



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

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

Agosto - 2020

Índice

Bloco I – Saldo Devedor

- *Divida Consolidada Líquida X Receita Corrente Líquida (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*
- *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*
- *Execução Orçamentária*

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

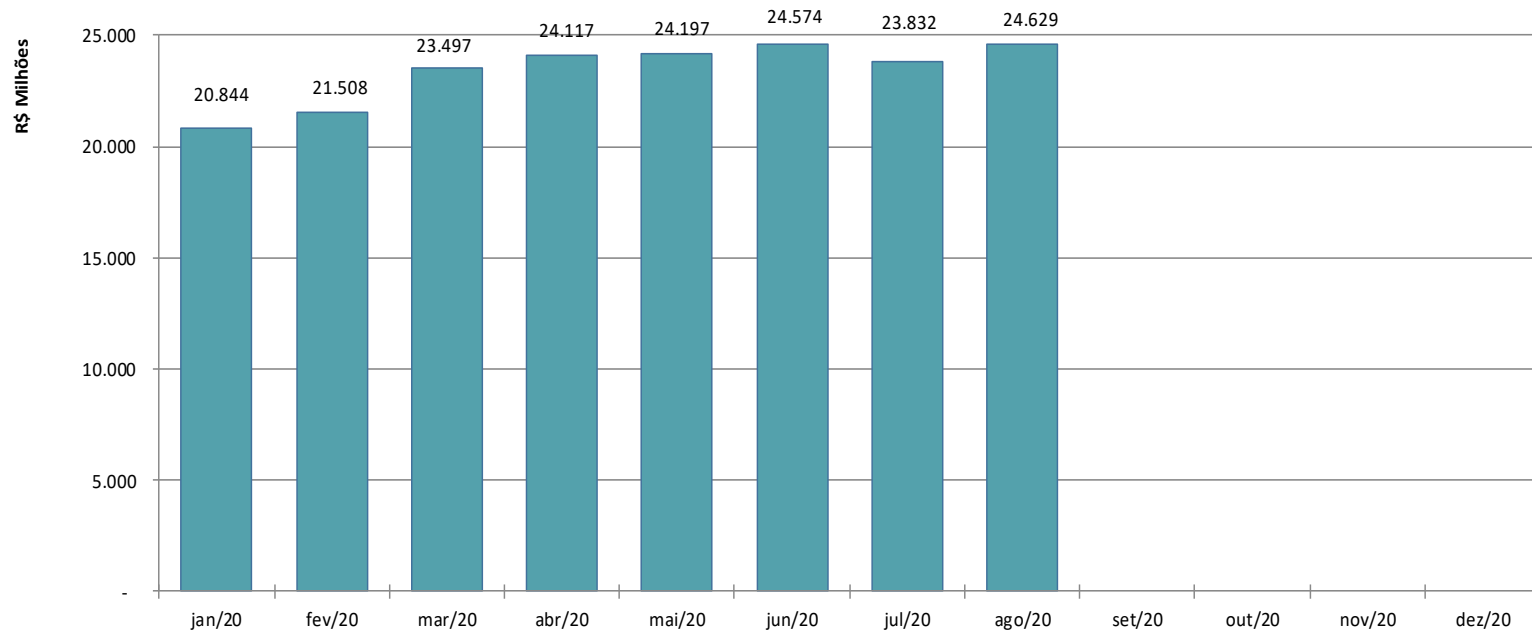


Posição em: 31/09/2020 Situação: 1 - Contratada

Em 1,00

Operação de Crédito		Saldo Contratado		Saldo Liberado	
		Moeda	%	Moeda	%
Administração Direta					
Externa					
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento					
BID / PCBL II - 1191		0,010000	0,05		
BID / DBTS - 878		9,482,423,05693	51,881,181,27	0,000000	
BID / API - 1738		2,879,433,37000	15,754,243,80	9,482,423,05693	51,881,181,27
BID / PROMOSFAZ II - 1727		6,435,219,82000	35,209,018,20	2,879,433,37000	15,754,243,80
BID / PDA - 2295		8,069,703,95000	44,151,771,22	6,435,219,82000	35,209,018,20
BID / PROCONFISI I - 2081		257,823,553,68000	1,410,630,009,25	8,069,703,95000	44,151,771,22
BID / PROD NACIONAL 2912		45,891,099,61000	251,083,973,30	257,823,553,68000	1,410,630,009,25
BID / PROFISO - 2914		43,191,898,25000	236,315,832,90	45,891,099,61000	251,083,973,30
BID / PROCONFISI I - 2841		559,350,000,00000	3,060,371,655,00	43,191,898,25000	236,315,832,90
BID / PROSLUS - 3262		198,477,394,00000	1,085,929,365,79	559,350,000,00000	3,060,371,655,00
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento					
BIRD / PRODUTUR II A - 7327		9,022,099,80000	49,362,614,64	198,477,394,00000	1,085,929,365,79
BIRD / VIVER MELHOR II A - 7344		11,220,616,40000	61,391,358,51	9,022,099,80000	49,362,614,64
BIRD / PRODUTUR III - 7732		23,610,000,00000	129,177,393,00	11,220,616,40000	61,391,358,51
BIRD / SWAP - 79510		53,226,689,53000	291,219,186,43	23,610,000,00000	129,177,393,00
BIRD / PREMARI - 7411		25,177,762,92000	137,755,094,26	53,226,689,53000	291,219,186,43
BIRD / PDORS - 84150		146,296,233,85000	800,430,584,26	25,177,762,92000	137,755,094,26
BIRD / PROINCLUSAO II - 8414		380,800,000,00000	2,083,471,040,00	97,104,310,69000	531,286,815,08
BIRD / PROINCLUSAO I - 8177		650,650,000,00000	3,559,901,345,00	380,800,000,00000	2,083,471,040,00
BIRD / PREMARI II - 8500		200,000,000,00000	1,094,260,000,00	650,650,000,00000	3,559,901,345,00
BIRD / PRODUTUR II A		227,033,958,21		93,700,000,00000	512,660,810,00
BIRD / PRODUTUR II B		37,749,403,76		200,000,000,00000	1,094,260,000,00
BIRD / PRODUTUR II C		189,284,554,45		37,749,403,76	
BIRD / PRODUTUR II D		43,316,220,00		189,284,554,45	
BIRD / PRODUTUR II E		838,000,000,00000		43,316,220,00	
BIRD / PRODUTUR II F		18,134,989,515,87		838,000,000,00000	
BIRD / PRODUTUR II G		2,555,832,569,03		18,134,989,515,87	
BIRD / PRODUTUR II H		339,402,354,65000	1,856,972,103,00	2,555,832,569,03	
BIRD / PRODUTUR II I		448,160,746,50000	2,481,160,746,50	339,402,354,65000	1,856,972,103,00
BIRD / PRODUTUR II J		250,699,719,53000	1,341,221,864,95	448,160,746,50000	2,481,160,746,50
BIRD / PRODUTUR II K		83,010,046,50		250,699,719,53000	1,341,221,864,95
BIRD / PRODUTUR II L		20,857,437,28		83,010,046,50	
BIRD / PRODUTUR II M		3,812,153,83480	20,857,437,28	20,857,437,28	
BIRD / PRODUTUR II N		5,568,205,73590	30,465,324,04	3,812,153,83480	20,857,437,28
BIRD / PRODUTUR II O		5,791,545,91760	31,687,285,18	5,568,205,73590	30,465,324,04
BIRD / PRODUTUR II P		1,687,201,968,05		5,791,545,91760	31,687,285,18
BIRD / PRODUTUR II Q		158,720,348,04		1,687,201,968,05	
BIRD / PRODUTUR II R		187,259,755,07		158,720,348,04	
BIRD / PRODUTUR II S		653,713,739,72819	3,421,221,864,95	187,259,755,07	
BIRD / PRODUTUR II T		2,353,032,289,24		653,713,739,72819	3,421,221,864,95
BIRD / PRODUTUR II U		583,979,57351	12,710,622,44	2,353,032,289,24	
BIRD / PRODUTUR II V		2,512,654,00275	54,689,237,33	583,979,57351	12,710,622,44
BIRD / PRODUTUR II W		28,432,000,72989	618,637,67,85	2,512,654,00275	54,689,237,33
BIRD / PRODUTUR II X		18,936,061,63037	412,153,336,43	28,432,000,72989	618,637,67,85
BIRD / PRODUTUR II Y		5,410,558,30321	117,763,646,02	18,936,061,63037	412,153,336,43
BIRD / PRODUTUR II Z		8,560,687,54261	186,327,865,06	5,410,558,30321	117,763,646,02
BIRD / PRODUTUR II AA		1,396,425,90862	30,393,944,06	8,560,687,54261	186,327,865,06
BIRD / PRODUTUR II AB		37,724,429,14655	821,092,033,62	1,396,425,90862	30,393,944,06
BIRD / PRODUTUR II AC		48,283,949,49410	99,063,986,04	37,724,429,14655	821,092,033,62
BIRD / PRODUTUR II AD		5,657,091,167,54		48,283,949,49410	99,063,986,04
BIRD / PRODUTUR II AE		11,984,038,60000	11,984,038,60	5,657,091,167,54	
BIRD / PRODUTUR II AF		32,803,635,360,95		11,984,038,60000	11,984,038,60
BIRD / PRODUTUR II AG		18,134,989,515,87		32,803,635,360,95	
BIRD / PRODUTUR II AH		5,657,091,167,54		18,134,989,515,87	
BIRD / PRODUTUR II AI		0,000000	0,00	5,657,091,167,54	
BIRD / PRODUTUR II AJ		5,645,107,128,94000	5,645,107,128,94	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II AK		0,000000	0,00	5,645,107,128,94000	5,645,107,128,94
BIRD / PRODUTUR II AL		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II AM		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II AN		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II AO		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II AP		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II AQ		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II AR		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II AS		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II AT		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II AU		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II AV		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II AW		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II AX		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II AY		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II AZ		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II BA		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II BB		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II BC		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II BD		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II BE		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II BF		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II BG		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II BH		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II BI		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II BJ		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II BK		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II BL		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II BM		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II BN		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II BO		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II BP		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II BQ		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II BR		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II BS		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II BT		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II BU		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II BV		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II BW		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II BX		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II BY		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II BZ		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II CA		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II CB		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II CC		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II CD		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II CE		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II CF		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II CG		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II CH		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II CI		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II CJ		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II CK		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II CL		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II CM		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II CN		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II CO		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II CP		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II CQ		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II CR		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II CS		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II CT		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II CU		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II CV		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II CW		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II CX		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II CY		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II CZ		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II DA		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II DB		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II DC		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II DD		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II DE		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II DF		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II DG		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II DH		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II DI		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II DJ		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II DK		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II DL		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II DM		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II DN		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II DO		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II DP		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II DQ		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II DR		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II DS		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II DT		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II DU		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II DV		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II DW		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II DX		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II DY		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II DZ		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II EA		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II EB		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II EC		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II ED		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II EE		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II EF		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II EG		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II EH		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II EI		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II EJ		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II EK		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II EL		0,000000	0,00	0,000000	0,00
BIRD / PRODUTUR II EM		0,000000	0,00	0,000000	0,00

Estoque da dívida pública (contratual)

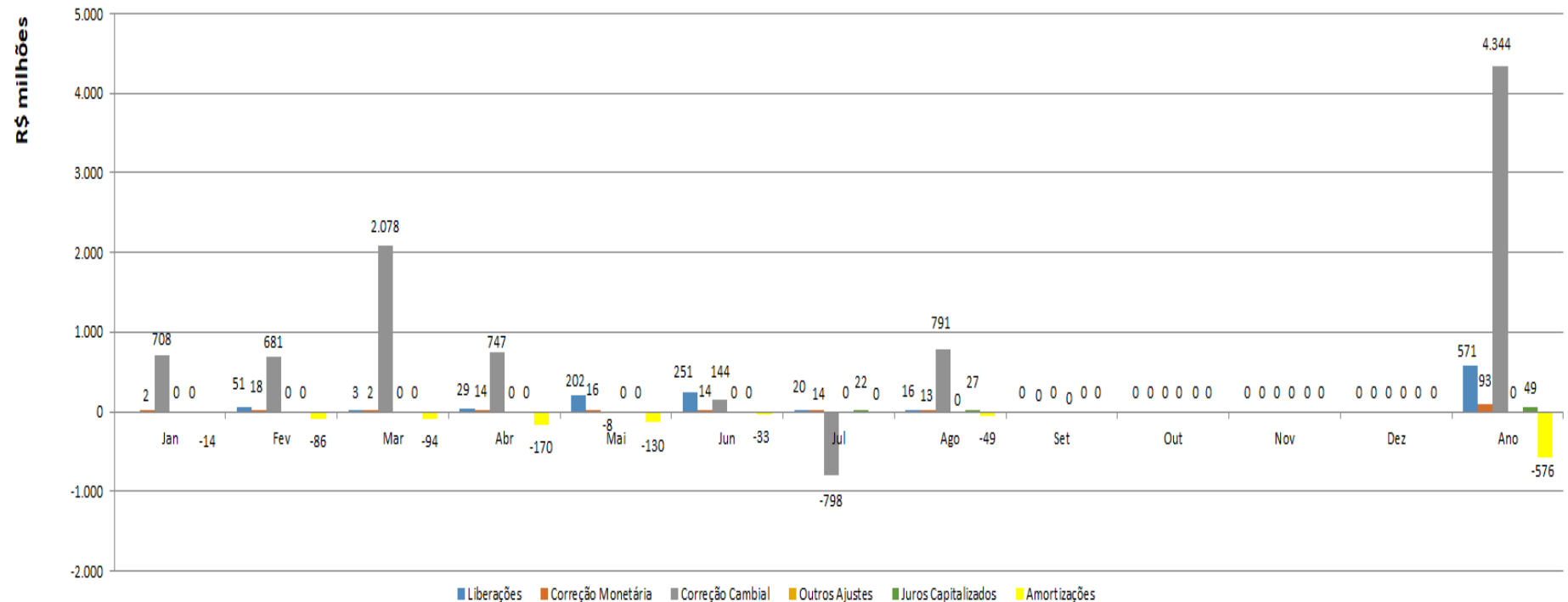


Nota:

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

2) A variação do estoque observada entre fevereiro e março é explicada principalmente pela desvalorização do real em relação ao dólar americano, de R\$/USD\$ 4,4987 em 28/02 para R\$/USD\$ 5,1987 em 31/03 (aproximadamente 16,0%), o que resultou na incorporação de R\$ 2.078 milhões..

Fatores condic. do estoque da dívida pública (contratual)



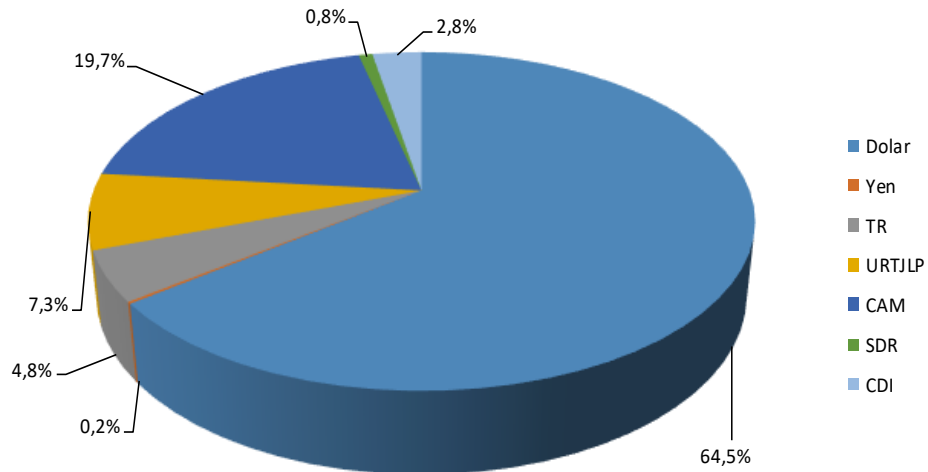
Notas:

- 1) O estoque da dívida apresentado neste gráfico não inclui dívidas referentes a DESENVALE, Diferente de Seguro Habitacional URBIS, Precatórios Vencidos e Não Pagos, e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Administrações Direta e Indireta.
- 2) No primeiro quadrimestre, observa-se expressivos valores de correção cambial, num total de R\$ 4.214 milhões, resultantes da desvalorização do real frente ao dólar americano. Entre 31.12.2019 e 30.04.2020, a referida desvalorização, de R\$/USD\$ 4,0307 para R\$/USD\$ 5,427, foi de aproximadamente 35%.
- 3) Entre o final dos meses de junho e de julho ocorreu valorização do real em relação ao dólar americano, de aproximadamente 4,8% (a taxa de câmbio R\$/USD\$ variou de 5,4479 em 30.06.20 para 5,1881 em 31.07.20), o que implicou redução de aproximadamente 798 milhões no saldo devedor. Nos primeiros sete meses do ano, a variação cambial acarretou ao saldo devedor a incorporação líquida de aproximadamente R\$ 3.552 milhões.
- 4) Entre os finais dos meses de julho e de agosto ocorreu desvalorização do real em relação ao dólar americano, de aproximadamente 5,5% (a taxa de câmbio R\$/USD\$ variou de 5,1881 em 31.07.20 para 5,4713 em 31.08.20), o que implicou aumento de aproximadamente 791 milhões no saldo devedor. Assim, nos primeiros oito meses do ano, a variação cambial acarretou ao saldo devedor a incorporação líquida de aproximadamente R\$ 4.344 milhões, constituindo-se na principal causa de sua evolução no período.

Composição do saldo devedor da dívida pública (contratual)

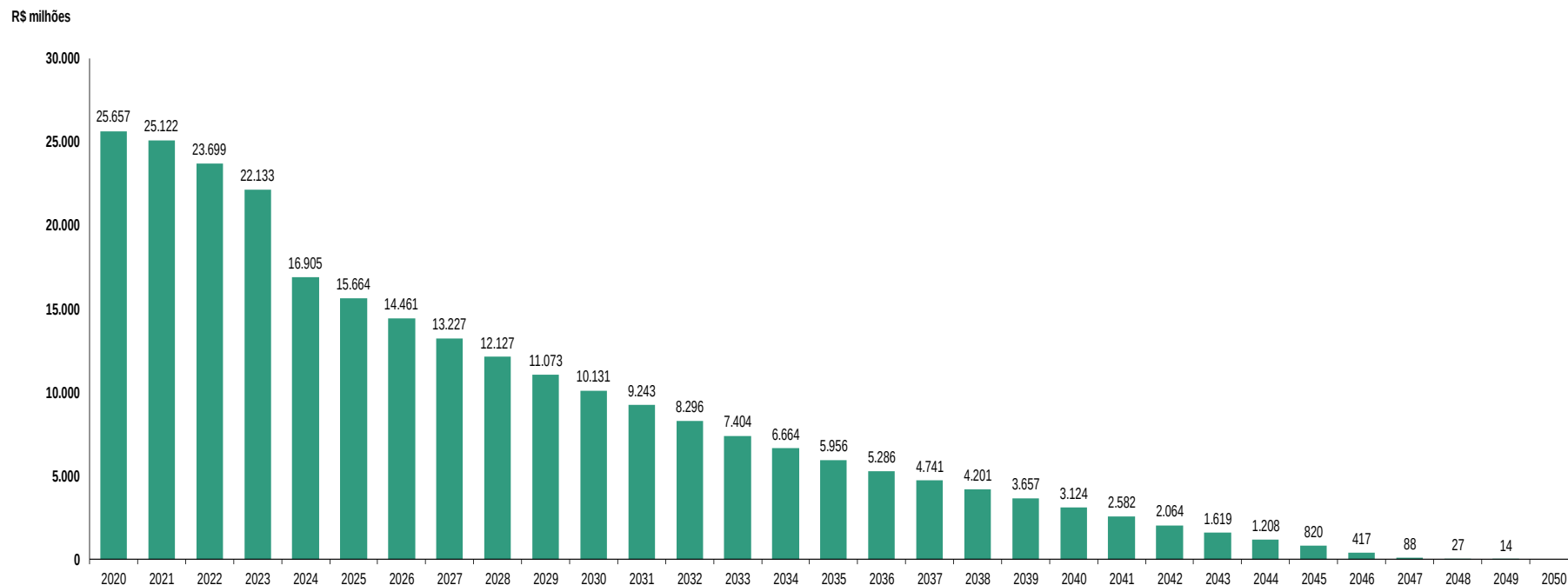
Moeda / Índice em 31 de Agosto 2020

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
Dolar	15.876.829.962	64,5%
Yen	43.316.220	0,2%
TR	1.175.989.112	4,8%
URTJLP	1.786.155.954	7,3%
CAM	4.854.468.926	19,7%
SDR	193.721.351	0,8%
CDI	698.860.466	2,8%
Total	24.629.341.991	100%



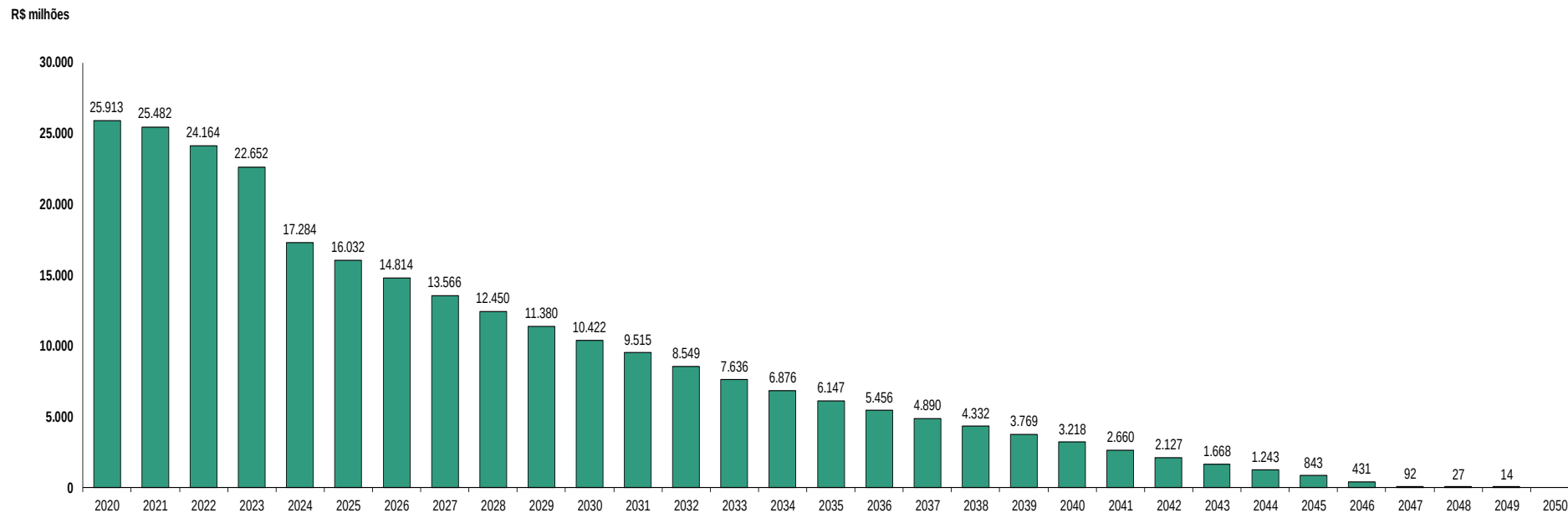
1) Estoque não inclui dívidas referentes a DESENVALE, "Diferente de Seguro Habitacional URBIS", Precatórios Vencidos e Não Pagos e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Adm Direta e Indireta.

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/2020

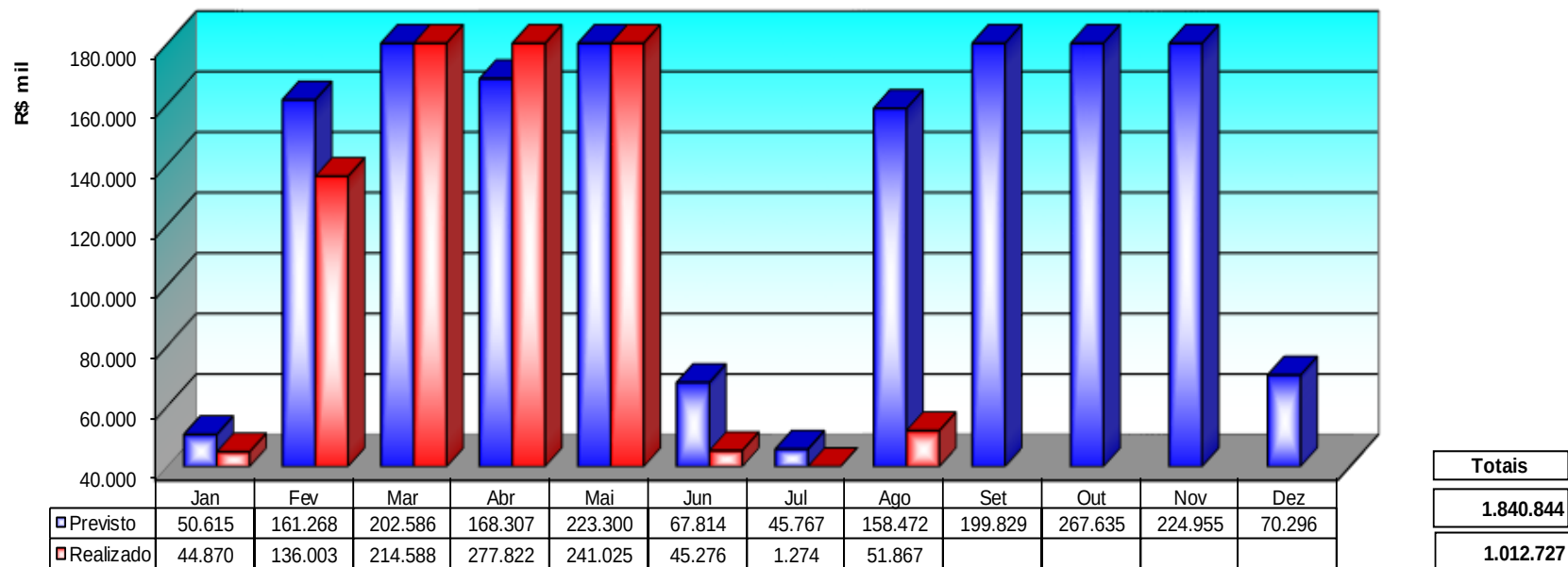
Em R\$ mil

Especificação	2018	2019	2020		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	689.180	852.713	595.411	531.810	1.127.221
Interna	936.611	1.031.454	417.316	28.691	446.007
Contratos	367.440	1.005.690	404.656	20.279	424.935
Encargos Sociais	569.171	25.764	12.660	8.412	21.072
Total	1.625.791	1.884.167	1.012.727	560.501	1.573.228

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 2020



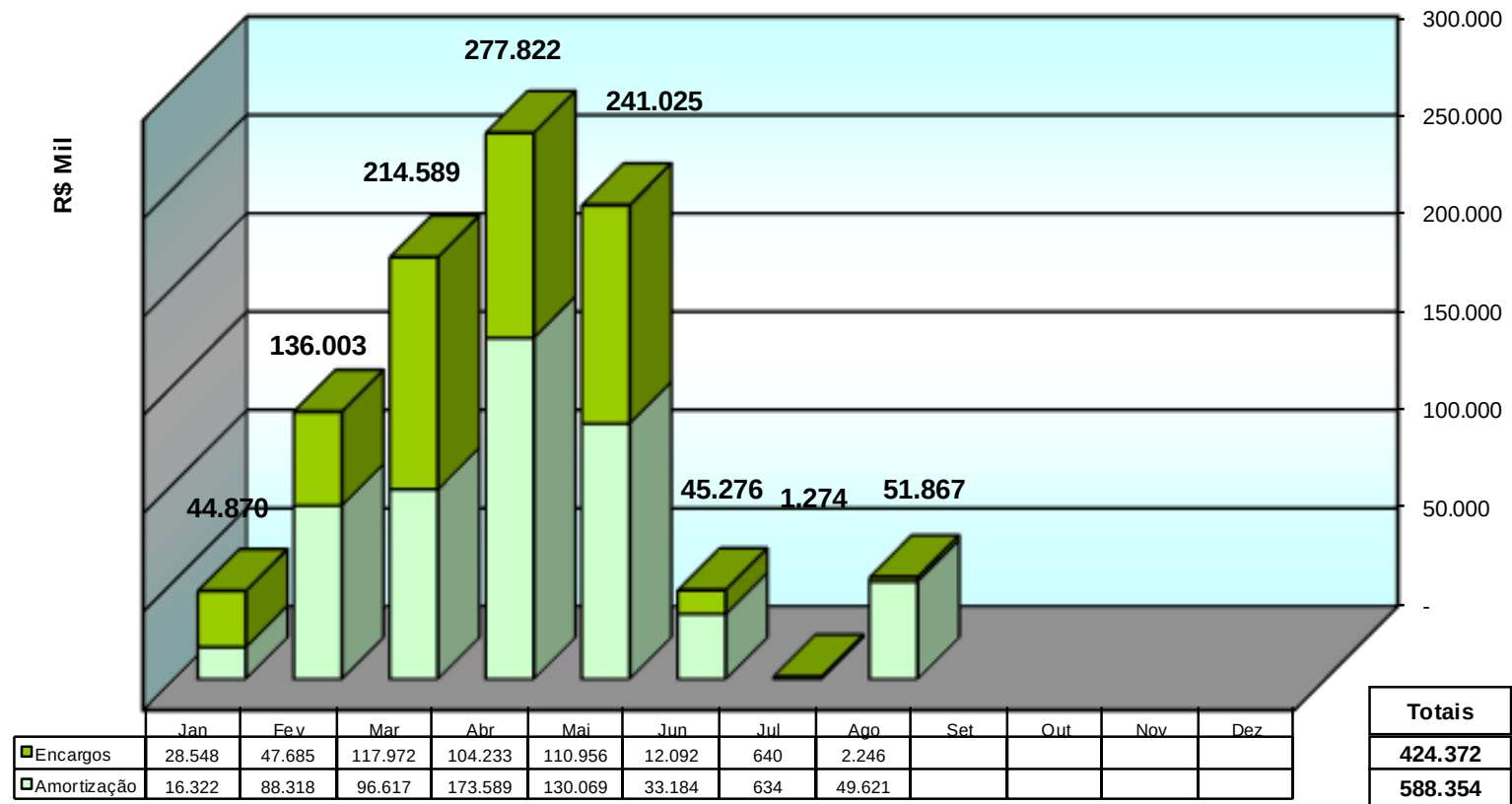
Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Nota: Valores previstos a preços de 31/12/2019.

PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: 31/12/2019 - US\$ 1,00 = R\$3,6484)

1.840.844

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

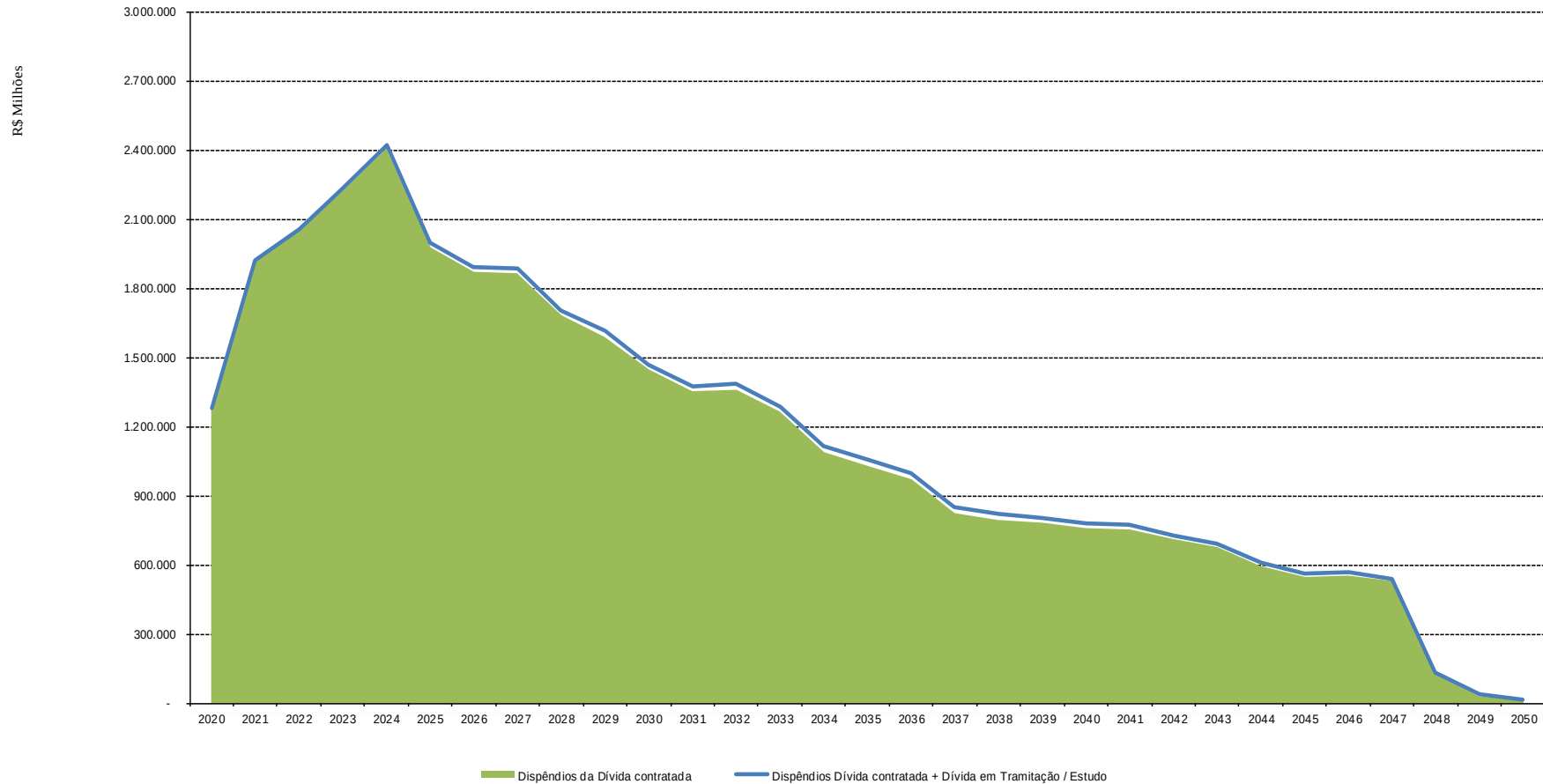
Previsão da dívida para 2020

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
INTRA-LIMITE	24.223	275	24.367	13.836	6	335	134	134	134	12.615	134	134	76.327
TESOURO NACIONAL	24.223	275	24.367	13.836	6	335	134	134	134	12.615	134	134	76.327
TN/BONUS 91/94 - DMLP	0	0	0	13.428	0	0	0	0	0	12.481	0	0	25.908
TN/LEI 8.727/93 - VINCENDA	275	275	275	275	6	67	0	0	0	0	0	0	1.172
TN/LEI 9.496/97	23.948	0	24.092	134	0	268	134	134	134	134	134	134	49.247
EXTRA-LIMITE	20.647	135.728	190.221	263.986	241.019	44.942	1.140	51.733	155.939	288.422	66.938	36.186	1.496.902
EXTERNA	0	42.309	164.818	242.267	65.983	28.941	0	51.093	146.839	286.230	64.747	33.995	1.127.221
BID	0	42.309	20.574	216.397	16.003	1.715	0	51.093	19.934	253.552	16.955	4.101	642.632
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	1.715	0	0	0	0	0	0	5.816
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	97.386	0	0	0	0	0	98.230	0	0	195.616
BID/APL - 1738	0	0	0	0	1.009	0	0	0	0	0	996	0	2.005
BID / PROCONFIS II -2841	0	0	0	119.011	0	0	0	0	0	155.323	0	0	274.333
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	5.161	0	0	0	0	0	6.137	0	11.298
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	7.577	0	0	0	0	0	7.595	0	15.171
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	2.256	0	0	0	0	0	2.227	0	4.483
BID-DBTS-878/OC-BR CRED A	0	42.309	0	0	0	0	0	51.093	0	0	0	0	93.402
BID-DBTS-878/LC-BR CRED B	0	0	1.402	0	0	0	0	0	1.674	0	0	0	3.076
BID PROSUS- 3262	0	0	19.172	0	0	0	0	0	18.259	0	0	0	37.432
BIRD	0	0	144.244	25.870	28.176	22.755	0	0	126.905	32.678	26.418	24.957	432.002
BIRD VIVER MELHOR - II A-7344	0	0	0	0	14.113	0	0	0	0	0	13.286	0	27.398
BIRD/PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	22.755	0	0	0	0	0	24.957	47.712
BIRD/PRODUZIR III - 7732	0	0	4.522	0	0	0	0	0	4.170	0	0	0	8.692
BIRD / PRODUZIR II A - 7327	0	0	0	0	14.063	0	0	0	0	0	13.132	0	27.195
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	10.984	0	0	0	0	0	11.485	0	0	22.469
BIRD / PREMARI - 8580	0	0	6.708	0	0	0	0	0	11.200	0	0	0	17.908
BIRD/PDRS - 84150	0	0	0	14.886	0	0	0	0	0	21.192	0	0	36.078
BIRD/PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	75.561	0	0	0	0	0	50.500	0	0	0	126.061
BIRD/PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	57.453	0	0	0	0	0	61.035	0	0	0	118.488
OUTROS	0	0	0	0	21.804	4.471	0	0	0	0	21.374	4.937	52.587
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	4.471	0	0	0	0	0	0	9.409
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 200004	0	0	0	0	9.484	0	0	0	0	0	9.712	0	19.196
JICA/BTS - BZ - P11 - IP - 036	0	0	0	0	12.320	0	0	0	0	0	11.662	0	23.982
INTERNA	20.647	93.420	25.403	21.719	175.037	16.001	1.140	640	9.100	2.192	2.192	2.191	369.680
BANCO DO BRASIL	0	54.784	0	0	139.855	0	501	0	0	0	0	0	195.140
BB / PROGRAMA INVESTIMENTOS	0	0	0	0	139.855	0	0	0	0	0	0	0	139.855
BB / PROINFRA	0	54.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.784
BB / PROINFRA II	0	0	0	0	0	0	501	0	0	0	0	0	501
BANCO DO NORDESTE	0	0	7.128	0	0	0	0	0	6.866	0	0	0	13.994
BNB / PRODETUR (IIA, IIB, IIC)	0	0	7.128	0	0	0	0	0	6.866	0	0	0	13.994
BNDES	6.346	24.277	3.210	6.427	22.486	3.243	0	0	0	0	0	0	65.990
BNDES / PEF II - LEI 156	3.014	0	0	2.969	0	0	0	0	0	0	0	0	5.983
BNDES / PROCOPA	3.333	3.381	3.210	3.458	3.227	3.243	0	0	0	0	0	0	19.851
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	0	20.897	0	0	19.259	0	0	0	0	0	0	0	40.156
CAIXA	12.098	12.147	12.025	12.114	12.189	12.250	132	132	131	89	89	88	73.484
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	564	564	563	563	592	626	0	0	0	0	0	0	3.472
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	2.118	2.112	2.106	2.133	2.121	2.006	132	132	131	89	89	88	13.256
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA	3.145	3.144	3.143	3.142	3.141	3.140	0	0	0	0	0	0	18.854
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA	4.511	4.509	4.508	4.506	4.505	4.503	0	0	0	0	0	0	27.041
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	584	583	583	583	582	657	0	0	0	0	0	0	3.573
CEF/LEI 12.814/13 -MAP 1 SSA	160	160	160	173	190	211	0	0	0	0	0	0	1.055
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA	82	87	87	100	111	116	0	0	0	0	0	0	583
CEF/LEI 10.852/07 - F GEOLÓGIC	240	245	245	245	283	306	0	0	0	0	0	0	1.564
CEF /LEI 12.595/12 - CPAC I - LE	695	743	630	670	664	686	0	0	0	0	0	0	4.086
TESOURO NACIONAL	2.203	2.211	3.040	3.178	506	507	507	508	2.103	2.103	2.103	2.103	21.072
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PAS	340	341	342	342	343	344	344	344	335	335	335	335	4.079
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.94	28	28	28	28	28	28	29	29	28	28	28	28	339
TN / MP 778 e 783/17	1.834	1.841	2.670	2.807	134	135	135	135	1.741	1.741	1.741	1.741	16.654
TOTAL	44.870	136.003	214.588	277.822	241.025	45.276	1.274	51.867	156.073	301.036	67.072	36.320	1.573.229
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (20	8.314	26.808	54.214	24.957	5.885	247							120.425
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	36.556	109.195	160.374	252.865	235.140	45.029	1.274	51.867	156.073	301.036	67.072	36.320	1.452.804
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCELAMENTOS	2.203	2.211	3.040	3.178	506	507	507	508	2.103	2.103	2.103	2.103	21.072
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	34.353	106.984	157.334	249.687	234.634	44.523	766	51.359	153.970	298.933	64.969	34.217	1.431.732

Nota : Cotação US\$ / R\$ 5,4718

SERV. A PAGAR 2019 REALIZADO. -----> 120.425 C
 PREVISÃO RP 2020-----> 143.071 B
 (PREVISTO+REALIZADO) DISPÊNDIO 2020-----> 1.431.732 A
 PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2020-----> 1574803,103
 PREV. ORÇAMENTÁRIA (REAL+PREVISTA) 2020 1454377,924 (A-C)+B

Perfil de Dispendios



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	Outros encargos	Total
2020	732.684	548.415	1.281.099
2021	1.063.575	856.092	1.919.667
2022	1.168.015	885.427	2.053.442
2023	1.385.793	839.762	2.225.555
2024	1.629.241	780.628	2.409.869
2025	1.255.994	724.401	1.980.395
2026	1.224.856	645.166	1.870.022
2027	1.239.155	626.266	1.865.421
2028	1.101.918	580.478	1.682.396
2029	1.054.844	536.367	1.591.211
2030	950.978	495.135	1.446.113
2031	896.490	457.066	1.353.556
2032	939.394	420.088	1.359.482
2033	883.131	381.066	1.264.196
2034	742.358	345.122	1.087.480
2035	718.776	314.165	1.032.942
2036	685.980	288.027	974.007
2037	557.503	267.878	825.381
2038	544.359	251.829	796.188
2039	548.971	236.082	785.052
2040	538.841	220.377	759.219
2041	547.769	204.656	752.425
2042	524.036	188.737	712.773
2043	503.548	174.220	677.768
2044	433.539	160.992	594.531
2045	396.233	151.474	547.706
2046	412.162	142.201	554.363
2047	405.175	122.737	527.911
2048	116.939	6.202	123.141
2049	32.470	707	33.176
2050	13.485	163	13.648
Total	23.248.210	11.851.925	35.100.135

Fonte: SDP

Base: 31.12.2019
Posição: 31.08.2020

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas + tramitação + em estudo

R mil

Ano	Amortização	Encargos	Total
2020	732.684	548.415	1.281.099
2021	1.063.575	860.553	1.924.128
2022	1.168.015	890.168	2.058.183
2023	1.385.793	846.572	2.232.364
2024	1.633.806	788.595	2.422.401
2025	1.265.124	733.146	1.998.271
2026	1.236.404	653.686	1.890.090
2027	1.253.122	634.495	1.887.617
2028	1.115.885	588.411	1.704.296
2029	1.070.423	543.950	1.614.373
2030	966.557	502.363	1.468.920
2031	913.681	463.938	1.377.619
2032	958.198	426.567	1.384.765
2033	901.935	387.099	1.289.033
2034	762.774	350.717	1.113.491
2035	739.192	319.294	1.058.487
2036	706.396	292.703	999.099
2037	577.919	272.075	849.994
2038	564.775	255.561	820.336
2039	567.775	239.357	807.131
2040	557.645	223.231	780.877
2041	564.960	207.073	772.033
2042	539.615	190.781	730.396
2043	519.127	175.907	695.034
2044	447.506	163.433	610.939
2045	410.200	152.497	562.696
2046	423.710	142.905	566.615
2047	414.305	123.205	537.509
2048	126.069	6.463	132.532
2049	37.035	759	37.793
2050	13.485	163	13.648
Total	23.637.688	11.984.081	35.621.770

Fonte: SDP

Base: 31.12.2019
Posição: 31.08.2020

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 31/08/20

Em R\$ 1

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2020
BID 878/OC-BR (DBTS)		3.899											3.899
BID 1191/OC-BR (PCR II)													-
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)													-
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS)				262.803									262.803
BID 2295/OC-BR (PDA)													-
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)				215.249									215.249
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)													-
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)													-
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			74.585										74.585
BID 1738/OC-BR (APL)													-
BIRD 7327-0 BR (PRODUZIR 2ª ETAPA - I)													-
BIRD 7344-0 BR (VIVER MELHOR II)													-
BIRD 7411-0 BR (PREMAR II)													-
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)			17.591										17.591
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)				24.293									24.293
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)			293.953										293.953
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			223.508										223.508
BIRD 84150 (PDRS)				32.923									32.923
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)													-
FIDA 696-BR (PRODECAR)													-
JBIC I													-
JBIC II													-
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)			26.095										26.095
TOTAL	0	3.899	635.731	535.268	0	0	0	0	0	0	0	0	1.174.898

GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	0	3.899	26.095	535.268	0	0	0	0	0	0	0	0	565.261
BANCO BRADESCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO SANTANDER	0	0	609.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609.637

Obs: Em razão da Pandemia, nos meses de maio a agosto não houve leilões de câmbio e as contratações foram realizadas diretamente com o Banco do Brasil.

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 31/08/2020

Projeto	milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Lei Estadual	Finalidade	Observações
PROINFRA II	250,0		BB	SEDUR	Lei nº 14.253, de 04 de março de 2020	Viabilizar investimentos previstos no Orçamento do Estado, nas áreas de infraestrutura viária e mobilidade urbana.	Assinatura em 02 de junho de 2020
TOTAL A CONTRATAR	R\$	250,0					
	US\$	-					

Operações de crédito em tramitação

Posição: 31/08/2020

Projeto	Em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Onde Está	Próximos Passos
PROFISCO II	US\$	40,0	BID	SEFAZ	STN	PGFN -->Secretário Especial de Fazenda-->Presidência da República-->Senado Federal-->PGFN-->Secretário Especial de Fazenda autoriza a assinatura do contrato-->Assinar contrato
TOTAL A CONTRATAR	R\$	-				
	USD\$	40,0				

Operações de crédito em estudo

Base 31.08.2020

R\$ milhões

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
A Especificar	R\$	228	A Especificar	A Especificar

TOTALS	R\$	228		
	USD\$	-		

Notas:

1. A 18ª 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, registrado como operação de crédito a especificar. Deste último montante, R\$ 250 milhões foram alocados à operação de crédito BB/PROINFRA II , cuja tramitação teve início no mês de março de 2020. Assim, a atual disponibilidade para a contratação de novas operações é de R\$ 228 milhões.
2. O espaço fiscal anteriormente citado terá vigência até a próxima revisão do Programa e será deduzido conforme autorização de operações de crédito pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

Emissão : 13/10/2020 - 13:15:01
SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : 31/08/2020

Em 1,00

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			3.492.740.504,23		2.414.427.807,70		1.078.312.696,53	
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento			1.350.442.160,13		1.156.185.030,37		194.257.129,76	
BID / PROD NACIONAL 2912	24/04/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	46.822.905,00	256.182.160,13	29.057.555,32	158.982.602,42	17.765.349,68	97.199.557,70
BID / PROSUS - 3262	30/12/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	200.000.000,00	1.094.260.000,00	182.260.601,31	997.202.427,95	17.739.398,69	97.057.572,05
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento			1.914.955.000,00		1.064.212.040,81		850.742.959,19	
BIRD / PDRS - 84150	29/08/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	820.695.000,00	100.808.076,84	551.551.230,81	49.191.923,16	269.143.769,19
BIRD / PREMAR II - 8580	31/05/2016	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	200.000.000,00	1.094.260.000,00	93.700.000,00	512.660.810,00	106.300.000,00	581.599.190,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola			227.343.344,11		194.030.736,52		33.312.607,59	
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.284.746,51	227.343.344,11	24.993.654,23	194.030.736,52	4.291.092,28	33.312.607,59
Interna			4.008.108.163,33		2.929.733.192,90		1.078.374.970,43	
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento			1.317.896.043,99		1.317.786.043,61		110.000,38	
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	15/02/2018	314 - URUFJP	642.344.696,29	1.317.896.043,99	642.291.081,92	1.317.786.043,61	53.614,37	110.000,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.690.212.119,34		1.611.947.149,29		1.078.264.970,05	
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,39	188.835.772,67	3.195.889,74	69.560.220,30	5.480.021,65	119.275.552,37
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	26/05/2003	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	10.459.471,02	227.655.885,64	10.272.425,53	223.584.742,34	187.045,48	4.071.143,30
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	58.327.535,17	1.483.593,56	32.291.193,78	1.196.219,27	26.036.341,38
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,40	633.194.891,43	26.912.424,30	585.763.063,77	2.179.218,10	47.431.827,66
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	06/11/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	421.741.925,01	18.762.702,89	408.380.092,79	613.898,90	13.361.832,22
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	121.274.594,37	2.982.616,93	64.918.225,59	2.589.249,14	56.356.368,77
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	30.787.410,46	1.102.068,49	23.987.100,09	312.434,92	6.800.310,38
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	821.054.847,51	753.900,13	16.409.032,70	36.968.820,53	804.645.814,81
CEF / LEI 8.211/02 MOR/SAN	03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.607.155,16	187.339.257,08	8.594.025,26	187.053.477,92	13.129,90	285.779,15
Total			7.500.848.667,57		5.344.161.000,61		2.156.687.666,96	

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT /Gerência da Dívida Pública

Emissão : 13/10/2020 - 13:16:08

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Agosto de 2020

Em Valores R\$ mil

Operação de Crédito Num. Contrato	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	0	50.936	2.564	29.145	202.201	250.982	19.561	15.643	0	0	0	0	571.032
Externa	0	50.936	0	25.351	177.155	0	18.024	8.245	0	0	0	0	279.712
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	0	0	0	0	0	0	5.350	0	0	0	0	0	5.350
FIDAPRÓ SEMI-ÁRIDO - 2000000435	0	0	0	0	0	0	5.350	0	0	0	0	0	5.350
BIRD / PDRS - 84150	0	21.200	0	25.351	6.200	0	12.674	8.245	0	0	0	0	73.670
BIRD / PDRS - 84150 - BR	0	21.200	0	25.351	6.200	0	12.674	8.245	0	0	0	0	73.670
BID / PROSUS - 3262	0	0	0	0	170.955	0	0	0	0	0	0	0	170.955
BID / PROSUS - 3262 - OCBR	0	0	0	0	170.955	0	0	0	0	0	0	0	170.955
BIRD / PREMAR II - 8580	0	29.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.736
BIRD / PREMAR II - 8580 - BR	0	29.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.736
Interna	0	0	2.564	3.795	25.046	250.982	1.536	7.398	0	0	0	0	291.320
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	0	0	0	0	317	446	0	0	0	0	0	0	763
CEF/CT.S 155.138-15	0	0	0	0	317	446	0	0	0	0	0	0	763
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	0	0	0	0	4.756	0	0	5.070	0	0	0	0	9.826
CEF/CT.F.GEO 229.006-91	0	0	0	0	4.756	0	0	5.070	0	0	0	0	9.826
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	0	0	0	6.172	0	0	0	0	0	0	0	6.172
CEF/CT.CAS 399.745-29	0	0	0	0	6.172	0	0	0	0	0	0	0	6.172
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	0	0	0	10.884	0	0	0	0	0	0	0	10.884
CEF/CT.MAP1 406.146-41	0	0	0	0	10.884	0	0	0	0	0	0	0	10.884
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	0	0	0	2.917	2.917	0	0	2.328	0	0	0	0	8.161
CEF/CT.MAP1 406.151-27	0	0	0	2.917	2.917	0	0	2.328	0	0	0	0	8.161
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	0	2.564	878	0	535	1.536	0	0	0	0	0	5.514
CEF / METRO SSA - 443.345-24	0	0	2.564	878	0	535	1.536	0	0	0	0	0	5.514
PROINFRA II	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
PROINFRA II	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000

Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudo

Posição: 31/08/2020

Em R\$ mil

PROGRAMAS	INTERNA					EXTERNA					TOTAL				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1) PRODETUR	0	0	0	0	0	51.156	20.450	0	0	0	51.156	20.450	0	0	0
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	0	0	0	0	51.156	20.450	0	0	0	51.156	20.450	0	0	0
2) VIVER MELHOR	12.647	28.050	0	0	0	0	0	0	0	0	12.647	28.050	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03	4.834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.834	0	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. (CPAC)	7.813	28.050	0	0	0	0	0	0	0	0	7.813	28.050	0	0	0
3) PROJETO MOBILIDADE URBANA	408.922	462.031	0	0	0	0	0	0	0	0	408.922	462.031	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA I	47.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.432	0	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.362	0	0	0	0
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	348.128	462.031	0	0	0	0	0	0	0	0	348.128	462.031	0	0	0
4) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	0	0	0	0	0	90.508	166.959	0	0	0	90.508	166.959	0	0	0
BIRD / PDRS	0	0	0	0	0	90.508	166.959	0	0	0	90.508	166.959	0	0	0
5) PROSEMIÁRIDO	0	0	0	0	0	10.918	17.031	0	0	0	10.918	17.031	0	0	0
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	0	0	0	0	10.918	17.031	0	0	0	10.918	17.031	0	0	0
6) PROSUS	0	0	0	0	0	192.423	0	0	0	0	192.423	0	0	0	0
BID / PROSUS	0	0	0	0	0	192.423	0	0	0	0	192.423	0	0	0	0
7) PROINVESTE	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0
BNDDES PRO INVESTE	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0
8) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	81.050	64.071	0	0	0	0	0	0	0	0	81.050	64.071	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	69.196	60.963	0	0	0	0	0	0	0	0	69.196	60.963	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	11.853	3.108	0	0	0	0	0	0	0	0	11.853	3.108	0	0	0
9) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	45.152	17.377	0	0	0	0	0	0	0	0	45.152	17.377	0	0	0
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	45.152	17.377	0	0	0	0	0	0	0	0	45.152	17.377	0	0	0
10) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0	0	0	228.677	113.598	113.597	0	0	228.677	113.598	113.597	0	0
BIRD / PREMAR II	0	0	0	0	0	228.677	113.598	113.597	0	0	228.677	113.598	113.597	0	0
11) INFRAESTRUTURA	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
BB / PROINFRA II	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
12) PROFISCO II	0	0	0	0	0	6.133	42.281	44.281	43.921	24.612	6.133	42.281	44.281	43.921	24.612
BD / PROFISCO II	0	0	0	0	0	6.133	42.281	44.281	43.921	24.612	6.133	42.281	44.281	43.921	24.612
13) ESPAÇO FISCAL	0	0	0	0	0	0	91.301	91.301	45.651	0	0	91.301	91.301	45.651	0
OPERAÇÃO A ESPECIFICAR	0	0	0	0	0	0	91.301	91.301	45.651	0	0	91.301	91.301	45.651	0
TOTAIS	797.880	571.529	0	0	0	579.816	451.620	249.179	89.572	24.612	1.377.696	1.023.150	249.179	89.572	24.612

FONTE: SAF/DEPAT/GEPU/CADIP - base : 31/12/2019

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Ingresso de recursos

31/08/2020

Em R\$ mil

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			% (f/c)
	Interna (a)	Externa (b)	Subtotal (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	
1) PRODETUR	0	51.156	51.156	0	0	0	0	51.156	51.156	0,0%
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	51.156	51.156	0	0	0	0	51.156	51.156	0,0%
2) VIVER MELHOR	12.647	0	12.647	10.589	0	10.589	2.057	0	2.057	83,7%
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03	4.834	0	4.834	763	0	763	4.071	0	4.071	15,8%
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	0	0	0	9.826	0	9.826	-9.826	0	-9.826	0,0%
CEF/Moradia/Saneam. (CPAC)	7.813	0	7.813	0	0	0	7.813	0	7.813	0,0%
3) PROJETO MOBILIDADE URBANA	408.922	0	408.922	5.514	0	5.514	403.408	0	403.408	1,3%
CEF/MOBILIDADE URBANA I	47.432	0	47.432	0	0	0	47.432	0	47.432	0,0%
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	348.128	0	348.128	5.514	0	5.514	342.615	0	342.615	1,6%
4) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	0	90.508	90.508	0	73.670	73.670	0	16.838	16.838	81,4%
BIRD / PDRS	0	90.508	90.508	0	73.670	73.670	0	16.838	16.838	81,4%
5) PROSEMIÁRIO	0	10.918	10.918	0	5.350	5.350	0	5.568	5.568	49,0%
FIDA / PROSEMIÁRIO	0	10.918	10.918	0	5.350	5.350	0	5.568	5.568	49,0%
6) PROSUS	0	192.423	192.423	0	170.955	170.955	0	21.468	21.468	88,8%
BID / PROSUS	0	192.423	192.423	0	170.955	170.955	0	21.468	21.468	88,8%
7) PROINVESTE	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0,0%
BNDDES PRO INVESTE	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0,0%
8) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	81.050	0	81.050	19.045	0	19.045	62.005	0	62.005	23,5%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	69.196	0	69.196	10.884	0	10.884	58.312	0	58.312	15,7%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	11.853	0	11.853	8.161	0	8.161	3.693	0	3.693	68,8%
9) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	45.152	0	45.152	6.172	0	6.172	38.979	0	38.979	13,7%
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	45.152	0	45.152	6.172	0	6.172	38.979	0	38.979	13,7%
10) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0	228.677	228.677	0	29.736	29.736	0	198.941	198.941	13,0%
BIRD / PREMAR II	0	228.677	228.677	0	29.736	29.736	0	198.941	198.941	13,0%
11) INFRAESTRUTURA	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	100,0%
BB / PROINFRA II	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	100,0%
12) PROFISCO II	0	6.133	6.133	0	0	0	0	6.133	6.133	0,0%
BID / PROFISCO II	0	6.133	6.133	0	0	0	0	6.133	6.133	0,0%
TOTAIS	797.880	579.816	1.377.696	291.320	279.712	571.032	506.560	300.104	806.664	41,4%

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

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

Posição: Agosto de 2020

R\$ milhões

LIMITES	ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS					
RESOLUÇÃO S.F. Nº43/2001, ARTIGO 6º,§ 1º, INCISOS I e II O 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)		
	2019	3.846	743	0	743	19,32%	
	2020	6.344	571	807	1.378	21,72%	
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, 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						
2020	R.C.L. Ajustada (C)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			(D) / (C)		
		REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)			
	37.050	571	807	1.378	3,72%		
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 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 PODERÁ EXCEDER 11,5% DA RCL; Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS (1) <i>VERSUS</i> RCL						
2020 MÉDIA 2020-2024 MÉDIA 2020-2027 MÉDIA 2020-2050	RCLmédia projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)		
		CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)			
	34.719	1.320	0	1.320	3,80%		
	35.109	1.986	6	1.991	5,66%		
	35.406	1.956	11	1.967	5,55%		
37.795	1.134	17	1.150	3,13%			
MÉDIA 2020-2050	37.795	1.126	10	1.136	3,09%		
RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL			DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LÍQUIDA} <i>VERSUS</i> RCL				
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL	SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020	37.050	RCL Ajustada (G)	CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO
			25.509	23.353	0,69	0,63	
			GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL				
			SALDO GARANTIDO (H)				(H) / (G)
			92				0,25%

Nota: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

Classificação da Capacidade de Pagamento do Estado, conforme Portaria M.F. nº 501/2017

Classificação da Capacidade de Pagamento (CAPAG) do Estado da Bahia

Ano de competência dos dados utilizados na análise	2017	2018	2019
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida	72,89%	75,11%	74,83%
Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas (Média ponderada com base no triênio)	96,38%	96,33%	95,36%
Índice de Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta	87,58%	108,46%	29,59%
Classificação do Indicador "Endividamento"	B	B	B
Classificação do Indicador "Poupança Corrente"	C	C	C
Classificação do Indicador "Índice de Liquidez"	A	C	A
Classificação da CAPAG	C	C	C

Fonte:

Secretaria da Fazenda/SAF/COPAF, classificação preliminar com base nos dados com competência 2019.

Boletins de Finanças dos Entes Subnacionais, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional, para os dados com competência 2017 e 2018.

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

Programa de Ajuste Fiscal

Quadro de Acompanhamento de Metas

DESCRIÇÃO	Realizado 2019 (avaliação preliminar)	Status	METAS (PAF 2019 - 2021)		
			2019	2020	2021
Meta 1 - Endividamento (DC / RCL) %	72,17	Cumprimento	≤ 79,63	≤ 74,74	≤ 68,59
Meta 2 - Resultado Primário (Mínimo em R\$ milhões)	1.009	Cumprimento	-545	-558	-594
Meta 3 - Despesa com Pessoal/RCL (%)	56,82	Cumprimento	≤ 60%	≤ 60%	≤ 60%
Meta 3 - Despesa com Pessoal/RCL (%) - Valores projetados			59,28	59,26	59,27
Meta 4 - Arrecadação Própria (Mínimo em R\$ milhões)	30.264	Cumprimento	29.542	31.492	33.570
Meta 5 - Gestão Pública	Compromissos	Cumprimento	Compromissos		
Meta 6 - Disponibilidade de Caixa Líquida (R\$ milhão)	546	Cumprimento			
Meta 6 - Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) - Valores projetados			391	472	485

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Notas: (1) A Secretaria do Tesouro Nacional formalizará até dia 30/09/2020 a avaliação definitiva do Estado.