



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

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

DEZEMBRO - 2018

Índice

Bloco I – Saldo Devedor

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

Bloco II – Dispendios

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

R\$ mil

Dezembro/2018			
Especificação	Contratado	Liberado	%
<u>Externa</u>	11.155.951	9.586.676	38%
BID	4.827.776	4.251.537	17%
BIRD	6.093.247	5.143.169	21%
Outros	234.928	191.970	1%
<u>Interna</u>	11.975.512	10.719.023	43%
Tesouro Nacional ⁽¹⁾	5.606.891	5.606.891	22%
Bancos Federais	6.230.362	4.973.873	20%
Outros ⁽²⁾	138.259	138.259	1%
<u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> ⁽³⁾	4.651.662	4.651.662	19%
Dívida Consolidada (DC)	27.783.125	24.957.361	100%
Deduções ⁽⁴⁾	4.463.779	4.463.779	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	23.319.347	20.493.582	
Receita Corrente Líquida (RCL)	31.980.174	31.980.174	
DC / RCL	0,87	0,78	
DCL / RCL	0,73	0,64	

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

⁽²⁾ Inclui obrigações referentes a DESENVALE e DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS.

⁽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 Dívida

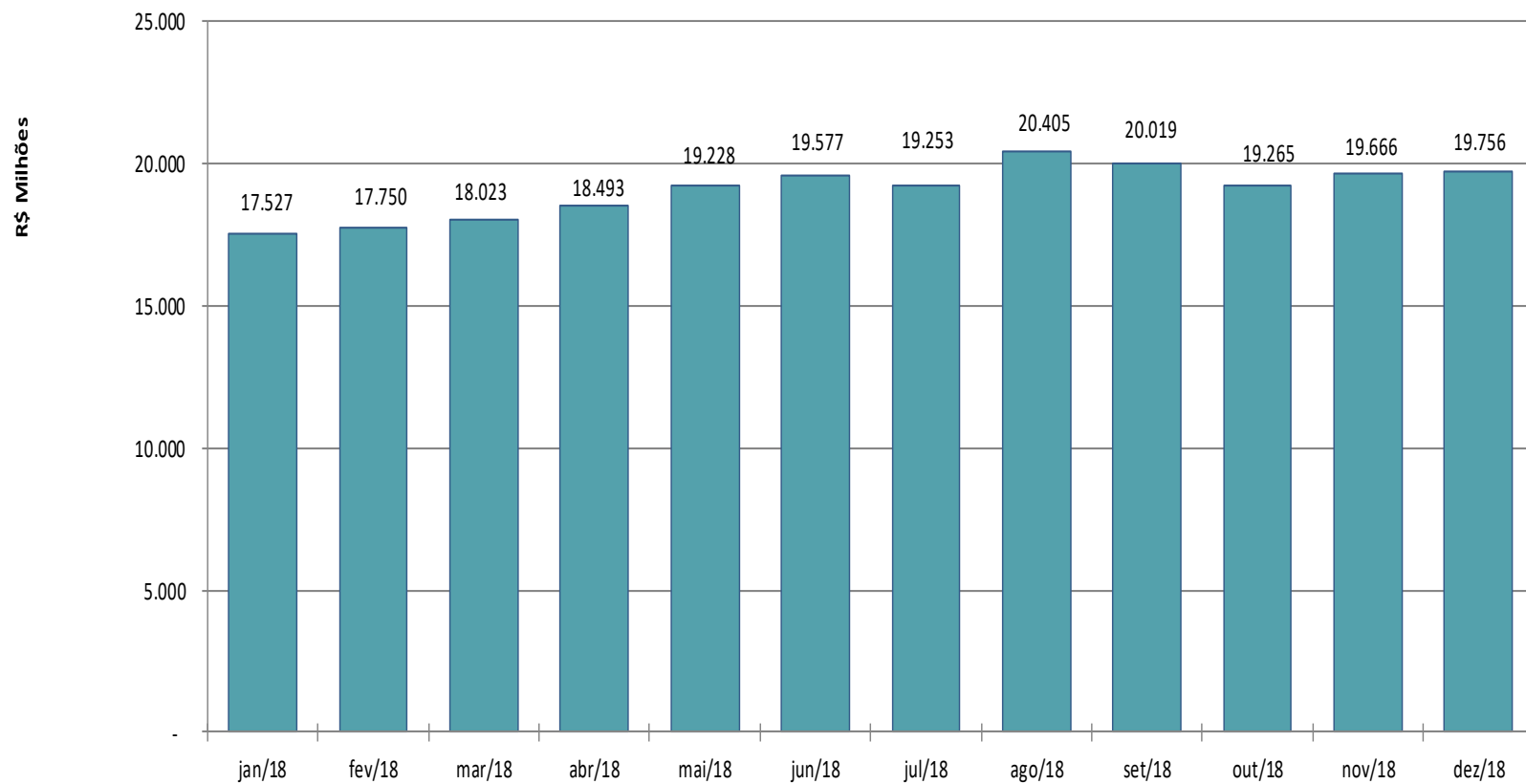
Emissão : 11/01/2019 - 15:51:43
SDP - Sistema da Dívida Pública

Posição emi: 31/12/2018 Situação: 1 - Contratada

Em 1,00

Operação de Crédito		Saldo Contratado		%	Saldo Originem		Saldo Liberado		%
		Moeda Corrente			Moeda Originem		Moeda Corrente		
Administração Direta									
Externa									
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento									
BID / PCR II - 1191		27.648.880.672,04		99,5	24.823.115.848,38		99,5		
		11.155.950.759,21		40,2	9.586.675.505,62		38,4		
BID / DFTS - 878		48.003.336,16		0,2	48.003.336,16		0,2		
BID / DBTS - 878		177.953.635,34		0,6	177.953.635,34		0,7		
BID / APL - 1738		12.678.668,72		0,0	12.678.668,72		0,1		
BID / PROMOSFAZ II - 1727		28.335.443,00		0,1	28.335.443,00		0,1		
BID / PDA - 2295		35.445.315,50		0,1	35.445.315,50		0,1		
BID / PROCONFISI I - 2081		1.109.355.240,12		4,0	1.109.355.240,12		4,4		
BID / PROD NACIONAL 2912		196.502.501,85		0,7	196.502.501,85		0,7		
BID / PROFISCO - 2914		173.153.760,83		0,6	173.153.760,83		0,6		
BID / PROCONFISI II - 2841		2.271.407.760,00		8,2	2.271.407.760,00		9,1		
BID / PROSUS - 3262		774.960.000,00		2,8	774.960.000,00		3,1		
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento									
BIRD / PRODUIZIR II A - 7327		61.304.314,46		0,2	61.304.314,46		0,2		
BIRD / VIVER MELHOR II A - 7344		69.642.830,63		0,3	69.642.830,63		0,3		
BIRD / PRODUIZIR III - 7732		98.912.019,60		0,4	98.912.019,60		0,4		
BIRD / SWAP - 79510		215.609.999,38		0,8	215.609.999,38		0,9		
BIRD / PREMARI I - 7411		146.491.718,49		0,7	146.491.718,49		0,7		
BIRD / PDRS - 84150		581.220.000,00		2,1	581.220.000,00		2,1		
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414		1.549.920.000,00		5,6	1.549.920.000,00		6,2		
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177		2.595.186.048,00		9,3	2.595.186.048,00		10,4		
BIRD / PREMARI II - 8580		774.960.000,00		2,8	774.960.000,00		3,1		
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola									
FIDA / PRODECAR - 696		36.031.991,06		0,1	36.031.991,06		0,1		
FIDA / PRO SEMI-ÁRIDO-20000435		147.172.721,08		0,5	147.172.721,08		0,5		
JBC									
JICA / BTS - BZ-P11 - IP - 036		51.723.455,00		0,2	51.723.455,00		0,2		
Interna									
BANCO DO BRASIL S/A									
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO		2.021.240.270,85		7,3	2.021.240.270,85		8,1		
BB / PROINFA		560.000.000,00		2,0	560.000.000,00		2,2		
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A									
BNB / PRODETUR A		1.437.703.693,08		0,0	1.437.703.693,08		0,0		
BNB / PRODETUR B		10.871.196,27		0,0	10.871.196,27		0,0		
BNB / PRODETUR I C		13.100.774,28		0,0	13.100.774,28		0,0		
BNB / PRODETUR I D		2.845.269,42		0,0	2.845.269,42		0,0		
BNB / PRODETUR I A		17.725.600,42		0,1	17.725.600,42		0,1		
BNB / PRODETUR II B		25.890.820,59		0,1	25.890.820,59		0,1		
BNB / PRODETUR II C		26.929.298,53		0,1	26.929.298,53		0,1		
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento									
BNDES / PEF I - B		7.912.599,98		6,1	7.912.599,98		6,6		
BNDES / PROCOPA		197.934.470,47		0,7	197.934.470,47		0,8		
BNDES / PEF II - LEI 156		182.545.559,87		0,7	182.545.559,87		0,7		
BNDES / PRO-INVEST-E - LEI 156		1.313.864.688,68		4,7	1.254.443.615,57		5,0		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
CEF / LEI 8.211/02 - MOR/SAN		2.593.220,19		0,0	2.593.220,19		0,0		
CEF / LEI 8.935/03 - MOR/SAN		47.003.509,70		0,2	47.003.509,70		0,2		
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA		56.269.456,74		0,2	61.149.480,33		0,1		
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I		624.082.010,97		2,2	26.412.878,33		2,3		
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II		415.768.470,61		1,5	18.488.257,22		1,6		
CEF / LEI 12.814/13 - CAS		119.705.275,95		0,4	40.381.758,85		0,2		
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF		187.956.983,92		0,7	25.784.317,30		0,2		
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA		30.737.575,52		0,1	188.854.605,43		0,0		
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - LI		821.053.536,83		3,0	147.641.487,07		0,0		
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156		98.760.955,97		0,4	48.283.949,49		0,4		
OUTROS									
DESENVALE		11.984.038,60		0,0	11.984.038,60		0,0		
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL UI		0,00		0,0	0,00		0,0		
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS		4.649.002.792,67		16,7	4.649.002.792,67		18,6		
SEGURO HABITACIONAL URBIS		0,00		0,0	0,00		0,0		
URBIS TRIBUTOS FEDERAIS		0,00		0,0	0,00		0,0		
TESOURO NACIONAL									
TN / BONUS 91/94 - DMLP		415.209.555,52		1,5	415.209.555,52		1,7		
TN / LEI 8.727/93 - VINCENDA		4.828.719,05		0,0	4.828.719,05		0,0		
TN / LEI 9.496/97		4.775.671.373,17		17,2	4.775.671.373,17		19,1		
TN / PARC LEI 11.941/09		1.919.634,10		0,0	1.919.634,10		0,0		
TN / PARC LEI 12.810/13 - PASEP		79.846.619,61		0,3	79.846.619,61		0,3		
TN / PARC MP 778/17 PREV PGB		302.235.589,11		1,1	302.235.589,11		1,2		
TN / PARC MP 778/17 PREV PGBN		4.614.897,42		0,0	4.614.897,42		0,0		
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGBN		6.356.002,07		0,0	6.356.002,07		0,0		
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGBN		7.703.234,04		0,0	7.703.234,04		0,0		
TN / PARC - FGTS		86.491.650,00		0,0	86.491.650,00		0,0		
TN / OUTROS PARC - INSS (SETUR)		112.738,51		0,0	112.738,51		0,0		
TN / OUTROS PARC - INSS (SIT)		2.995.867,48		0,0	2.995.867,48		0,0		
TN / PARC - INSS (SEC)		0,00		0,0	0,00		0,0		
TN / PARC - INSS (BAHIA TER)		0,00		0,0	0,00		0,0		
Administração Indireta									
Interna									
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL UI		134.244.703,20		0,5	134.244.703,20		0,5		
OUTROS		128.934.594,72		0,5	128.934.594,72		0,5		
EMBAISA PROCESSO 139926/06		126.275.146,55		0,5	126.275.146,55		0,5		
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS		0,00		0,0	0,00		0,0		
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS		2.659.448,17		0,0	2.659.448,17		0,0		
TESOURO NACIONAL									
TN / PARC - PASEP		234.089,22		0,0	234.089,22		0,0		
TN / PARC - INSS		2.222.862,50		0,0	2.222.862,50		0,0		
TN / PARC - FGTS		1.626.708,76		0,0	1.626.708,76		0,0		
TN / PARC - INSS (UNEB)		1.226.448,00		0,0	1.226.448,00		0,0		
TOTAL									
		27.783.125.375,24		100,0	24.957.360.551,58		100,0		

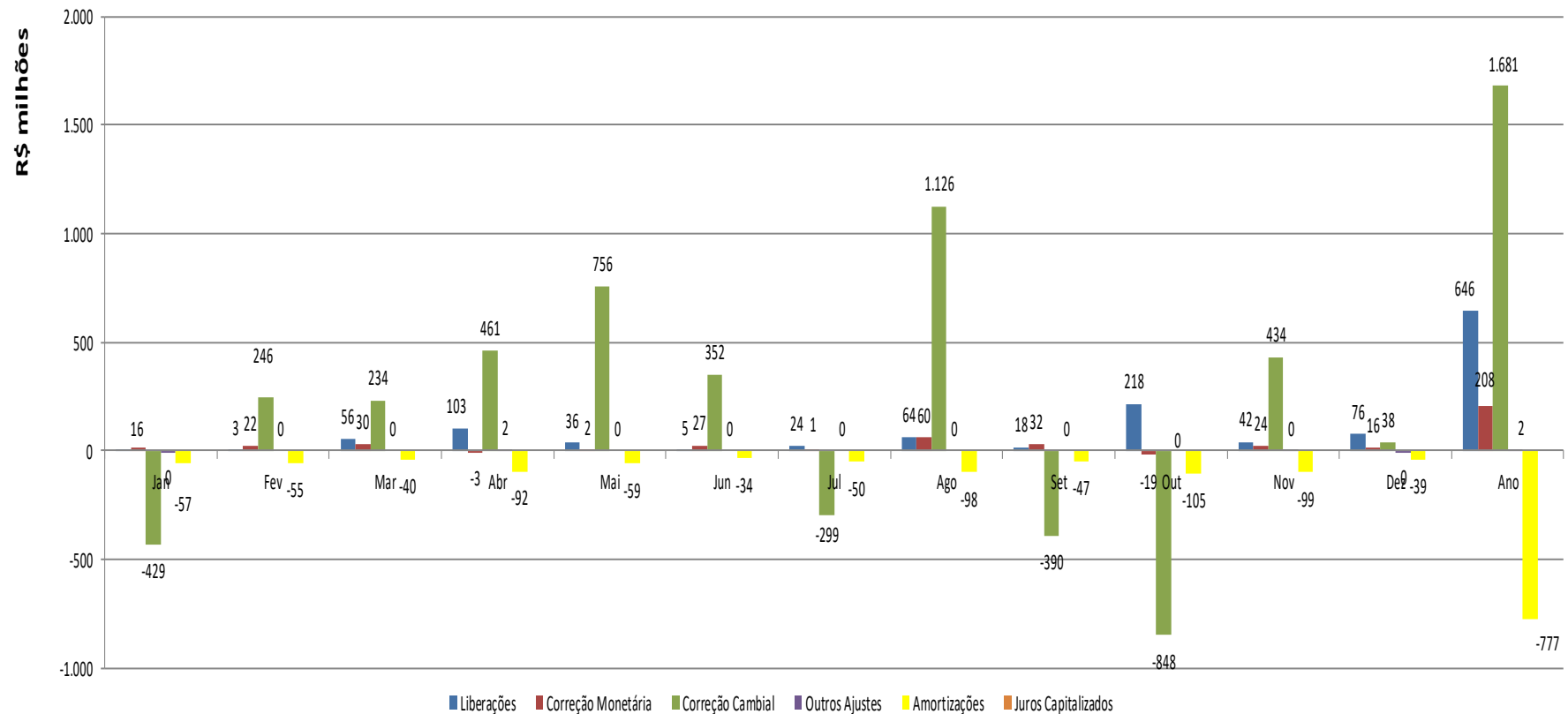
Estoque da dívida pública (contratual)



Nota:

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

Fatores condic. do estoque da dívida pública (contratual)



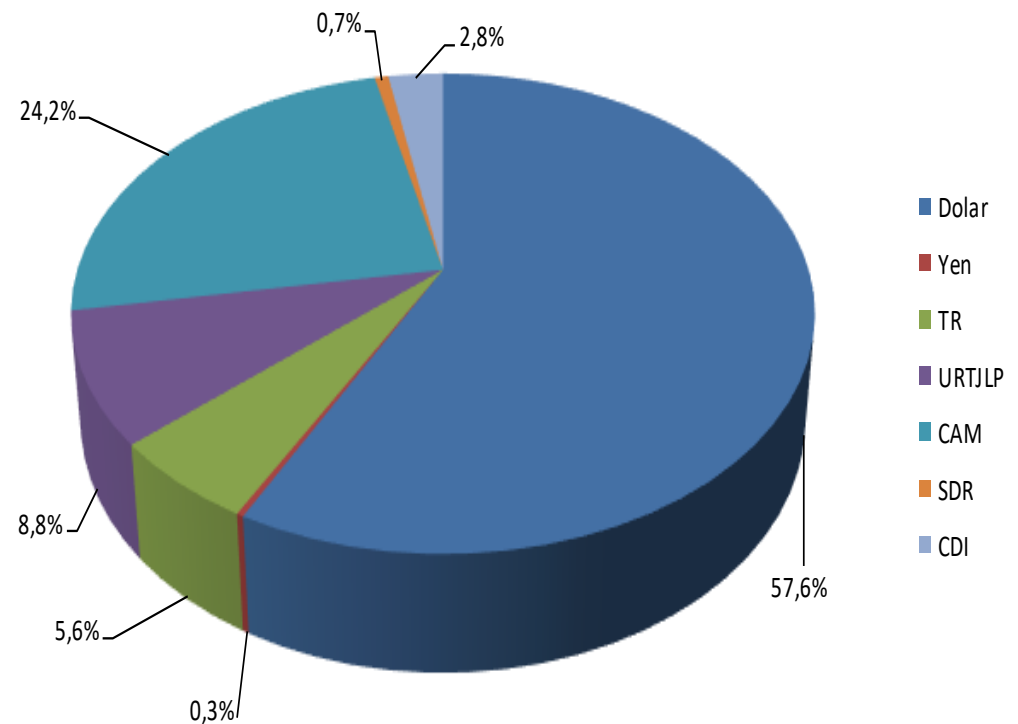
Notas:

- 1) O estoque da dívida apresentado neste gráfico não inclui dívidas referentes a DESENVALE, Diferente Seguro URBIS, Precatórios Vencidos e Não Pagos, e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas.
- 2) Nos mês de janeiro, houve valorização do real frente ao dólar, o que proporcionou uma redução de 429 milhões no estoque da dívida.
- 3) Nos meses de fevereiro a maio, houve desvalorização do real em relação ao dólar, acarretando um acréscimo de R\$ 1.697 bilhão no estoque da dívida. No quadrimestre, o acréscimo líquido é de R\$ 1.268
- 4) Com a expectativa das eleições para Presidente em 2018 houve uma queda na valorização do dolar frente ao real, reduzindo o estoque da dívida em R\$ 848 Milhões

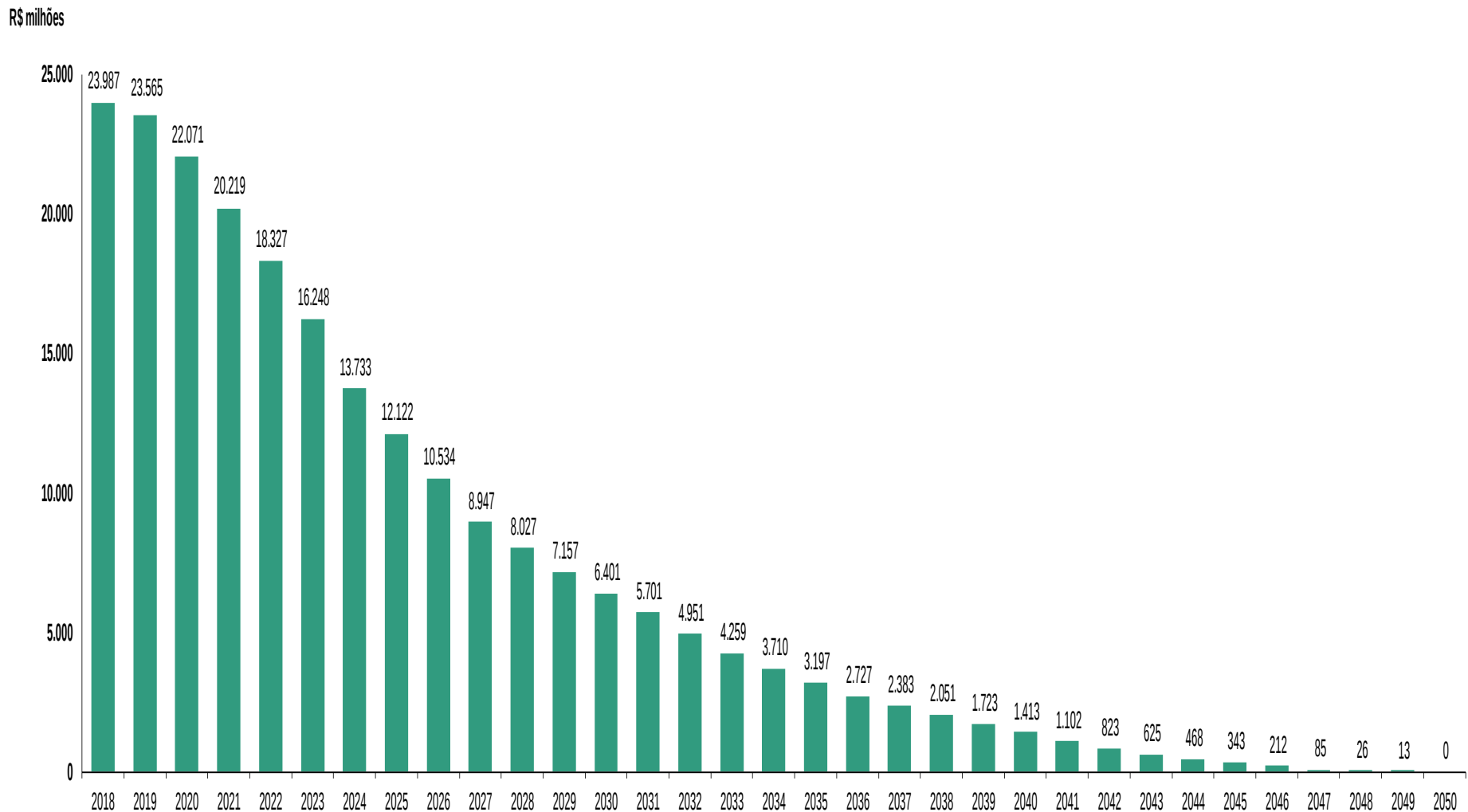
Composição do saldo devedor da dívida pública (contratual)

Moeda / Índice em 31 Dezembro 2018

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
Dolar	11.374.089	57,6%
Yen	51.723	0,3%
TR	1.112.890	5,6%
URTJLP	1.741.638	8,8%
CAM	4.775.671	24,2%
SDR	140.247	0,7%
CDI	560.000	2,8%
Total	19.756.258	100%



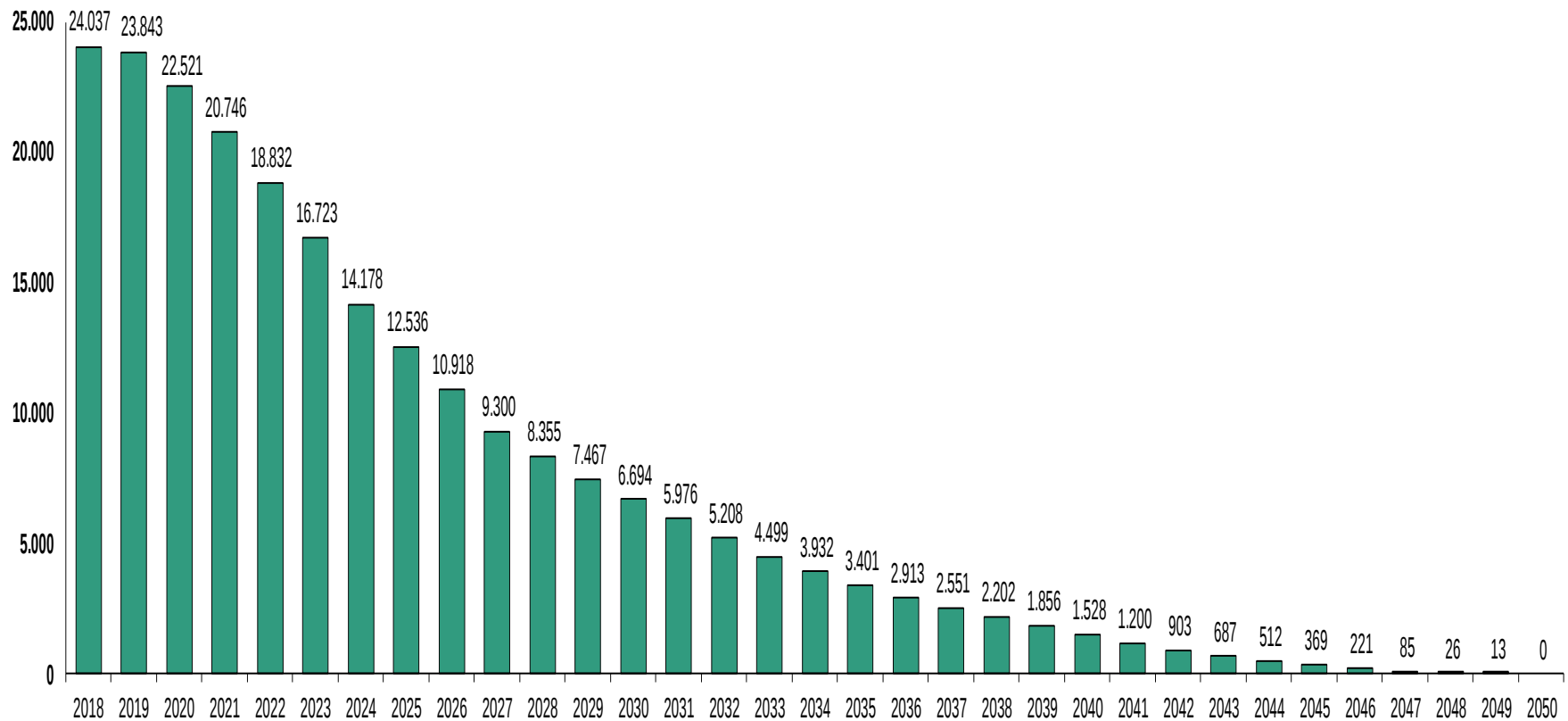
Projeção saldo devedor (operações contratadas)



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)

R\$ milhões



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 dezembro/2018

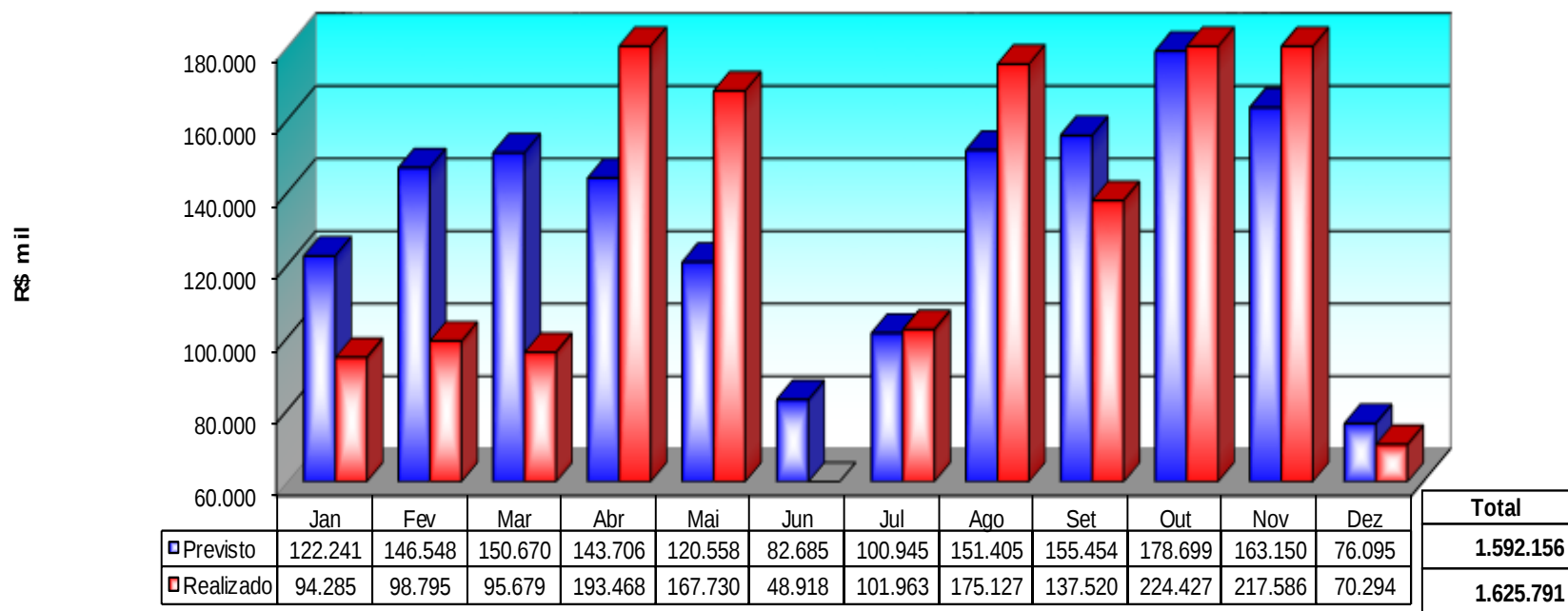
Em R\$ mil

Especificação	2016	2017	2018		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	493.568	510.368	689.180	0	689.180
Interna	910.824	822.875	936.611	0	936.611
Contratos	877.963	802.409	367.440	0	367.440
Encargos Sociais	32.862	20.466	569.171	0	569.171
Total	1.404.393	1.333.243	1.625.791	0	1.625.791

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

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

Dispêndios com a Dívida Pública – Em 2018



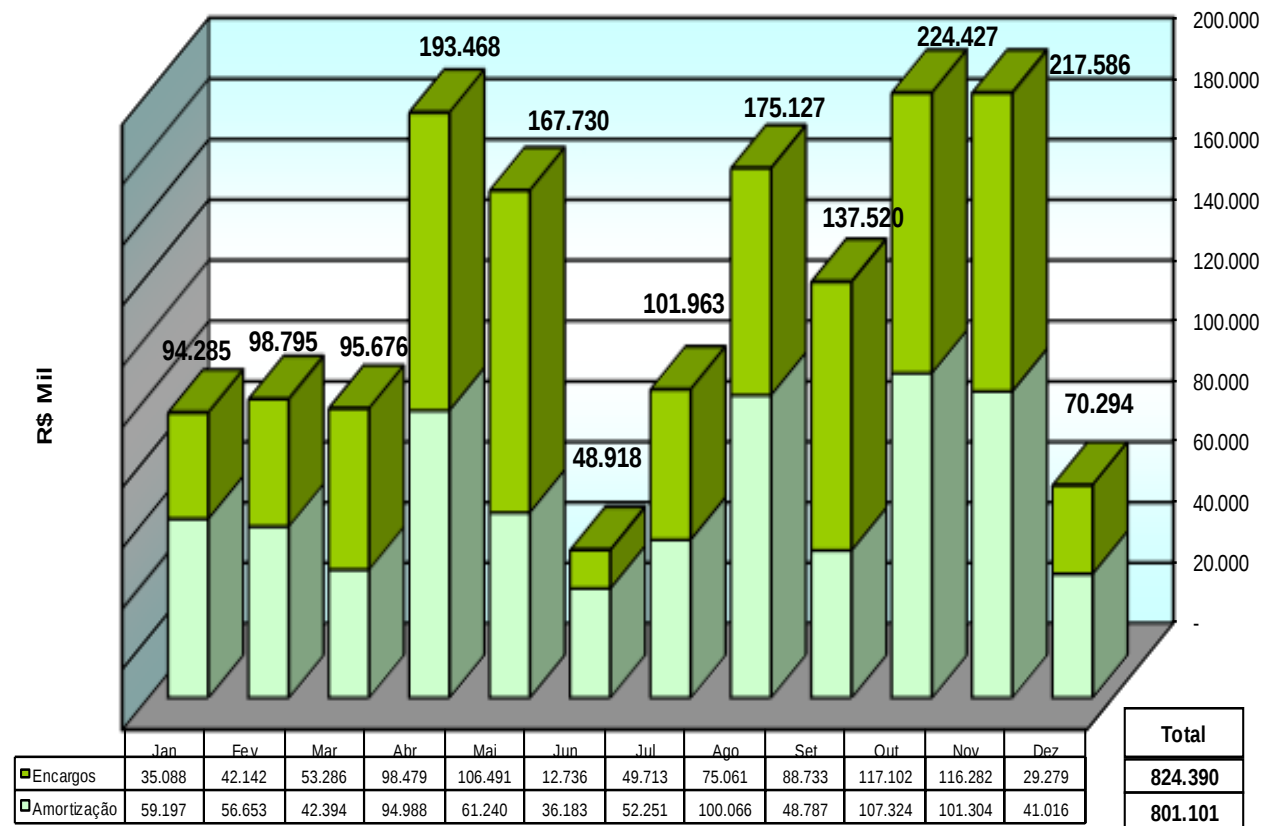
Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

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

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

1.592.156

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

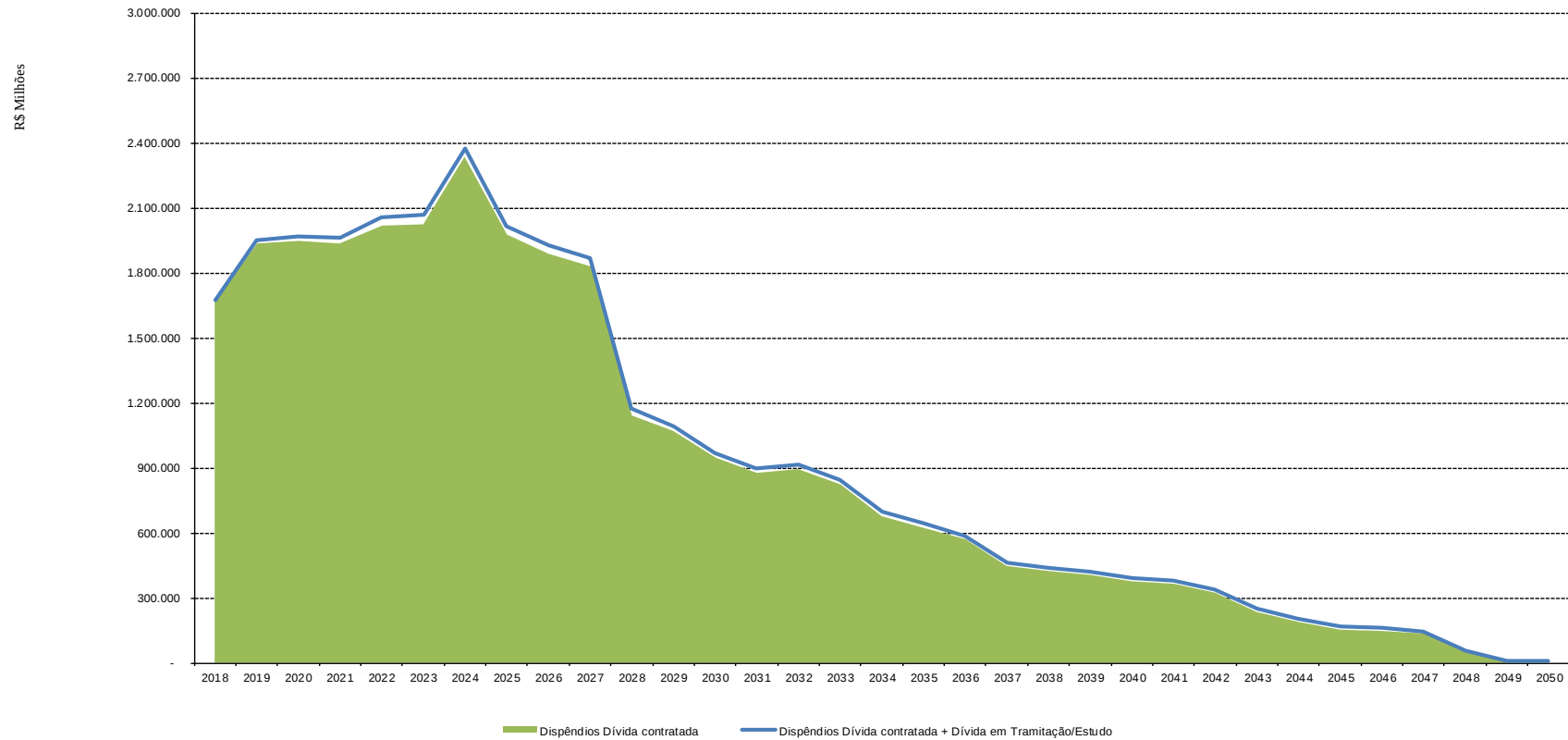
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
INTRA-LIMITE	18.922	20.125	818	51.493	23.478	817	47.484	23.796	311	57.178	23.800	23.815	292.035
TESOURO NACIONAL	18.922	20.125	818	51.493	23.478	817	47.484	23.796	311	57.178	23.800	23.815	292.035
TN / BONUS 91/94 - DMLP	0	0	0	8.645	0	0	0	0	0	10.256	0	0	18.901
TN / LEI 8.727/93 - VINCENDA	818	818	818	817	817	817	630	311	311	311	311	311	7.089
TN / LEI 9.496/97	18.104	19.307	0	42.030	22.661	0	46.854	23.485	0	46.611	23.489	23.504	266.044
EXTRA-LIMITE	75.363	78.670	94.862	141.975	144.252	48.101	54.480	151.331	130.843	167.249	193.786	46.479	1.333.756
EXTERNA	27.063	33.075	65.563	113.912	46.995	22.490	25.729	41.704	100.761	141.044	40.364	24.116	689.180
BID	21.893	33.075	3.594	108.298	4.819	1.389	25.729	41.704	0	132.436	7.089	1.563	387.954
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	1.398	0	0	0	0	0	1.589	0	2.987
BID / APL - 1738	0	0	0	0	626	0	0	0	0	0	711	0	1.337
DBTS-878/OCBR A	0	33.075	0	0	0	0	0	41.704	0	0	0	0	74.779
DBTS-878/OCBR B	0	0	1.095	0	0	0	0	0	1.361	0	0	0	2.456
BID/ POR II - 1191	21.893	0	0	0	0	0	25.729	0	0	0	0	0	47.621
BID / PROCONFRS I - 2081	0	0	0	59.454	0	0	0	0	0	69.709	0	0	129.163
BID / PROCONFRS II -2841	0	0	0	48.844	0	0	0	0	0	62.727	0	0	111.571
BID/ FDA - 2295	0	0	0	0	0	1.389	0	0	0	0	0	1.563	2.952
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	2.117	0	0	0	0	0	3.766	0	5.883
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	679	0	0	0	0	0	1.023	0	1.701
BID PROSUS- 3262	0	0	2.499	0	0	0	0	0	5.005	0	0	0	7.504
BIRD	5.170	0	61.969	5.614	28.221	17.321	0	0	100.761	8.608	18.974	18.802	266.439
BIRD / EDUCAÇÃO II -7186	0	0	0	0	10.752	0	0	0	0	0	0	0	10.752
BIRD / SAÚDE BAHIA I - 7182	5.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.170
BIRD / PRODUIR II A - 7327	0	0	0	0	8.727	0	0	0	0	0	9.459	0	18.186
BIRD VIVER MELHOR - II A-7344	0	0	0	0	8.742	0	0	0	0	0	9.515	0	18.257
BIRD/ PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	17.321	0	0	0	0	0	18.802	36.123
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	1.266	0	0	0	0	0	2.109	0	0	0	3.375
BIRD/PRODUIR III - 7732	0	0	2.819	0	0	0	0	0	4.097	0	0	0	6.916
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	4.094	0	0	0	0	0	5.634	0	0	9.728
BIRD/PROINCLUSÃO I - 8177 / PROINCLUSÃO	0	0	57.884	0	0	0	0	0	94.555	0	0	0	152.439
BIRD/PDRS - 84150	0	0	0	1.520	0	0	0	0	0	2.974	0	0	4.493
OUTROS	0	0	0	0	13.954	3.781	0	0	0	0	14.301	3.751	35.787
FDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	3.781	0	0	0	0	0	3.751	7.532
FDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	5.792	0	0	0	0	0	6.172	0	11.965
JICA/BTS - BZ - P11 - IP - 036	0	0	0	0	8.162	0	0	0	0	0	8.129	0	16.291
INTERNA	48.300	45.594	29.299	28.063	97.258	25.611	28.751	109.627	30.082	26.205	153.423	22.364	644.576
BANCO DO BRASIL	0	4.508	0	0	50.678	0	0	62.229	0	0	107.718	0	225.133
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	50.678	0	0	0	0	0	107.718	0	158.395
BB / PROINFRA	0	4.508	0	0	0	0	0	62.229	0	0	0	0	66.737
BANCO DO NORDESTE	2.597	2.618	7.372	2.671	2.809	2.954	2.995	2.938	9.482	2.846	2.847	2.938	45.068
BNB / PRODETUR (IA, IB, IC, ID)	2.597	2.618	2.546	2.671	2.809	2.954	2.995	2.938	3.187	2.846	2.847	2.938	33.947
BNB / PRODETUR (IIA, IIB, IIC)	0	0	4.826	0	0	0	0	0	6.295	0	0	0	11.121
BNDES	29.762	22.534	8.122	11.483	29.227	8.165	11.304	30.035	6.059	8.982	28.356	5.694	199.723
BNDES / PEF II - LEI 156	7.155	0	0	3.177	0	0	3.182	0	0	3.186	0	0	16.700
BNDES/PEF I - A	2.188	2.174	2.150	2.148	2.127	2.116	2.102	2.087	0	0	0	0	17.092
BNDES / PEF I - B	2.199	2.186	2.153	2.165	2.134	2.132	2.118	2.100	2.098	2.067	2.067	2.051	25.471
BNDES / PMAE- FGE	201	200	198	198	196	196	195	193	192	191	190	0	2.151
BNDES / PROCOFA	3.787	3.774	3.621	3.795	3.643	3.721	3.708	3.650	3.769	3.537	3.698	3.643	44.346
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	14.231	14.199	0	0	21.126	0	0	22.004	0	0	22.401	0	93.962
CAIXA	13.988	13.977	11.846	11.949	12.582	12.528	12.485	12.456	12.569	12.368	12.472	11.684	150.902
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	217	224	229	237	247	282	307	312	333	348	378	400	3.513
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/ SAN	2.187	2.188	2.183	2.178	2.173	2.168	2.163	2.158	2.153	2.148	2.143	2.138	25.981
CEF / LEI 8.211/02 - MOR/ SAN	1.676	1.675	1.671	1.660	1.656	1.653	1.648	1.643	1.638	1.633	1.628	1.623	17.216
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.169	3.168	3.167	3.166	3.165	3.164	3.163	3.162	3.161	3.160	3.159	3.158	37.960
CEF/ LEI 12.589/12 - M URBANA I	4.437	4.436	4.434	4.433	4.462	4.481	4.480	4.479	4.499	4.518	4.517	4.516	53.692
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	188	1.090
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 SSA	7	7	7	7	7	7	7	7	10	12	12	12	99
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - LT	0	0	0	0	3	4	4	4	4	4	4	5	33
CEF/LEI 10.852/07 - F GEOLÓGICA	73	73	73	73	73	73	73	73	75	75	75	91	897
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	2.135	2.126	0	113	714	764	764	740	815	691	791	767	10.420
TESOURO NACIONAL	1.955	1.957	1.959	1.960	1.962	1.964	1.966	1.970	1.972	2.009	2.030	2.047	23.751
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	315	316	317	318	319	321	322	323	324	325	326	327	3.853
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/09	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	323
TN / MP 778 e 783/17	1.614	1.614	1.615	1.615	1.616	1.616	1.617	1.620	1.621	1.657	1.676	1.693	19.574
TOTAL	94.285	98.795	95.679	193.468	167.730	48.918	101.963	175.127	131.154	224.427	217.586	70.294	1.625.791
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	11.693	1.525	22.180	18.360	6.080	152	0	0	0	0	0	0	59.990
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	82.591	97.270	73.499	175.108	161.650	48.766	101.963	175.127	131.154	224.427	217.586	70.294	1.565.801
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCELAMENTOS	1.955	1.957	1.959	1.960	1.962	1.964	1.966	1.970	1.972	2.009	2.030	2.047	23.751
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	80.636	95.313	71.541	173.147	159.688	46.802	99.998	173.157	129.182	222.418	215.556	68.247	1.542.050

Nota : Cotação US\$ / R\$ #REPI

PREVISÃO RP 2018----->
PREVISÃO DISPÊNDIO 2018----->
PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2018----->

50.000

Perfil de Dispêndios



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB

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

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas

R\$ mil

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

Fonte: SDP

Base: 31.12.2017

Posição: 31.12.2018

Obs: Não contempla operação CEF

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas + tramitação + em estudo

R\$ mil

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

Fonte: SDP

Base: 31.12.2017

Posição: 31.12.2018

Obs: Não contempla operação CEF

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 31/12/2018

Em R\$ 1

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2018
BID 878/OC-BR (DBTS)		5.114						13.785					18.898
BID 1191/OC-BR (PCR II)							2.909						2.909
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)					664						2.611		3.276
BID 1738/OC-BR (SECTI-APL)													-
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS)				11.038						18.101			29.139
BID 2295/OC-BR (PDA)						1.352						40	1.392
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)				9.068						16.288			25.356
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)					1.006						6.189		7.195
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)					322						1.681		2.003
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			110						3.223				3.333
BID 1738/OC-BR (APL)					297						1.168		1.466
BIRD 4232- 0 BR (PGRH)													-
BIRD 4592-0 BR (EDUCAÇÃO 1ª ETAPA)													-
BIRD 4623- 0 BR (PRODUZIR 1ª ETAPA - II)													-
BIRD 7182-0 BR (SAÚDE 1ª ETAPA)	967												967
BIRD 7186-0 BR (EDUCAÇÃO 2ª ETAPA)					5.109								5.109
BIRD 7327-0 BR (PRODUZIR 2ª ETAPA - I)					4.147						15.546		19.693
BIRD 7344-0 BR (VIVER MELHOR II)					4.154						15.637		19.791
BIRD 7411-0 BR (PREMAR)			56			16.858						480	17.393
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)			124						2638				2.762
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)				760						1.463			2.223
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)			1.945						44.623				46.568
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			607						16.268				16.875
BIRD 84150 (PDRS)				282						772			1.054
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)					1.347						2.472		3.819
FIDA 696-BR (PRODECAR)						1.029						5.887	6.916
JBIC I					2.201						43.372		45.573
JBIC II					251						4.975		5.226
KFW II													-
BIRD 7411-0 BR (PREMAR II)									1.358				1.358
TOTAL	967	5.114	2.842	21.148	19.498	19.239	2.909	13.785	68.110	36.624	93.652	6.406	290.293

GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	967	0	2.842	0	1.347	18.210	0	13.785	0	36.624	48.347	5.887	128.008
BANCO BRADESCO	0	5.114	0	0	18.151	1.029	0	0	68.110	0	27.287	0	119.691
BANCO SANTANDER	0	0	0	21.148	0	0	2.909	0	0	0	2.472	520	27.048

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

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 31/12/2018

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

Operações de crédito em tramitação

Posição: 31/12/2018

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

A operação PREMAR II- 2ª Etapa / BEI, apesar de não está incluída na 17ª Revisão do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, está em tramitação na STN com o status " Em negociação".
Vale ressaltar que essa Revisão do PAF estabeleceu como espaço fiscal a contratar o montante de R\$ 478 milhões, que será registrado como operação de crédito de saldo a especificar.
O espaço fiscal concedido nessa revisão será deduzido conforme diferimento das operações de crédito pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Operação de crédito em estudo

Base 31.12.2018

R\$ milhões

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

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

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

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda

Emissão : 15/01/2019 - 16:11:34

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : 31/12/2018

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			2.700.047.796,93		1.130.772.543,46		1.569.275.253,47	
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento			1.186.049.369,51		609.810.713,74		576.238.655,77	
BID / PDA - 2295	27/06/2012	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	10.000.150,00	38.748.581,22	9.634.235,20	37.330.734,55	365.914,80	1.417.846,67
BID / PROD NACIONAL 2912	24/04/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	50.822.905,00	196.928.592,29	7.709.415,70	29.872.443,95	43.113.489,30	167.056.148,34
BID / PROFISCO - 2914	17/12/2013	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	45.270.000,00	175.412.196,00	37.774.377,33	146.368.157,28	7.495.622,67	29.044.038,72
BID / PROSUS - 3262	30/12/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	200.000.000,00	774.960.000,00	102.260.601,31	396.239.377,96	97.739.398,69	378.720.622,04
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento			1.356.180.000,00		406.101.589,40		950.078.410,60	
BIRD / PDRS - 84150	29/08/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	581.220.000,00	59.205.819,50	229.410.709,40	90.794.180,50	351.809.290,60
BIRD / PREMAR II - 8580	31/05/2016	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	200.000.000,00	774.960.000,00	45.600.000,00	176.690.880,00	154.400.000,00	598.269.120,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola			157.818.427,42		114.860.240,32		42.958.187,10	
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.284.746,51	157.818.427,42	21.313.436,44	114.860.240,32	7.971.310,07	42.958.187,10
Interna			4.004.091.004,07		2.747.315.654,86		1.256.775.349,21	
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento			1.313.864.688,68		1.254.483.935,56		59.380.753,12	
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	15/02/2018	314 - URTILP	642.344.696,29	1.313.864.688,68	613.313.615,57	1.254.483.935,56	29.031.080,72	59.380.753,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.690.226.315,39		1.492.831.719,30		1.197.394.596,09	
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,39	188.835.772,67	1.225.015,48	26.663.106,05	7.450.895,91	162.172.666,62
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	26/05/2003	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	10.460.123,24	227.670.081,69	10.201.369,02	222.038.159,88	258.754,23	5.631.921,81
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	58.327.535,17	706.051,48	15.367.581,63	1.973.761,35	42.959.953,53
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,40	633.194.891,43	26.831.562,48	584.003.063,77	2.260.079,92	49.191.827,66
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	1.927.409,32	41.951.077,26	3.644.456,75	79.323.517,10
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	30.787.410,46	191.144,23	4.160.354,72	1.223.359,18	26.627.055,75
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	821.054.847,51	147.701,71	3.214.805,27	37.575.018,95	817.840.042,24
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			6.704.138.801,00		3.878.088.198,32		2.826.050.602,68	

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 15/01/2019 - 16:40:04

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Dezembro de 2018

Em Valores R\$ mil

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	1.953	2.662	56.249	102.512	35.884	4.593	24.420	63.642	18.194	218.167	42.072	75.382	645.731
Externa	1.953	1.415	56.034	100.669	22.552	4.593	10.110	53.807	18.194	212.894	22.604	64.548	569.374
BIRD / SWAP - 79510	442	467	-251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658
BID / PDA - 2295	1.511	948	2.819	0	0	0	0	0	0	0	0	-932	4.346
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	0	0	0	0	18.194	0	174	0	18.368
BID / PROFISCO - 2914	0	0	37.288	0	0	0	0	0	0	0	0	11.127	48.415
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	0	0	0	10.422	12.757	0	10.110	0	0	0	0	11.588	44.877
BIRD / PDRS - 84150	0	0	16.178	4.609	9.795	4.593	0	0	0	0	22.430	11.758	69.363
BID / PROSUS - 3262	0	0	0	85.638	0	0	0	0	0	184.500	0	0	270.138
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	0	0	0	0	0	53.807	0	28.394	0	31.008	113.209
Interna	0	1.247	215	1.843	13.333	0	14.309	9.835	0	5.273	19.468	10.834	76.358
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	204	0	0	1.750	5.300	7.254
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	0	0	0	0	6.560	0	0	5.440	0	0	0	0	12.000
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	1.247	0	1.843	6.175	0	656	3.644	0	5.273	0	0	18.839
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.718	0	17.718
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	0	0	0	0	0	0	0	547	0	0	0	2.917	3.463
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	0	0	0	597	0	0	0	0	0	0	2.617	3.215
BB / PROINFRA	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	0	0	0	0	0	0	13.653	0	0	0	0	0	13.653

Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudo

Posição 31/12/2018

Em R\$ mil

PROGRAMAS	INTERNA						EXTERNA						TOTAL					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1) PRODETUR	0	0	0	0	0	0	128.167	29.156	0	0	0	0	128.167	29.156	0	0	0	0
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	0	0	0	0	0	128.167	29.156	0	0	0	0	128.167	29.156	0	0	0	0
2) VIVER MELHOR	21.409	6.123	7.348	8.115	13.140	0	0	0	0	0	0	0	21.409	6.123	7.348	8.115	13.140	0
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei nº 8.893/03	5.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.632	0	0	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	15.488	6.123	7.348	8.115	13.140	0	0	0	0	0	0	0	15.488	6.123	7.348	8.115	13.140	0
CEF/Moradia/Saneam. (CPAC)	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	0	0	0	0	0
3) DESENVOLVIM. AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0	5.787	0	0	0	0	0	5.787	0	0	0	0	0
BID / SEMARH / PDA (Águas da Bahia)	0	0	0	0	0	0	5.787	0	0	0	0	0	5.787	0	0	0	0	0
4) SWAP	0	0	0	0	0	0	5.789	0	0	0	0	0	5.789	0	0	0	0	0
BIRD / SWAP	0	0	0	0	0	0	5.789	0	0	0	0	0	5.789	0	0	0	0	0
5) MODERNIZAÇÃO da PGE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
BNDES / PMAE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
6) PROJETO MOBILIDADE URBANA	220.930	543.400	131.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.930	543.400	131.279	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA I	61.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.192	0	0	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.362	0	0	0	0	0
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	146.376	543.400	131.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.376	543.400	131.279	0	0	0
7) PROFISCO	0	0	0	0	0	0	71.081	0	0	0	0	0	71.081	0	0	0	0	0
BID / PROFISCO	0	0	0	0	0	0	71.081	0	0	0	0	0	71.081	0	0	0	0	0
8) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	0	0	0	0	0	0	73.653	148.860	140.012	0	0	0	73.653	148.860	140.012	0	0	0
BIRD / PDRS	0	0	0	0	0	0	73.653	148.860	140.012	0	0	0	73.653	148.860	140.012	0	0	0
9) PROSEMIÁRIO	0	0	0	0	0	0	45.635	32.316	0	0	0	0	45.635	32.316	0	0	0	0
FIDA / PROSEMIÁRIO	0	0	0	0	0	0	45.635	32.316	0	0	0	0	45.635	32.316	0	0	0	0
10) PROSUS	0	0	0	0	0	0	385.070	186.352	0	0	0	0	385.070	186.352	0	0	0	0
BID / PROSUS	0	0	0	0	0	0	385.070	186.352	0	0	0	0	385.070	186.352	0	0	0	0
11) PROINVESTE	72.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.579	0	0	0	0	0
BNDES PRO INVESTE	72.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.579	0	0	0	0	0
12) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	114.029	95.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.029	95.952	0	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	92.737	87.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.737	87.153	0	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	21.292	8.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.292	8.798	0	0	0	0
13) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	78.717	19.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.717	19.445	0	0	0	0
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	78.717	19.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.717	19.445	0	0	0	0
14) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0	0	0	0	218.328	241.484	43.004	16.540	86.008	0	218.328	241.484	43.004	16.540	86.008	0
BIRD / PREMAR II	0	0	0	0	0	0	218.328	241.484	43.004	16.540	86.008	0	218.328	241.484	43.004	16.540	86.008	0
15) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, MOBILIDADE URBANA, HÍDR	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0
BB / PROINFRA	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0
16) PROGRAMA A ESPECIFICAR	50.000	50.000	0	0	0	0	0	151.301	151.301	75.651	0	0	50.000	201.301	151.301	75.651	0	0
CEF/CPAC II	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
OPERAÇÃO A ESPECIFICAR	0	0	0	0	0	0	0	151.301	151.301	75.651	0	0	0	151.301	151.301	75.651	0	0
TOTAIS	557.882	714.920	138.627	8.115	13.140	0	933.510	789.469	334.317	92.191	86.008	0	1.491.392	1.504.389	472.944	100.306	99.148	0

Ingresso de recursos

31/12/2018

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	128.167	128.167	0	18.368	18.368	0	109.799	109.799	14,3%
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	128.167	128.167	0	18.368	18.368	0	109.799	109.799	14,3%
2) VIVER MELHOR	21.409	0	21.409	7.254	0	7.254	14.155	0	14.155	33,9%
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03	5.632	0	5.632	0	0	0	5.632	0	5.632	0,0%
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	15.488	0	15.488	7.254	0	7.254	8.234	0	8.234	46,8%
CEF/Moradia/Saneam. (CPAC)	289	0	289	0	0	0	289	0	289	0,0%
3) DESENVOLVIM. AMBIENTAL	0	5.787	5.787	0	4.346	4.346	0	1.440	1.440	75,1%
BID / SEMARH / PDA (Águas da Bahia)	0	5.787	5.787	0	4.346	4.346	0	1.440	1.440	75,1%
4) SWAP	0	5.789	5.789	0	658	658	0	5.131	5.131	11,4%
BIRD / SWAP	0	5.789	5.789	0	658	658	0	5.131	5.131	11,4%
5) MODERNIZAÇÃO da PGE	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0,0%
BNDDES / PMAE	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0,0%
6) PROJETO MOBILIDADE URBANA	220.930	0	220.930	24.396	0	24.396	196.534	0	196.534	11,0%
CEF/MOBILIDADE URBANA I	61.192	0	61.192	3.463	0	3.463	57.728	0	57.728	5,7%
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.362	0	13.362	17.718	0	17.718	-4.356	0	-4.356	132,6%
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	146.376	0	146.376	3.215	0	3.215	143.161	0	143.161	2,2%
7) PROFISCO	0	71.081	71.081	0	48.415	48.415	0	22.666	22.666	68,1%
BID / PROFISCO	0	71.081	71.081	0	48.415	48.415	0	22.666	22.666	68,1%
8) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	0	73.653	73.653	0	69.363	69.363	0	4.290	4.290	94,2%
BIRD / PDRS	0	73.653	73.653	0	69.363	69.363	0	4.290	4.290	94,2%
9) PROSEMIÁRIO	0	45.635	45.635	0	44.877	44.877	0	758	758	98,3%
FIDA / PROSEMIÁRIO	0	45.635	45.635	0	44.877	44.877	0	758	758	98,3%
10) PROSUS	0	385.070	385.070	0	270.138	270.138	0	114.932	114.932	70,2%
BID / PROSUS	0	385.070	385.070	0	270.138	270.138	0	114.932	114.932	70,2%
11) PROINVESTE	72.579	0	72.579	13.653	0	13.653	58.926	0	58.926	18,8%
BNDDES PRO INVESTE	72.579	0	72.579	13.653	0	13.653	58.926	0	58.926	18,8%
12) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	114.029	0	114.029	30.839	0	30.839	83.190	0	83.190	27,0%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	92.737	0	92.737	12.000	0	12.000	80.737	0	80.737	12,9%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	21.292	0	21.292	18.839	0	18.839	2.453	0	2.453	88,5%
13) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	78.717	0	78.717	0	0	0	78.717	0	78.717	0,0%
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SA	78.717	0	78.717	0	0	0	78.717	0	78.717	0,0%
14) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0	218.328	218.328	0	113.208	113.208	0	105.120	105.120	51,9%
BIRD / PREMAR II	0	218.328	218.328	0	113.208	113.208	0	105.120	105.120	51,9%
15) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, MOBILIDADE	215	0	215	215	0	215	0	0	0	100,0%
BB / PROINFRA	215	0	215	215	0	215	0	0	0	100,0%
16) PROGRAMA A ESPECIFICAR	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0,0%
CEF/CPAC II	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0,0%
OPERAÇÃO A ESPECIFICAR	0	0	0	0	0	0				
TOTAIS	557.882	933.510	1.491.392	76.357	569.373	645.731	481.525	364.137	845.662	43,3%

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

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

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

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

Posição: Dezembro/18

R\$ milhões

LIMITES	ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS					
ARTIGO 6º,§ 1º, INCISOS I e II MONTANTE DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM UM EXERCÍCIO NÃO PODERÁ EXCEDER AS DESPESAS DE CAPITAL FIXADAS NA LOA. E O MONTANTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO PODERÁ EXCEDER O MONTANTE DAS DESPESAS EXECUTADAS.		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> DESPESA DE CAPITAL					
		DESPESA CAPITAL (A)	LIBERAÇÕES			(B) / (A)	
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (B)		
	2017	7.156	1.156	0	1.156	16,2%	
	2018	6.567	646	846	1.491	22,7%	
RESOLUÇÃO 43/01, ARTIGO7º, INCISO I MONTANTE GLOBAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM UM EXERCÍCIO FINANCEIRO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 16% DA RCL	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> RCL						
	2018	R.C.L. (C)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			(D) / (C)	
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)		
		31.980	646	846	1.491	4,7%	
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 <i>média projetada</i> (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)	
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)		
	2018	30.343	1.673	2	1.675	5,5%	
	MÉDIA 2018-2022	31.146	1.904	19	1.923	6,2%	
	MÉDIA 2018-2027	32.188	1.958	29	1.987	6,0%	
	MÉDIA 2018-2050	37.621	924	20	944	2,8%	
ARTIGO 7º, INCISO III DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL			DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LÍQUIDA} <i>VERSUS</i> RCL				
	RCL (G)		CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO	
ARTIGO 9º O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL	JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2018	31.980	23.319	20.494	0,73	0,64	
			GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL				
			SALDO GARANTIDO (H)				(H) / (G)
			92				0,29%

Nota: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

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

Exercício de referência >	2018
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida >	72,89%
Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas >	96,38%
Índice de Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta >	87,58%
Classificação do Indicador "Endividamento" >	B
Classificação do Indicador "Poupança Corrente" >	C
Classificação do Indicador "Índice de Liquidez" >	A
Classificação da CAPAG >	C

Obs: Classificação definitiva conforme **Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais - 2018**, publicado em novembro de 2018

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

Programa de Ajuste Fiscal

Quadro de Acompanhamento de Metas

DESCRIÇÃO	Realizado 2018 (números preliminares)	METAS		
		2018	2019	2020
Meta 1 - Endividamento (DC / RCL) %	78,04	≤ 81,40%	≤ 76,63%	≤ 69,42
Meta 2 - Resultado Primário (Mínimo em R\$ milhões)	-76	-1.058	-1.136	-1.211
Meta 3 - Despesa com Pessoal/RCL (%)	56,08	≤ 60%	-	-
Meta 4 - Arrecadação Própria (Mínimo em R\$ milhões)	28.783	26.313	28.260	30.123
Meta 5 - Gestão Pública	-	Compromissos		
Meta 6 - Disponibilidade de Caixa Líquida (R\$ milhão)	329	Disponibilidade de caixa de recursos não-vinculados maior que o das obrigações financeiras		

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Notas: (1) No exercício de 2017 o PAF foi aprimorado com a implementação das mudanças previstas na Lei Complementar nº 156/16, que alterou as seis metas fiscais dos Programas e estabeleceu que os conceitos e definições neles utilizados deverão ser os mesmos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar nº 101/00). As mudanças foram regulamentadas pela Portaria STN nº 690/2017.

(2) Em 30 de outubro de 2018, o Estado da Bahia assinou a versão do PAF relativo ao triênio 2018-2020, tendo sido pactuadas novas metas para o ano de 2018.

(3) Os números apresentados como realizado 2018, são números preliminares, já que o Tesouro Nacional somente formaliza a "Avaliação Definitiva" até 30 de setembro do corrente ano.