



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

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

Dezembro - 2019

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

R\$ mil

Dezembro/2019			
Especificação	Contratado	Liberado	%
<u>Externa</u>	11.061.652	10.056.334	39%
BID	4.704.831	4.440.801	17%
BIRD	6.146.080	5.432.741	21%
Outros	210.741	182.792	1%
<u>Interna</u>	11.725.075	10.605.666	41%
Tesouro Nacional ⁽¹⁾	5.623.681	5.623.681	22%
Bancos Federais	5.996.027	4.876.617	19%
Outros ⁽²⁾	105.368	105.368	0%
<u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> ⁽³⁾	5.173.368	5.173.368	20%
Dívida Consolidada (DC)	27.960.096	25.835.368	100%
Deduções ⁽⁴⁾	4.308.656	4.308.656	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	23.651.439	21.526.712	
Receita Corrente Líquida (RCL)	34.525.804	34.525.804	
DC / RCL	0,81	0,75	
DCL / RCL	0,69	0,62	

⁽¹⁾ Inclui parcelamentos de encargos sociais das Administrações 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.

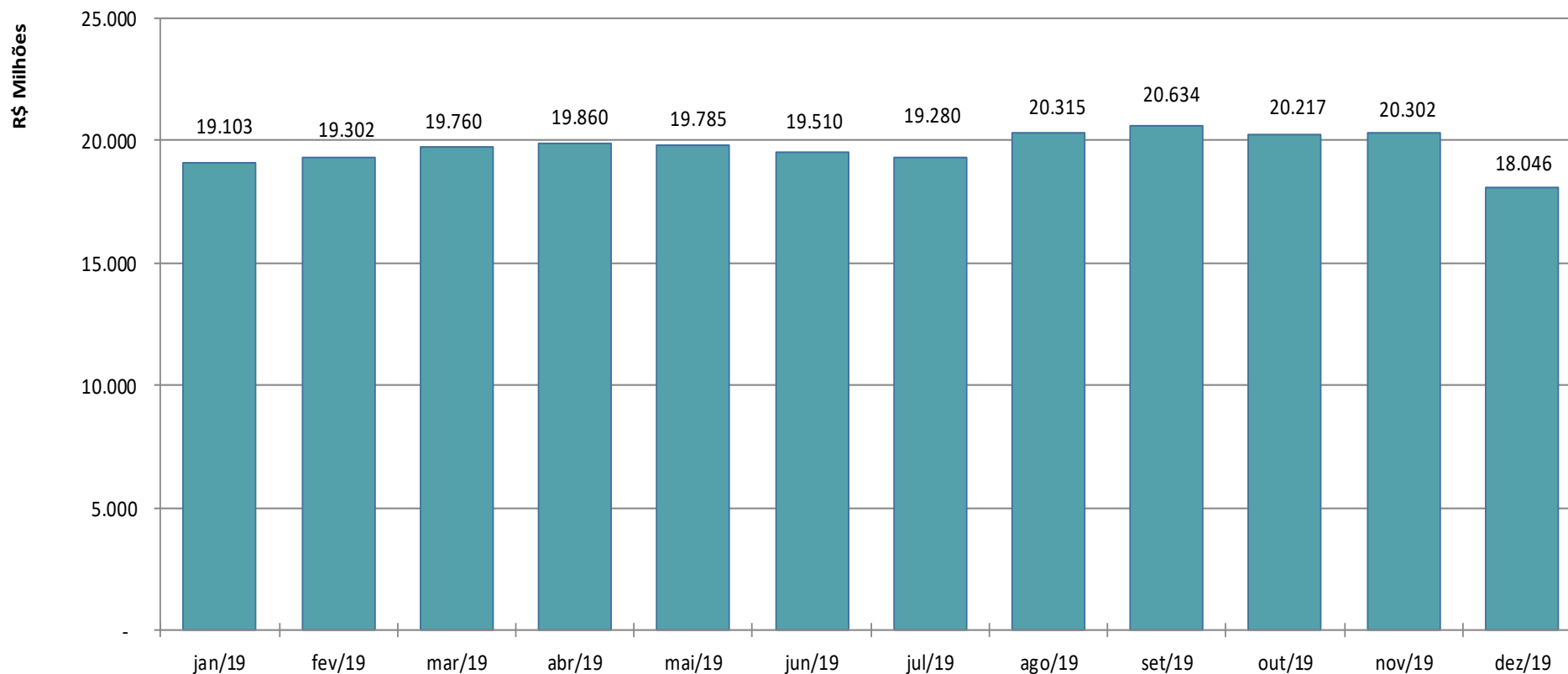
Posição em: 31/12/2019 Situação: 1 - Contratada

Em:100

Operação de Crédito		Saldo Contratado		Saldo Liberado		%
		Média Origem	Média	Média Origem	Média	
Administração Direta						
Externa						
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento		27.858.363,210,58		25.733.635,955,13		99,6
		11.061.651,992,48		10.056.333,979,90		39,6
BID / PCR II - 1191		4.704.831,163,64		4.440.801,174,26		16,8
		0,01000		0,00000		0,0
BID / DRTS - 878		27.555,701,58573		111.068,766,38		0,4
BID / API - 1738		3.010,316,69000		12.133,663,48		0,0
BID / PROMOSFAZ II - 1727		6.727,729,82000		27.117,460,59		0,1
BID / PDA - 2295		33.483,218,98		33.483,218,98		0,1
BID / PROCONFISI - 2081		259.033,333,37000		1.044,085,656,81		3,7
BID / PROD NACIONAL 2912		46.337,540,09000		115.165,927,89		0,4
BID / PROFISO - 2914		43.837,483,92000		176.856,974,44		0,7
BID / PROCONFISI II - 2841		2.307,172,680,00		2.307,172,680,00		8,9
BID / PROSIS - 3262		200.000.000,00000		613,716,805,70		2,4
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento		6.146,079,880,89		5.432,740,582,35		22,0
		11.288,494,81000		45.500,536,03		0,2
BIRD / PRODUTUR II A - 7327		13.471,501,28000		54.299,580,21		0,2
BIRD / VIVER MELHOR II A 7344		24.249,000,00000		97.740,444,30		0,3
BIRD / PRODUTUR III - 7732		54.436,469,22000		219,417,076,49		0,8
BIRD / SWAP - 79510		29.387,263,86000		118,451,244,44		0,4
BIRD / PREMARI - 7411		147.764,270,58000		338,126,316,88		2,1
BIRD / PDRES - 84150		387.200,000,00000		1.560,687,040,00		5,6
BIRD / PRODCLUSÃO II - 8414		657,020,000,00000		2.648,250,514,00		9,5
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177		200.000.000,00000		350,267,830,00		2,9
BIRD / PREMARI II - 8580						
FIDA - Fundb Internacional Desenvolv. Agrícola		171,826,322,95		143,877,598,29		0,6
		5.470,434,76709		30.490,562,26		0,1
FIDA / PRODECAR - 696		30.490,562,26		30.490,562,26		0,1
FIDA / PRO SEMI-ARIDO-2000435		25.357,618,94000		113,387,036,03		0,5
JBCA		38,914,625,00		38,914,625,00		0,1
		1,047,500,000,00000		38,914,625,00		0,1
Interna		16,796,711,218,10		15,677,301,975,23		60,1
BANCO DO BRASIL S/A		1.898,696,814,26		1.898,696,814,25		7,3
		351,972,812,23000		1.418,696,814,25		5,1
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO		480.000.000,00000		480.000,000,00		1,7
BB / PROINFRA		65,230,292,85		65,230,292,85		0,2
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		16,390,025,03		16,390,025,03		0,1
BNB / PRODUTUR II A		5.939,419,47590		23.940,018,08		0,1
BNB / PRODUTUR II B		6.177,648,97760		24.900,249,73		0,1
BNB / PRODUTUR II C						
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento		1,671,514,078,16		1,671,404,077,78		6,5
		83,108,007,41473		170,512,366,38		0,7
BNDES / PROCOFA		69,246,003,20210		183,105,667,79		0,7
BNDES / PRF II - LEI 156		642,344,696,28629		1.317,786,043,61		5,1
BNDES / PRO-INVESTIE - LEI 156						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2,360,585,414,28		2,360,585,414,28		8,4
		1.133,921,36898		24.680,399,49		0,1
CEF / LEI 8.893/03 - MORSAN		2.539,080,06408		55,264,412,49		0,2
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA		28.286,843,97401		616,678,039,62		2,2
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I		18.833,924,82805		409,320,275,63		1,5
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II		17,983,192,32		55,454,544,00		0,2
CEF / LEI 12.814/13 - CAS		8.570,690,30970		56,385,896,49		0,2
CEF / LEI 12.814/13 - MAP II.F		1.399,349,32324		15,496,517,97		0,1
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I.III		37.719,372,05831		10,822,571,05		0,1
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - LI		48.283,949,49410		99,063,996,04		0,4
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156						
OUTROS		5,182,799,957,34		5,182,799,957,34		20,1
		11,984,038,60000		11,984,038,60		0,0
DESENVOLVE		0,01000		0,01000		0,0
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS						
Administração Direta		27,858,363,210,58		25,733,635,955,13		99,6
Administração Indireta						
Interna						
OUTROS		16,796,711,218,10		15,677,301,975,23		60,7
		5,182,799,957,34		5,182,799,957,34		20,1
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS		5,170,815,918,73000		5,170,815,918,73		20,0
SEGURO HABITACIONAL URBIS		0,00000		0,00000		0,0
URBS TRIBUTOS FEDERAIS		0,00000		0,00000		0,0
TES OURO NACIONAL		5,617,884,661,22		5,617,884,661,22		21,7
		431,915,235,74		431,915,235,74		1,7
TN / LEI 8.727/93 - VINCENDA		53,746,013000		1,169,810,23		0,0
TN / LEI 9.406/97		4,782,062,532,2120		4,782,062,532,21		18,5
TN / PARC LEI 11.941/09		1,638,987,24530		1,638,987,25		0,0
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP		80,579,573,16000		80,579,573,16		0,3
TN / PARC MP 778/17 PREV REB		299,596,406,86000		299,596,406,86		1,2
TN / PARC MP 778/17 PREV PGEN		6,827,478,70000		6,827,478,70		0,0
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGEN		4,569,292,20000		4,569,292,20		0,0
TN / PARC MP 783/17 PASEP REB		6,774,014,28000		6,774,014,28		0,0
TN / PARC - FGTS		86,491,650000		86,491,65		0,0
TN / OUTROS PARC - INSS (SETUR)		112,738,510000		112,738,51		0,0
TN / OUTROS PARC - INSS (SIT)		2,552,100,430000		2,552,100,43		0,0
TN / PARC - INSS (SEC)		0,00000		0,00000		0,0
TN / PARC - INSS (BAHIAER)		0,00000		0,00000		0,0
Administração Indireta		101,732,425,33		101,732,425,33		0,4
Interna						
OUTROS		101,732,425,33		101,732,425,33		0,4
		95,936,078,01		95,936,078,01		0,4
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS		93,383,535,88000		93,383,535,88		0,4
EMBAIXA PROCESSO 13992606		0,00000		0,00000		0,0
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS		2,552,542,13		2,552,542,13		0,0
TES OURO NACIONAL		5,796,347,32		5,796,347,32		0,0
		963,175,99000		963,175,99		0,0
TN / PARC - PASEP		963,175,99000		963,175,99		0,0
TN / PARC - INSS		4,039,314,55000		4,039,314,55		0,0
TN / PARC - FGTS		178,769,45000		178,769,45		0,0
TN / PARC - INSS (UNEB)		615,087,33000		615,087,33		0,0
TOTAL		27,960,095,635,91		25,835,368,380,46		100,0

Valores impressos em reais.

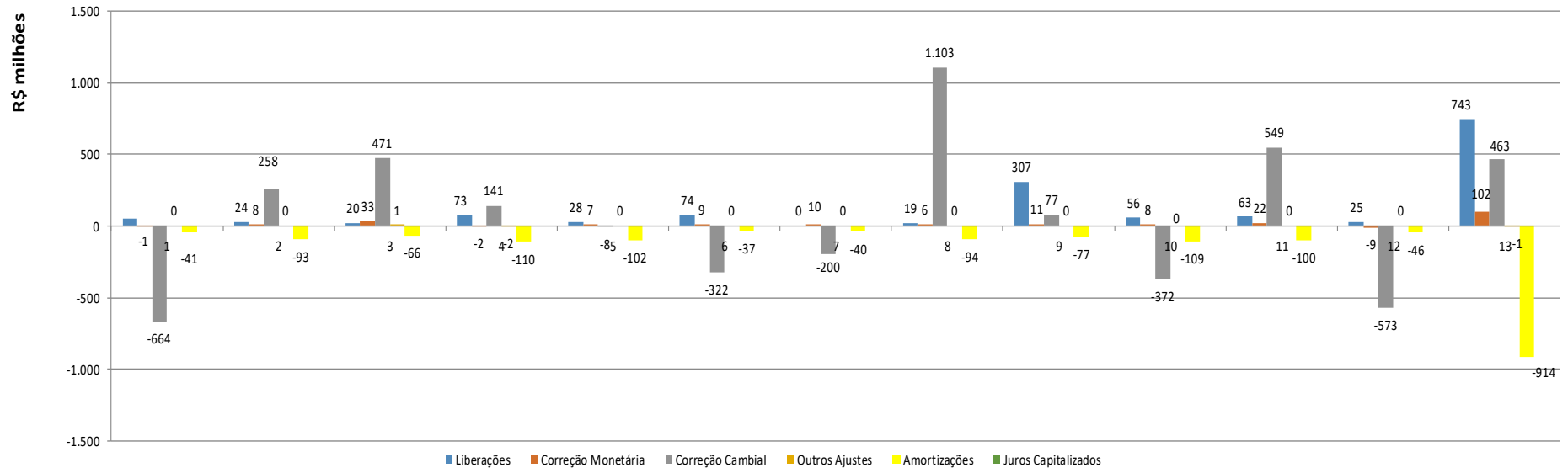
Estoque da dívida pública (contratual)



Nota:

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

Fatores condic. do estoque da dívida pública (contratual)



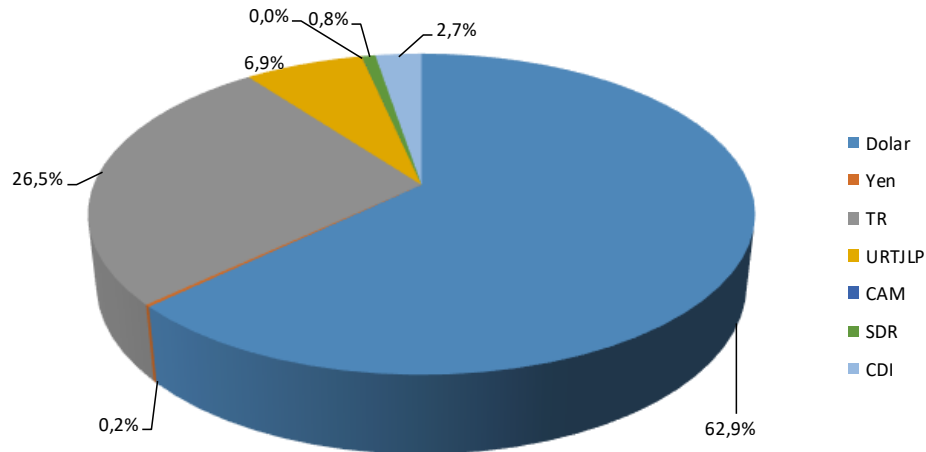
Notas:

- 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) No mês de janeiro, houve valorização do real frente ao dólar, o que proporcionou uma redução de 664 milhões no estoque da dívida.
- 3) De fev/2019 a abr/2019 houve desvalorização do real em relação ao dólar, acarretando um acréscimo de R\$ 860 milhões no estoque da dívida.
- 4) No mês de junho, houve valorização do real frente ao dólar, o que proporcionou uma redução de 322 milhões no estoque da dívida.

Composição do saldo devedor da dívida pública (contratual)

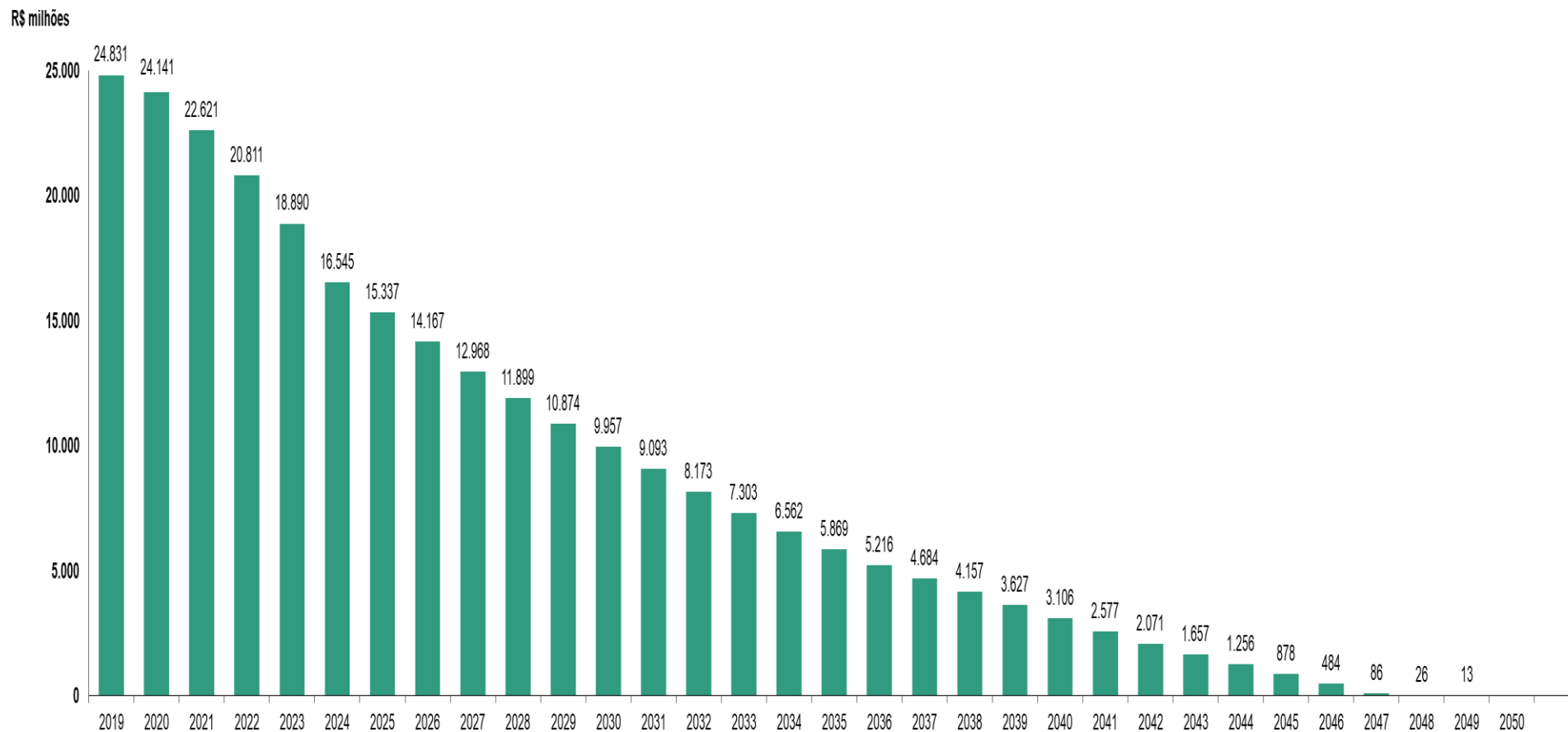
Moeda / Índice em 31 de Dezembro 2019

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
Dolar	11.358.638.674	62,9%
Yen	38.914.625	0,2%
TR	4.782.062.532	26,5%
URTJLP	1.241.286.172	6,9%
CAM	1.638.987	0,0%
SDR	143.877.598	0,8%
CDI	480.000.000	2,7%
Total	18.046.418.588	100%



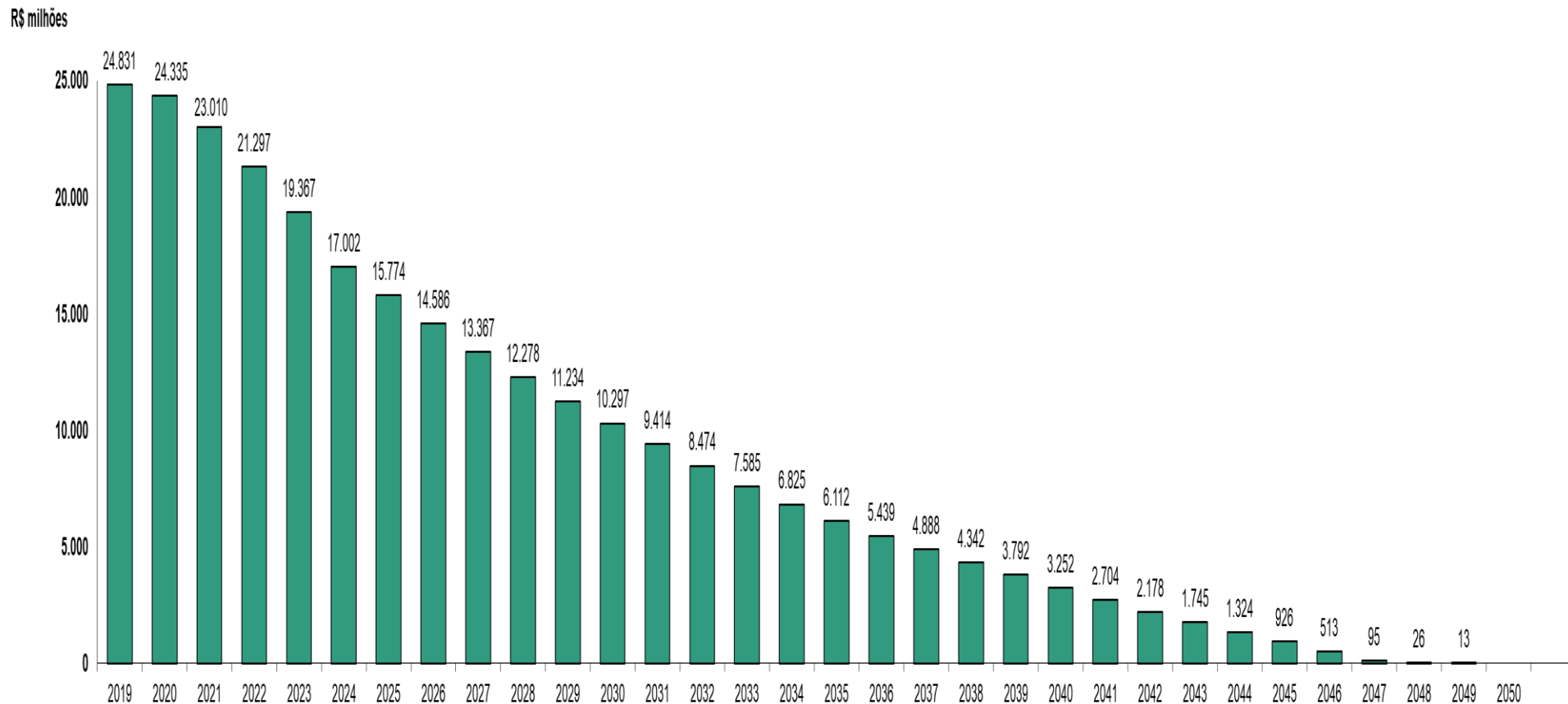
1) Estoque não inclui dívidas referentes a DESENVALE, "Diferente de Seguro Habitacional URBIS", Precatórios Vencidos e Não Pagos e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Adm Direta e Indireta.

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 dezembro/2019

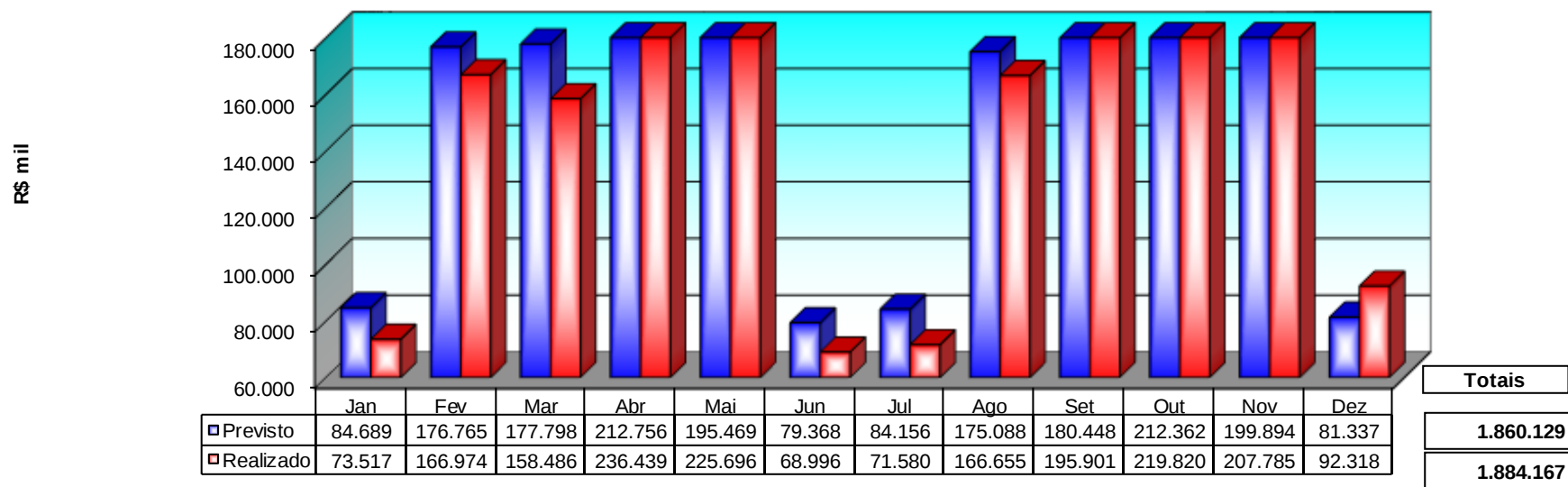
Em R\$ mil

Especificação	2017	2018	2019		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	510.368	689.180	852.713	0	852.713
Interna	822.875	936.611	1.031.454	0	1.031.454
Contratos	802.409	367.440	1.005.690	0	1.005.690
Encargos Sociais	20.466	569.171	25.764	0	25.764
Total	1.333.243	1.625.791	1.884.167	0	1.884.167

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 2019



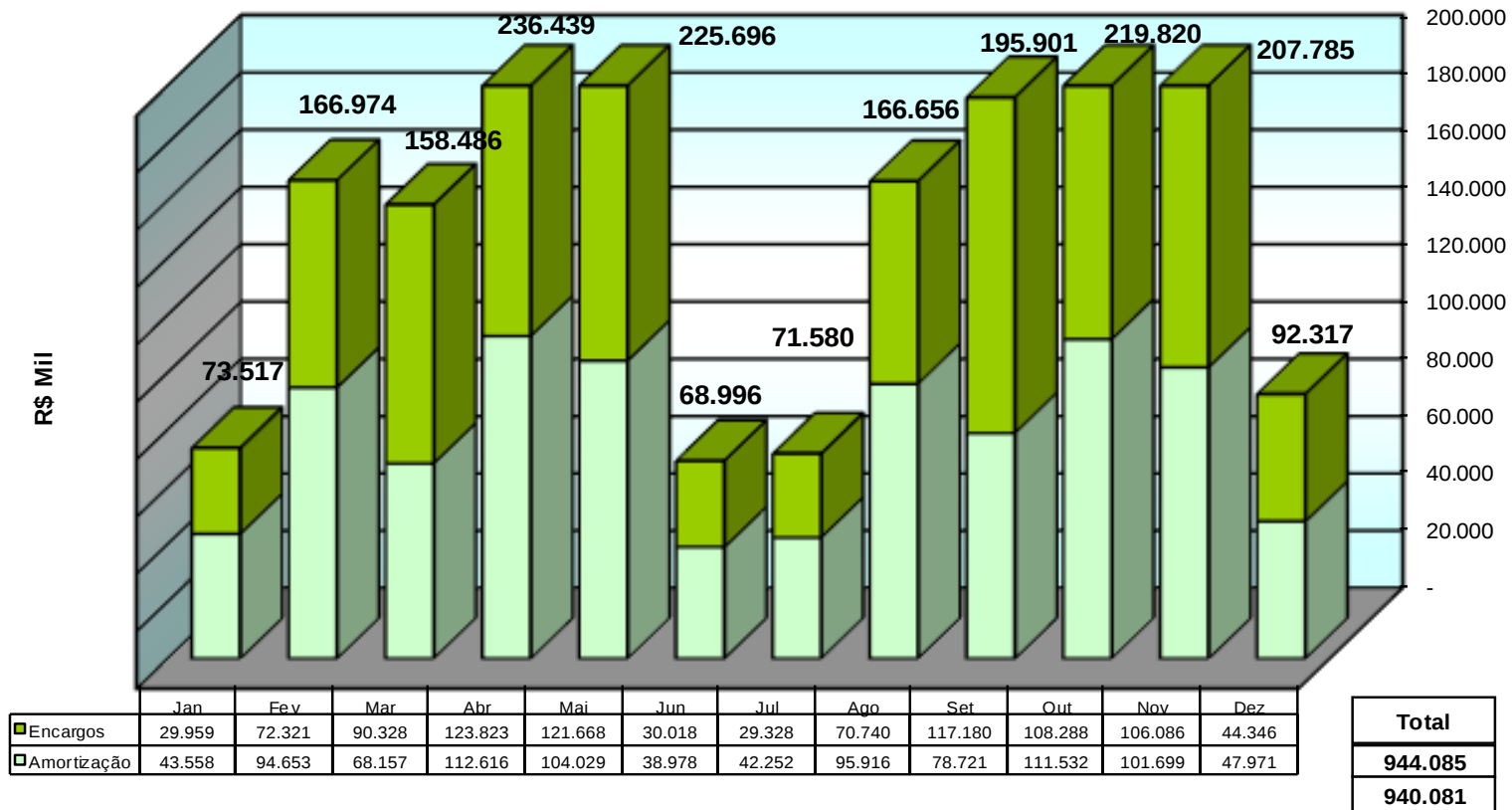
Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Nota: Valores previstos a preços de 31/12/2018.

PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: 31/12/2018 - US\$ 1,00 = R\$3,6484)

1.860.129

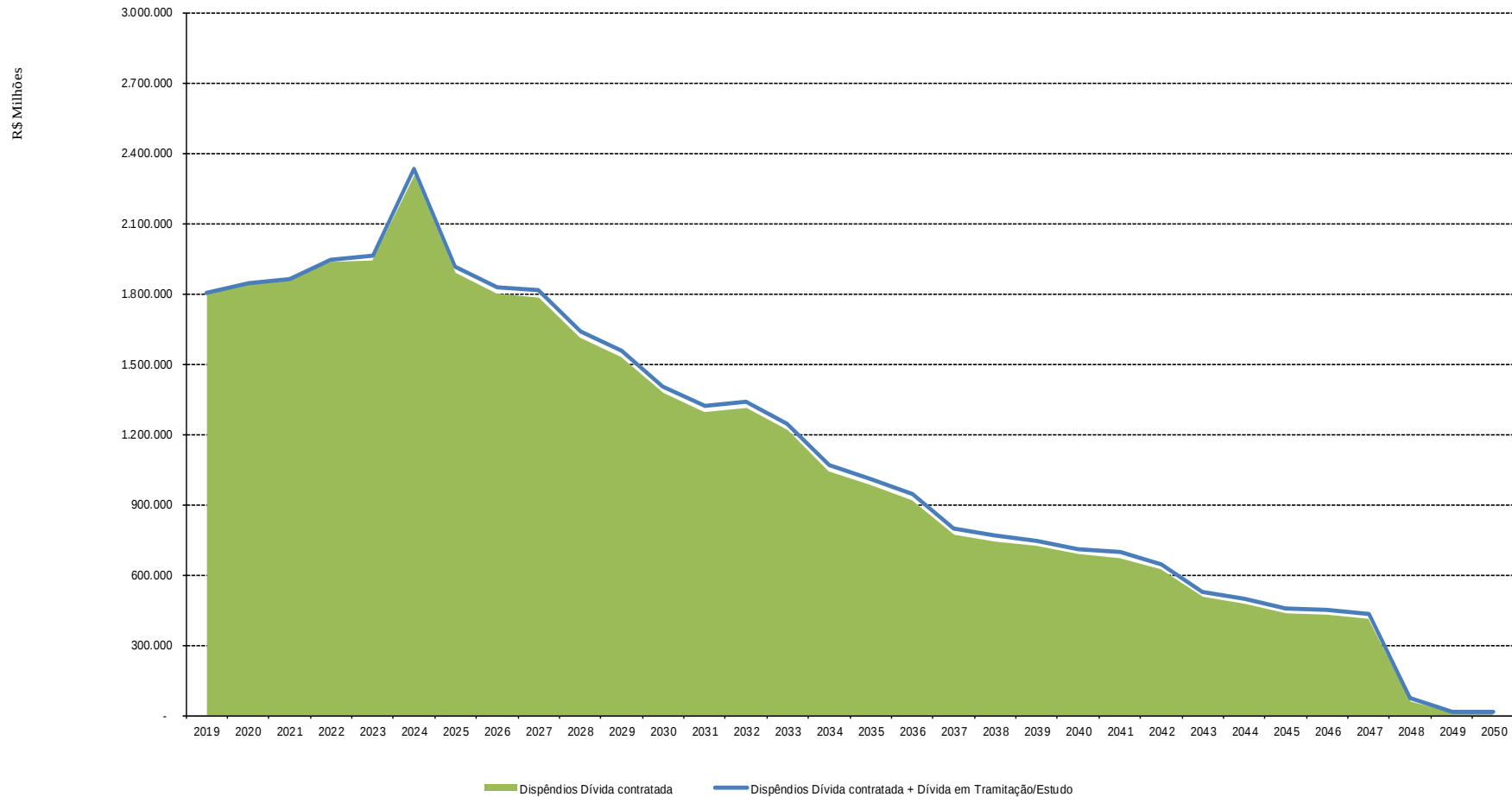
Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
INTRA-LIMITE	23.731	23.816	311	58.284	23.981	24.031	24.091	24.106	24.188	35.707	311	48.182	310.740
TESOURO NACIONAL	23.731	23.816	311	58.284	23.981	24.031	24.091	24.106	24.188	35.707	311	48.182	310.740
TN / BONUS 91/94 - DMLP	0	0	0	10.684	0	0	0	0	0	11.498	0	0	22.182
TN / LEI 8.727/93 - VINCENDA	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	3.729
TN / LEI 9.496/97	23.420	23.505	0	47.289	23.671	23.721	23.780	23.796	23.877	23.898	0	47.872	284.829
EXTRA-LIMITE	49.785	143.159	158.175	178.155	201.715	44.964	47.489	142.549	171.713	184.113	207.475	44.135	1.573.427
EXTERNA	24.300	37.933	130.229	152.714	43.597	24.379	24.060	40.256	144.797	160.387	46.279	23.781	852.713
BID	24.300	37.933	7.140	139.513	8.031	2.196	24.060	40.256	9.457	143.297	9.714	794	446.691
BID/ FDA - 2295	0	0	0	0	0	2.196	0	0	0	0	0	794	2.990
BID / PROCONFRS I - 2081	0	0	0	72.243	0	0	0	0	0	74.946	0	0	147.188
BID/ APL - 1738	0	0	0	0	762	0	0	0	0	0	759	0	1.521
BID/ PCR II - 1191	24.300	0	0	0	0	0	24.060	0	0	0	0	0	48.360
BID / PROCONFRS II -2841	0	0	0	67.270	0	0	0	0	0	68.351	0	0	135.621
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	1.275	0	0	0	0	0	2.592	0	3.868
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	4.291	0	0	0	0	0	4.665	0	8.956
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	1.703	0	0	0	0	0	1.697	0	3.400
BID-DBTS-878/ OC-BR CRED A	0	36.724	0	0	0	0	0	40.256	0	0	0	0	76.980
BID-DBTS-878/ LC-BR CRED B	0	1.209	0	0	0	0	0	0	1.321	0	0	0	2.529
BID PROSUS- 3262	0	0	7.140	0	0	0	0	0	8.136	0	0	0	15.277
BIRD	0	0	123.089	13.202	20.097	18.458	0	0	135.340	17.090	20.584	19.128	366.988
BIRD VIVER MELHOR - II A-7344	0	0	0	0	10.085	0	0	0	0	0	10.325	0	20.410
BIRD/ PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	18.458	0	0	0	0	0	19.128	37.586
BIRD/ PRODUIR III - 7732	0	0	3.844	0	0	0	0	0	4.113	0	0	0	7.958
BIRD / PRODUIR II A - 7327	0	0	0	0	10.012	0	0	0	0	0	10.259	0	20.271
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	5.912	0	0	0	0	0	6.325	0	0	12.237
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	3.508	0	0	0	0	0	5.853	0	0	0	9.360
BIRD/ PDRS - 84150	0	0	0	7.290	0	0	0	0	0	10.765	0	0	18.055
BIRD/ PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	66.244	0	0	0	0	0	72.042	0	0	0	138.286
BIRD/ PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	49.494	0	0	0	0	0	53.332	0	0	0	102.825
OUTROS	0	0	0	0	15.469	3.725	0	0	0	0	15.981	3.859	39.034
FDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	3.725	0	0	0	0	0	3.859	7.584
FDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	6.731	0	0	0	0	0	6.968	0	13.699
JICA/ BTS - BZ - P11 - IP - 036	0	0	0	0	8.738	0	0	0	0	0	9.013	0	17.751
INTERNA	25.485	105.226	27.945	25.441	158.118	20.585	23.429	102.293	26.916	23.726	161.195	20.354	720.714
BANCO DO BRASIL	0	60.865	0	0	115.824	0	0	59.071	0	0	115.805	0	351.565
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	115.824	0	0	0	0	0	115.805	0	231.629
BB / PROINFRA	0	60.865	0	0	0	0	0	59.071	0	0	0	0	119.936
BANCO DO NORDESTE	2.777	2.782	8.726	2.865	2.928	2.836	2.766	2.864	9.144	2.948	4.647	2.955	48.238
BNB / PRODETUR (IA, IB, IC, ID)	2.777	2.782	2.874	2.865	2.928	2.836	2.766	2.864	2.950	2.948	4.647	2.955	36.192
BNB / PRODETUR (IIA, IIB, IIC)	0	0	5.852	0	0	0	0	0	6.194	0	0	0	12.046
BNDES	8.810	27.611	5.491	8.755	25.391	3.642	6.626	26.243	3.548	6.585	26.422	3.307	152.431
BNDES / PEF II - LEI 156	3.229	0	0	3.165	0	0	3.199	0	0	3.190	0	0	12.784
BNDES / PEF I - B	2.034	2.025	2.009	1.998	0	0	0	0	0	0	0	0	8.066
BNDES / PROCOPA	3.546	3.618	3.482	3.592	3.537	3.642	3.427	3.525	3.548	3.395	3.532	3.307	42.152
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	0	21.968	0	0	21.854	0	0	22.717	0	0	22.890	0	89.430
CAIXA	11.803	11.862	11.614	11.697	11.842	11.965	11.886	11.954	12.053	12.012	12.132	11.896	142.716
CEF/ LEI 12.814/13 - CAS	3.157	399	432	449	458	468	487	487	531	565	565	564	8.562
CEF/ LEI 8.893/03 - MOR/ SAN	2.138	409	2.128	2.123	2.117	2.121	2.116	2.110	2.105	2.101	2.127	2.123	23.719
CEF/ LEI 8.211/02 - MOR/ SAN	410	2.133	210	210	210	209	209	208	208	207	207	0	4.421
CEF/ LEI 12.589/12 - M URBANA II	399	3.156	3.155	3.154	4.508	3.152	3.151	3.150	3.149	3.148	3.147	3.146	36.417
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.514	4.513	4.511	4.510	3.153	4.512	4.519	4.518	4.517	4.515	4.514	4.512	52.808
CEF/ LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	259	259	259	259	438	438	438	437	437	437	397	489	4.547
CEF/ LEI 12.814/13 - MAP 1 SSA	37	41	41	41	41	59	71	71	93	101	122	145	864
CEF/ LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	21	26	26	25	33	45	45	45	45	45	57	62	476
CEF/ LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	150	158	158	158	139	140	157	161	178	191	190	190	1.970
CEF/ LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	718	768	694	769	744	819	693	765	790	702	807	664	8.934
TESOURO NACIONAL	2.096	2.106	2.115	2.123	2.133	2.143	2.151	2.162	2.171	2.181	2.189	2.196	25.764
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	328	329	330	331	332	334	335	336	337	339	339	340	4.009
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/09	27	28	28	28	28	28	28	28	83	28	28	28	389
TN / MP 778 e 783/17	1.740	1.749	1.757	1.764	1.773	1.781	1.789	1.798	1.751	1.814	1.822	1.828	21.366
TOTAL	73.517	166.974	158.486	236.439	225.696	68.996	71.580	166.655	195.901	219.820	207.785	92.317	1.884.167
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	9.317	30.474	37.964	25.808	6.928	249							110.740
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	64.200	136.501	120.522	210.631	218.768	68.747	71.580	166.655	195.901	219.820	207.785	92.317	1.773.427
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCELAMENTOS	2.096	2.106	2.115	2.123	2.133	2.143	2.151	2.162	2.171	2.181	2.189	2.196	25.764
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	62.104	134.395	118.407	208.508	216.635	66.604	69.428	164.493	193.730	217.639	205.597	90.122	1.747.663

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
2019	941.217	863.115	1.804.332
2020	947.555	897.200	1.844.755
2021	970.197	889.198	1.859.395
2022	1.074.889	863.516	1.938.405
2023	1.132.677	808.759	1.941.437
2024	1.551.791	753.596	2.305.388
2025	1.194.633	695.119	1.889.752
2026	1.155.314	646.460	1.801.775
2027	1.184.901	601.203	1.786.104
2028	1.057.342	556.522	1.613.864
2029	1.014.220	513.921	1.528.141
2030	906.202	473.692	1.379.894
2031	855.338	438.116	1.293.454
2032	911.079	403.285	1.314.364
2033	853.080	366.207	1.219.287
2034	710.211	331.938	1.042.149
2035	683.423	301.192	984.614
2036	647.465	272.481	919.947
2037	528.068	245.725	773.793
2038	522.797	221.449	744.246
2039	527.243	197.052	724.295
2040	517.614	172.423	690.038
2041	526.247	147.300	673.547
2042	503.497	121.860	625.357
2043	412.644	94.406	507.050
2044	400.266	77.816	478.082
2045	378.357	57.965	436.321
2046	393.805	37.956	431.761
2047	397.631	17.029	414.659
2048	59.068	3.610	62.678
2049	12.963	1.728	14.691
2050	12.963	1.596	14.559
Total	22.984.699	12.073.436	35.058.135

Fonte: SDP

Base: 31.12.2018

Posição: 31.12.2019

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas + tramitação + em estudo

R\$ mil

Ano	Amortização	Encargos	Total
2019	941.217	863.115	1.804.332
2020	947.555	900.441	1.847.996
2021	970.197	894.943	1.865.140
2022	1.074.889	872.734	1.947.623
2023	1.142.242	819.589	1.961.832
2024	1.570.921	764.207	2.335.129
2025	1.213.763	705.265	1.919.028
2026	1.174.444	656.169	1.830.614
2027	1.204.031	610.476	1.814.507
2028	1.076.472	565.383	1.641.855
2029	1.033.350	522.321	1.555.671
2030	925.332	481.656	1.406.988
2031	874.468	445.643	1.320.111
2032	930.209	410.395	1.340.604
2033	872.210	372.861	1.245.071
2034	729.341	338.156	1.067.497
2035	702.553	306.973	1.009.525
2036	666.595	277.841	944.437
2037	547.198	250.634	797.832
2038	541.927	225.921	767.848
2039	546.373	201.088	747.461
2040	536.744	176.033	712.778
2041	545.377	150.463	695.840
2042	522.627	124.587	647.214
2043	431.774	96.696	528.470
2044	419.396	79.675	499.071
2045	397.487	58.106	455.592
2046	412.935	38.047	450.982
2047	416.761	17.574	434.334
2048	68.636	3.719	72.355
2049	12.963	1.728	14.691
2050	12.963	1.596	14.559
Total	23.462.952	12.234.036	35.696.988

Fonte: SDP

Base: 31.12.2018
Posição: 31.12.2019

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 31/12/2019

Em R\$ 1

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2019
BID 878/OC-BR (DBTS)		13.515						18.045					31.560
BID 1191/OC-BR (PCR II)	24.291						(*)						24.291
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)					540						1.222		1.762
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS)				9.656						539			10.195
BID 2295/OC-BR (PDA)						4.407						460	4.867
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)				8.991						492			9.483
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)					1.361						3.360		4.721
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)					404						1.867		2.272
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			486						2.135				2.621
BID 1738/OC-BR (APL)					242						547		789
BIRD 7327-0 BR (PRODUZIR 2ª ETAPA - I)					3.175						7.389		10.565
BIRD 7344-0 BR (VIVER MELHOR II)					3.198						7.437		10.635
BIRD 7411-0 BR (PREMAR II)			239			37.050			1.536			11.068	49.893
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)		262							1079				1.341
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)				790						45			836
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)			4.513						18.903				23.416
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			3.372						13.994				17.366
BIRD 84150 (PDRS)				974						77			1.052
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)					2.135						171		2.306
FIDA 696-BR (PRODECAR)						190						1.573	1.763
JBIC I					34.391						4.187		38.578
JBIC II					3.975						487		4.462
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)													-
TOTAL	24.291	13.515	8.872	20.411	49.422	41.647	0	18.045	37.647	1.154	26.668	13.101	254.773

GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	24.291	13.515	8.872	0	49.422	41.457	0	18.045	0	1.154	4.674	1.573	163.003
BANCO BRADESCO	0	0	0	20.411	0	190	0	0	37.647	0	0	0	58.248
BANCO SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	11.527	11.698

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 31/10/2019

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

Operações de crédito em tramitação

Posição: 30/11/2019

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

Operação de crédito em estudo

Base 31.12.2019

R\$ milhões

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
A Especificar	R\$	478,0	A Especificar	A Especificar
TOTALS	R\$	478,0		
	USD\$	#REF!		

Notas:

1. A 17ª 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.
2. O espaço fiscal anteriormente citado terá vigência até a próxima revisão do Programa e será deduzido conforme autorização das 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 : 10/01/2020 - 15:34:25
SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : 30/12/2019

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			2.568.838.474,81		1.563.514.637,50		1.005.323.837,31	
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento			994.869.083,18		730.839.093,93		264.029.989,25	
BID / PROD NACIONAL 2912	24/04/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	46.822.905,00	188.729.083,18	29.057.555,32	117.122.288,23	17.765.349,68	71.606.794,96
BID / PROSUS - 3262	30/12/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	200.000.000,00	806.140.000,00	152.260.601,31	613.716.805,70	47.739.398,69	192.423.194,30
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento			1.410.745.000,00		697.405.701,46		713.339.298,54	
BIRD / PDRS - 84150	29/08/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	604.605.000,00	86.123.470,23	347.137.871,46	63.876.529,77	257.467.128,54
BIRD / REMAR II - 8580	31/05/2016	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	200.000.000,00	806.140.000,00	86.900.000,00	350.267.830,00	113.100.000,00	455.872.170,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola			163.224.391,62		135.269.842,11		27.954.549,51	
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.284.746,51	163.224.391,62	24.269.308,02	135.269.842,11	5.015.438,49	27.954.549,51
Interna			4.008.122.359,38		2.888.427.337,38		1.119.695.022,00	
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 - URTJLP	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			2.690.226.315,39		1.570.641.293,77		1.119.585.021,62	
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/LF	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,39	188.835.772,67	2.695.826,85	58.676.088,61	5.980.084,54	130.159.684,06
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	26/05/2003	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	10.460.123,24	227.670.081,69	10.238.029,66	222.836.098,00	222.093,59	4.833.983,69
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	58.327.535,17	1.032.123,78	22.464.716,69	1.647.689,05	35.862.818,47
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	2.699.036,40	58.745.946,13	2.872.829,67	62.528.648,23
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	30.787.410,46	727.129,45	15.826.354,72	687.373,97	14.961.055,75
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	821.054.847,51	500.583,14	10.895.455,13	37.222.137,52	810.159.392,38
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			6.576.960.834,19		4.451.941.974,88		2.125.018.859,31	

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT /Gerência da Dívida Pública

Emissão : 16/01/2020 - 10:44:10

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Dezembro de 2019

Em Valores R\$ mil

Operação de Crédito Num. Contrato	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	53.092	24.339	20.103	70.953	28.346	74.118	0	18.513	307.468	55.815	63.467	24.709	740.923
Externa	52.961	19.313	20.103	24.568	20.408	68.515	0	15.596	297.195	22.024	63.007	0	603.691
BID / PROD NACIONAL - 2912	0	0	0	173	0	0	0	0	87.280	0	0	0	87.454
BID / PRODETUR NACIONAL - 2912 - OC	0	0	0	173	0	0	0	0	87.280	0	0	0	87.454
BID / PROFISCO - 2914	0	0	0	17.395	0	0	0	0	0	12.733	0	0	30.129
BID / PROFISCO - 2914 - OCBR	0	0	0	17.395	0	0	0	0	0	12.733	0	0	30.129
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	0	0	4.867	7.000	0	0	0	4.150	0	0	0	0	16.017
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 2000000435	0	0	4.867	7.000	0	0	0	4.150	0	0	0	0	16.017
BIRD / PDRS - 84150	0	19.313	15.236	0	20.408	18.062	0	11.446	6.165	9.291	5.288	0	105.209
BIRD / PDRS - 84150 - BR	0	19.313	15.236	0	20.408	18.062	0	11.446	6.165	9.291	5.288	0	105.209
BID / PROSUS - 3262	0	0	0	0	0	0	0	0	203.750	0	0	0	203.750
BID / PROSUS - 3262 - OCBR	0	0	0	0	0	0	0	0	203.750	0	0	0	203.750
BIRD / PREMAR II - 8580	52.961	0	0	0	0	50.453	0	0	0	0	57.719	0	161.133
BIRD / PREMAR II - 8580 - BR	52.961	0	0	0	0	50.453	0	0	0	0	57.719	0	161.133

Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudo

Posição 30/12/2019

Em R\$ mil

PROGRAMAS	INTERNA					EXTERNA					TOTAL				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1) PRODETUR	0	0	0	0	0	53.000	52.000	62.056	0	0	53.000	52.000	62.056	0	0
BID / PRODETUR Nacional - Ba	0	0	0	0	0	53.000	52.000	62.056	0	0	53.000	52.000	62.056	0	0
2) VIVER MELHOR	27.034	21.558	0	0	0	0	0	0	0	0	27.034	21.558	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	5.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.632	0	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. (CPAC)	21.402	21.558	0	0	0	0	0	0	0	0	21.402	21.558	0	0	0
3) DESENVOLVIM. AMBIENTAL	0	0	0	0	0	1.418	0	0	0	0	1.418	0	0	0	0
BID / SEMARH / PDA (Águas da Bahia)	0	0	0	0	0	1.418	0	0	0	0	1.418	0	0	0	0
4) PROJETO MOBILIDADE URBANA	520.259	360.135	0	0	0	0	0	0	0	0	520.259	360.135	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA I	49.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.192	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	457.705	360.135	0	0	0	0	0	0	0	0	457.705	360.135	0	0	0
5) PROFISCO	0	0	0	0	0	29.044	0	0	0	0	29.044	0	0	0	0
BID / PROFISCO	0	0	0	0	0	29.044	0	0	0	0	29.044	0	0	0	0
6) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	0	0	0	0	0	110.000	100.000	91.809	50.000	0	110.000	100.000	91.809	50.000	0
BIRD / PDRS	0	0	0	0	0	110.000	100.000	91.809	50.000	0	110.000	100.000	91.809	50.000	0
7) PROSEMIÁRIDO	0	0	0	0	0	35.000	7.958	0	0	0	35.000	7.958	0	0	0
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	0	0	0	0	35.000	7.958	0	0	0	35.000	7.958	0	0	0
8) PROSUS	0	0	0	0	0	200.000	100.000	78.721	0	0	200.000	100.000	78.721	0	0
BID / PROSUS	0	0	0	0	0	200.000	100.000	78.721	0	0	200.000	100.000	78.721	0	0
9) PROINVESTE	59.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.381	0	0	0	0
BNDDES PRO INVESTE	59.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.381	0	0	0	0
10) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	113.627	75.173	0	0	0	0	0	0	0	0	113.627	75.173	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	87.000	75.173	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000	75.173	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	26.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.627	0	0	0	0
11) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	40.900	38.424	0	0	0	0	0	0	0	0	40.900	38.424	0	0	0
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	40.900	38.424	0	0	0	0	0	0	0	0	40.900	38.424	0	0	0
12) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0	0	0	320.000	278.269	0	0	0	320.000	278.269	0	0	0
BIRD / PREMAR II	0	0	0	0	0	320.000	278.269	0	0	0	320.000	278.269	0	0	0
13) ESPAÇO FISCAL	0	0	0	0	0	0	191.301	191.301	95.651	0	0	191.301	191.301	95.651	0
OPERAÇÃO A ESPECIFICAR	0	0	0	0	0	0	191.301	191.301	95.651	0	0	191.301	191.301	95.651	0
14) PROFISCO II	0	0	0	0	0	0	1.522	10.490	10.986	10.897	0	1.522	10.490	10.986	10.897
BID / PROFISCO II	0	0	0	0	0	0	1.522	10.490	10.986	10.897	0	1.522	10.490	10.986	10.897
TOTAIS	761.200	495.289	0	0	0	748.462	731.050	434.377	156.637	10.897	1.509.662	1.226.339	434.377	156.637	10.897

FONTE: SAF/DEPAT/GEPU/CADIP - base : 31/12/2018

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Ingresso de recursos

31/12/2019

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	53.000	53.000	0	87.454	87.454	0	-34.454	-34.454	165,0%
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	53.000	53.000	0	87.454	87.454	0	-34.454	-34.454	165,0%
2) VIVER MELHOR	27.372	0	27.372	7.895	0	7.895	19.477	0	19.477	28,8%
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03	338	0	338	798	0	798	-460	0	-460	236,0%
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	5.632	0	5.632	7.097	0	7.097	-1.465	0	-1.465	126,0%
CEF/Moradia/Saneam. (CPAC)	21.402	0	21.402	0	0	0	21.402	0	21.402	0,0%
3) DESENVOLVIM. AMBIENTAL	0	1.418	1.418	0	0	0	0	1.418	1.418	0,0%
BID / SEMARH / PDA (Águas da Bahia)	0	1.418	1.418	0	0	0	0	1.418	1.418	0,0%
4) PROJETO MOBILIDADE URBANA	520.259	0	520.259	9.441	0	9.441	510.818	0	510.818	1,8%
CEF/MOBILIDADE URBANA I	49.192	0	49.192	1.760	0	1.760	47.432	0	47.432	3,6%
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	457.705	0	457.705	7.681	0	7.681	450.024	0	450.024	1,7%
5) PROFISCO	0	29.044	29.044	0	30.129	30.129	0	-1.085	-1.085	103,7%
BID / PROFISCO	0	29.044	29.044	0	30.129	30.129	0	-1.085	-1.085	103,7%
6) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	0	110.000	110.000	0	105.209	105.209	0	4.791	4.791	95,6%
BIRD / PDRS	0	110.000	110.000	0	105.209	105.209	0	4.791	4.791	95,6%
7) PROSEMIÁRIO	0	35.000	35.000	0	16.017	16.017	0	18.983	18.983	45,8%
FIDA / PROSEMIÁRIO	0	35.000	35.000	0	16.017	16.017	0	18.983	18.983	45,8%
8) PROSUS	0	200.000	200.000	0	203.750	203.750	0	-3.750	-3.750	101,9%
BID / PROSUS	0	200.000	200.000	0	203.750	203.750	0	-3.750	-3.750	101,9%
9) PROINVESTE	59.381	0	59.381	59.422	0	59.422	-42	0	-42	100,1%
BNDES PRO INVESTE	59.381	0	59.381	59.422	0	59.422	-42	0	-42	100,1%
10) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	113.627	0	113.627	43.679	0	43.679	69.948	0	69.948	38,4%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	87.000	0	87.000	32.013	0	32.013	54.987	0	54.987	36,8%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	26.627	0	26.627	11.666	0	11.666	14.961	0	14.961	43,8%
11) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	40.900	0	40.900	16.795	0	16.795	24.105	0	24.105	41,1%
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	40.900	0	40.900	16.795	0	16.795	24.105	0	24.105	41,1%
12) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0	320.000	320.000	0	161.133	161.133	0	158.867	158.867	50,4%
BIRD / PREMAR II	0	320.000	320.000	0	161.133	161.133	0	158.867	158.867	50,4%
13) ESPAÇO FISCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
OPERAÇÃO A ESPECIFICAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
14) PROFISCO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
BID / PROFISCO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
TOTAIS	761.539	748.462	1.510.000	137.232	603.691	740.923	624.307	144.771	769.078	49%

FONTE: SAF/DEPATI/GEPU/CADIP - base : 31/12/2018

(*) 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 de 2019

R\$ milhões

LIMITES	ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS					
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, 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)		
	2018	4.012	646	0	646	16,10%	
	2019	3.846	743	0	743	19,32%	
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						
	2019	R.C.L. (C)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			(D) / (C)	
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)		
		34.526	713	0	713	2,06%	
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						
		RCLmédia projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)	
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)		
	2019	34.526	1.869	0	1.869	5,41%	
	MÉDIA 2019-2023	34.914	1.891	10	1.900	5,44%	
	MÉDIA 2019-2027	35.308	1.915	21	1.936	5,48%	
	MÉDIA 2019-2050	37.693	1.098	26	1.124	3,08%	
	MÉDIA 2019-2050	37.693	1.090	20	1.110	3,04%	
RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL			DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LÍQUIDA} <i>VERSUS</i> RCL				
	RCL (G)		CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO	
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL	DEZEMBRO/2018 A NOVEMBRO/2019	34.526	23.651	21.527	0,69	0,62	
			GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL				
			SALDO GARANTIDO (H)				(H) / (G)
			92				0,27%

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	METAS (revisão PAF 2019-2021)		
	2019	2020	2021
Meta 1 - Endividamento (DC / RCL) %	≤ 79,63	≤ 74,74	≤ 68,59
Meta 2 - Resultado Primário (Mínimo em R\$ milhões)	-545	-558	-594
Meta 3 - Despesa com Pessoal/RCL (%)	≤ 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)	29.542	31.492	33.570
Meta 5 - Gestão Pública	Compromissos		
Meta 6 - Disponibilidade de Caixa Líquida (R\$ milhão)	Disponibilidade de caixa de recursos não-vinculados maior que o das obrigações financeiras		
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) 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.