.964	185.053
CEF / CAS - PRO TRANSPORTE	97	102	102	112	124	75	75	75	75	75	75	75	1.062
CEF / LEI 8.933/03	2.191	2.190	2.185	2.185	2.176	2.171	2.167	2.157	2.152	2.157	2.152	2.146	25.065
CEF / LEI 8.211/02	1.708	1.708	1.705	1.704	1.701	1.708	1.705	1.702	1.698	1.695	1.692	1.688	20.414
CEF / LEI 12.814/13 - MOB URBANA II - 421.306-91	2.746	2.711	2.712	2.716	2.716	3.614	3.786	3.811	3.811	3.811	4.347	4.347	40.592
CEF / LEI 12.814/13/MOB URBANA I (contr 417.968-23)	2.706	2.779	3.742	3.779	3.779	1.494	1.494	1.494	1.738	1.744	2.030	2.030	28.808
CEF/MAP 1 - LAURO DE FREITAS - 406.146-41	82	82	82	82	82	1.037	1.037	1.036	1.785	1.784	1.783	1.782	11.380
CEF/MAP 1 SSA - CABRITO - 406.151-27	3	3	3	5	5	1	1	1	1	1	1	1	25
CEF/Metrô de Salvador - Linha 1 - Tramo 3	0	0	0	0	0	1.398	1.398	1.398	4.829	5.270	5.270	5.270	24.833
CEF/Moradia/Saneam. IV (Falsa Geológica)	72	72	72	72	72	565	565	565	565	565	565	565	4.318
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC	2.268	2.202	2.138	2.271	2.123	2.143	2.159	2.073	2.113	2.103	2.069	2.060	25.722
CEF / PNAFE - BID	0	0	1.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.832
TESOURO NACIONAL	359	362	364	367	389	395	401	408	415	422	429	437	4.747
PARC. LEI 12.810/2013	295	297	299	301	316	320	324	329	334	339	344	349	3.848
Parcelamento - INSS	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
PARCELAMENTO - LEI 11.941/2009	16	16	16	26	32	34	36	38	40	42	44	47	386
PARCELAMENTO PASEP (SUCAB)	39	39	39	40	41	41	41	41	41	41	41	41	485
TOTAL	79.146	78.167	123.568	131.658	126.415	72.310	86.952	94.987	132.486	153.149	145.495	85.948	1.310.278
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	12.805	3.756	13.746	16.735	6.451	121							53.613
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	66.341	74.411	109.822	114.921	119.964	72.189	86.952	94.987	132.486	153.149	145.495	85.948	1.256.665
PARC. INSS E PASEP+SEG. HAB. URBIS	2.770	2.843	3.807	3.844	3.852	1.569	1.571	1.573	1.819	1.827	2.115	2.118	29.708
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	63.571	71.568	106.015	111.077	116.112	70.620	85.381	93.414	130.667	151.321	143.379	83.831	1.226.957

Nota: Cotação US\$ / R\$ 3,1984

PREVISÃO RP 2017-----> 50.000
 PREVISÃO DISPÊNDIO 2017-----> 1.276.957
 PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2017----->

Perfil de Dispêndios



Fonte : SAF/DEPAT/GEPU

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
2017	740.386	526.191	1.266.578
2018	845.941	688.244	1.534.185
2019	923.305	685.462	1.608.767
2020	898.350	659.025	1.557.375
2021	870.468	627.353	1.497.821
2022	892.029	597.913	1.489.943
2023	931.278	568.073	1.499.351
2024	1.248.680	530.819	1.779.499
2025	945.668	496.633	1.442.301
2026	976.909	461.922	1.438.831
2027	1.002.251	431.396	1.433.648
2028	895.417	400.962	1.296.379
2029	860.712	371.262	1.231.974
2030	778.666	342.627	1.121.294
2031	747.455	315.457	1.062.912
2032	795.517	288.135	1.083.652
2033	682.264	261.574	943.838
2034	567.177	240.285	807.463
2035	546.170	221.540	767.710
2036	514.559	204.363	718.921
2037	414.842	188.095	602.938
2038	405.268	179.439	584.707
2039	409.707	163.824	573.530
2040	402.333	147.720	550.054
2041	410.602	131.151	541.752
2042	392.527	113.960	506.488
2043	377.144	96.680	473.824
2044	360.615	78.837	439.452
2045	343.425	60.991	404.416
2046	367.115	33.189	400.303
2047	352.726	13.524	366.250
2048	56.140	2.057	58.197
2049	10.903	219	11.122
2050	10.903	94	10.997
Total	20.977.454	10.129.018	31.106.472

Fonte: SDP

Base: 31.12.2016

Posição: 30.04.2017

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas + tramitação + em estudo

R\$ mil			
Ano	Amortização	Encargos	Total
2017	780.386	574.485	1.354.872
2018	927.467	788.783	1.716.249
2019	1.009.584	778.591	1.788.175
2020	1.015.275	755.106	1.770.381
2021	1.020.017	723.236	1.743.253
2022	1.043.774	679.672	1.723.446
2023	1.140.382	634.068	1.774.451
2024	1.475.401	580.698	2.056.099
2025	1.110.006	532.998	1.643.003
2026	1.146.462	494.555	1.641.017
2027	1.171.804	460.252	1.632.056
2028	1.044.016	426.872	1.470.888
2029	1.012.621	395.277	1.407.898
2030	930.576	364.787	1.295.363
2031	899.364	335.762	1.235.126
2032	952.641	306.621	1.259.262
2033	839.388	278.093	1.117.481
2034	724.301	254.889	979.190
2035	700.687	234.235	934.922
2036	669.075	215.204	884.279
2037	569.359	197.020	766.379
2038	554.570	186.494	741.064
2039	559.009	169.054	728.063
2040	527.192	151.137	678.329
2041	503.195	133.184	636.379
2042	485.121	114.830	599.951
2043	377.144	96.680	473.824
2044	360.615	78.837	439.452
2045	343.425	60.991	404.416
2046	367.115	33.189	400.303
2047	352.726	13.524	366.250
2048	56.140	2.057	58.197
2049	10.903	219	11.122
2050	10.903	94	10.997
Total	24.690.644	11.051.496	35.742.140

Fonte: SDP

Base: 31.12.2016

Posição: 30.04.2017

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios

Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda
SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 31/08/2017 - 11:58:28
SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Abril de 2017

Especificação	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Externa							
Prazo Médio	12,18	17,18	18,86	20,14	19,67	19,23	19,04
Juros Médios	2,26	1,58	1,36	1,21	1,48	1,98	1,96
Fundada							
Prazo Médio	12,18	17,18	18,86	20,14	19,67	19,23	19,04
Juros Médios	2,26	1,58	1,36	1,21	1,48	1,98	1,96
Interna							
Prazo Médio	12,29	12,15	13,40	13,15	13,31	13,80	13,74
Juros Médios	5,85	5,84	5,75	5,77	5,89	5,97	5,96
Fundada							
Prazo Médio	12,29	12,15	13,40	13,15	13,31	13,80	13,74
Juros Médios	5,85	5,84	5,75	5,77	5,89	5,97	5,96
Dívida Total							
Prazo Médio	12,27	13,80	15,65	16,42	16,59	16,33	16,13
Juros Médios	5,09	4,45	3,94	3,64	3,62	4,11	4,15

Critérios

Situação: 1 - Contratada

Notas : Critério adotado através das médias ponderadas dos saldos devedores.
Prazos em anos e taxa de juros anual

SDP_evolucao_prazo_taxa.rpt

Reflexos da Variação Cambial Pagamentos e Compensações em Dólar

Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda
SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 26/05/2017 - 09:42:27

SDP - Sistema da Dívida Pública

Em R\$

MESES/ TIPO DE DÍVIDA	DEVIDO (US)	PREVISTO (R\$) (A)	REALIZADO (R\$) (B)	GANHO / PERDA	
				C = (A) - (B)	% (C) / (A)
JANEIRO	9.500.293	30.962.404	30.679.318	283.087	1
INTRALIMITE	0	0	0	0	0
EXTRALIMITE	9.500.293	30.962.404	30.679.318	283.087	1
FEVEREIRO	11.503.215	37.490.128	35.413.008	2.077.119	6
INTRALIMITE	0	0	0	0	0
EXTRALIMITE	11.503.215	37.490.128	35.413.008	2.077.119	6
MARÇO	21.846.777	71.200.832	67.651.431	3.549.401	5
INTRALIMITE	0	0	0	0	0
EXTRALIMITE	21.846.777	71.200.832	67.651.431	3.549.401	5
ABRIL	27.520.431	89.691.837	86.506.372	3.185.465	4
INTRALIMITE	2.474.255	8.063.844	7.754.067	309.777	4
EXTRALIMITE	25.046.176	81.627.993	78.752.305	2.875.689	4
TOTAL	70.370.716	229.345.201	220.250.129	9.095.072	4
INTRALIMITE	2.474.255	8.063.844	7.754.067	309.777	4
EXTRALIMITE	67.896.461	221.281.357	212.496.062	8.785.296	4

Fonte: SAF / DEPAT / GEPUB

Notas:

(1) Previstos calculados com cotação do dólar na paridade de

(2) Realizado calculado com cotação do dólar da data de pagamento/compensação do contrato

R\$ 3,2591

SDP_reflexos_variacao_cambial.r

Ganho de Oportunidade por Leilões de Câmbio

Posição: 30/04/2017

Em R\$ 1

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2017
BID 878/OC-BR (DBTS)		11.988											11.988
BID 1191/OC-BR (PCR II)													-
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)													-
BID 1738/OC-BR (SECTI-APL)													-
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS)				23.890									23.890
BID 2295/OC-BR (PDA)													-
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)				8.621									8.621
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)													-
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)													-
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			Obs: 1										-
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)	339												339
BIRD 7186-0 BR (EDUCAÇÃO 2ª ETAPA)													-
BIRD 7327-0 BR (PRODUZIR 2ª ETAPA - I)													-
BIRD 7344-0 BR (VIVER MELHOR II)													-
BIRD 7411-0 BR (PREMAR)			Obs: 1										-
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)													-
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)				945									945
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO)			Obs: 1										-
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			Obs: 1										-
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO III)													-
BIRD 84150 (PDRS)				269									269
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)													-
FIDA 696-BR (PRODECAR)													-
JBIC													-
KFW II													-
TOTAL	339	11.988	-	33.725	-	-	-	0	0	0	0	0	46.052
GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	0	0	0	33.725	0	0	0	0	0	0	0	0	33.725
BANCO BRADESCO	339	11.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.327
BANCO SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Obs:1 no mês de março não houve leilão para os contratos BIRD (PROINCLUSÃO I e II), BIRD (PREMAR II), BIRD (PRODUZIR III) e BID (PROSUS)

Bloco III - Operações de Crédito

OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS

Posição: 30/04/2017

Projeto	milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Lei Estadual	Finalidade	Observações
Não houve contratações							
TOTAL A	R\$	.					
CONTRATAR	US\$	.					

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM TRAMITAÇÃO

Posição: 30/04/2017

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
PROINFRA	R\$	600,0	BB	SIHS, SEINFRA, SEDUR, SEC e SEFAZ	STN	PGFN-->Ministro --> Assinatura
TOTAL A CONTRATAR	US\$	200,0				
	R\$	600,0				

A operação PREMAR II- 2ª Etapa / BEI não está inclusa na 15ª Revisão do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal

OPERAÇÃO DE CRÉDITO EM ESTUDO

Base 30.04.2017

NO ÂMBITO DO P.A.F.

R\$ milhões

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
PROINFRA	R\$	600,0	BB	SIHS, SEINFRA, SEDUR, SEC e SEFAZ
SUB T O T A L 1	R\$	600,0		

NÃO INCLuíDAS NO P.A.F.

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	US\$	300,0	CAF	A DEFINIR
CONTRAPARTIDA DOS CONTATOS DE REPASSES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC II)	R\$	342,5	CEF	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROINCLUSÃO III (DPL)	US\$	400,0	BIRD	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
PREMAR II (2ª Etapa)	US\$	200,0	BEI	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUB T O T A L 2	R\$	342,5		
	USD\$	900,0		
T O T A L	R\$	342,5		
	USD\$	1.500,0		

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda

Emissão : 26/05/2017 - 09:53:24

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : 28/04/2017

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				2.418.657		347.567		2.071.090
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento				979.008		106.567		872.440
BID / PDA - 2295 - OC-BR	27/06/2012	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	10.000	31.984	5.014	16.036	4.986	15.948
BID / PRODETUR NACIONAL - 2912/OC	24/04/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	50.823	162.552	1.382	4.420	49.441	158.132
BID / PROFISCO - 2914 - OCBR	17/12/2013	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	45.270	144.792	16.663	53.294	28.607	91.497
BID / PROSUS - 3262 - OCBR	30/12/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	200.000	639.680	10.261	32.818	189.739	606.862
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento				1.311.344		205.528		1.105.816
BIRD / PDRS - 84150 - BR	29/08/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	150.000	479.760	20.410	65.278	129.590	414.482
BIRD / SWAP - 79510 - BR	18/07/2012	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	60.000	191.904	40.850	130.655	19.150	61.249
BIRD/ PREMAR II - 8580 - BR	31/05/2016	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	200.000	639.680	3.000	9.595	197.000	630.085
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola				128.305		35.471		92.834
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 2000000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.260	128.305	8.089	35.471	21.171	92.834
Interna				4.343.636		2.970.496		1.373.141
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento				1.531.122		1.430.378		100.744
BNDES / PMAE-Modernização PGE	12/11/2010	314 - URTILP	5.018	10.127	5.017	10.125	1	2
BNDES / PRÓ-INVESTE	31/01/2013	314 - URTILP	753.612	1.520.995	703.698	1.420.253	49.915	100.742
COPEC/BNDES 84102641	01/10/1984	369 - UR - BTN 15	179.960	0	53	0	179.906	0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2.812.514		1.540.118		1.272.397
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I	30/12/2013	314 - URTILP	63.827	128.821	63.685	128.533	142	287
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1 - LAURO	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.676	188.377	411	8.924	8.265	179.453
CEF / LEI 8.893/03 - MORADIA - SANE	26/05/2003	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	10.460	227.117	10.135	220.048	326	7.069
CEF / LEI 12.589/12 - MOB URBANA II	06/11/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.377	420.718	18.763	407.388	614	13.329
CEF / LEI 12.814/13 - CAS - PRO TRANS	21/01/2014	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.572	120.980	614	13.326	4.958	107.654
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1 SSA - CABI	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.415	30.713	26	559	1.389	30.154
CEF / LEI 13.194/14 - Metrô de Salvador	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.723	819.061	0	0	37.723	819.061
CEF / LEI 8.211/02 - MORADIA - SANE	03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.607	186.884	8.594	186.599	13	285
CEF / LEI 10.852/07 - FALHA GEOLOGIC	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.680	58.186	366	7.957	2.313	50.229
CEF / LEI 12.589/12 - MOB URBANA I	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.092	631.657	26.104	566.783	2.988	64.874
Total				6.762.293		3.318.062		3.444.231

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 30/08/2017 - 15:35:30

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Abril de 2017

Em Valores R\$ mil

Operação de Crédito Num. Contrato	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	962	164.545	52.741	13.323	0	0	0	0	0	0	0	0	231.570
Externa	0	15.585	10.990	11.022	0	0	0	0	0	0	0	0	37.597
BIRD / SWAP - 79510 - BR	0	15.585	10.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.575
BIRD / SWAP - 79510 - BR	0	15.585	10.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.575
BID / PDA - 2295 - OC-BR	0	0	0	1.892	0	0	0	0	0	0	0	0	1.892
BID / PDA - 2295 - OCBR	0	0	0	1.892	0	0	0	0	0	0	0	0	1.892
BID / PRODETUR NACIONAL - 2912/O	0	0	0	3.089	0	0	0	0	0	0	0	0	3.089
BID PRODETUR NACIONAL	0	0	0	3.089	0	0	0	0	0	0	0	0	3.089
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 2000000435	0	0	0	6.041	0	0	0	0	0	0	0	0	6.041
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 2000000435	0	0	0	6.041	0	0	0	0	0	0	0	0	6.041
Interna	962	148.960	41.751	2.301	0	0	0	0	0	0	0	0	193.973
CEF / LEI 12.589/12 - MOB URBANA I	0	148.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.960
CEF / MOBILIDADE URBANA I - 417.9	0	148.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.960
BNDES / PRÓ-INVESTE	0	0	41.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.474
BNDES / PRÓ-INVESTE 12.2.1208.1	0	0	41.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.474
CEF / LEI 12.814/13 - CAS - PRO TRANSP	962	0	0	2.301	0	0	0	0	0	0	0	0	3.263
CEF / CAS - PRO TRANSPORTE - 399.7	962	0	0	2.301	0	0	0	0	0	0	0	0	3.263
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1 SSA - CABI	0	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277
CEF / MAP 1 - SSA - CABRITO - 406.151.	0	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277

Operações de Crédito Contratadas / Tramitação / Estudo

Posição 30/04/2017

Em R\$ mil

PROGRAMAS	INTERNA						EXTERNA						TOTAL					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1) PRODETUR	0	0	0	0	0	0	17.390	85.108	61.806	0	0	0	17.390	85.108	61.806	0	0	0
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	0	0	0	0	0	17.390	85.108	61.806	0	0	0	17.390	85.108	61.806	0	0	0
2) VIVER MELHOR	24.700	32.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.700	32.679	0	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03	7.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.044	0	0	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	17.370	32.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.370	32.679	0	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. (CPAC)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	0	0	0	0	0
3) DESENVOLVIM. AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0	18.239	0	0	0	0	0	18.239	0	0	0	0	0
BID / SEMARH / PDA (Águas da Bahia)	0	0	0	0	0	0	18.239	0	0	0	0	0	18.239	0	0	0	0	0
4) SWAP	0	0	0	0	0	0	90.114	0	0	0	0	0	90.114	0	0	0	0	0
BIRD / SWAP	0	0	0	0	0	0	90.114	0	0	0	0	0	90.114	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
BNDEx / PMAE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
6) PROJETO MOBILIDADE URBANA	289.197	660.616	92.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289.197	660.616	92.900	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA I	213.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.315	0	0	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.281	0	0	0	0	0
CEFINETRO DE SALVADOR - LINHA 1 - TRAMO 3 - PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	62.600	660.616	92.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.600	660.616	92.900	0	0	0
7) PROFISCO	0	0	0	0	0	0	56.057	37.177	0	0	0	0	56.057	37.177	0	0	0	0
BID / PROFISCO	0	0	0	0	0	0	56.057	37.177	0	0	0	0	56.057	37.177	0	0	0	0
8) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	0	0	0	0	0	0	50.672	130.364	130.364	97.773	13.175	0	50.672	130.364	130.364	97.773	13.175	0
BIRD / PDRS	0	0	0	0	0	0	50.672	130.364	130.364	97.773	13.175	0	50.672	130.364	130.364	97.773	13.175	0
9) PROSEMIÁRIO	0	0	0	0	0	0	40.007	30.180	13.656	15.090	0	0	40.007	30.180	13.656	15.090	0	0
FIDA / PROSEMIÁRIO	0	0	0	0	0	0	40.007	30.180	13.656	15.090	0	0	40.007	30.180	13.656	15.090	0	0
10) PROSUS	0	0	0	0	0	0	200.000	205.349	213.031	0	0	0	200.000	205.349	213.031	0	0	0
BID / PROSUS	0	0	0	0	0	0	200.000	205.349	213.031	0	0	0	200.000	205.349	213.031	0	0	0
11) PROINVESTE	141.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.648	0	0	0	0	0
BNDEx PROINVESTE	141.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.648	0	0	0	0	0
12) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	113.386	95.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.386	95.744	0	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	97.005	81.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.005	81.803	0	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	16.380	13.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.380	13.941	0	0	0	0
13) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	76.375	34.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.375	34.146	0	0	0	0
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	76.375	34.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.375	34.146	0	0	0	0
14) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0	0	0	0	288.430	401.335	424.149	155.505	16.296	8.148	288.430	401.335	424.149	155.505	16.296	8.148
BIRD / PREMAR II	0	0	0	0	0	0	122.216	215.101	237.914	42.368	16.296	8.148	122.216	215.101	237.914	42.368	16.296	8.148
BEI/PREMAR II - 2ª ETAPA	0	0	0	0	0	0	166.214	186.235	186.235	113.136	0	0	166.214	186.235	186.235	113.136	0	0
15) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, MOBILIDADE URBANA, HIDROLOGIA E MEIO AMBIENTE	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0
BB / PROINFRA	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0
16) PROGRAMA DE APOIO A DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DPL	0	0	0	0	0	0	0	0	325.910	977.730	0	0	0	0	325.910	977.730	0	0
BIRD/PROINCLUSÃO III	0	0	0	0	0	0	0	0	325.910	977.730	0	0	0	0	325.910	977.730	0	0
17) PROGRAMA INTEGRADO de DESENV de POLÍTICAS SOCIAIS, INFRA-EST e MOBIL URBANA	0	0	0	0	0	0	0	242.446	325.910	409.374	0	0	0	242.446	325.910	409.374	0	0
CAF / PROGRAMA INTEGRADO de DESENV de POLÍTICAS SOCIAIS, INFRA-EST e MOBIL URBANA	0	0	0	0	0	0	0	242.446	325.910	409.374	0	0	0	242.446	325.910	409.374	0	0
18) CPAC II	0	20.000	50.000	50.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	50.000	50.000	60.000	0
CEF/FINACIAMENTO DE CONTRAPARTIDA DOS CONTRATOS DE REPASSES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO	0	20.000	50.000	50.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	50.000	50.000	60.000	0
TOTAIS	1.245.308	843.184	142.900	50.000	60.000	0	760.909	1.131.959	1.494.826	1.655.471	29.471	8.148	2.006.217	1.975.144	1.637.726	1.705.471	89.471	8.148

INGRESSOS DE RECURSOS - 2017

Realizado até: 30/04/2017

Em R\$ mil

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			% (f/c)
	Interna (a)	Externa (b)	Total (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	
1) PRODETUR	0	17.390	17.390	0	3.089	3.089	0	14.301	14.301	17,8%
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	17.390	17.390	0	3.089	3.089	0	14.301	14.301	17,8%
2) VIVER MELHOR	24.700	0	24.700	0	0	0	24.700	0	24.700	0,0%
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03	7.044	0	7.044	0	0	0	7.044	0	7.044	0,0%
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	17.370	0	17.370	0	0	0	17.370	0	17.370	0,0%
CEF/Moradia/Saneam. (CPAC)	286	0	286	0	0	0	286	0	286	0,0%
3) DESENVOLVIM. AMBIENTAL	0	18.239	18.239	0	1.892	1.892	0	16.347	16.347	10,4%
BID / SEMARH / PDA (Águas da Bahia)	0	18.239	18.239	0	1.892	1.892	0	16.347	16.347	10,4%
4) SWAP	0	90.114	90.114	0	26.575	26.575	0	63.539	63.539	29,5%
BIRD / SWAP	0	90.114	90.114	0	26.575	26.575	0	63.539	63.539	29,5%
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	289.197	0	289.197	148.960	0	148.960	140.237	0	140.237	51,5%
CEF/MOBILIDADE URBANA I	213.315	0	213.315	148.960	0	148.960	64.355	0	64.355	69,8%
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.281	0	13.281	0	0	0	13.281	0	13.281	0,0%
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ	62.600	0	62.600	0	0	0	62.600	0	62.600	0,0%
7) PROFISCO	0	56.057	56.057	0	0	0	0	56.057	56.057	0,0%
BID / PROFISCO	0	56.057	56.057	0	0	0	0	56.057	56.057	0,0%
8) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	0	50.672	50.672	0	0	0	0	50.672	50.672	0,0%
BIRD / PDRS	0	50.672	50.672	0	0	0	0	50.672	50.672	0,0%
9) PROSEMIÁRIDO	0	40.007	40.007	0	6.041	6.041	0	33.966	33.966	15,1%
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	40.007	40.007	0	6.041	6.041	0	33.966	33.966	15,1%
10) PROSUS	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0,0%
BID / PROSUS	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0,0%
11) PROINVESTE	141.648	0	141.648	41.474	0	41.474	100.174	0	100.174	29,3%
BNDES PRO INVESTE	141.648	0	141.648	41.474	0	41.474	100.174	0	100.174	29,3%
12) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	113.386	0	113.386	277	0	277	113.109	0	113.109	0,2%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	97.005	0	97.005	0	0	0	97.005	0	97.005	0,0%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	16.380	0	16.380	277	0	277	16.103	0	16.103	1,7%
13) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	76.375	0	76.375	3.263	0	3.263	73.113	0	73.113	4,3%
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS	76.375	0	76.375	3.263	0	3.263	73.113	0	73.113	4,3%
14) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0	288.430	288.430	0	0	0	0	288.430	288.430	0,0%
BIRD / PREMAR II	0	122.216	122.216	0	0	0	0	122.216	122.216	0,0%
BEI/PREMAR II - 2ª ETAPA	0	166.214	166.214	0	0	0	0	166.214	166.214	0,0%
15) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	0,0%
BB / PROINFRA	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	0,0%
TOTAIS	1.245.308	760.909	2.006.217	193.973	37.597	231.570	1.051.335	723.312	1.774.647	11,5%

FONTE: SAF/DEPAT/GEPU/CADIP - base : 31/12/2016

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

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

Capacidade de Endividamento e Pagamento

RESUMO GERENCIAL

Em R\$ Milhões

base: 30/04/2017

ANO	DÍVIDA FINANCEIRA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	RLR CORRIGIDA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	MARGEM BRUTA DE ENDIVIDAMENTO DEFINIDA PELO PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL (a)	LIBERAÇÕES OPERAÇÕES CONTRATADAS (b)	LIBERAÇÕES OPERAÇÕES EM TRAMITAÇÃO (c)	LIBERAÇÕES OPERAÇÕES EM ESTUDO (d)	AMORTIZAÇÕES (e)	MARGEM LÍQUIDA PARA NOVAS OPERAÇÕES (f) = (a) - (b) - (c) - (d) + (e)
2017	17.285	27.663	10.378	1.240	766	0	780	9.152
2018	18.510	27.972	9.462	1.526	186	262	927	8.414
2019	19.558	28.285	8.727	750	186	702	1.010	8.098
2020	20.186	28.601	8.415	155	113	1.437	1.015	7.724
2021	20.876	28.921	8.044	29	0	60	1.020	8.975
2022	19.946	29.244	9.298	8	0	0	1.044	10.334

Nota: (a) montante necessário para resultar a unidade na razão Dívida Financeira/Rec. Líquida Real (DF/RLR) - Meta 1 do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal - PAF.

Obs.: consoante a legislação e contrato em vigor: lei n.º 9.496/97; Resolução do Senado Federal nº 31/98 e o contrato n.º 006/97 STN/COAFI, de 01/12/1997.

CAPACIDADE DE PAGAMENTO

base: 30/04/2017

Art. 7º, inciso II e § 4º e § 5º - Resolução nº. 40 e 43/2001 - Dispêndios médio anual dos exercícios financeiros subsequentes até o final das operações com amortizações, juros e demais encargos, **não poderão exceder 11,5% da RCL**, esta também projetada, no mesmo horizonte.
* Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008

3,21%

DISPÊNDIOS
ANUAIS MÉDIOS
ADICIONAIS A QUE
SUPORTA
(R\$ Milhões)

2.720

Obs:

- 1) Este limite interferirá, tão somente, quando da realização de nova operação, dependendo do seu fluxo de dispêndios proposto.
- 2) Considerando o percentual de comprometimento projetado, o Estado suporta dispêndios adicionais médios de R\$ 2.720 milhões.
- 3) RLR calculada com base Fonte Tesouro

Fonte: SAF/DEPAT/GEPU/CADIP

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

Posição: abril/17

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)	
	2016	4.280	907	0	907	21,2%
	2017	6.395	232	1.775	2.006	31,4%
RESOLUÇÃO 43/01, ARTIGO 7º, 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					
	2017	R.C.L. (C)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			(D) / (C)
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)	
		29.391	232	1.775	2.006	6,8%
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)	
	2017	29.035	1.267	88	1.355	4,7%
	MÉDIA 2017-2022	29.859	1.492	190	1.683	5,6%
	MÉDIA 2017-2027	30.714	1.504	209	1.713	5,5%
	MÉDIA 2017-2050	35.088	915	136	1.051	3,2%
ARTIGO 7º, INCISO III DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL			DÍVIDA CONSOLIDADA ^{Líquida} <i>VERSUS</i> RCL			
	RCL (G)		CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO
			17.548	14.104	0,60	0,48
ARTIGO 9º O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL	MAIO/2016 A ABRIL/2017	29.391	GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL			
			SALDO GARANTIDO (H)			(H) / (G)
			92			0,31%

Nota: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

Classificação da Situação Fiscal do Estado conforme Portarias MF 306 e STN 543, de 2012

Triênio 2014-2016

Indicador Econômico-Financeiro	Nota média trienal atribuída ao indicador	Peso do indicador	Pontuação	%	Classificação da situação fiscal
I - Endividamento (End)	1,63	10	16,33	13,2%	MAIOR OU IGUAL A 0,00 E MENOR OU IGUAL A 0,50 A+ (Situação fiscal é excelente e risco de crédito é quase nulo)
II - Serviço da Dívida na Receita Corrente Líquida (SDrcl)	0,00	9	0,00	0,0%	MAIOR QUE 0,50 E MENOR OU IGUAL A 1,00 A (Situação fiscal é muito forte e risco de crédito é muito baixo)
III - Resultado Primário Servindo a Dívida (RPsdl)	4,99	8	39,92	32,3%	MAIOR QUE 1,00 E MENOR OU IGUAL A 1,50 A- (Situação fiscal é muito forte e risco de crédito é muito baixo)
IV - Despesa com Pessoal e Encargos Sociais na Receita Corrente Líquida (DPrcl)	5,25	7	36,74	29,7%	MAIOR QUE 1,50 E MENOR OU IGUAL A 2,00 B+ (Situação fiscal é forte e risco de crédito é baixo)
V - Capacidade de Geração de Poupança Própria (CGPP)	2,74	4	10,95	8,9%	MAIOR QUE 2,00 E MENOR OU IGUAL A 2,50 B (Situação fiscal é forte e risco de crédito é baixo)
VI - Participação dos Investimentos na Despesa Total (Pldt)	4,93	3	14,80	12,0%	MAIOR QUE 2,50 E MENOR OU IGUAL A 3,00 B- (Situação fiscal é boa e risco de crédito é médio)
VII - Participação das Contribuições e Remunerações do RPPS nas Despesas Previdenciárias (PCRdp)	1,28	2	2,55	2,1%	MAIOR QUE 3,00 E MENOR OU IGUAL A 3,50 C+ (Situação Fiscal é fraca e risco de crédito é relevante)
VIII - Receitas Tributárias nas Despesas de Custeio (RTdc)	2,39	1	2,39	1,9%	MAIOR QUE 3,50 E MENOR OU IGUAL A 4,00 C (Situação Fiscal é muito fraca e risco de crédito é muito alto)
Nota atribuída		Σ	123,69	100,0%	MAIOR QUE 4,00 E MENOR OU IGUAL A 4,50 C- (Situação Fiscal é muito fraca e risco de crédito é muito alto)
			2,81	>	MAIOR QUE 4,50 E MENOR OU IGUAL A 5,00 D+ (Situação de Desequilíbrio Fiscal)
					MAIOR QUE 5,00 E MENOR OU IGUAL A 5,50 D (Situação de Desequilíbrio Fiscal)
					MAIOR QUE 5,50 E MENOR OU IGUAL A 6,00 D- (Situação de Desequilíbrio Fiscal)
					B- (Situação fiscal é boa e risco de crédito é médio)

Conforme Portaria MF 306 e STN 543, de 2012.

Obs: Classificação a ser confirmada pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL

QUADRO DE ACOMPANHAMENTO DE METAS

R\$ milhões

DESCRIÇÃO	Realizado até dezembro 2016	Realizado até abril 2017	Metas		
			2016	2017	2018
Metas Principais					
1 - Relação Máxima - Dívida / RLR de final de período (1)	0,65	0,62	< ou = 1,00	< ou = 1,00	< ou = 1,00
2 - Resultado Primário	-1.530	1.468	-1.591	-1.337	475
Metas Acessórias					
3 - Relação Máxima - Gastos de Pessoal / RCL	53%	13%	< ou = 60%	< ou = 60%	< ou = 60%
4 - Receitas Próprias	23.975	8.022	23.680	25.107	28.098
5 - Relação Máxima - Outras Despesas Correntes / RLR	47,90%	42,54%	43,48%	42,25%	41,89%
6 - Relação Máxima - Gastos de Investimentos / RLR	11,51%	8,09%	10,87%	10,80%	5,57%

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Nota: ⁽¹⁾ Essa meta principal é passível de atualização findo o exercício vigente (dado a ser concedido pela STN / COREM).

Obs: Os valores realizados estão sujeitos a ratificação pela STN/COREM, podendo ocorrer pequenas alterações.