



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

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

Dezembro - 2020

Índice

Bloco I – Saldo Devedor

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

Bloco II – Dispêndios

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

Bloco III – Operações de Crédito

- *Operações em fase de Desembolso*
- *Demonstrativo mensal de Liberações Realizadas*
- *Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudos*
- *Ingressos de Recursos*

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

- *Capacidade de Endividamento e Pagamento – Resumo Gerencial*
- *Capacidade de Endividamento e Pagamento - Resoluções nº 40 e 43/01*
- *Classificação da Situação Fiscal do Estado conforme Portarias MF 306 e STN 543, de 2012*

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

- *Quadro resumo de acompanhamento das Metas*
-
-

Bloco I - Saldo Devedor



Dívida consolidada líquida x RCL

R\$ mil

Dezembro/2020			
Especificação	Contratado	Liberado	%
<u>Externa</u>	13.555.173	12.706.204	44%
BID	5.657.014	5.472.507	19%
BIRD	7.659.421	7.023.199	25%
Outros	238.738	210.498	1%
<u>Interna</u>	12.014.689	11.005.020	38%
Tesouro Nacional ⁽¹⁾	5.252.106	5.252.106	18%
Bancos Federais	6.702.026	5.692.357	20%
Outros ⁽²⁾	60.557	60.557	0%
<u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> ⁽³⁾	4.904.800	4.904.800	17%
Dívida Consolidada (DC)	30.474.663	28.616.024	100%
Deduções ⁽⁴⁾	7.104.153	7.104.153	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	23.370.510	21.511.871	
Receita Corrente Líquida Ajustada (RCL _{ajust}) ⁽⁵⁾	37.828.409	37.828.409	
DC / RCL	0,81	0,76	
DCL / RCL	0,62	0,57	

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

⁽²⁾ Inclui obrigações referentes a "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.

⁽⁵⁾ A partir do exercício de 2020, o limite passa a ser calculado com base no conceito "Receita Corrente Líquida Ajustada", que exclui as transferências obrigatórias da União relativas a emendas parlamentares individuais.

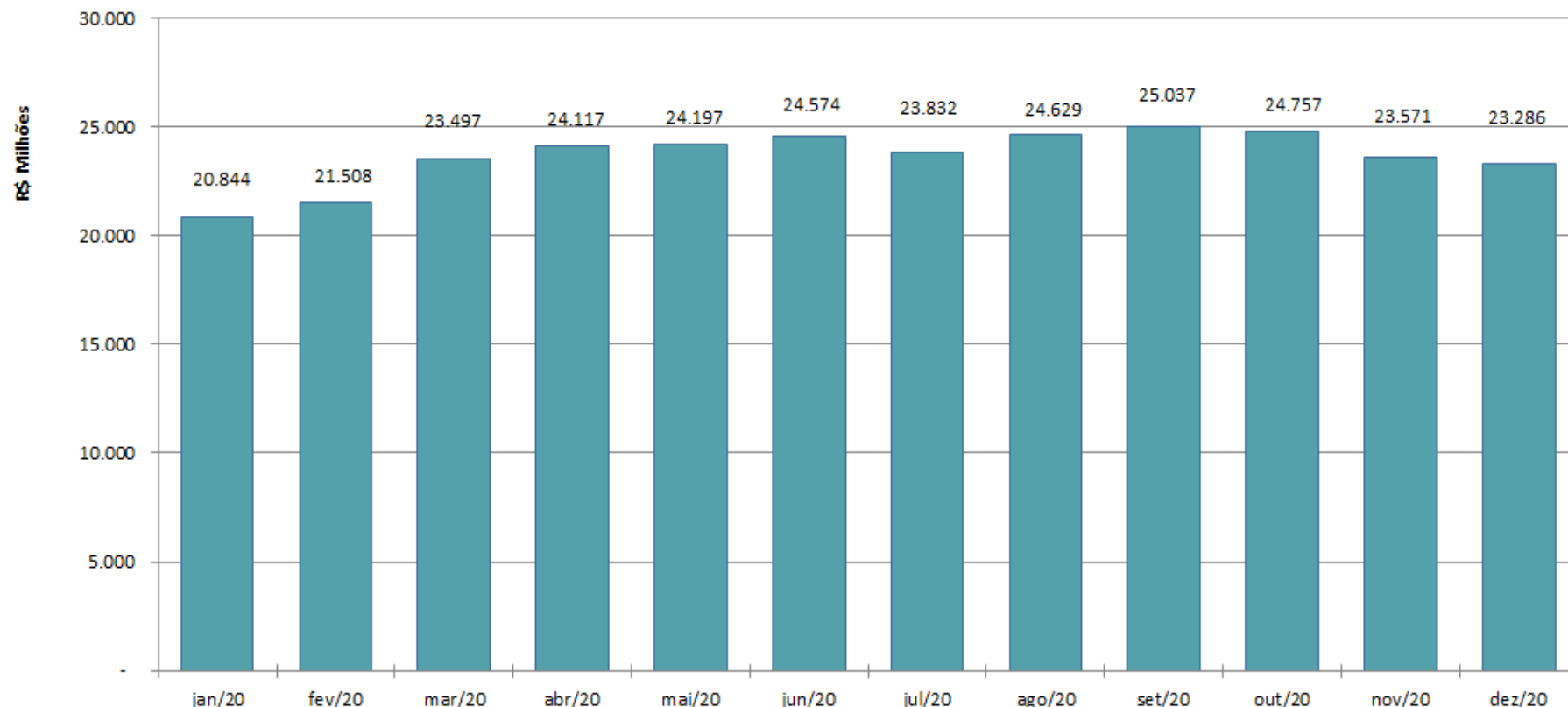
Posição em: 31/12/2020 Situação: 1 - Contratada

Em 100

Operação de Crédito

	Moeda	Origem	Moeda	%	Moeda	Origem	Moeda	%
Administração Direta								
Externa								
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento								
BID / PCR II - 1191	0,01000	0,05						
BID / DBT S - 878	9.185.177,68693	47.732.612,89						
BID / APA - 1738	2.748.550,03000	14.283.389,94						
BID / PROMOSEF II - 1727	6.142.709,82000	31.921.820,12						
BID / PDMA - 2295	7.832.359,75000	40.702.423,91						
BID / PROCONFIN I - 2081	231.766.666,71000	1.204.421.836,89						
BID / PROD NACIONAL 2912	45.444.659,13000	236.162.260,10						
BID / PROFISCO - 2914	42.506.312,56000	220.892.554,48						
BID / PROCONFIN II - 2841	546.300.000,00000	2.838.957.210,00						
BID / PROSUS - 3262	196.651.757,63000	1.021.940.188,88						
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento								
BIRD / PRODUIZ II A - 7327	6.755.704,79000	35.107.371,08						
BIRD / VIVER MELHOR II A - 7344	8.969.731,52000	46.613.003,79						
BIRD / PRODUIZ III - 7732	22.971.000,00000	119.373.395,70						
BIRD / SWAP - 79510	52.016.909,84000	270.316.275,37						
BIRD / PREMARI - 7411	20.968.261,98000	108.965.767,03						
BIRD / PRDS - 84150	144.663.732,29000	751.774.121,53						
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	374.400.000,00000	1.945.644.480,00						
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	644.280.000,00000	3.348.129.876,00						
BIRD / PREMARI II - 6580	198.875.600,00000	1.033.496.830,52						
FIDA - Fundo Internacional Desenvol. Agrícola								
FIDA / PRODECAR - 696	4.254.782,60709	31.846.196,86						
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	23.406.950,94000	175.196.346,40						
JBIC								
JICA / BTS - BZ-P11 - IP - 036	628.500.000,00000	31.695.255,00						
Interna								
BANCO DO BRASIL S/A								
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	347.832.570,16000	1.807.581.517,35						
BB / PROINTRA	451.466.527,96450	451.466.527,96						
BB / PROINTRA II	253.078.130,20000	253.078.130,20						
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A								
BNS / PRODETUR II A	3.914.774,20530	20.343.907,11						
BNS / PRODETUR II B	5.717.331,35100	29.711.255,83						
BNS / PRODETUR II C	5.947.450,05440	30.907.113,70						
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvineto								
BNDES / PROCPA	78.936.206,63660	161.953.099,40						
BNDES / PEFTI - LEI 156	92.925.540,82920	190.654.960,42						
BNDES / PRO-INVESTE - LEI 156	666.198.408,64619	1.366.836.610,23						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	578.940,29376	12.600.939,87						
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	2.550.162,57627	55.595.629,19						
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	29.139.115,05724	634.228.158,82						
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	19.429.560,29816	422.894.594,79						
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	5.498.531,33734	119.678.425,36						
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/LF	8.668.150,111723	188.666.844,49						
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - LI	1.430.548,72980	31.136.645,20						
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - LI	37.751.097,68266	821.672.488,33						
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	50.255.756,86320	103.109.535,33						
OUTROS								
DESENVAVE	0,00000	0,00						
Administração Direta								
Interna								
OUTROS								
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS	0,00000	0,00						
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	4.901.407.558,56000	4.901.407.558,56						
SEGURO HABITACIONAL URBIS	0,00000	0,00						
URBIS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00000	0,00						
TESOURO NACIONAL								
TN / LEI 9.496/97	4.886.998.052,56220	4.886.998.052,56						
TN / PARC LEI 11.941/09	1.317.932,22530	1.317.932,23						
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	52.752.715,61000	52.752.715,61						
TN / PARC MP 778/17 PREV REB	287.496.479,05000	287.496.479,05						
TN / PARC MP 778/17 PREV PGFN	6.548.791,46000	6.548.791,46						
TN / PARC MP 783/17 PREV PGFN	4.232.011,82000	4.232.011,82						
TN / PARC MP 783/17 PASEP REB	6.272.439,89000	6.272.439,89						
TN / PARC - FGTS	86.491,65000	86.491,65						
TN / OUTROS PARC - INSS (SETUR)	112.738,51000	112.738,51						
TN / OUTROS PARC - INSS (SIT)	2.053.244,12000	2.053.244,12						
TN / PARC - INSS (SEC)	0,00000	0,00						
TN / PARC - INSS (BAHATER)	0,00000	0,00						
Administração Indireta								
Interna								
OUTROS								
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS	68.184.620,77	68.184.620,77						
EMBAIXA PROCESSO 139926/06	63.949.149,97	63.949.149,97						
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	60.556.509,22000	60.556.509,22						
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	3.392.640,75000	3.392.640,75						
TESOURO NACIONAL								
TN / PARC - PASEP	4.235.470,80	4.235.470,80						
TN / PARC - INSS	779.807,11000	779.807,11						
TN / PARC - FGTS	3.125.504,13000	3.125.504,13						
TN / PARC - INSS (UNEB)	330.159,56000	330.159,56						

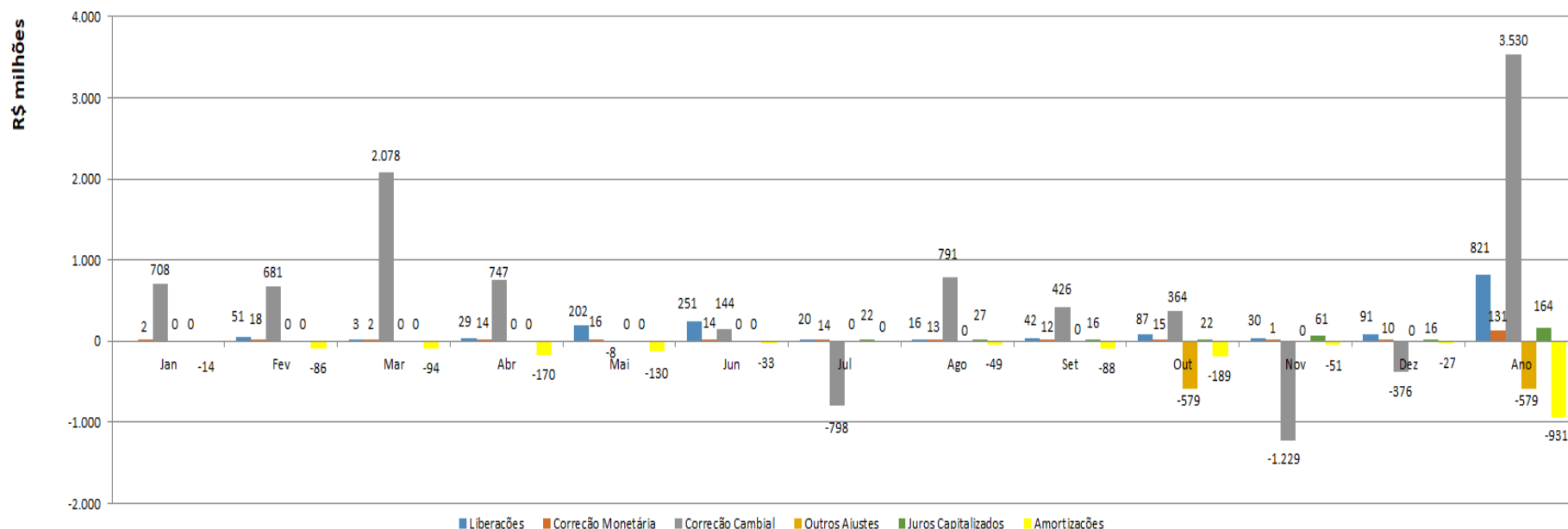
Estoque da dívida pública (contratual)



Nota:

- 1) Não inclui dívidas referentes a DESENVALE, "Diferente de Seguro Habitacional URBIS", Precatórios Vencidos e Não Pagos, e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Administrações Direta e Indireta.
- 2) A variação observada entre fevereiro e março é explicada principalmente pela desvalorização do real em relação ao dólar americano, de R\$/USD\$ 4,4987 em 28/02 para R\$/USD\$ 5,1987 em 31/03 (aproximadamente 16,0%), o que resultou na incorporação de aproximadamente R\$ 2.078 milhões ao estoque da dívida..
- 3) No mês de outubro houve a liquidação antecipada da Dívida de Médio e Longo Prazos - DMLP, contratada junto à União, originalmente prevista para abril de 2024. A amortização, no valor de R\$ 603 milhões, foi realizada por meio do montante atualizado de R\$ 579 milhões em títulos, depositados pelo Estado como caução, à época da renegociação da dívida, e do desembolso de R\$ 24 milhões em recursos do tesouro.

Fatores de variação do estoque da dívida pública (contratual)



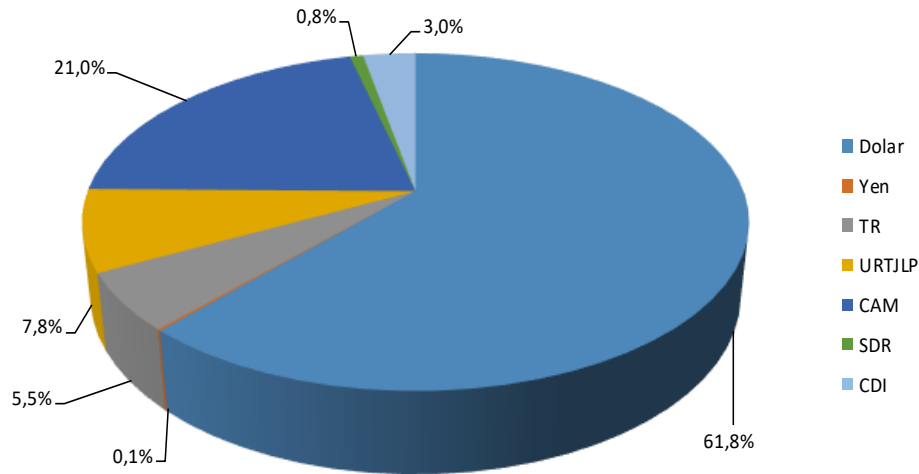
Notas:

- 1) O estoque da dívida apresentado neste gráfico não inclui dívidas referentes a DESENVALE, Diferente de Seguro Habitacional URBIS, Precatórios Vencidos e Não Pagos, e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Administrações Direta e Indireta.
- 2) No primeiro quadrimestre, observa-se expressivos valores de correção cambial, num total de R\$ 4.214 milhões, resultantes da desvalorização do real frente ao dólar americano. Entre 31.12.2019 e 30.04.2020, a referida desvalorização, de R\$/USD\$ 4,0307 para R\$/USD\$ 5,427, foi de aproximadamente 35%.
- 3) Entre os finais dos meses de junho e de julho ocorreu valorização do real em relação ao dólar americano, de aproximadamente 4,8% (a taxa de câmbio R\$/USD\$ variou de 5,4479 em 30.06.20 para 5,1881 em 31.07.20), o que implicou redução de aproximadamente 798 milhões no saldo devedor. Nos primeiros sete meses do ano, a variação cambial acarretou ao saldo devedor a incorporação líquida de aproximadamente R\$ 3.552 milhões.
- 4) Considerando os últimos dias úteis dos meses de julho e de agosto, houve desvalorização do real em relação ao dólar americano, de aproximadamente 5,5% (a taxa de câmbio R\$/USD\$ variou de 5,1881 em 31.07.20 para 5,4713 em 31.08.20), o que implicou aumento de 791 milhões no saldo devedor. Assim, nos primeiros oito meses do ano, a variação cambial acarretou ao saldo devedor a incorporação líquida de R\$ 4.344 milhões, constituindo-se na principal causa de sua evolução no período.
- 5) Entre os finais dos meses de outubro e novembro, observa-se valorização de 7,6% do real em relação ao dólar americano, o que reduziu o saldo devedor no montante de aproximadamente R\$ 1.229 milhões.
- 6) No exercício de 2020, a variação da taxa de câmbio entre o real e o dólar americano foi a principal causa de variação da dívida contratual, ocorrendo a incorporação líquida de aproximadamente R\$ 3.530 milhões.

Composição do saldo devedor da dívida pública (contratual)

Moeda / Índice em 31 de dezembro 2020

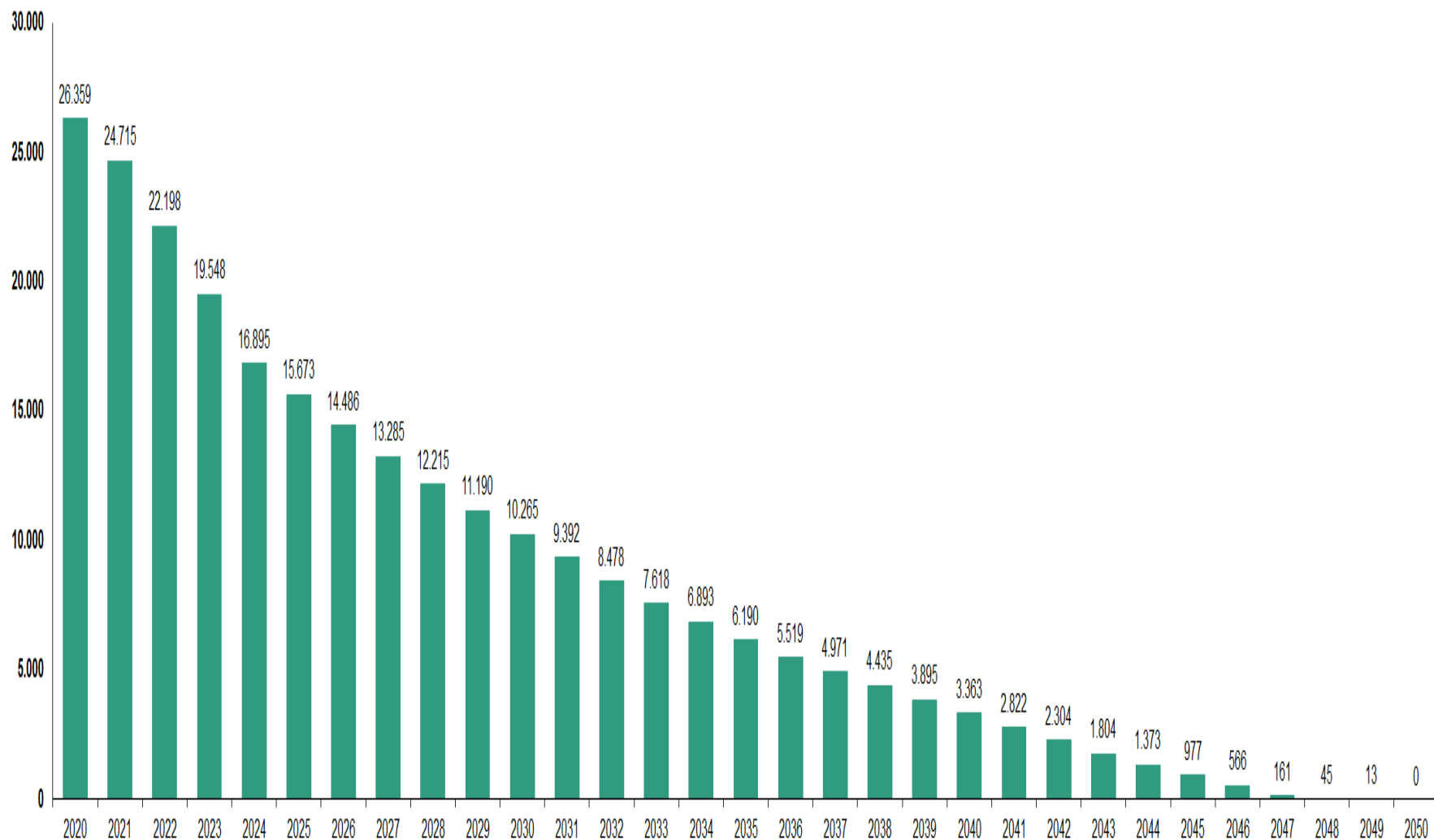
Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
Dolar	14.384.249.357	61,8%
Yen	31.695.255	0,1%
TR	1.276.824.333	5,5%
URTJLP	1.822.444.205	7,8%
CAM	4.886.998.053	21,0%
SDR	178.802.767	0,8%
CDI	704.544.658	3,0%
Total	23.285.558.627	100%



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.

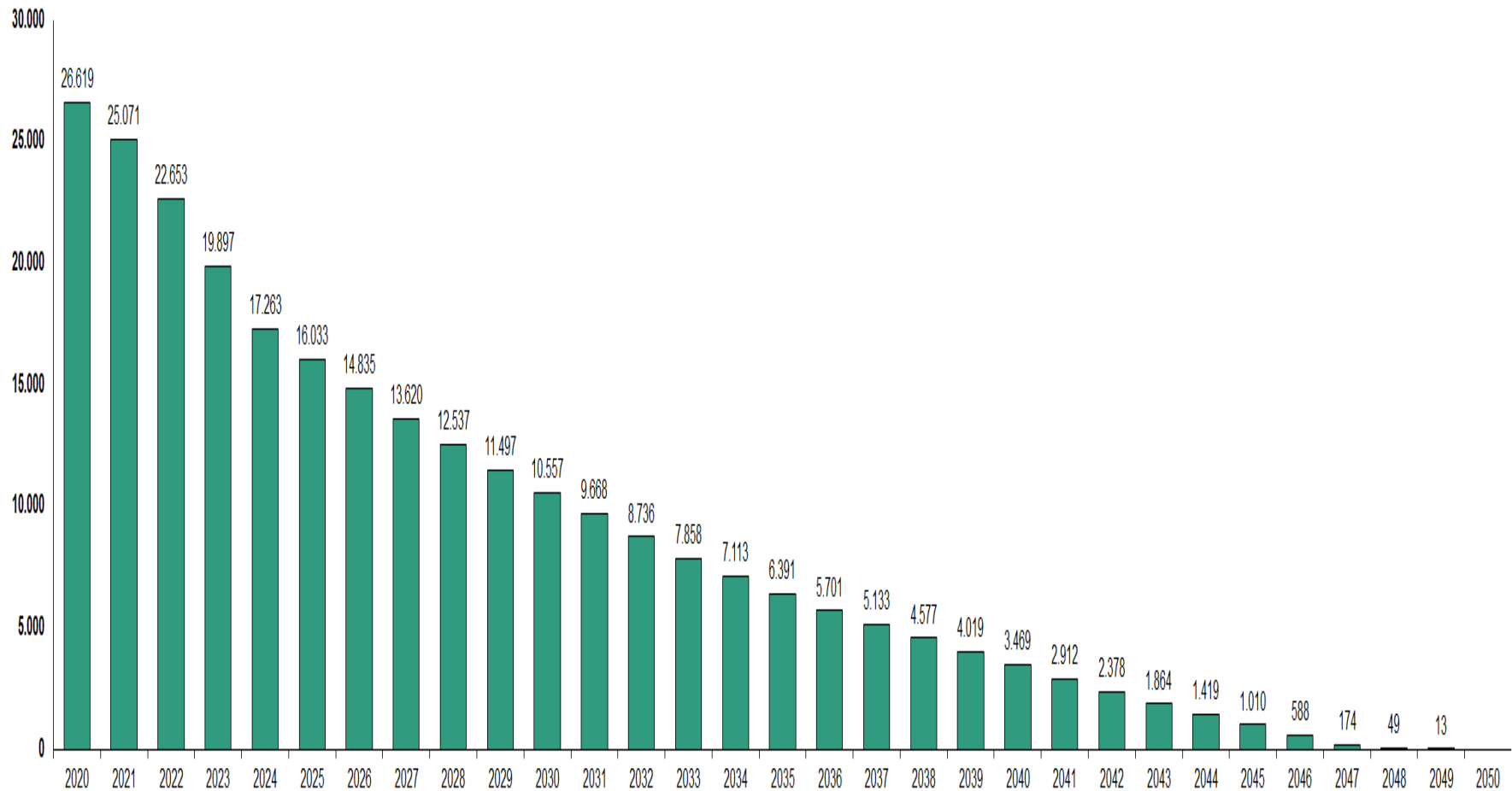
Projeção saldo devedor (operações contratadas)

R\$ milhões



Projeção saldo devedor (operações contratadas + tramitação + estudo)

R\$ milhões



Bloco II - Dispêndios



Dispêndios com a dívida pública – até dezembro/2020

Em R\$ mil

Especificação	2018	2019	2020		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	689.180	852.713	1.027.505	0	1.027.505
Interna	936.611	1.031.454	458.047	0	458.047
Contratos	367.440	1.005.690	443.348	0	443.348
Encargos Sociais	569.171	25.764	14.699	0	14.699
Total	1.625.791	1.884.167	1.485.552	0	1.485.552

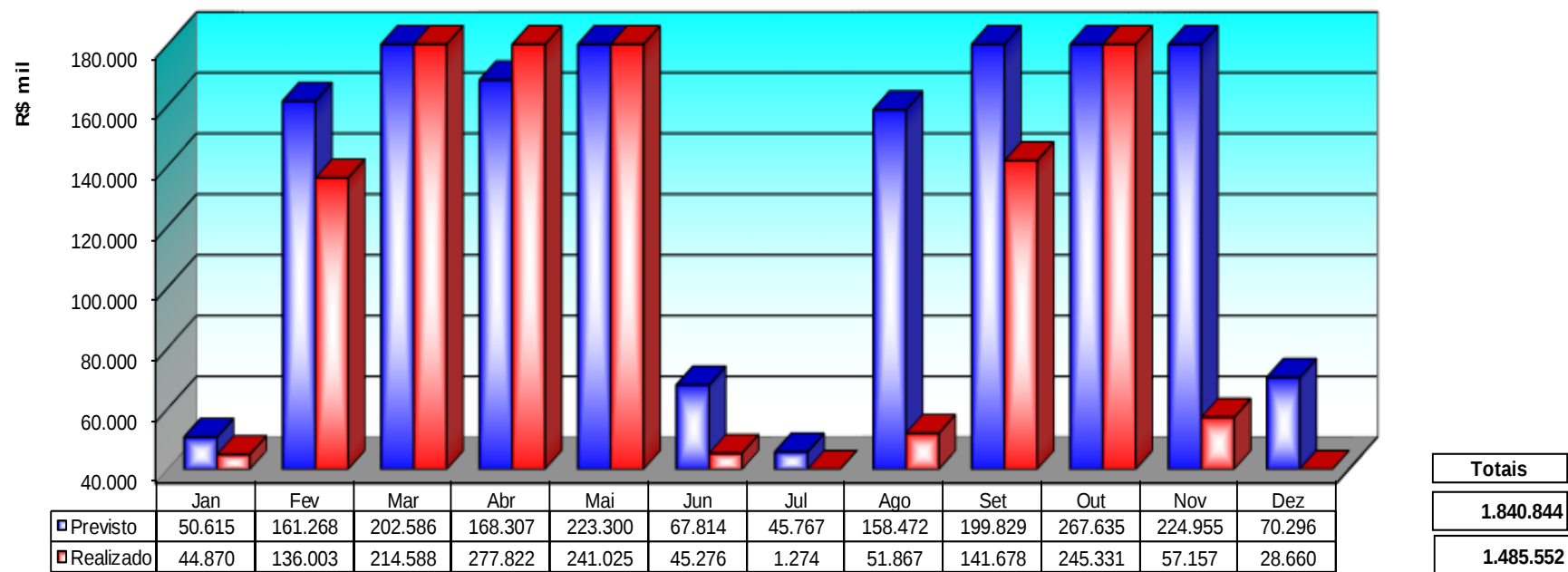
Fonte: FIPLAN para o Realizado (Pago) e GEPUB para o Previsto.

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

Nota 1: em 27 de maio de 2020 o governo federal sancionou a Lei Complementar nº 173 (LC 173/2020), estabelecendo medidas de enfrentamento aos efeitos da pandemia do coronavírus SARS-CoV2 (COVID-19) sobre as receitas dos estados e sobre as suas despesas na área da saúde. Nesse sentido, a LC 173/2020 autorizou a suspensão dos pagamentos de amortizações e juros de dívidas contratadas junto ao Tesouro Nacional e a instituições financeiras federais, estabelecendo a sua retomada a partir 01 de janeiro do exercício de 2021. O montante de amortizações e juros não desembolsados pelo Estado da Bahia no exercício de 2020 é de aproximadamente R\$ 581 milhões.

Nota 2: No mês de outubro houve a liquidação antecipada da Dívida de Médio e Longo Prazos - DMLP, contratada junto à União, originalmente prevista para abril de 2024. A amortização, no valor de R\$ 603 milhões, foi realizada por meio do montante atualizado de R\$ 579 milhões em títulos, depositados pelo Estado como caução, à época da renegociação da dívida, e do desembolso de R\$ 24 milhões em recursos do tesouro.

Dispêndios com a Dívida Pública – Em 2020



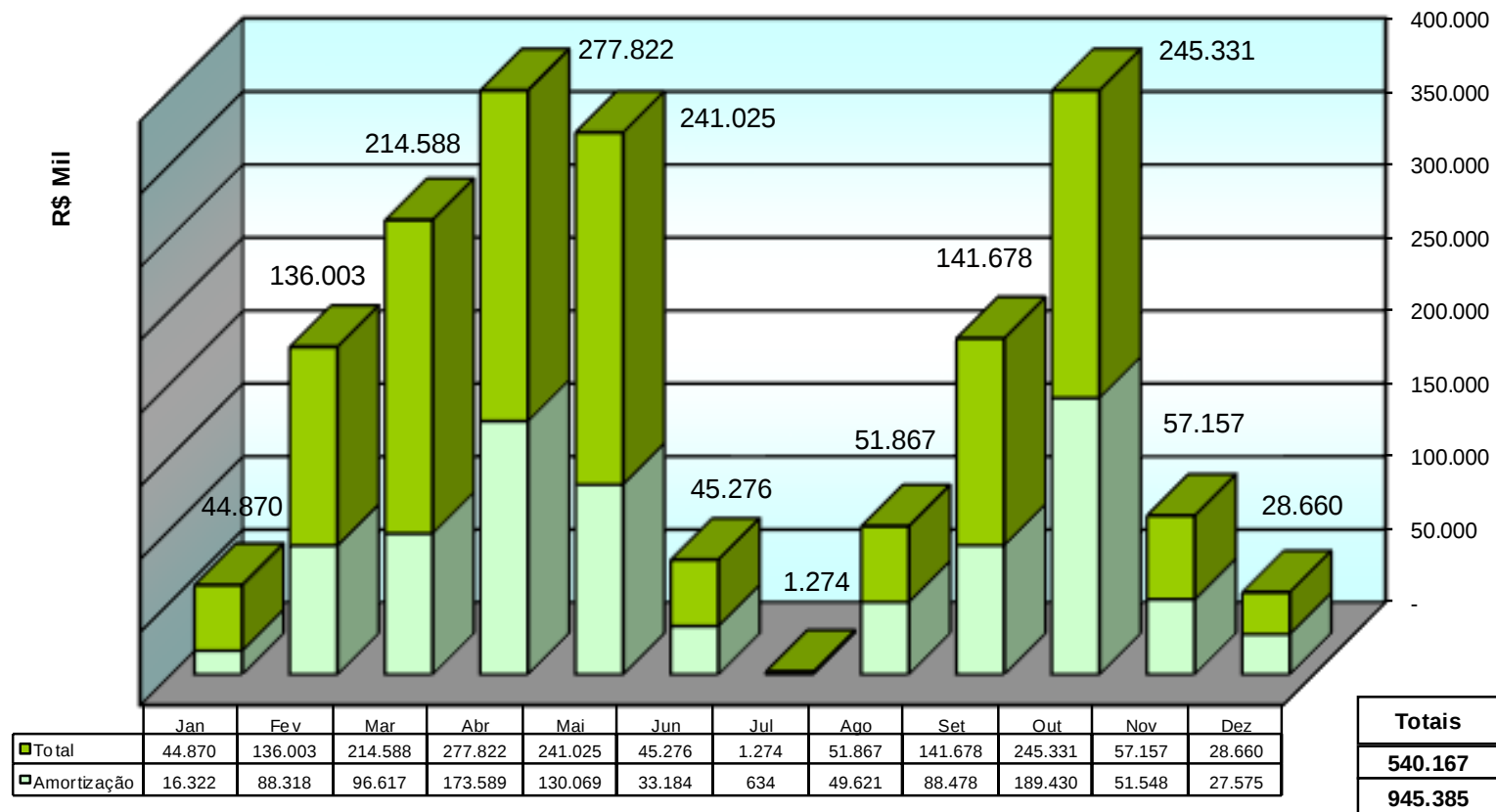
Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

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

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

1.840.844

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



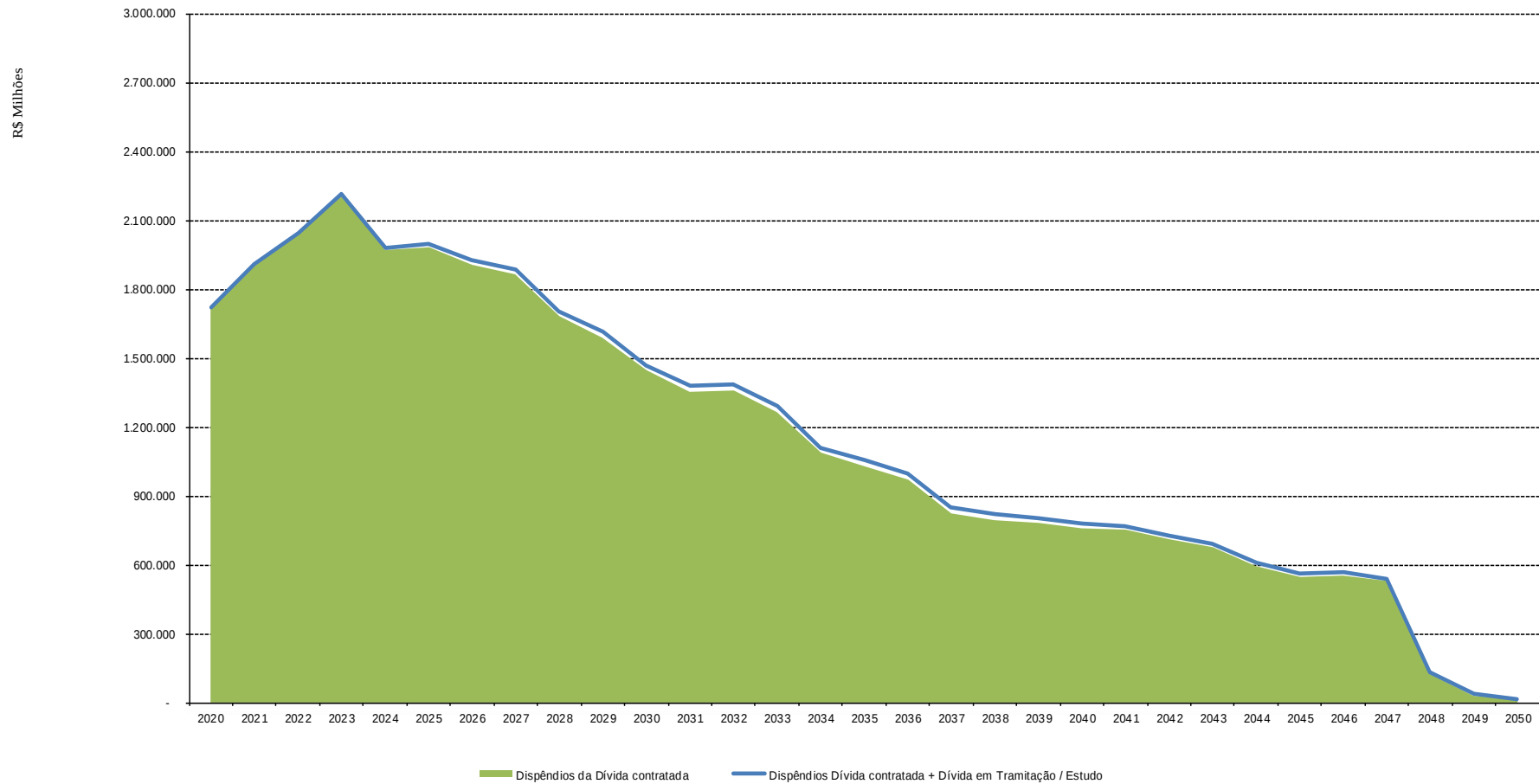
Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

En RS mil													Total
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
INTRA-LIMITE	24.223	275	24.367	13.836	6	335	134	134	134	37.894	134	134	101.607
TESOURO NACIONAL	24.223	275	24.367	13.836	6	335	134	134	134	37.894	134	134	101.607
TN /BONUS 91/94 - DMLP	0	0	0	13.428	0	0	0	0	0	37.760	0	0	51.187
TN /LEI 8.727/93 - VINCENDA	275	275	275	275	6	67	0	0	0	0	0	0	1.172
TN /LEI 9.496/97	23.948	0	24.092	134	0	268	134	134	134	134	134	134	49.247
EXTRA-LIMITE	20.647	135.728	190.221	263.986	241.019	44.942	1.140	51.733	141.543	207.437	57.023	28.525	1.383.946
EXTERNA	0	42.309	164.818	242.267	65.983	28.941	0	51.093	140.904	206.839	56.425	27.927	1.027.505
BID	0	42.309	20.574	216.397	16.003	1.715	0	51.093	19.275	182.881	11.376	1.457	563.080
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	1.715	0	0	0	0	0	1.457	3.172
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	97.386	0	0	0	0	0	86.453	0	0	183.839
BID/APL - 1738	0	0	0	0	1.009	0	0	0	0	0	804	0	1.814
BID / PROCONFIS II -2841	0	0	0	119.011	0	0	0	0	0	96.428	0	0	215.439
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	5.161	0	0	0	0	0	3.606	0	8.767
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	7.577	0	0	0	0	0	5.167	0	12.744
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	2.256	0	0	0	0	0	1.798	0	4.054
BID-DBTS-878/OC-BR CRED A	0	42.309	0	0	0	0	0	51.093	0	0	0	0	93.402
BID-DBTS-878/LC-BR CRED B	0	0	1.402	0	0	0	0	0	1.644	0	0	0	3.045
BID PROSUS- 3262	0	0	19.172	0	0	0	0	0	17.632	0	0	0	36.804
BIRD	0	0	144.244	25.870	28.176	22.755	0	0	121.628	23.959	24.927	21.816	413.373
BIRD VIVER MELHOR - II A-7344	0	0	0	0	14.113	0	0	0	0	0	12.450	0	26.562
BIRD/PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	22.755	0	0	0	0	0	21.816	44.570
BIRD/PRODUZIR III - 7732	0	0	4.522	0	0	0	0	0	4.019	0	0	0	8.541
BIRD / PRODUZIR II A - 7327	0	0	0	0	14.063	0	0	0	0	0	12.477	0	26.540
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	10.984	0	0	0	0	0	9.653	0	0	20.637
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	6.708	0	0	0	0	0	10.794	0	0	0	17.502
BIRD/PDRS - 84150	0	0	0	14.886	0	0	0	0	0	14.306	0	0	29.192
BIRD/PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	75.561	0	0	0	0	0	58.492	0	0	0	134.053
BIRD/PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	57.453	0	0	0	0	0	48.323	0	0	0	105.777
OUTROS	0	0	0	0	21.804	4.471	0	0	0	0	20.122	4.654	51.052
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	4.471	0	0	0	0	0	4.654	9.125
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	9.484	0	0	0	0	0	8.395	0	17.879
JICA/BTS - BZ - P11 - IP - 036	0	0	0	0	12.320	0	0	0	0	0	11.728	0	24.048
INTERNA	20.647	93.420	25.403	21.719	175.037	16.001	1.140	640	640	598	598	599	356.441
BANCO DO BRASIL	0	54.784	0	0	139.855	0	501	0	0	0	0	0	195.140
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	139.855	0	0	0	0	0	0	0	139.855
BB / PROINFRA	0	54.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.784
BB / PROINFRA II	0	0	0	0	0	0	501	0	0	0	0	0	501
BANCO DO NORDESTE	0	0	7.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.128
BNB / PRODETUR (IIA, IIB, IIC)	0	0	7.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.128
BNDES	6.346	24.277	3.210	6.427	22.486	3.243	0	0	0	0	0	0	65.990
BNDES / PEF II - LEI 156	3.014	0	0	2.969	0	0	0	0	0	0	0	0	5.983
BNDES / PROCOPA	3.333	3.381	3.210	3.458	3.227	3.243	0	0	0	0	0	0	19.851
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	0	20.897	0	0	19.259	0	0	0	0	0	0	0	40.156
CAIXA	12.098	12.147	12.025	12.114	12.189	12.250	132	132	131	89	89	88	73.484
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	564	564	563	563	592	626	0	0	0	0	0	0	3.472
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	2.118	2.112	2.106	2.133	2.121	2.006	132	132	131	89	89	88	13.256
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.145	3.144	3.143	3.142	3.141	3.140	0	0	0	0	0	0	18.854
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.511	4.509	4.508	4.506	4.505	4.503	0	0	0	0	0	0	27.041
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	584	583	583	583	582	657	0	0	0	0	0	0	3.573
CEF/LEI 12.814/13 -/MAP 1 SSA	160	160	160	173	190	211	0	0	0	0	0	0	1.055
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	82	87	87	100	111	116	0	0	0	0	0	0	583
CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	240	245	245	245	283	306	0	0	0	0	0	0	1.564
CEF /LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	695	743	630	670	664	686	0	0	0	0	0	0	4.086
TESOURO NACIONAL	2.203	2.211	3.040	3.178	506	507	507	508	509	509	510	510	14.698
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	340	341	342	342	343	344	344	344	345	345	345	346	4.122
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/09	28	28	28	28	28	28	29	29	29	29	29	29	342
TN / MP 778 e 783/17	1.834	1.841	2.670	2.807	134	135	135	135	135	136	136	136	10.235
TOTAL	44.870	136.003	214.588	277.822	241.025	45.276	1.274	51.867	141.678	245.331	57.157	28.660	1.485.552
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2019)	8.314	26.808	54.214	24.957	5.885	247							120.425
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	36.556	109.195	160.374	252.865	235.140	45.029	1.274	51.867	141.678	245.331	57.157	28.660	1.365.127
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCELAMENTOS	2.203	2.211	3.040	3.178	506	507	507	508	509	509	510	510	14.698
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	34.353	106.985	157.334	249.687	234.634	44.522	766	51.359	141.169	244.822	56.648	28.149	1.350.429

120.425	C
143.071	B
1.350.429	A
1.493.501	
1.373.076	(A-C)+B

Perfil de Dispersões



Fonte : SAF/DEPAT/GEPU

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas

R mil

Ano	Amortização	Outros encargos	Total
2020	1.162.980	556.525	1.719.504
2021	1.066.067	839.485	1.905.552
2022	1.170.353	867.925	2.038.279
2023	1.388.081	823.388	2.211.470
2024	1.199.578	770.770	1.970.347
2025	1.258.239	723.759	1.981.998
2026	1.234.421	673.180	1.907.601
2027	1.241.350	625.673	1.867.023
2028	1.103.342	579.918	1.683.260
2029	1.056.239	535.859	1.592.098
2030	952.342	494.681	1.447.023
2031	897.821	456.669	1.354.491
2032	940.691	419.750	1.360.441
2033	884.391	380.791	1.265.181
2034	741.862	344.913	1.086.775
2035	717.886	314.025	1.031.912
2036	685.618	287.944	973.562
2037	557.327	267.808	825.135
2038	544.182	251.769	795.951
2039	548.794	236.033	784.827
2040	538.665	220.338	759.003
2041	547.592	204.628	752.220
2042	523.860	188.719	712.579
2043	503.371	174.212	677.584
2044	433.509	160.992	594.501
2045	396.233	151.474	547.706
2046	412.162	142.201	554.363
2047	405.175	122.737	527.911
2048	116.939	6.202	123.141
2049	32.470	707	33.176
2050	13.485	163	13.648
Total	23.275.024	11.823.239	35.098.263

Fonte: SDP

Base: 31.12.2019

Posição: 31.12.2020

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas + tramitação + em estudo

R mil

Ano	Amortização	Encargos	Total
2020	1.162.980	556.525	1.719.504
2021	1.066.067	843.946	1.910.013
2022	1.170.353	872.666	2.043.020
2023	1.388.081	830.198	2.218.280
2024	1.204.143	778.737	1.982.879
2025	1.267.369	732.504	1.999.873
2026	1.245.969	681.700	1.927.669
2027	1.255.317	633.902	1.889.219
2028	1.117.309	587.851	1.705.160
2029	1.071.818	543.442	1.615.260
2030	967.921	501.909	1.469.830
2031	915.012	463.541	1.378.554
2032	959.495	426.229	1.385.724
2033	903.195	386.824	1.290.018
2034	762.278	350.508	1.112.786
2035	738.302	319.154	1.057.457
2036	706.034	292.620	998.654
2037	577.743	272.005	849.748
2038	564.598	255.501	820.099
2039	567.598	239.308	806.906
2040	557.469	223.192	780.661
2041	564.783	207.045	771.828
2042	539.439	190.763	730.202
2043	518.950	175.899	694.850
2044	447.476	163.433	610.909
2045	410.200	152.497	562.696
2046	423.710	142.905	566.615
2047	414.305	123.205	537.509
2048	126.069	6.463	132.532
2049	37.035	759	37.793
2050	13.485	163	13.648
Total	23.664.503	11.955.395	35.619.897

Fonte: SDP

Base: 31.12.2019

Posição: 31.12.2020

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 31/12/20

Em R\$ 1

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2020
BID 878/OC-BR (DBTS)		3.899											3.899
BID 1191/OC-BR (PCR II)													-
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)											373		373
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS)				262.803									262.803
BID 2295/OC-BR (PDA)													-
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)				215.249									215.249
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)											1.072		1.072
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)											748		748
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			74.585										74.585
BID 1738/OC-BR (APL)											167		167
BIRD 7327-0 BR (PRODUZIR 2ª ETAPA - I)											2.588		2.588
BIRD 7344-0 BR (VIVER MELHOR II)											2.582		2.582
BIRD 7411-0 BR (PREMAR II)												-	-
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)			17.591										17.591
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)				24.293									24.293
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)			293.953										293.953
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			223.508										223.508
BIRD 84150 (PDRS)				32.923									32.923
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)													-
FIDA 696-BR (PRODECAR)													-
JBIC I											4.180		4.180
JBIC II											493		493
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)			26.095										26.095
TOTAL	0	3.899	635.731	535.268	0	0	0	0	0	0	12.203	0	1.187.101

GANHO OBTIDO

BANCO DO BRASIL	0	3.899	26.095	535.268	0	0	0	0	0	0	4.674		569.935
BANCO BRADESCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
BANCO SANTANDER	0	0	609.637	0	0	0	0	0	0	0	7.529		617.166

Nota 1: Em razão da Pandemia do Coronavírus-19, no período de maio a outubro não houve leilões de câmbio, e as aquisições de moedas estrangeiras para remessa ao exterior foram contratadas com o Banco do Brasil.

Nota 2. Não houve leilões de câmbio no mês de dezembro.

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 31/12/2020

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

Operações de crédito em tramitação

Posição: 31/12/2020

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

Operações de crédito em estudo

Base 31.12.2020

R\$ milhões

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
A Especificar	R\$	228,3	A Especificar	A Especificar
TOTAIS	R\$	228,3		
	USD\$	-		

Notas:

1. A 18ª Revisão do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Estado da Bahia estabeleceu como espaço fiscal a contratar o montante de R\$ 478,3 milhões, destinado a operações de crédito para financiamento de projetos a especificar. Deste último montante, R\$ 250,0 milhões foram alocados à operação de crédito BB/PROINFRA II, com tramitação iniciada no mês de março de 2020 e contratação em 02 de junho deste mesmo ano. Assim, a atual disponibilidade para a contratação de novas operações é de R\$ 228,3 milhões.

2. O espaço fiscal anteriormente citado terá vigência até a próxima revisão do Programa e será ajustado conforme autorização de operações de crédito pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : 31/12/2020

Em 1,00

Especificação	Data de Assinatura	Moeda de Origem	Valor Contratado		Valor Liberado		Valor a Liberar	
			M.O	M.C	M.O	M.C	M.O	M.C
Externa			3.320.700.061,09		2.471.730.429,44		848.969.631,65	
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento			1.282.664.590,41		1.098.157.064,56		184.507.525,85	
BID / PROD NACIONAL 2912	24/04/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	46.822.905,00	243.324.590,41	29.057.555,32	151.003.397,73	17.765.349,68	92.321.192,68
BID / PROSUS - 3262	30/12/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	200.000.000,00	1.039.340.000,00	182.260.601,31	947.153.666,83	17.739.398,69	92.186.333,17
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento			1.818.845.000,00		1.182.622.670,36		636.222.329,64	
BIRD / PDRS - 84150	29/08/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	779.505.000,00	107.471.857,21	558.499.000,36	42.528.142,79	221.005.999,64
BIRD / PREMAR II - 8580	31/05/2016	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	200.000.000,00	1.039.340.000,00	120.100.000,00	624.123.670,00	79.900.000,00	415.216.330,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola			219.190.470,68		190.950.694,52		28.239.776,16	
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.284.746,51	219.190.470,68	25.511.796,51	190.950.694,52	3.772.950,00	28.239.776,16
Interna			4.008.108.163,33		2.998.152.990,39		1.009.955.172,94	
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 - URUJLP	642.344.696,29	1.317.896.043,99	642.291.081,92	1.317.786.043,61	53.614,37	110.000,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.690.212.119,34		1.680.366.946,78		1.009.845.172,56	
CEF / LEI 12.814/13 - MAP1/LF	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,39	188.835.772,67	4.009.907,79	87.277.751,18	4.666.003,60	101.558.021,49
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	26/05/2003	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	10.459.471,02	227.655.885,64	10.284.709,92	223.852.118,43	174.761,10	3.803.767,21
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	58.327.535,17	1.699.531,37	36.991.193,78	980.281,46	21.336.341,38
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANAI	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 URBANAI	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	3.280.696,29	71.406.079,63	2.291.169,78	49.868.514,73
CEF / LEI 12.814/13 - MAP1/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	30.787.410,46	1.236.064,79	26.903.600,09	178.438,62	3.883.810,38
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	821.054.847,51	2.423.078,12	52.739.569,18	35.299.642,54	768.315.278,33
CEF / LEI 8.211/02 MOR/SAN	03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.607.155,16	187.339.257,08	8.594.025,26	187.053.477,92	13.129,90	285.779,15
Total			7.328.808.224,42		5.469.883.419,83		1.858.924.804,59	

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT /Gerência da Dívida Pública

Página : 1 / 1

Emissão : 11/01/2021 - 10:34:31

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Dezembro de 2020

Em Valores R\$ mil

Operação de Crédito Num. Contrato	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	0	50.936	2.564	29.145	202.201	250.982	19.561	15.643	41.837	87.171	30.201	91.256	821.496
Externa	0	50.936	0	25.351	177.155	0	18.024	8.245	8.740	87.171	20.789	65.345	461.756
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	0	0	0	0	0	0	5.350	0	0	0	3.963	0	9.313
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 2000000435	0	0	0	0	0	0	5.350	0	0	0	3.963	0	9.313
BIRD / PDRS - 84150	0	21.200	0	25.351	6.200	0	12.674	8.245	8.740	0	16.826	10.455	109.692
BIRD / PDRS - 84150 - BR	0	21.200	0	25.351	6.200	0	12.674	8.245	8.740	0	16.826	10.455	109.692
BID / PROSUS - 3262	0	0	0	0	170.955	0	0	0	0	0	0	0	170.955
BID / PROSUS - 3262 - OCBR	0	0	0	0	170.955	0	0	0	0	0	0	0	170.955
BIRD / PREMAR II - 8580	0	29.736	0	0	0	0	0	0	0	87.171	0	54.890	171.796
BIRD / PREMAR II - 8580 - BR	0	29.736	0	0	0	0	0	0	0	87.171	0	54.890	171.796
Interna	0	0	2.564	3.795	25.046	250.982	1.536	7.398	33.097	0	9.412	25.911	359.740
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	0	0	0	0	317	446	0	0	0	0	0	267	1.030
CEF/CT.S 155.138-15	0	0	0	0	317	446	0	0	0	0	0	267	1.030
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	0	0	0	0	4.756	0	0	5.070	4.700	0	0	0	14.526
CEF/CT.F.GEO 229.006-91	0	0	0	0	4.756	0	0	5.070	4.700	0	0	0	14.526
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	0	0	0	6.172	0	0	0	6.488	0	0	0	12.660
CEF/CT.CAS 399.745-29	0	0	0	0	6.172	0	0	0	6.488	0	0	0	12.660
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	0	0	0	10.884	0	0	0	17.718	0	0	0	28.602
CEF/CT.MAP1 406.146-41	0	0	0	0	10.884	0	0	0	17.718	0	0	0	28.602
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	0	0	0	2.917	2.917	0	0	2.328	2.917	0	0	0	11.077
CEF/CT.MAP1 406.151-27	0	0	0	2.917	2.917	0	0	2.328	2.917	0	0	0	11.077
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	0	2.564	878	0	535	1.536	0	1.275	0	9.412	25.643	41.844
CEF / METRO SSA - 443.345-24	0	0	2.564	878	0	535	1.536	0	1.275	0	9.412	25.643	41.844
PROINFRA II	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
PROINFRA II	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000

Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudo

Posição:31/12/2020

Em R\$ mil

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

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

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Ingresso de recursos

31/12/2020

Em R\$ mil

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			% (f/c)
	Interna (a)	Externa (b)	Subtotal (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	
1) PRODETUR	0	51.156	51.156	0	0	0	0	51.156	51.156	0,0%
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	51.156	51.156	0	0	0	0	51.156	51.156	0,0%
2) VIVER MELHOR	12.647	0	12.647	15.557	0	15.557	-2.910	0	-2.910	123,0%
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03	4.834	0	4.834	1.030	0	1.030	3.804	0	3.804	21,3%
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	7.813	0	7.813	14.526	0	14.526	-6.714	0	-6.714	0,0%
3) PROJETO MOBILIDADE URBANA	408.922	0	408.922	41.844	0	41.844	367.078	0	367.078	10,2%
CEF/MOBILIDADE URBANA I	47.432	0	47.432	0	0	0	47.432	0	47.432	0,0%
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.362	0	13.362	0	0	0	13.362	0	13.362	0,0%
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	348.128	0	348.128	41.844	0	41.844	306.284	0	306.284	12,0%
4) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	0	90.508	90.508	0	109.692	109.692	0	-19.184	-19.184	121,2%
BIRD / PDRS	0	90.508	90.508	0	109.692	109.692	0	-19.184	-19.184	121,2%
5) PROSEMIÁRIO	0	10.918	10.918	0	9.313	9.313	0	1.605	1.605	85,3%
FIDA / PROSEMIÁRIO	0	10.918	10.918	0	9.313	9.313	0	1.605	1.605	85,3%
6) PROSUS	0	192.423	192.423	0	170.955	170.955	0	21.468	21.468	88,8%
BID / PROSUS	0	192.423	192.423	0	170.955	170.955	0	21.468	21.468	88,8%
7) PROINVESTE	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0,0%
BNDDES PRO INVESTE	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0,0%
8) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	81.050	0	81.050	39.679	0	39.679	41.371	0	41.371	49,0%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	69.196	0	69.196	28.602	0	28.602	40.595	0	40.595	41,3%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	11.853	0	11.853	11.077	0	11.077	776	0	776	93,5%
9) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	45.152	0	45.152	12.660	0	12.660	32.491	0	32.491	28,0%
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	45.152	0	45.152	12.660	0	12.660	32.491	0	32.491	28,0%
10) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0	228.677	228.677	0	171.796	171.796	0	56.881	56.881	75,1%
BIRD / PREMAR II	0	228.677	228.677	0	171.796	171.796	0	56.881	56.881	75,1%
11) INFRAESTRUTURA	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	100,0%
BB / PROINFRA II	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	100,0%
12) PROFISCO II	0	6.133	6.133	0	0	0	0	6.133	6.133	0,0%
BID / PROFISCO II	0	6.133	6.133	0	0	0	0	6.133	6.133	0,0%
TOTAIS	797.880	579.816	1.377.696	359.740	461.756	821.496	438.140	118.060	556.200	59,6%

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

(*) Operações em tramitação

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

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

Posição: 31.12.2020

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)		
	2019	3.846	743	0	743	19,32%	
	2020	4.197	821	556	1.378	32,83%	
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO I MONTANTE GLOBAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM UM EXERCÍCIO FINANCEIRO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 16% DA RCL	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> RCL						
2020	R.C.L. Ajustada (C)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			(D) / (C)		
		REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)			
	37.828	821	0	821	2,17%		
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;	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS (1) <i>VERSUS</i> RCL						
	RCLmédia projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)		
		CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)			
	2020	34.620	1.320	0	1.320	3,81%	
	MÉDIA 2020-2024	34.809	1.986	6	1.991	5,72%	
	MÉDIA 2020-2027	34.952	1.956	11	1.967	5,63%	
MÉDIA 2020-2050	36.074	1.134	17	1.150	3,23%		
Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	MÉDIA 2020-2050	36.074	1.126	10	1.136	3,19%	
RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL			DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LÍQUIDA} <i>VERSUS</i> RCL				
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL	JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020	37.828	CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO	
			23.371	21.512	0,62	0,57	
			GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL				(H) / (G)
			SALDO GARANTIDO (H)				
			92			0,24%	

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:

Boletins de Finanças dos Entes Subnacionais, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional, para os dados com competência 2017, 2018 e 2019

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

Programa de Ajuste Fiscal

Quadro de Acompanhamento de Metas

DESCRIÇÃO	Realizado 2019 (Avaliação Definitiva)		METAS (PAF 2020 - 2022)		
	Metas	Status	2020	2021	2022
Meta 1 - Endividamento (DC / RCL) %	72,17	Cumprimento	≤ 91,24	≤ 85,32	≤ 73,63
Meta 2 - Resultado Primário (Mínimo em R\$ milhões)	1.009	Cumprimento	-588	-713	-760
Meta 3 - Despesa com Pessoal/RCL (%)	58,37	Cumprimento	≤ 57%	≤ 57%	≤ 57%
Meta 3 - Despesa com Pessoal/RCL (%) - Valores projetados			59,75	60,16	60,16
Meta 4 - Arrecadação Própria (Mínimo em R\$ milhões)	30.264	Cumprimento	27.682	29.904	31.878
Meta 5 - Gestão Pública	Compromissos	Cumprimento	Compromissos		
Meta 6 - Disponibilidade de Caixa Líquida (R\$ milhão)	546	Cumprimento			
Meta 6 - Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) - Valores projetados			472	485	497

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Notas: (1) A Secretaria do Tesouro Nacional formalizou a avaliação definitiva do Estado através de Nota Técnica SEI nº 41625/2020/ME