



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

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

DEZEMBRO - 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 – 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
- 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

Dezembro/2017			R\$ mil
Especificação	Contratado	Liberado	%
<u>Externa</u>	9.926.703	8.069.462	36%
BID	4.365.898	3.560.286	16%
BIRD	5.330.306	4.356.628	19%
Outros	230.499	152.548	1%
<u>Interna</u>	12.007.919	10.675.235	47%
Tesouro Nacional ⁽¹⁾	5.550.747	5.550.747	24%
Bancos Federais	6.247.070	4.914.387	22%
Outros ⁽²⁾	210.102	210.102	1%
<u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> ⁽³⁾	3.933.021	3.933.021	17%
Dívida Consolidada	25.867.643	22.677.718	100%
Deduções ⁽⁴⁾	5.448.414	5.448.414	
Dívida Consolidada Líquida	20.419.229	17.229.304	
RCL	29.952.763	29.952.763	
DCL / RCL	0,68	0,58	

⁽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.

Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda
SAF/DEPAT/Gerência da Divisão

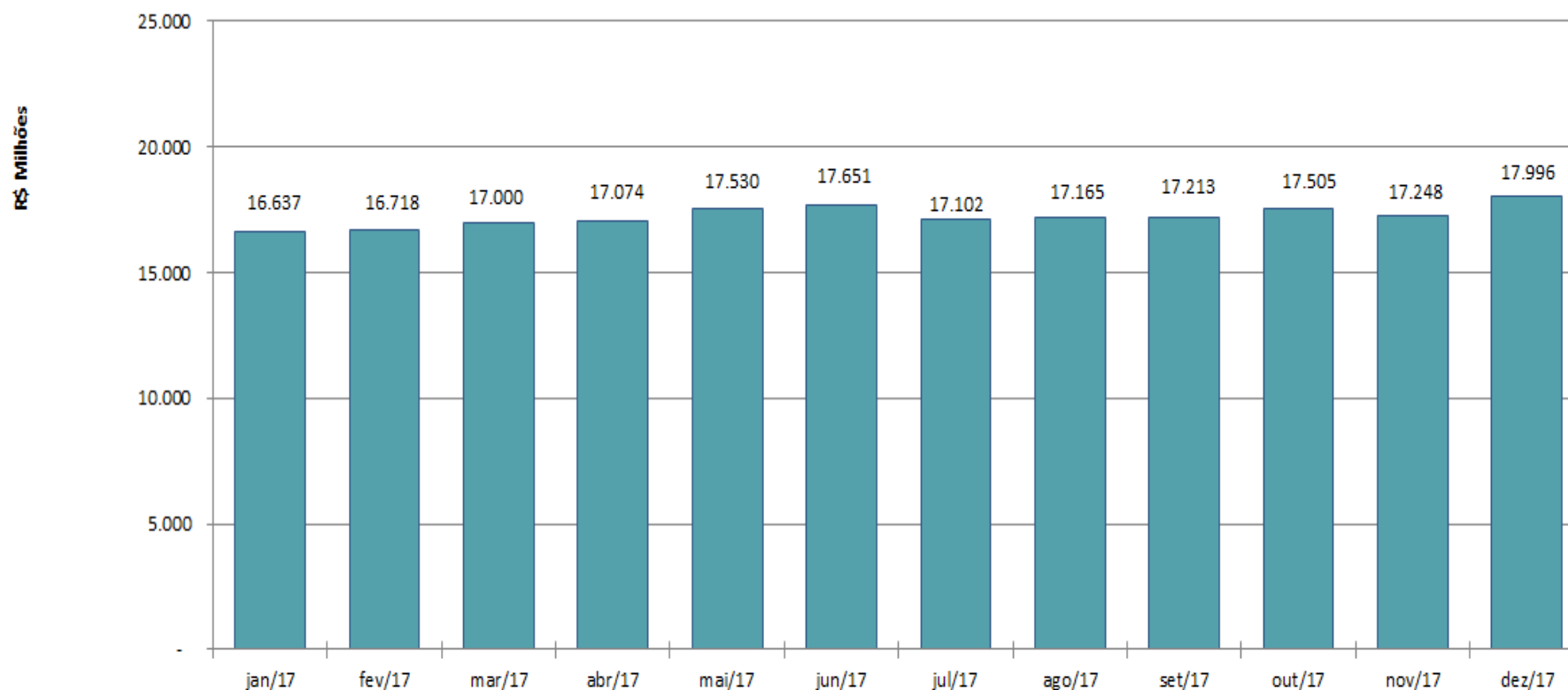
Posição em: 31/12/2017 Situação: 1 - Contratada

Emissão : 12/01/2018 - 11:23:41
SDP - Sistema da Dívida Pública

Em 1,00

Operação de Crédito		Saldo Contratado		Saldo Liberado	
		Moeda Origem	%	Moeda Origem	%
Administração Direta					
Externas		9.926.703.021,49	99,2	22.469.446.369,26	99,1
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento					
BID / PCR II - 1191 - OCBR		24.777.194,27000	0,3	24.777.194,26000	157,7
BID / DDTB - 878 - OCBR		64.296.344,91573	0,8	64.296.344,91573	0,9
BID / APL - 1738 - OCBR		3.533.850,07000	0,1	3.533.850,05000	0,9
BID / PROMOSEFAZ II - 1727 - OCBR		7.897.769,82000	0,1	7.897.769,82000	0,1
BID / FOMAE II - 2295 - OCBR		9.635.361,15000	0,1	9.635.361,15000	0,1
BID / PROCONTIN I - 2081 - OCBR		313.566.666,69000	4,0	313.566.666,69000	4,6
BID / PRODEUTER NACIONAL - 2912 - OC		50.822.905,00000	0,2	50.822.905,00000	0,0
BID / PROFOSIC - 2914 - OCBR		45.270.000,00000	0,2	45.270.000,00000	0,0
BID / PROCONTIN II - 2841 - OCBR		600.000,00000	0,0	600.000,00000	0,0
BID / PROSUS - 3262 - OCBR		200.000,00000	0,0	27.260.601,31000	0,0
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento					
BIRD / SAÚDE BAHIA I - 7182 - BR		1.585.677,73000	0,0	1.585.677,73000	0,0
BIRD / EDUCAÇÃO II - 7186 - BR		3.000.000,37000	0,0	3.000.000,37000	0,0
BIRD / PRODUCO II A - 7327 - BR		20.354.074,85000	0,3	20.354.074,85000	0,3
BIRD / VIVER MELHOR II A - 7344 BR		32.475.040,80000	0,3	32.475.040,80000	0,4
BIRD / PRODUTUR III - 7732 - BR		26.805.000,00000	0,3	26.805.000,00000	0,4
BIRD / SWAP - 79510 - BR		58.392.820,00000	0,7	56.642,820,00000	0,8
BIRD / FRENAR I - 7411 - BR		46.225.267,62000	0,6	46.225.267,62000	0,7
BIRD / PRODSIS - 84150 - BR		130.000,00000	0,0	152.913,18829	0,0
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414 - BR		400.000,00000	0,0	133.674,80830	0,0
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177 - BR		682.500,00000	0,0	1.323.200,00000	0,0
BIRD / FRENAR II - 8580 - BR		200.000,00000	0,0	2.257.710,00000	0,0
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola					
FIDA / PRODECAR - 696 - BR		7.901.739,08709	0,7	7.901.739,08709	0,7
FIDA / PROSEAL-ÁRIDO - 3000000435		29.260.000,00000	0,5	12.713,063,54000	0,0
JICA / JTS - BZ-P11 - JP - 036		1.885.500.000,00000	0,2	1.885.500.000,00000	0,2
Internas					
BANCO DO BRASIL S/A		15.732.668.460,93	60,8	14.399.984.905,11	63,5
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO		1.889.075.283,81	7,3	1.888.850.954,59	8,3
BB / PROINFRA		600.000,00000	0,0	1.389.075,383,81	5,7
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		120.803.464,49	0,5	120.803.464,48	0,5
BNB / PRODETUR I A		2.801.392,63348	0,0	2.801.392,63348	0,0
BNB / PRODETUR I B		5.469.616,02142	0,1	5.469.616,02142	0,1
BNB / PRODETUR I C		6.387.715,31046	0,1	6.387.715,31046	0,1
BNB / PRODETUR I D		1.430.749,14732	0,0	1.430.749,14632	0,0
BNB / PRODETUR II A		5.082.871,78220	0,1	5.082.871,78220	0,1
BNB / PRODETUR II B		7.424.274,44370	0,1	7.424.274,44370	0,1
BNB / PRODETUR II C		7.722.061,21970	0,1	7.722.061,21970	0,1
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento		1.780.106.135,33	6,9	1.707.524.678,42	7,5
BNDES / PEF I - A		8.128.606,79943	0,1	8.128.606,79943	0,1
BNDES / PEF I - B		15.473.790,28740	0,1	16.511.289,46	0,1
BNDES / PMAE/Modernização PGE		1.017.620,93333	0,0	31.431.344,84	0,1
BNDES / PEF II - A		92.220.869,97540	0,7	92.220.869,97540	0,8
BNDES / PROCOPA ARENAS		110.431.181,92860	0,9	110.431.181,92860	0,9
BNDES / PRO-INVEST		649.084.841,57049	5,5	613.553.766,85441	5,5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.457.082.582,63	9,5	1.197.198.412,94	5,3
CEF / LEI 6380/95 - LEI 6.963,96		0,00401	0,0	0,00002	0,0
CEF / LEI 8.211/02 - MORADIA - SANEAM		866.327,20786	0,0	866.526,58227	0,0
CEF / LEI 8.893/03 - MORADIA - SANEAM		3.113.084,43270	0,3	2.854.330,20390	0,3
CEF / LEI 10.852/07 - FALHA GEOLOGICA/		2.604.863,22927	0,2	2.97.838,13762	0,0
CEF / LEI 12.389/12 - MOB UREANA I		29.034.173,04596	0,2	26.322.762,54344	1,8
CEF / LEI 12.389/12 - MOB UREANA II		19.356.064,94820	0,2	18.742.166,05218	1,5
CEF / LEI 12.814/13 - CAS - PRO TRANSP		5.545.144,77692	0,0	1.035.139,16850	0,0
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I - LAURO DI		8.650.796,88930	0,0	385.882,93092	0,0
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I - SSA - CABRI		1.413.540,29241	0,0	31.055,72321	0,0
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I		49.096.999,70798	0,4	48.954.559,90121	0,4
CEF / LEI 13.194/14 - Metrô de Salvador - I		37.722.720,66013	3,2	0,00000	0,0
OUTROS		3.943.755.509,52	15,2	3.943.755.509,52	17,4
DESENVALE		11.984.038,60000	0,0	11.984.038,60000	0,0
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL U		3.931.771,470,92000	13,2	3.931.771,470,92000	17,3
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS		0,00000	0,0	0,00000	0,0
SEGURO HABITACIONAL URBIS		0,00000	0,0	0,00000	0,0
URBS TRIBUTOS FEDERAIS		0,00000	0,0	0,00000	0,0
TESOURO NACIONAL		5.541.842.485,15	21,4	5.541.842.485,15	21,4
TN / BONUS 91.94 - DMLP		107.156.383,69000	1,4	107.156.383,69000	1,4
TN / LEI 8.727/93 - VINÇENDA		538.695,98143	0,0	354.473,31725	0,0
TN / LEI 9.456/97		4.646.402.520,65220	18,0	4.646.402.520,65220	20,5
TN / PARC - LEI 11.941/2009		2.174.941,18530	0,0	2.174.941,18530	0,0
TN / PARC - LEI 12.010/2013 - PAREP		78.711.530,18000	0,3	78.711.530,18000	0,3
TN / PARC - MP 778/2017 - PREV (RFB)		301.781.396,03000	1,2	301.781.396,03000	1,3
TN / PARC - MP 778/2017 - PREV (GOFN)		4.740.896,16000	0,0	4.740.896,16000	0,0
TN / PARC - MP 783/2017 - PAREP (PGFN)		6.101.291,11000	0,0	6.101.291,11000	0,0
TN / PARC - MP 783/2017 - PAREP (RFB)		8.151.841,85000	0,0	8.151.841,85000	0,0
TN / PARC - FGTS		86.491,65000	0,0	86.491,65000	0,0
TN / OUTROS PARC - INSS (SETUR)		93.643,71000	0,0	93.643,71000	0,0
TN / OUTROS PARC - INSS (SEIT)		3.607.863,14000	0,0	3.607.863,14000	0,0
TN / OUTROS PARC - INSS (BAHIA/TER)		162.377,11000	0,0	162.377,11000	0,0
TN / PARC - INSS (SEC)		123.629.373,88000	0,5	123.629.373,88000	0,5
Administração Indireta					
Internas		208.271.148,93	0,8	208.271.148,93	0,9
OUTROS		199.367.128,34	0,8	199.367.128,34	0,9
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL U		198.117.504,55000	0,8	198.117.504,55000	0,9
ENUBASA PROCESSO 139926/06		293.75000	0,0	293.75000	0,0
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS		1.249.330,04000	0,0	1.249.330,04000	0,0
TESOURO NACIONAL		8.904.020,59	0,0	8.904.020,59	0,0
TN / PARC - PASEP		1.190.746,06000	0,0	1.190.746,06000	0,0
TN / PARC - FGTS		3.106.972,05000	0,0	3.106.972,05000	0,0
TN / PARC - INSS		4.606.302,48000	0,0	4.606.302,48000	0,0
TOTAL		25.867.642.631,35	100,0	22.677.717.518,19	100,0

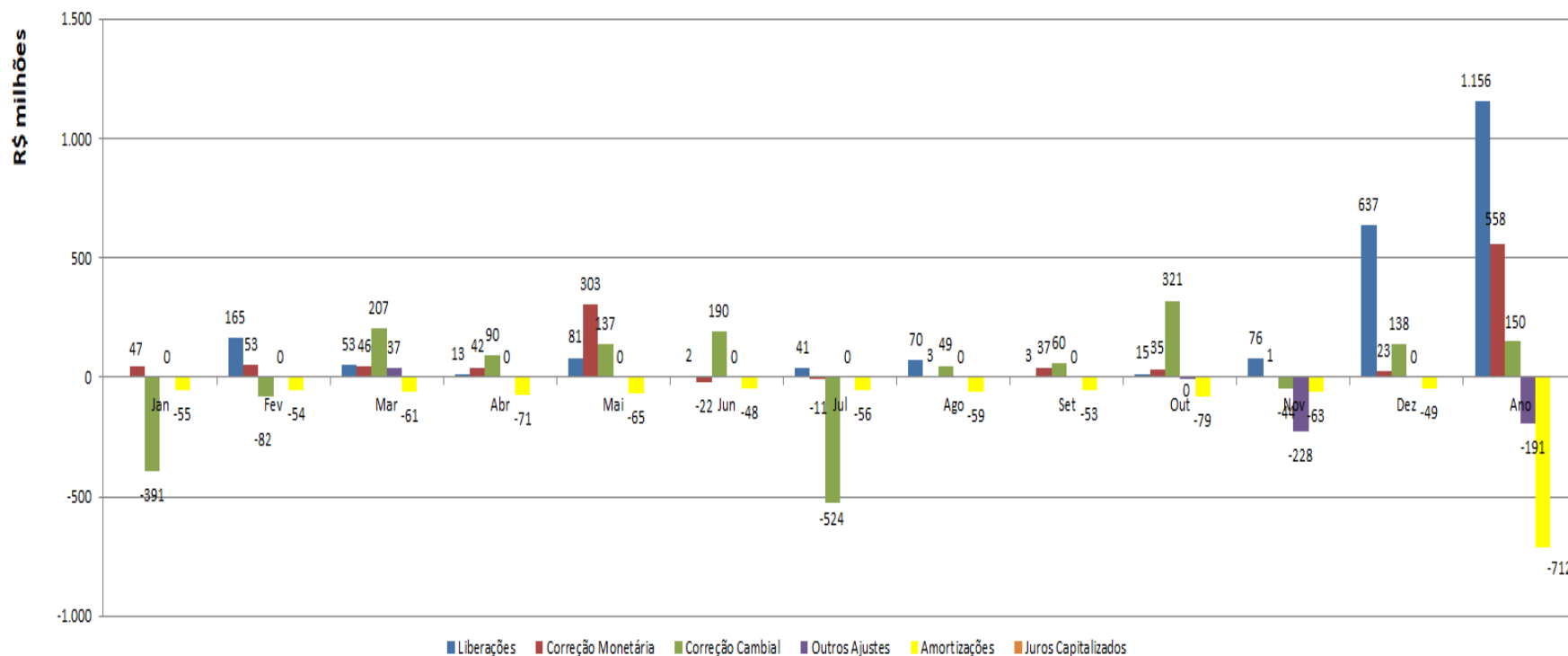
Estoque da dívida pública (contratual)



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 condic. do estoque da dívida pública (contratual)



Notas:

1) O estoque da dívida apresentado neste gráfico não inclui dívidas referentes a DESENALE, URBIS Tributos Federais, Seguro Habitacional URBIS, EMBASA Processo 139926/06, Precatórios Vencidos e Não Pagos, e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas.

2) Nos meses de janeiro e fevereiro, a valorização do real frente ao dólar proporcionou uma redução de R\$ 473 milhões no estoque da dívida. Entretanto, entre o mês de março e o mês de junho, temos um novo movimento de desvalorização cambial, que ampliou o estoque em R\$ 623 milhões. No acumulado do ano até junho, o resultado líquido é um acréscimo de R\$ 150 milhões ao estoque da dívida em moeda estrangeira.

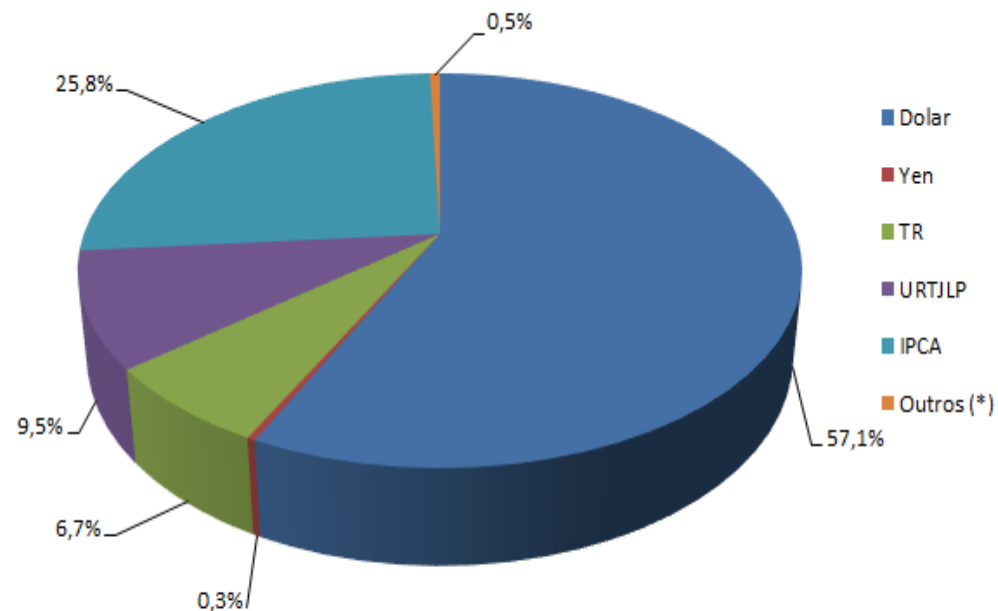
3) O valor de correção monetária informado no mês de maio refere-se, em sua quase totalidade, ao contrato sob a Lei 9.496/97. Este contrato foi renegociado, o que implicou redução do saldo devedor, modificação das condições financeiras e alongamento dos prazo de vencimento. Porém, em razão da não formalização do aditivo contratual, fez-se necessário, por exigência da Secretaria do Tesouro Nacional, incorporar, apenas para efeito de controle do saldo

4) No mês de outubro, a principal causa de variação do estoque da dívida foi a correção cambial (acréscimo de R\$ 321 milhões), explicada basicamente pela variação da taxa de câmbio R\$/USD\$, de 3,4%.

Composição do saldo devedor da dívida pública (contratual)

Moeda / Índice em 31 de Dezembro de 2017

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
Dolar	10.281.051	57,1%
Yen	55.434	0,3%
TR	1.208.923	6,7%
URTJLP	1.707.525	9,5%
IPCA	4.646.403	25,8%
Outros (*)	97.114	0,5%
Total	17.996.449	99%

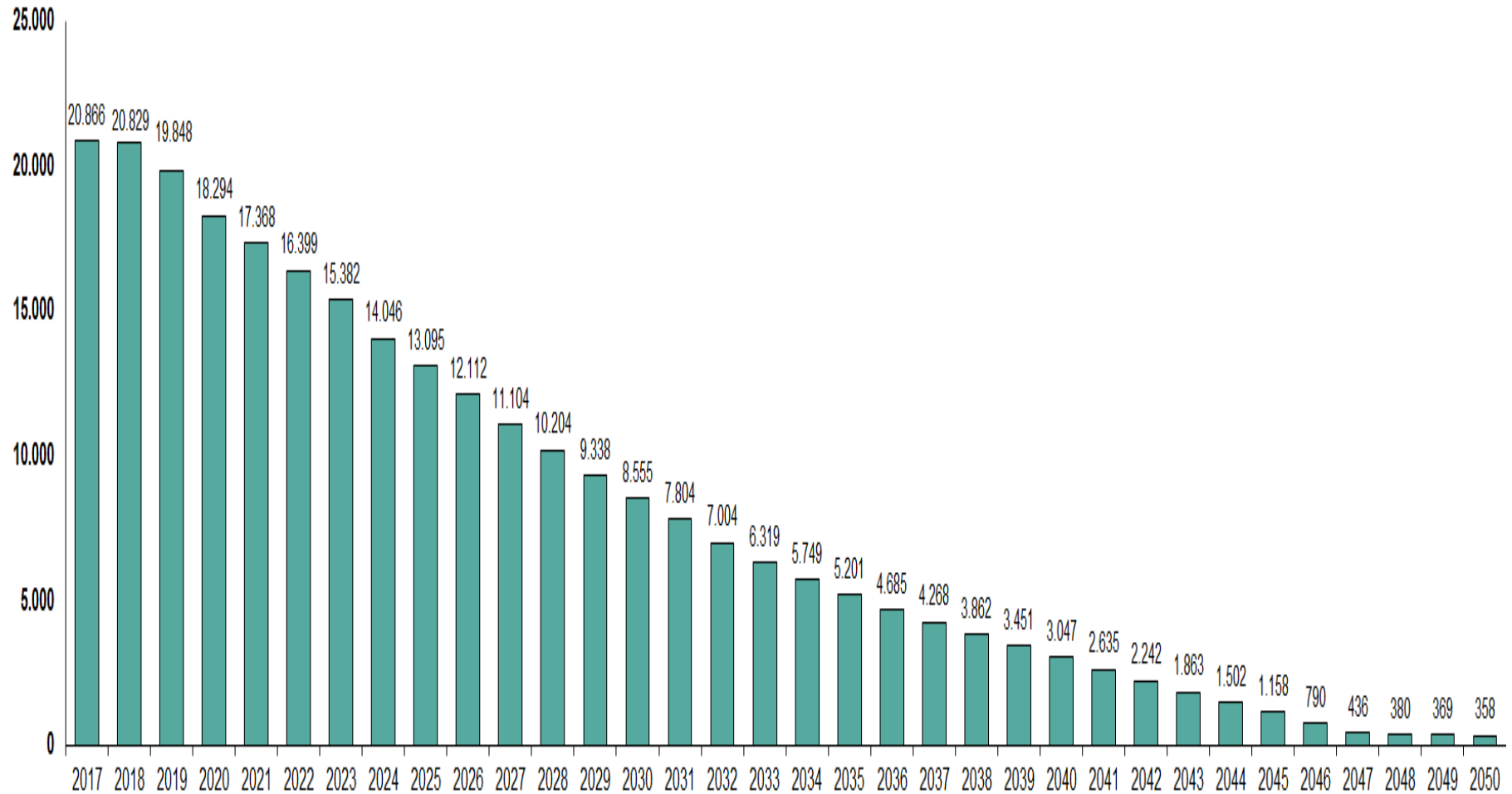


(*) Euro e Direito Especial de Saque.

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)

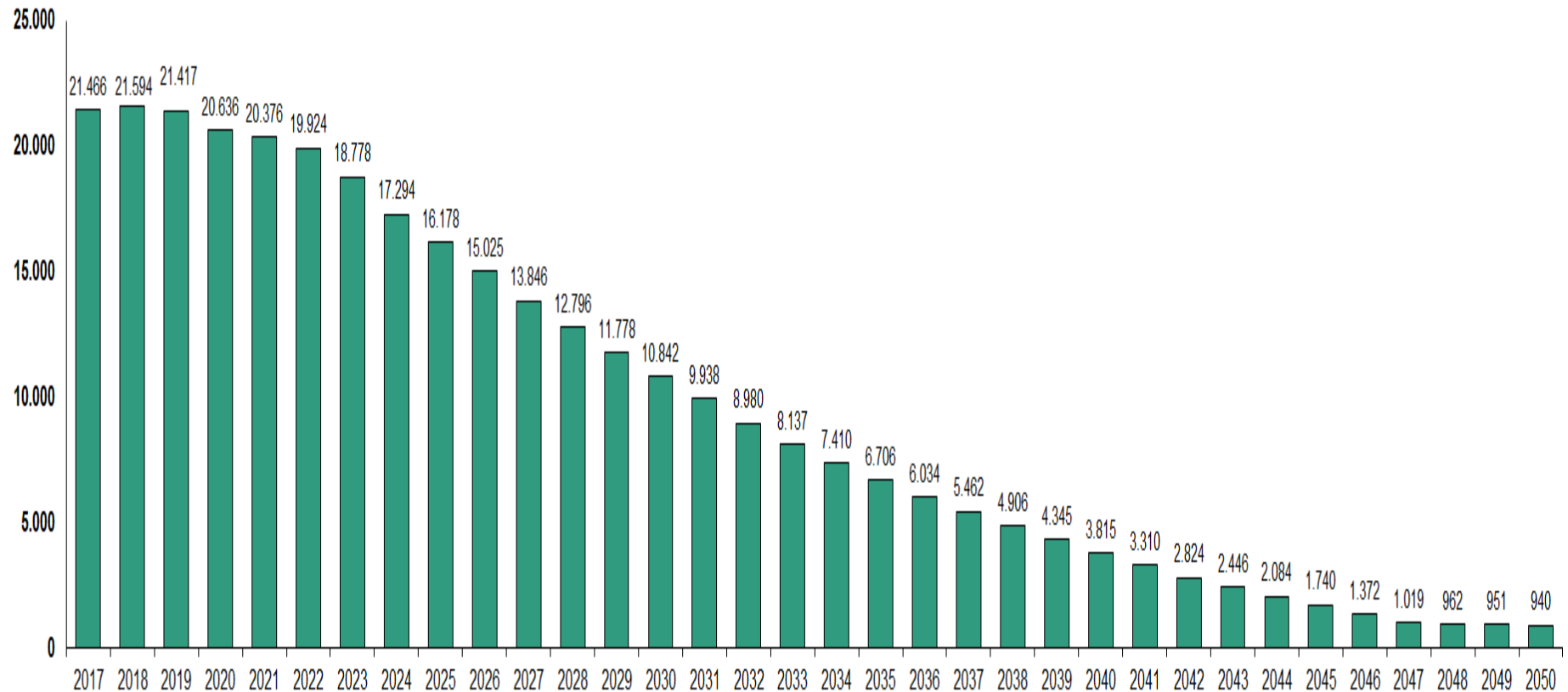
R\$ milhões



Projeção saldo devedor

(operações contratadas + tramitação + estudo)

R\$ milhões



Bloco II - Dispêndios



Dispêndios com a dívida pública – até dezembro/2017

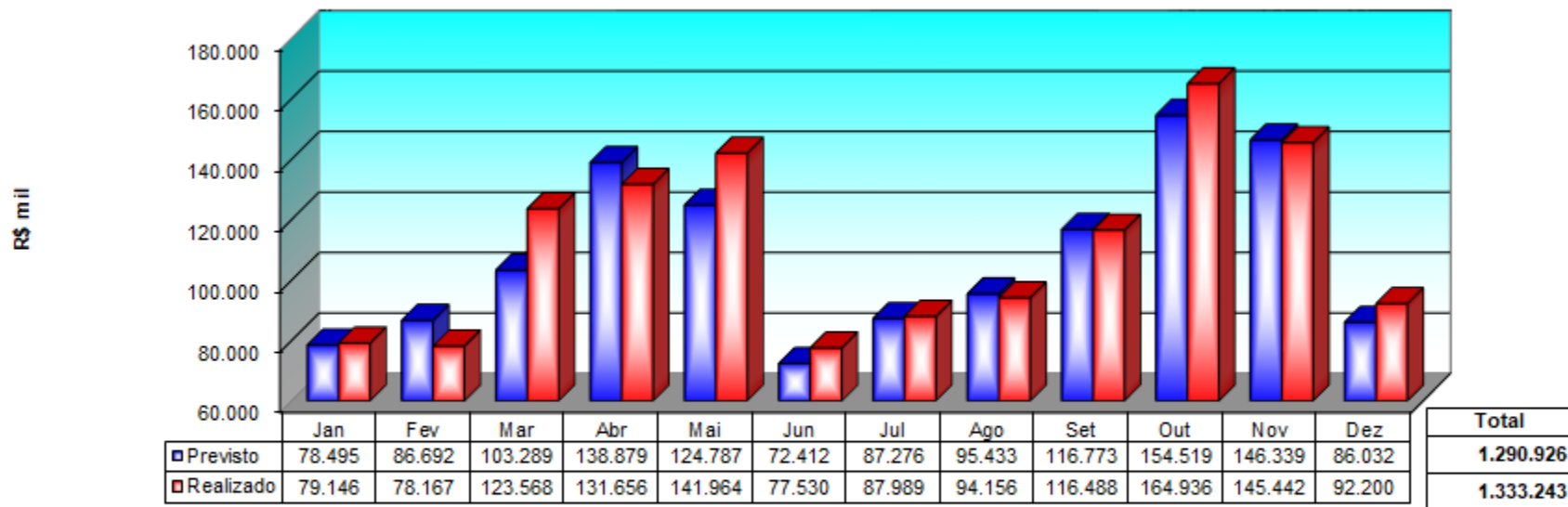
Em R\$ mil

Especificação	2015	2016	2017		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	462.078	493.568	510.368	0	510.368
Interna	1.193.062	910.824	822.875	0	822.875
Contratos	1.175.757	877.963	802.409	0	802.409
Encargos Sociais	17.306	32.862	20.466	0	20.466
Total	1.655.141	1.404.393	1.333.243	0	1.333.243

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



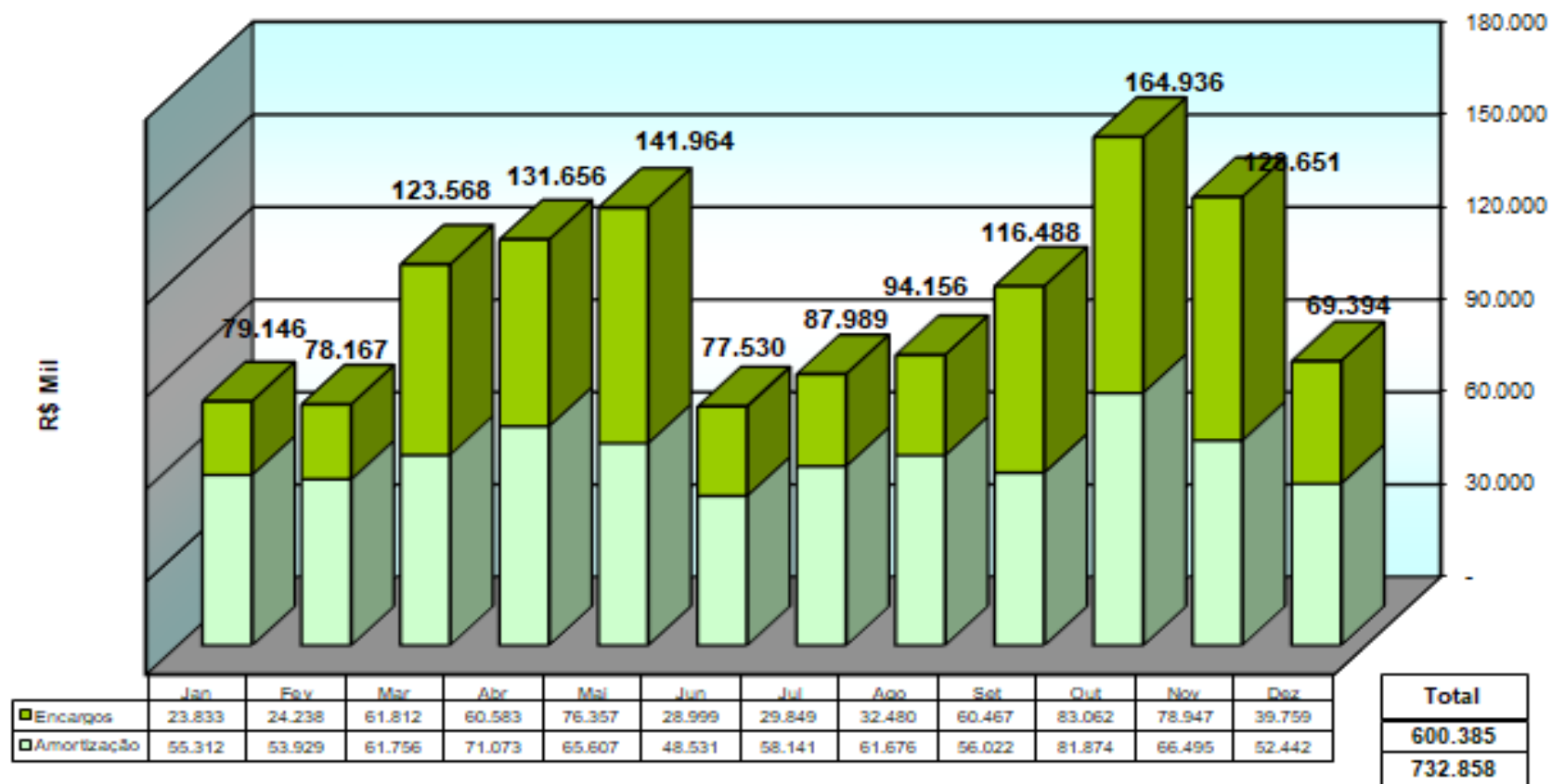
Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

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	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Em R\$ mil Total
INTRA-LIMITE	5.752	872	13.936	8.629	18.293	11.162	12.285	13.268	818	37.081	16.623	17.901	156.520
TESOURO NACIONAL	5.752	872	13.936	8.629	18.293	11.162	12.285	13.268	818	37.081	16.623	17.901	156.520
BÔNUS 31/04 - DMLP	0	0	0	7.754	0	0	0	0	0	7.944	0	0	15.698
LEI 8.727/93	871	872	872	875	816	817	817	818	818	818	818	818	10.029
LEI 9.496/97	4.882	0	13.064	0	17.476	10.345	11.468	12.451	0	28.319	15.805	16.983	130.793
EXTRA-LIMITE	73.393	77.295	109.631	123.027	123.672	66.369	75.704	80.888	112.768	127.056	128.819	74.399	1.176.723
EXTERNA	28.028	32.861	58.623	76.118	35.981	19.753	27.838	32.944	59.622	79.320	37.017	19.360	510.368
BID	22.837	32.861	2.708	73.378	2.905	596	22.670	32.944	0	75.275	3.325	799	273.281
PROMOSFAZ	0	0	0	0	1.199	0	0	0	0	1.256	0	0	2.455
CIENCIA E TECNOLOGIA (APL)	0	0	0	0	536	0	0	0	0	562	0	0	1.098
DBTS-878/OC-BR A	0	32.861	0	0	0	0	0	32.944	0	0	0	0	65.805
DBTS-878/OC-BR B	0	0	1.074	0	0	0	0	0	1.070	0	0	0	2.144
PCR II	22.837	0	0	0	0	0	22.670	0	0	0	0	0	45.507
PROCONFIS	0	0	0	53.920	0	0	0	0	0	54.450	0	0	108.370
PROCONFIS II	0	0	0	19.458	0	0	0	0	0	20.826	0	0	40.284
PDA	0	0	0	0	0	596	0	0	0	0	0	799	1.395
PROFISCO	0	0	0	0	762	0	0	0	0	0	1.048	0	1.810
PRODETUR NACIONAL	0	0	0	0	407	0	0	0	0	0	460	0	867
PROSUS	0	0	1.714	0	0	0	0	0	1.833	0	0	0	3.547
BIRD	5.191	0	55.835	2.740	25.163	15.256	5.169	0	59.622	4.045	26.040	15.359	214.418
EDUCAÇÃO - 2ª etapa	0	0	0	0	9.676	0	0	0	0	9.961	0	0	19.637
SAÚDE	5.191	0	0	0	0	0	5.169	0	0	0	0	0	10.359
PRODUIR 2ª ETAPA - CONTRATO I	0	0	0	0	7.743	0	0	0	0	8.035	0	0	15.778
VIVER MELHOR - II - 1ª ETAPA	0	0	0	0	7.744	0	0	0	0	8.044	0	0	15.788
PREMAR	0	0	0	0	0	15.256	0	0	0	0	0	15.359	30.615
PREMAR II	0	0	878	0	0	0	0	0	967	0	0	0	1.845
PRODUIR III	0	0	2.661	0	0	0	0	0	2.730	0	0	0	5.391
SWAP	0	0	0	2.133	0	0	0	0	0	2.881	0	0	5.014
PRÓ-INCLUSÃO I e II	0	0	52.296	0	0	0	0	0	55.925	0	0	0	108.220
PDRS	0	0	0	607	0	0	0	0	0	1.164	0	0	1.770
OUTROS	0	0	0	0	7.914	3.901	0	0	0	0	7.652	3.202	22.669
FIDA PRODECAR	0	0	0	0	0	3.084	0	0	0	0	0	3.202	6.287
FIDA PRO SEMI-ÁRIDO	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0	403	638
JBIC / BTS	0	0	0	0	7.679	0	0	0	0	0	7.249	0	14.928
KFW / BAHIA II	0	0	0	0	0	816	0	0	0	0	0	0	816
INTERNA	45.366	44.434	51.008	46.909	87.690	46.615	47.066	47.944	53.146	48.536	91.802	55.039	666.355
BANCO DO BRASIL	15	0	0	0	42.628	0	0	0	0	0	42.641	6.000	91.284
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	42.628	0	0	0	0	0	42.641	0	85.269
METRO	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
PROINFRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
BANCO DO NORDESTE	2.637	2.552	2.197	2.634	2.655	2.729	2.715	2.597	2.538	2.573	2.632	2.633	40.653
PRODETUR I	2.637	2.552	2.641	2.634	2.655	2.729	2.715	2.597	2.538	2.573	2.632	2.633	31.536
PRODETUR II (a-b-c)	0	0	4.556	0	0	0	0	0	4.561	0	0	0	9.117
BNDES	30.482	29.671	28.073	30.982	29.256	30.620	30.165	29.367	29.969	29.071	29.773	29.210	358.240
BNDES / ESTADO (PEF II)	7.555	7.431	7.311	7.517	7.260	7.409	7.335	7.222	7.276	7.246	7.216	7.112	87.890
BNDES / PEF I - A	2.358	2.326	2.296	2.327	2.273	2.290	2.269	2.242	2.242	2.229	2.215	2.193	27.260
BNDES / PEF I - B	2.364	2.326	2.290	2.338	2.268	2.300	2.276	2.244	2.251	2.238	2.225	2.196	27.317
BNDES / PMAE-Modernização PGE	215	212	209	213	208	210	208	205	205	205	203	201	2.494
BNDES / PROCOPA ARENAS	3.982	3.865	3.751	4.000	3.730	3.923	3.860	3.748	3.836	3.824	3.812	3.704	46.037
BNDES / PRO-INVESTE	14.009	13.511	13.016	14.588	13.518	14.488	14.216	13.704	14.158	14.130	14.101	13.804	167.243
CAIXA	11.873	11.849	14.574	12.925	12.703	12.095	12.064	12.829	12.876	12.871	13.478	13.895	155.713
CEF / CAS - PRO TRANSPORTE	97	102	102	112	124	135	142	167	170	180	181	216	1.731
CEF / LEI 8.993/03	2.191	2.190	2.186	2.185	2.180	2.177	2.167	2.171	2.167	2.162	2.158	2.153	25.618
CEF / LEI 8.211/02	1.708	1.708	1.705	1.704	1.701	1.699	1.694	1.692	1.692	1.688	1.682	1.674	20.841
CEF / LEI 12.814/13 - MOB URBANA II - 421.306-91	2.706	2.711	2.712	2.716	2.716	2.718	2.719	2.721	2.723	2.723	2.723	3.170	34.122
CEF / LEI 12.814/13/MOB URBANA I (contr 417.968-23)	2.746	2.779	2.779	3.779	3.779	3.779	3.783	3.786	3.788	3.788	4.410	4.415	43.510
CEF/MAP 1 - LAURO DE FREITAS - 406.146-41	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	988
CEF/MAP 1 SSA - CABRITO - 406.151-27	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	7	7	59
CEF/Metrô de Salvador - Linha 1 - Tramo 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. IV (Falsa Geológica)	72	72	72	72	72	72	72	76	78	78	78	78	893
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC	2.268	2.202	2.198	2.271	2.123	2.225	2.188	2.126	2.171	2.162	2.153	2.093	26.120
CEF / PMAE - BID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.932
TESOURO NACIONAL	359	362	364	367	369	371	2.121	3.151	3.201	3.221	3.280	3.301	20.466
PARC. LEI 12.810/2013	295	297	299	301	303	305	16	16	310	311	313	314	3.081
Parcelamento - INSS	9	9	9	9	9	10	307	308	10	10	10	10	701
PARCELAMENTO - LEI 11.941/2009	16	16	16	26	16	16	10	10	17	17	17	17	192
PARCELAMENTO PASEP (SUCAB)	39	39	39	40	40	41	41	0	0	0	0	0	279
PARCELAMENTO - MP 778/17 (PREV - RFB)	0	0	0	0	0	0	1.748	1.752	855	850	856	1.823	7.904
PARCELAMENTO - MP 778/17 (PREV - PGFN)	0	0	0	0	0	0	0	0	179	179	179	179	723
PARCELAMENTO / OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - MP 778/17 (PASEP - RFB)	0	0	0	0	0	0	0	847	1.790	1.801	1.813	891	7.141
PARCELAMENTO / OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - MP 778/17 (PASEP - PGFN)	0	0	0	0	0	0	0	176	42	42	42	142	444
T O T A L	79.146	78.167	123.668	131.656	141.964	77.530	87.989	94.156	113.585	164.936	145.442	92.200	1.333.243
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	12.805	3.756	12.333	16.675	6.371	183							52.122
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	66.341	74.411	111.235	114.981	135.594	77.347	87.989	94.156	113.585	164.936	145.442	92.200	1.281.121
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARC. INSS E PASEP+SEG. HAB. URBIS	2.810	2.843	3.807	3.844	3.844	3.848	4.141	4.104	3.814	2.749	4.436	4.441	44.681
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	63.531	71.568	107.428	111.137	131.749	73.499	83.849	90.063	109.772	162.187	141.006	87.759	1.236.440

Nota : Cotação US\$ / R\$ 3,308

PREVISÃO RP 2017----->

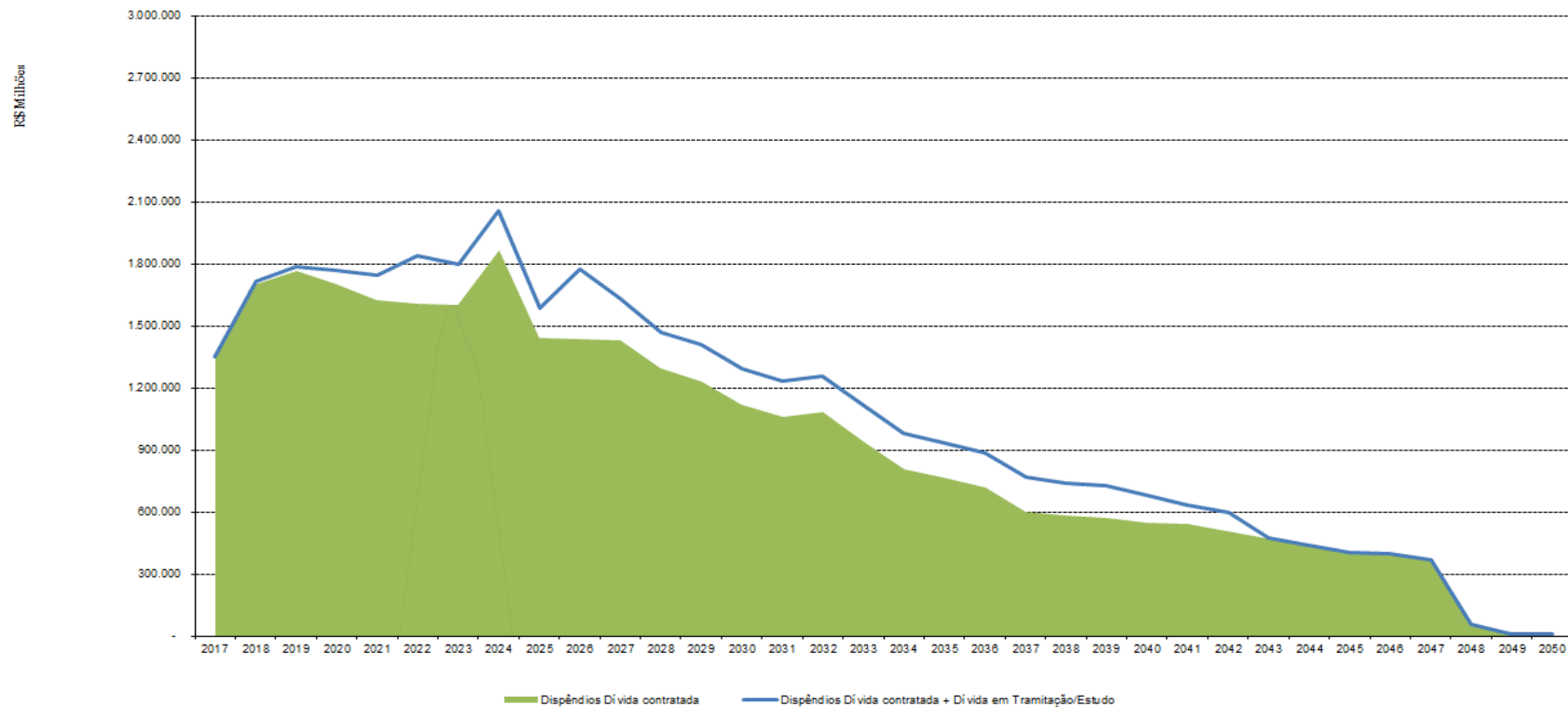
50.000

PREVISÃO DISPÊNDIO 2017----->

1.286.440

PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2017----->

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.

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios

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

Emissão : 30/01/2018 - 16:25:03

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Dezembro 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	18,86
Juros Médios	2,26	1,58	1,36	1,21	1,48	1,95	2,24
Fundada							
Prazo Médio	12,18	17,18	18,86	20,14	19,67	19,23	18,86
Juros Médios	2,26	1,58	1,36	1,21	1,48	1,95	2,24
Interna							
Prazo Médio	12,29	12,15	13,40	13,15	13,31	13,80	12,98
Juros Médios	5,85	5,84	5,75	5,77	5,89	5,97	6,07
Fundada							
Prazo Médio	12,29	12,15	13,40	13,15	13,31	13,80	12,98
Juros Médios	5,85	5,84	5,75	5,77	5,89	5,97	6,07
Dívida Total							
Prazo Médio	12,27	13,80	15,65	16,42	16,59	16,33	15,56
Juros Médios	5,09	4,45	3,94	3,64	3,62	4,10	4,39

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

Reflexo da Variação Cambial

MESES/ TIPO DE DÍVIDA	DEVIDO (US)	PREVISTO (R\$) (A)	REALIZADO (R\$) (B)	GANHO / PERDA	
				C = (A) - (B)	% (C) / (A)
JANEIRO	9.500.292,82	30.962.404,34	30.679.317,59	283.086,75	0,91
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	9.500.292,82	30.962.404,34	30.679.317,59	283.086,75	0,91
FEVEREIRO	11.503.214,87	37.490.127,58	35.413.008,31	2.077.119,27	5,54
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	11.503.214,87	37.490.127,58	35.413.008,31	2.077.119,27	5,54
MARÇO	21.846.777,42	71.200.832,30	67.651.431,29	3.549.401,01	4,99
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	21.846.777,42	71.200.832,30	67.651.431,29	3.549.401,01	4,99
ABRIL	27.520.431,06	89.691.836,87	86.506.371,53	3.185.465,34	3,55
INTRALIMITE	2.474.254,77	8.063.843,72	7.754.066,95	309.776,77	3,84
EXTRALIMITE	25.046.176,29	81.627.993,15	78.752.304,58	2.875.688,57	3,52
MAIO	25.077.913,65	81.731.428,39	81.263.938,71	467.489,68	0,57
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	25.077.913,65	81.731.428,39	81.263.938,71	467.489,68	0,57
JUNHO	7.086.042,84	23.094.122,23	23.298.422,26	(204.300,03)	(0,88)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	7.086.042,84	23.094.122,23	23.298.422,26	(204.300,03)	(0,88)
JULHO	9.292.884,61	30.286.440,23	30.553.684,47	(267.244,24)	(0,88)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	9.292.884,61	30.286.440,23	30.553.684,47	(267.244,24)	(0,88)
AGOSTO	11.230.177,78	36.600.272,40	35.540.647,26	1.059.625,14	2,90
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	11.230.177,78	36.600.272,40	35.540.647,26	1.059.625,14	2,90
SETEMBRO	22.278.958,41	72.609.353,36	69.624.014,63	2.985.338,73	4,11
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	22.278.958,41	72.609.353,36	69.624.014,63	2.985.338,73	4,11
OUTUBRO	28.416.226,51	92.611.323,82	89.837.256,95	2.774.066,87	3,00
INTRALIMITE	2.503.083,00	8.164.316,01	7.944.119,18	220.196,83	2,70
EXTRALIMITE	25.911.143,51	84.447.007,81	81.893.137,77	2.553.870,04	3,02
NOVEMBRO	25.295.923,68	82.441.944,85	82.290.028,03	151.916,82	0,18
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	25.295.923,68	82.441.944,85	82.290.028,03	151.916,82	0,18
DEZEMBRO	6.654.880,06	21.688.919,60	21.993.036,61	(304.117,01)	(1,40)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	6.654.880,06	21.688.919,60	21.993.036,61	(304.117,01)	(1,40)
TOTAL	205.703.723,72	670.409.005,98	654.651.157,64	15.757.848,34	2,35
INTRALIMITE	4.979.337,77	16.228.159,73	15.698.186,13	529.973,60	3,27
EXTRALIMITE	200.724.385,95	654.180.846,25	638.952.971,51	15.227.874,74	2,33

Fonte: SAF / DEPAT / CEPUB

Notas:
(1) Previsitos 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

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas

R\$ mil			
Ano	Amortização	Encargos	Total
2017	780.386	569.221	1.349.607
2018	925.941	776.273	1.702.215
2019	1.003.305	760.448	1.763.753
2020	978.350	721.148	1.699.498
2021	950.468	676.254	1.626.722
2022	972.029	633.772	1.605.801
2023	1.011.278	590.889	1.602.167
2024	1.328.680	540.628	1.869.308
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	21.577.454	10.514.569	32.092.023

Fonte: SDP

Base: 31.12.2016

Posição: 31.12.2017

Obs: Não contempla operação CEF/Seguro Habitacional URBIS

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas + tramitação + em estudo

R\$ mil

Ano	Amortização	Encargos	Total
2017	780.386	569.221	1.349.607
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	1.123.774	715.531	1.839.304
2023	1.140.382	656.884	1.797.267
2024	1.475.401	580.698	2.056.099
2025	1.052.645	532.998	1.585.643
2026	1.146.462	631.475	1.777.936
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	24.713.283	11.241.825	35.955.109

Fonte: SDP

Base: 31.12.2016

Posição: 31.12.2017

Obs: Não contempla operação CEF/Seguro Habitacional URBIS

Ganho de Oportunidade por Leilões de Câmbio

Posição: 31/12/2017

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						1.101					13.089
BID 1191/OC-BR (PCR II)													-
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)					58						208		266
BID 1738/OC-BR (SECTI-APL)					26								26
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS)				23.890						14.601			38.491
BID 2295/OC-BR (PDA)						162						192	354
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)				8.621						5.585			14.206
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)					37						173		211
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)					20						76		96
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			Obs: 1						142				142
BID 1738/OC-BR (APL)											93		93
BIRD 4232- 0 BR (PGRH)													-
BIRD 4592-0 BR (EDUCAÇÃO 1ª ETAPA)													-
BIRD 4623- 0 BR (PRODUZIR 1ª ETAPA - II)											1.330		1.330
BIRD 7182-0 BR (SAÚDE 1ª ETAPA)	339						631						971
BIRD 7186-0 BR (EDUCAÇÃO 2ª ETAPA)					472						1.649		2.120
BIRD 7327-0 BR (PRODUZIR 2ª ETAPA - I)					377								377
BIRD 7344-0 BR (VIVER MELHOR II)					377						1.331		1.709
BIRD 7411-0 BR (PREMAR)			Obs: 1			4.135						3.697	7.832
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)									212				212
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)				945						773			1.718
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO)			Obs: 1						3.314				3.314
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			Obs: 1						1.027				1.027
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO III)													-
BIRD 84150 (PDRS)				269						312			581
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)					1.213						891		2.104
FIDA 696-BR (PRODECAR)						980						3.140	4.120
JBIC I					353.404						4.553		357.958
JBIC II					39.802						515		40.318
KFW II						197							197
BIRD 7411-0 BR (PREMAR II)									75				75
TOTAL	339	11.988	0	33.725	395.787	5.474	631	1.101	4.770	21.271	10.821	7.029	492.936
GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	0	0	0	33.725	393.206	4.494	0	0	0	21.271	5.069	3.140	460.905
BANCO BRADESCO	339	11.988	0	0	1.213	980	0	0	4.770	0	4.860	0	24.150
BANCO SANTANDER	0	0	0	0	1.368	0	631	1.101	0	0	891	3.889	7.881

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: 31/12/2017

Projeto	milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Lei Estadual	Finalidade	Observações
PROINFRA	R\$	600,0	BB	SIHS, SEINFRA, SEDUR, SEC e SEFAZ	Lei nº 13.598, de 14/12/2016	Investimentos previstos no orçamento do Estado, nas áreas de Educação, Mobilidade Urbana, Infraestrutura Hídrica, Infraestrutura Urbana, Infraestrutura Regional e Infraestrutura Viária	Contrato assinado em 01/08/2017
TOTAL	R\$	600,0					
	US\$	-					

Operações de crédito em tramitação

Posição: 31/12/2017

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
TOTAL	US\$	200,0				

Operação de crédito em estudo

Base 31.12.2017
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 deferimento das operações de crédito pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Operações de Crédito Índice em Fase de Desembolso

Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda

Emissão : 17/01/2018 - 16:53:38

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : 31/12/2017

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				2.506.676		649.435		1.857.241
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento				1.012.555		206.943		805.612
BID / PDA - 2295 - OCBR	27/06/2012	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	10.000	33.080	8.251	27.293	1.749	5.787
BID / PRODETUR NACIONAL - 2912 - OCBR	24/04/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	50.823	168.122	3.265	10.800	47.558	157.322
BID / PROFISCO - 2914 - OCBR	17/12/2013	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	45.270	149.753	23.782	78.672	21.488	71.081
BID / PROSUS - 3262 - OCBR	30/12/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	200.000	661.600	27.261	90.178	172.739	571.422
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento				1.356.280		382.602		973.678
BIRD / PDRS - 84150 - BR	29/08/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	150.000	496.200	40.410	133.675	109.590	362.525
BIRD / PREMAR II - 8580 - BR	31/05/2016	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	200.000	661.600	17.000	56.236	183.000	605.364
BIRD / SWAP - 79510 - BR	18/07/2012	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	60.000	198.480	58.250	192.691	1.750	5.789
FIDA - Fundo Internacional Desenvol. Agrícola				137.841		59.890		77.951
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO - 2000000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.260	137.841	12.713	59.890	16.547	77.951
Interna				4.960.849		3.627.879		1.332.970
BANCO DO BRASIL S/A				600.000		599.785		215
BB / PROINFRA	01/08/2017	028 - REAL	600.000	600.000	599.785	599.785	215	215
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento				1.540.973		1.468.391		72.581
BNDES / PMAE-Modernização PGE	12/11/2010	314 - URTILP	5.018	10.192	5.017	10.190	1	2
BNDES / PRÓ-INVESTE	31/01/2013	314 - URTILP	753.612	1.530.781	717.881	1.458.202	35.731	72.579
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2.819.876		1.559.703		1.260.173
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I	30/12/2013	314 - URTILP	63.827	129.649	63.685	129.360	142	289
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.676	188.836	411	8.946	8.265	179.890
CEF / LEI 8.893/03 - MORADIA - SANEAMENTO	26/05/2003	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	10.460	227.670	10.201	222.038	259	5.632
CEF / LEI 10.852/07 - FALHA GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.680	58.328	373	8.114	2.307	50.214
CEF / LEI 12.589/12 - MOB URBANA I	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.092	633.195	26.280	572.003	2.811	61.192
CEF / LEI 12.589/12 - MOB 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 - PRO TRANSPORTE	21/01/2014	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.572	121.275	1.062	23.112	4.510	98.163
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1 SSA - CABRITO	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.415	30.787	32	697	1.382	30.091
CEF / LEI 13.194/14 - Metrô de Salvador - Linha 1	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.723	821.055	0	0	37.723	821.055
CEF / LEI 8.211/02 - MORADIA - SANEAMENTO	03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.607	187.339	8.594	187.053	13	286
Total				7.467.525		4.277.314		3.190.211

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 17/01/2018 - 16:27:27

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Dezembro de 2017

Em Valores R\$ mil

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	962	164.545	52.741	13.323	80.895	1.862	40.832	70.483	3.025	14.636	76.302	636.870	1.156.475
Externa	0	15.585	10.990	11.022	66.932	1.862	37.893	69.894	1.752	14.636	55.883	32.242	318.690
BIRD / SWAP - 79510 - BR	0	15.585	10.990	0	0	0	0	15.885	0	7.514	12.053	20.910	82.937
BID / PDA - 2295 - OCBR	0	0	0	1.892	0	1.862	0	0	1.752	2.013	0	4.902	12.420
BID / PRODETUR NACIONAL - 2912 - I	0	0	0	3.089	0	0	0	0	0	0	6.044	0	9.133
BID / PROFISCO - 2914 - OCBR	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO - 2000000435	0	0	0	6.041	0	0	4.693	0	0	5.109	4.907	6.430	27.179
BIRD / PDRS - 84150 - BR	0	0	0	0	31.900	0	33.200	0	0	0	0	0	65.100
BID / PROSUS - 3262 - OCBR	0	0	0	0	0	0	0	54.009	0	0	0	0	54.009
BIRD / PREMAR II - 8580 - BR	0	0	0	0	13.032	0	0	0	0	0	32.880	0	45.912
Interna	962	148.960	41.751	2.301	13.964	0	2.939	589	1.273	0	20.419	604.628	837.785
CEF / LEI 8.893/03 - MORADIA - SANE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.455	1.455
CEF / LEI 10.852/07 - FALHA GEOLOGI	0	0	0	0	0	0	0	589	0	0	0	-451	137
CEF / LEI 12.589/12 - MOB URBANA I	0	148.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.840	152.800
BNDES / PRÓ-INVESTE	0	0	41.474	0	12.080	0	0	0	0	0	16.631	0	70.184
CEF / LEI 12.814/13 - CAS - PRO TRANS	962	0	0	2.301	1.884	0	2.939	0	1.137	0	3.787	0	13.010
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1 SSA - CABI	0	0	277	0	0	0	0	0	137	0	0	0	414
BB / PROINFRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599.785	599.785

Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudo

Posição 31/12/2017

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	0		17.390	85.108	61.806	0	0	0	0		17.390	85.108	61.806	0	0	0
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	0	0	0	0	0	0		17.390	85.108	61.806	0	0	0	0		17.390	85.108	61.806	0	0	0
2) VIVER MELHOR	24.984	32.679	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		24.984	32.679	0	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. II - Lei n.º 8.211/02	284	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		284	0	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	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	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	0	0		286	0	0	0	0	0
3) DESENVOLVIM. AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0	0		18.239	0	0	0	0	0	0		18.239	0	0	0	0	0
BID / SEMARH / PDA (Águas da Bahia)	0	0	0	0	0	0	0		18.239	0	0	0	0	0	0		18.239	0	0	0	0	0
4) SWAP	0	0	0	0	0	0	0		90.114	0	0	0	0	0	0		90.114	0	0	0	0	0
BIRD / SWAP	0	0	0	0	0	0	0		90.114	0	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	0	0		2	0	0	0	0	0
BNDES / FMAE	2	0	0	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	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	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	0	0		13.281	0	0	0	0	0
CEF/METRO 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	0	0		62.600	660.616	92.900	0	0	0
7) PROFISCO	0	0	0	0	0	0	0		56.057	37.177	0	0	0	0	0		56.057	37.177	0	0	0	0
BID / PROFISCO	0	0	0	0	0	0	0		56.057	37.177	0	0	0	0	0		56.057	37.177	0	0	0	0
8) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	0	0	0	0	0	0	0		50.672	130.364	130.364	97.773	13.175	0	0		50.672	130.364	130.364	97.773	13.175	0
BIRD / PDRS	0	0	0	0	0	0	0		50.672	130.364	130.364	97.773	13.175	0	0		50.672	130.364	130.364	97.773	13.175	0
9) PROSEMIÁRIDO	0	0	0	0	0	0	0		40.007	30.180	13.656	15.090	0	0	0		40.007	30.180	13.656	15.090	0	0
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	0	0	0	0	0	0		40.007	30.180	13.656	15.090	0	0	0		40.007	30.180	13.656	15.090	0	0
10) PROSUS	0	0	0	0	0	0	0		200.000	205.349	213.031	0	0	0	0		200.000	205.349	213.031	0	0	0
BID / PROSUS	0	0	0	0	0	0	0		200.000	205.349	213.031	0	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	0	0		141.648	0	0	0	0	0
BNDES PRO INVESTE	141.648	0	0	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	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	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	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	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	0	0		76.375	34.146	0	0	0	0
14) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0	0	0	0	0		122.216	381.315	424.149	228.603	129.432	8.148	0		122.216	381.315	424.149	228.603	129.432	8.148
BIRD / PREMAR II	0	0	0	0	0	0	0		122.216	215.101	237.914	42.368	16.296	8.148	0		122.216	215.101	237.914	42.368	16.296	8.148
BEI/PREMAR II - 2ª ETAPA	0	0	0	0	0	0	0		0	166.214	186.235	186.235	113.136	0	0		0	166.214	186.235	186.235	113.136	0
15) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, MOBILIDADE URBANA, HÍDR	600.000	0	0	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	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	0	325.910	325.910	325.910	325.910	0		0	0	325.910	325.910	325.910	325.910
BIRD/PROINCLUSÃO III	0	0	0	0	0	0	0		0	0	325.910	325.910	325.910	325.910	0		0	0	325.910	325.910	325.910	325.910
17) PROGRAMA INTEGRADO de DESENV de POLÍTICAS SOCIAIS, INFRA-EST e MOBIL URBANA	0	0	0	0	0	0	0		0	0	293.319	293.319	293.319	260.728	0		0	0	293.319	293.319	293.319	260.728
CAF / PROGRAMA INTEGRADO de DESENV de POLÍTICAS SOCIAIS, INFRA-EST e MOBIL URBANA	0	0	0	0	0	0	0		0	0	293.319	293.319	293.319	260.728	0		0	0	293.319	293.319	293.319	260.728
18) BID / PROFISCO II	0	0	0	0	0	0	0		0	0	32.591	32.591	32.591	32.591	0		0	0	32.591	32.591	32.591	32.591
BID/PROFISCO III	0	0	0	0	0	0	0		0	0	32.591	32.591	32.591	32.591	0		0	0	32.591	32.591	32.591	32.591
19) FUNDO GARANTIDOR - Reforço	0	500.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	500.000	0	0	0	0
FUNDO GARANTIDOR - REFORÇO	0	500.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	500.000	0	0	0	0
20) CEF/Projeto Integrado nas áreas de Transportes, Saneamento, Mobilidade e Infraestrutura Urbana - Atrav	0	300.000	300.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	300.000	300.000	0	0	0
CEF/Projeto Integrado nas áreas de Transportes, Saneamento, Mobilidade e Infraestrutura Urbana	0	300.000	300.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	300.000	300.000	0	0	0
21) CPAC II	0	50.000	50.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	50.000	50.000	0	0	0
CEF/FINANCIAMENTO DE CONTRAPARTIDA DOS CONTRATOS DE REPASSES DO PROGRAMA DE ACELE	0	50.000	50.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	50.000	50.000	0	0	0
TOTAIS	1.245.592	1.673.184	442.900	0	0	0	0		594.695	869.493	1.494.826	993.286	794.427	627.377	0		1.840.287	2.542.677	1.937.726	993.286	794.427	627.377

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

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Ingressos de recursos - 2017

31/12/2017

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	9.133	9.133	0	8.257	8.257	52,5%
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	17.390	17.390	0	9.133	9.133	0	8.257	8.257	52,5%
2) VIVER MELHOR	24.984	0	24.984	1.003	0	1.003	23.697	0	23.697	4,0%
CEF/Moradia/Saneam. II - Lei n.º 8.211/02	284	0	284							
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03	7.044	0	7.044	1.003	0	1.003	6.041	0	6.041	14,2%
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	12.420	12.420	0	5.819	5.819	68,1%
BID / SEMARH / PDA (Águas da Bahia)	0	18.239	18.239	0	12.420	12.420	0	5.819	5.819	68,1%
4) SWAP	0	90.114	90.114	0	82.937	82.937	0	7.177	7.177	92,0%
BIRD / SWAP	0	90.114	90.114	0	82.937	82.937	0	7.177	7.177	92,0%
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	153.389	0	153.389	135.808	0	135.808	53,0%
CEF/MOBILIDADE URBANA I	213.315	0	213.315	152.800	0	152.800	60.515	0	60.515	71,6%
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.281	0	13.281	589	0	589	12.693	0	12.693	4,4%
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	22.000	22.000	0	34.057	34.057	39,2%
BID / PROFISCO	0	56.057	56.057	0	22.000	22.000	0	34.057	34.057	39,2%
8) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	0	50.672	50.672	0	65.100	65.100	0	-14.428	-14.428	128,5%
BIRD / PDRS	0	50.672	50.672	0	65.100	65.100	0	-14.428	-14.428	128,5%
9) PROSEMIÁRIDO	0	40.007	40.007	0	27.179	27.179	0	12.828	12.828	67,9%
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	40.007	40.007	0	27.179	27.179	0	12.828	12.828	67,9%
10) PROSUS	0	200.000	200.000	0	54.009	54.009	0	145.991	145.991	27,0%
BID / PROSUS	0	200.000	200.000	0	54.009	54.009	0	145.991	145.991	27,0%
11) PROINVEST	141.648	0	141.648	70.184	0	70.184	71.463	0	71.463	49,5%
BNDES PRO INVESTE	141.648	0	141.648	70.184	0	70.184	71.463	0	71.463	49,5%
12) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	113.386	0	113.386	414	0	414	112.972	0	112.972	0,4%
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	414	0	414	15.966	0	15.966	2,5%
13) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	76.375	0	76.375	13.010	0	13.010	63.365	0	63.365	17,0%
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS	76.375	0	76.375	13.010	0	13.010	63.365	0	63.365	17,0%
14) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0	122.216	122.216	0	45.912	45.912	0	76.304	76.304	37,6%
BIRD / PREMAR II	0	122.216	122.216	0	45.912	45.912	0	76.304	76.304	37,6%
BEI/PREMAR II - 2ª ETAPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
15) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA	600.000	0	600.000	599.785	0	599.785	215	0	215	100,0%
BB / PROINFRA	600.000	0	600.000	599.785	0	599.785	215	0	215	100,0%
TOTAIS	1.245.592	594.695	1.840.287	837.785	318.690	1.156.475	407.523	276.005	683.528	62,8%

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: 31/12/2017

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	1.840	0	0	780	9.318
2018	18.344	27.972	9.628	1.526	166	850	931	8.015
2019	19.957	28.285	8.328	750	186	1.002	1.013	7.404
2020	20.881	28.601	7.720	155	186	652	1.011	7.738
2021	20.863	28.921	8.057	29	113	652	1.025	8.288
2022	20.632	29.244	8.611	8	0	619	1.064	9.048

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 n.º 31/98 e o contrato n.º 006/97 STN/COAFI, de 01/12/1997.

CAPACIDADE DE PAGAMENTO

base: 31/12/2017

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

3,23%

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

2.712

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\$ 2.712 milhões.
- 3) RLR calculada com base Fonte Tesouro

Fonte: SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

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

Posição: Fevereiro/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)	
	2017	7.156	1.156	0	1.156	16,2%
	2018	5.712	5	1.702	1.707	29,9%
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				
	2018	R.C.L. (C)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			(D) / (C)
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)	
		30.262	5	1.702	1.707	5,6%
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				
		RCL média projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)	
	2018	30.343	1.673	0	1.673	5,5%
	MÉDIA 2018-2023	30.850	1.924	22	1.947	6,2%
	MÉDIA 2018-2028	32.098	1.884	29	1.913	6,0%
	MÉDIA 2018-2051	36.262	924	20	944	2,8%
ARTIGO 7º, INCISO III DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL		DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LÍQUIDA} <i>VERSUS</i> RCL				
		RCL (G)	CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO
			19.133	15.975	0,63	0,53
ARTIGO 9º O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL	MARÇO/2017 A FEVEREIRO/2018	30.262	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 Portarias MF nº 501/2017

Exercício de referência >	2016
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida >	70%
Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas >	95,8%
Índice de Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta >	0,8
Classificação do Indicador "Endividamento" >	B
Classificação do Indicador "Poupança Corrente" >	C
Classificação do Indicador "Índice de Liquidez" >	A
Classificação da CAPAG >	C

Obs: Valores informados até fevereiro de 2018, sem o fechamento da contabilidade.

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

Programa de Ajuste Fiscal

Quadro de Acompanhamento de Metas

R\$ milhões

DESCRIÇÃO	Realizado até dezembro 2016	Realizado até outubro 2017	Metas		
			2017	2017	2018
Metas Principais					
1 - Relação Máxima - Dívida / RLR de final de período (*)	0,65	0,64	< ou = 1,00	< ou = 1,00	< ou = 1,00
2 - Resultado Primário	-1.530	-1.591	-1.591	-1.337	475
Metas Acessórias					
3 - Relação Máxima - Gastos de Pessoal / RCL	53%	53%	< ou = 60%	< ou = 60%	< ou = 60%
4 - Receitas Próprias	20.975	20.748	23.680	25.107	28.098
5 - Relação Máxima - Outras Despesas Correntes / RCL	47,90%	50,45%	43,48%	42,25%	41,89%
6 - Relação Máxima - Gastos de Investimento / RLR	11,51%	8,63%	10,87%	10,80%	5,57%

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Nota: (*) Essa meta principal é passível de atualização trimestral, dependendo do resultado a ser concedido pela STN / COREM).

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