Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

Superintendência de Adm. Financeira

Diretoria do Tesouro

Gerência da Dívida Pública

FEVEREIRO - 2017

Indíce

Bloco I – Saldo Devedor

- Divida 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 – Dispêndios

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

Bloco III – Operações de Crédito

- Operações de Crédito Contratadas
- Operações de Crédito em Tramitação
- Operações de Crédito em Estudos
- Operações em fase de Desembolso
- Demonstrativo mensal de Liberações Realizadas
- 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 de acompanhamento das Metas

Bloco I - Saldo Devedor

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA X RCL

R$ mil

ESPECIFICAÇÃO	Fevereiro / 2017 CONTRATADO	LIBERADO	%
Externa	**12.908.014**	**7.542.630**	**37%**
BID	5.214.009	3.376.734	17%
BIRD	6.977.284	4.035.303	20%
OUTROS	716.721	130.594	1%
Interna	**13.393.875**	**9.763.525**	**48%**
TESOURO NACIONAL [1]	5.069.586	5.069.586	25%
BANCOS FEDERAIS	7.979.347	4.348.997	21%
OUTROS [2]	344.942	344.942	2%
Precatórios Vencidos e Não Pagos [3]	**3.010.706**	**3.010.706**	**15%**
Dívida Consolidada	**29.312.595**	**20.316.861**	**100%**
Deduções [4]	12.897.171	12.897.171	
Dívida Consolidada Líquida	**16.415.424**	**7.419.690**	
RCL	29.175.371	29.175.371	
DCL / RCL	**0,56**	**0,25**	

[1] Inclui parcelamentos de encargos sociais das Adm. Direta e Indireta.

[2] Inclui obrigações referentes a DESENVALE, URBIS TRIBUTOS FEDERAIS, SEGURO HABITACIONAL URBIS, EMBASA processo 139926/06 e Parcelamento de ISS junto à Prefeitura Municipal de Salvador.

[3] Refere-se a precatórios vencidos a partir de 04/05/2000 em conformidade com LC 101/00.

[4] Ativo Disponível, Haveres Financeiros, (-) Restos a Pagar Processados.

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

Emissão : 10/03/2017 - 09:55:36
SDP - Sistema da Dívida Pública

Relatório de Saldo Devedor

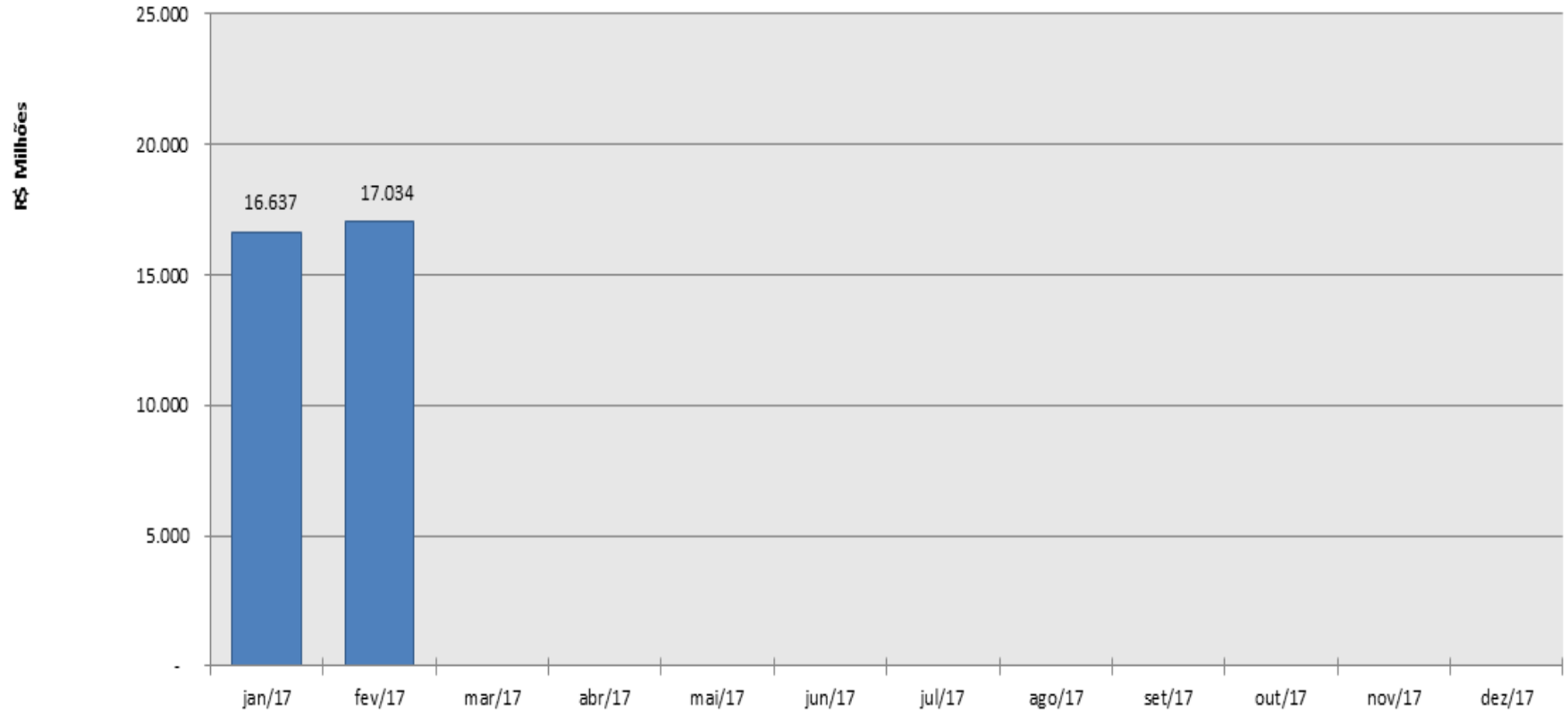
Posição em: 28/02/2017

Em R$

Operação de Crédito	Saldo Contratado			Saldo Liberado		
	Moeda Origem	Moeda	%	Moeda Origem	Moeda	%
Administração Direta		**29.294.777.322**	**100**		**20.299.043.378**	**100**
Externa		**12.908.013.523**	**45**		**7.542.630.055**	**38**
AGÊNCIA FRANCESA DE DESENVOLVIMENTO		**491.295.000**	**2**		**0**	**0**
AFD / PROG INTEGR MOBIL URBANA E FUNDO GARANTIDOR	150.000.000	491.295.000	2	0	0	0
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento		**5.214.008.774**	**18**		**3.376.733.601**	**17**
BID / PCR II - 1191 - OCBR	30.971.493	95.989.948	0	30.971.493	95.989.948	0
BID / DBTS - 878 - OCBR	73.775.540	228.652.532	1	73.775.540	228.652.532	1
BID / APL - 1738 - OCBR	3.795.617	11.763.755	0	3.795.617	11.763.755	0
BID / PROMOSEFAZ II - 1727 - OCBR	8.482.790	26.290.710	0	8.482.790	26.290.710	0
BID / PDA - 2295 - OCBR	9.920.031	30.745.152	0	4.323.731	13.400.539	0
BID / PROCONFIS I - 2081/OCBR	340.833.333	1.056.344.750	4	340.833.333	1.056.344.750	5
BID / PROGEST	18.446.483	57.171.186	0	0	0	0
BID / PRODETUR NACIONAL - 2912/OC-BR	50.822.905	157.515.429	1	409.000	1.267.614	0
BID / PROFISCO - 2914/OC-BR	45.270.000	140.305.311	0	16.662.818	51.643.070	0
BID / PROCONFIS II - 2841/OC- BR	600.000.000	1.859.580.000	6	600.000.000	1.859.580.000	9
BID / PROSUS - 3262 - OCBR	200.000.000	619.860.000	2	10.260.601	31.800.682	0
CAF / PROG. DE DESENV. SOCIAL E MOB. URBAN	300.000.000	929.790.000	3	0	0	0
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento		**6.977.283.624**	**24**		**4.035.302.713**	**20**
BIRD / SAÚDE BAHIA I - 7182 - BR	3.170.123	9.825.163	0	3.170.123	9.825.163	0
BIRD / EDUCAÇÃO II - 7186 - BR	9.000.000	27.893.701	0	9.000.000	27.893.701	0
BIRD / PRODUZIR II A - 7327 - BR	24.886.865	77.131.860	0	24.886.865	77.131.860	0
BIRD / VIVER MELHOR II A - 7344 BR	26.976.811	83.609.229	0	26.976.811	83.609.229	0
BIRD / PRODUZIR III - 7732 - BR	28.083.000	87.037.642	0	28.083.000	87.037.642	0
BIRD / SWAP - 79510 - BR	59.243.930	183.614.712	1	36.593.930	113.415.567	1
BIRD / PREMAR I - 7411 - BR	54.644.270	169.358.984	1	54.644.270	169.358.984	1
BIRD / PDRS IBRD - 84150 - BR	150.000.000	464.895.000	2	20.409.555	63.255.334	0
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414 - BR	400.000.000	1.239.720.000	4	400.000.000	1.239.720.000	6
BIRD/ PROINCLUSÃO I - 8177 - BR	695.240.000	2.154.757.332	7	695.240.000	2.154.757.332	11
BIRD/ PREMAR II - 8580 - BR	200.000.000	619.860.000	2	3.000.000	9.297.900	0
BIRD / PROINCLUSÃO III	400.000.000	1.239.720.000	4	0	0	0
BEI / PREMAR II - 2ª etapa	200.000.000	619.860.000	2	0	0	0
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agricola		**161.169.692**	**1**		**66.337.308**	**0**
FIDA / PRODECAR - 696 - BR	9.117.391	38.289.396	0	9.117.391	38.289.396	0
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 2000000435	29.260.000	122.880.296	0	6.678.710	28.047.912	0
JBIC		**63.558.110**	**0**		**63.558.110**	**0**
JICA / BTS - BZ-P11 - IP - 036	2.304.500.000	63.558.110	0	2.304.500.000	63.558.110	0
JICA / BTS I - BZ-P11 - IP - 036	2.054.096.000	56.651.968	0	2.054.096.000	56.651.968	0
JICA / BTS II - BZ-P11 - IP - 036	250.404.000	6.906.142	0	250.404.000	6.906.142	0
KFW - Kreditanstalr Fur Wiederan		**698.323**	**0**		**698.323**	**0**
KFW / BAHIA II	213.209	698.323	0	213.209	698.323	0
Interna		**16.386.763.799**	**55**		**12.756.413.323**	**62**
BANCO DO BRASIL S/A		**2.017.775.301**	**7**		**1.207.748.194**	**6**
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	389.684.185	1.207.748.194	4	389.684.185	1.207.748.194	6
BB / Centro Comando de Controle-CCC	67.765.981	210.027.106	1	0	0	0
BB / PROINFRA	600.000.000	600.000.000	2	0	0	0
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		**1.037.648.668**	**4**		**104.194.862**	**1**
BNB / PRODETUR I A	2.000.833	6.201.181	0	2.000.833	6.201.181	0
BNB / PRODETUR I B	3.801.109	11.780.777	0	3.801.109	11.780.777	0
BNB / PRODETUR I C	4.566.122	14.151.782	0	4.566.122	14.151.782	0
BNB / PRODETUR I D	998.645	3.095.101	0	998.645	3.095.101	0
BNB / PRODETUR II A	5.591.159	17.328.679	0	5.591.159	17.328.679	0
BNB / PRODETUR II B	8.166.702	25.311.059	0	8.166.702	25.311.059	0
BNB / PRODETUR II C	8.494.267	26.326.283	0	8.494.267	26.326.283	0
BNB / PRODEPRO	301.182.140	933.453.806	3	0	0	0
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimeto		**1.956.344.355**	**7**		**1.814.383.778**	**9**
BNDES / PEF I - A	18.290.387	36.836.785	0	18.290.387	36.836.785	0
BNDES / PEF I - B	25.144.909	50.641.772	0	25.144.909	50.641.772	0
BNDES / PMAE-Modernização PGE	1.941.635	3.910.447	0	1.940.430	3.908.019	0
BNDES / ESTADO (PEF II)	121.969.538	245.646.283	1	121.969.538	245.646.283	1
BNDES / PROCOPA ARENAS	121.815.846	245.336.749	1	121.815.846	245.336.749	1
BNDES / PRÓ-INVESTE	682.211.701	1.373.972.319	5	611.725.921	1.232.014.170	6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**2.967.578.940**	**10**		**1.222.669.954**	**6**
CEF / PNAFE - BID	583.466	1.808.335	0	583.466	1.808.335	0
CEF / LEI 6.880/95 & LEI 6.963/96	0	1	0	0	0	0
CEF / LEI 8.211/02 - MORADIA - SANEAMENTO	1.553.467	33.668.595	0	1.553.466	33.668.582	0
CEF / LEI 8.893/03 - MORADIA - SANEAMENTO	3.847.863	83.395.493	0	3.522.278	76.339.020	0
CEF/ FALHA GEOLOGICA	2.620.324	56.790.802	0	306.967	6.652.956	0
CEF / MORADIA / SANEAMENTO V	4.799.743	104.025.773	0	0	0	0
CEF/ MOB URBANA I	29.091.642	630.508.866	2	26.103.806	565.752.904	3
CEF / MOB URBANA II	19.376.602	420.072.666	1	18.762.703	406.763.720	2
CEF LEIS PROJEÇÃO	928.980	20.133.972	0	0	0	0
CEF / CAS - PRO TRANSPORTE	5.563.647	120.582.020	0	499.566	10.827.195	0
CEF / MAP 1 - LAURO DE FREITAS	8.660.944	187.710.336	1	396.030	8.583.236	0
CEF / MAP 1 SSA - CABRITO	1.414.211	30.650.472	0	12.676	274.729	0
CEF / CPAC I	55.803.104	112.285.889	0	55.660.664	111.999.275	1
CEF / Metrô de Salvador - Linha 1 - Tramo 3	37.722.721	817.805.104	3	0	0	0
CEF / CPAC II	172.860.543	348.140.616	1	0	0	0
OUTROS		**3.353.206.777**	**10**		**3.353.206.777**	**15**
DESENVALE	11.984.039	11.984.039	0	11.984.039	11.984.039	0
URBIS TRIBUTOS FEDERAIS	345.544	345.544	0	345.544	345.544	0
SEGURO HABITACIONAL URBIS	0	0	0	0	0	0
DIFERENTE DO SEGURO HABITACIONAL URBIS	332.612.136	332.612.136			332.612.136	
Precatórios Vencidos e Não Pagos	3.008.265.058	3.008.265.058	10	3.008.265.058	3.008.265.058	15
TESOURO NACIONAL		**5.054.209.757**	**17**		**5.054.209.757**	**25**
BONUS 91/94 - DMLP	107.156.384	330.823.903	1	107.156.384	330.823.903	2
LEI 8.727/93 - VINCENDA	901.414	19.536.611	0	901.414	19.536.611	0
LEI 9.496/97	4.476.192.010	4.476.192.010	16	4.476.192.010	4.476.192.010	23
PARCELAMENTO - LEI 11.941/2009	11.238.149	11.238.149	0	11.238.149	10.375.133	0
PARC. LEI 12.810/2013	75.686.842	75.686.842	0	75.686.842	75.686.842	0
PARCELAMENTO INSS (SEC)	135.009.536	135.009.536		135.009.536	135.009.536	0
OUTROS PARCELAMENTOS INSS (SIT)	3.135.781	3.135.781		3.135.781	3.135.781	0
PARCELAMENTO PASEP (SUCAB)	2.586.927	2.586.927	0	2.586.927	3.449.942	0
Administração Indireta		**17.817.980**	**0**		**17.817.980**	**0**
Interna		**17.817.980**	**0**		**17.817.980**	**0**
OUTROS		**2.441.711**	**0**		**2.441.711**	**0**
EMBASA. PROCESSO 139926/06.	294	294	0	294	294	0
Precatórios Vencidos e Não Pagos	2.441.417	2.441.417	0	2.441.417	2.441.417	0
TESOURO NACIONAL		**15.376.269**	**0**		**15.376.269**	**0**
Parcelamento FGTS	6.361.992	6.361.992	0	6.361.992	6.361.992	0
Parcelamento - PASEP	2.782.065	2.782.065	0	2.782.065	2.782.065	0
Parcelamento - INSS	6.232.212	6.232.212	0	6.232.212	6.232.212	0
TOTAL		**29.312.595.302**	**100,**		**20.316.861.358**	**100,**

RELATÓRIO DE SALDO DEVEDOR

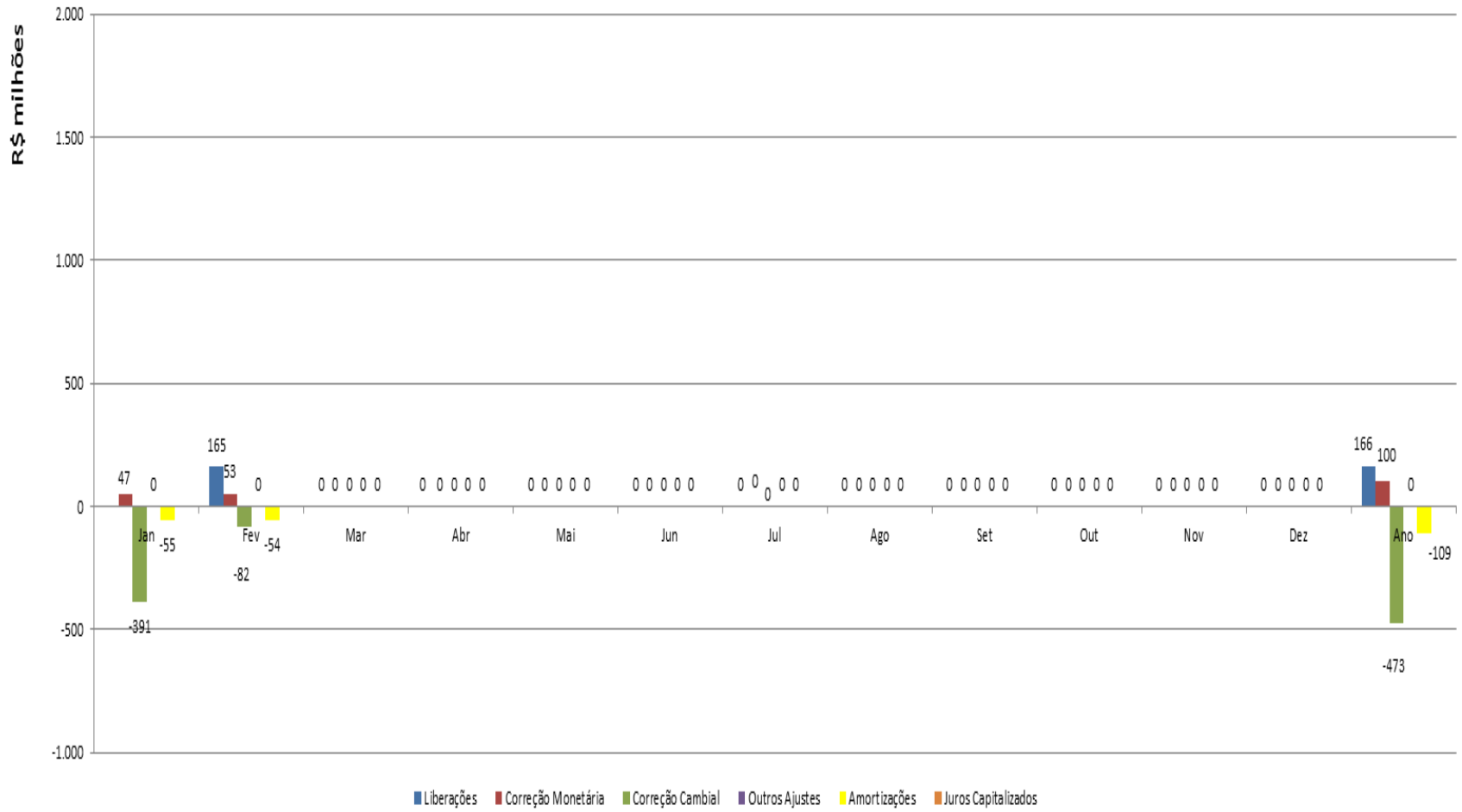
ESTOQUE DA DÍVIDA PÚBLICA (CONTRATUAL)



Notas:

1) Estoque não inclui dívidas referentes a DESENVALE, URBIS Tributos Federais, Seguro Habitacional URBIS, EMBASA Processo 139926/06, Precatórios Vencidos e Não Pagos e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Adm Direta e Indireta.

FATORES CONDICIONANTES DO ESTOQUE DA DÍVIDA PÚBLICA (CONTRATUAL)



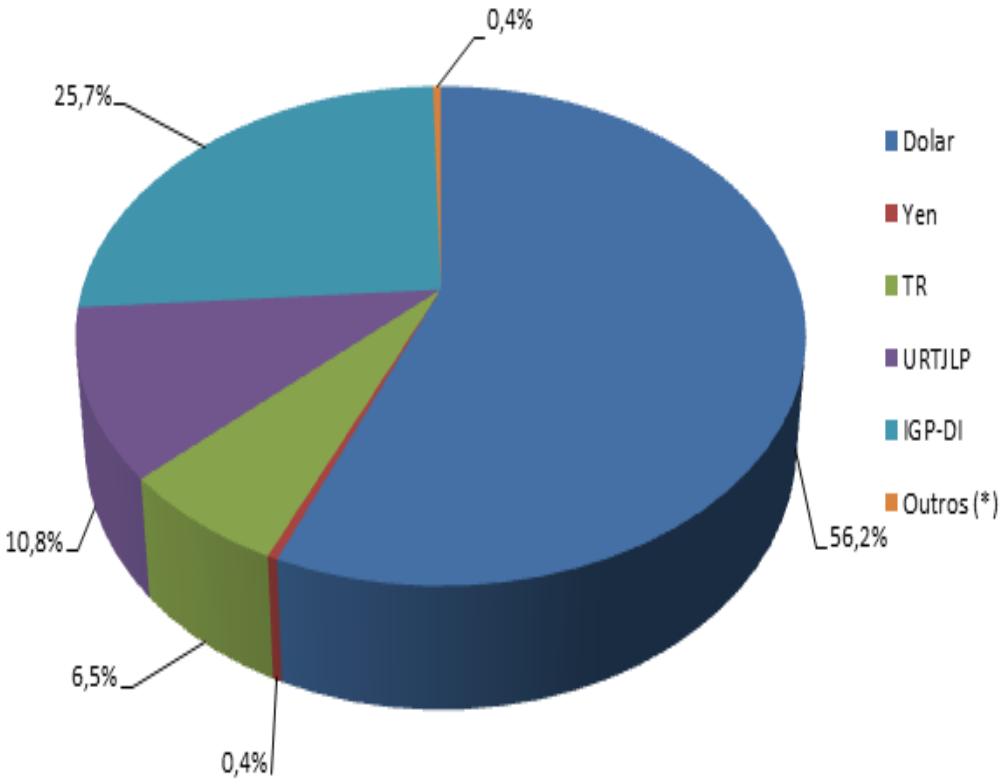
1) Estoque não inclui dívidas referentes a DESENVALE, URBIS Tributos Federais, Seguro Habitacional URBIS, EMBASA Processo 139926/06, Precatórios Vencidos e Não Pagos, e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas.

2) No acumulado do ano até o mês de fevereiro, a valorização do real frente ao dólar proporcionou redução de R$ 473 milhões no estoque da dívida.

COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA PÚBLICA (CONTRATUAL)

Moeda / Índice em 28 de fevereiro de 2017

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
Dolar	9.567.442	56,2%
Yen	64.342	0,4%
TR	1.098.939	6,5%
URTJLP	1.848.096	10,8%
IGP-DI	4.385.604	25,7%
Outros (*)	69.939	0,4%
Total	**17.034.362**	**100%**

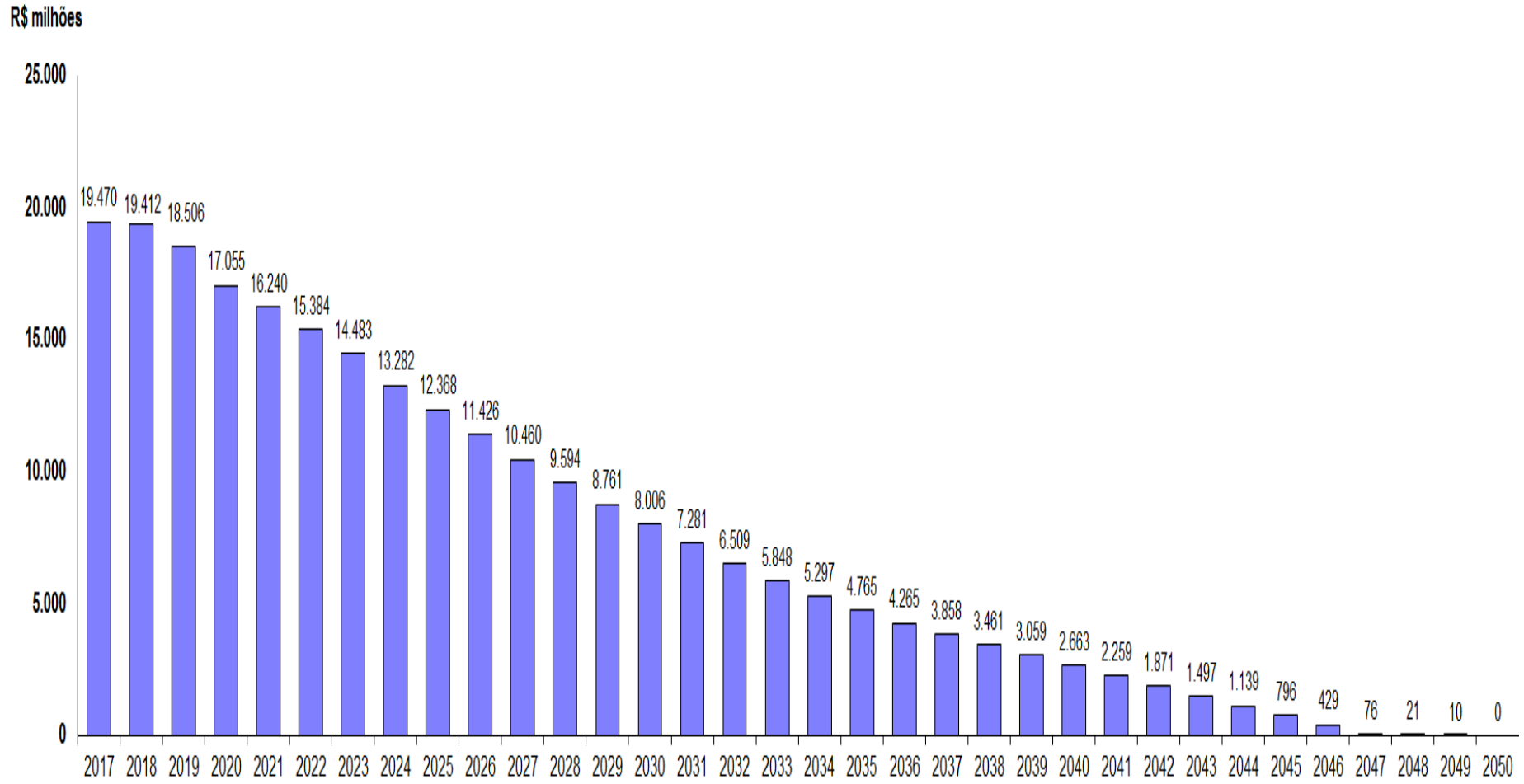


(*) Euro e Direito Especial de Saque.

Obs: Saldo devedor não inclui saldos de Precatórios Judiciais, Seguro Habitacional URBIS, Desenvale, URV Serv. Poder Judiciário, EMBASA proc. 139926-2006, URBIS Tributos Federais e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Adm. Direta e Indireta.

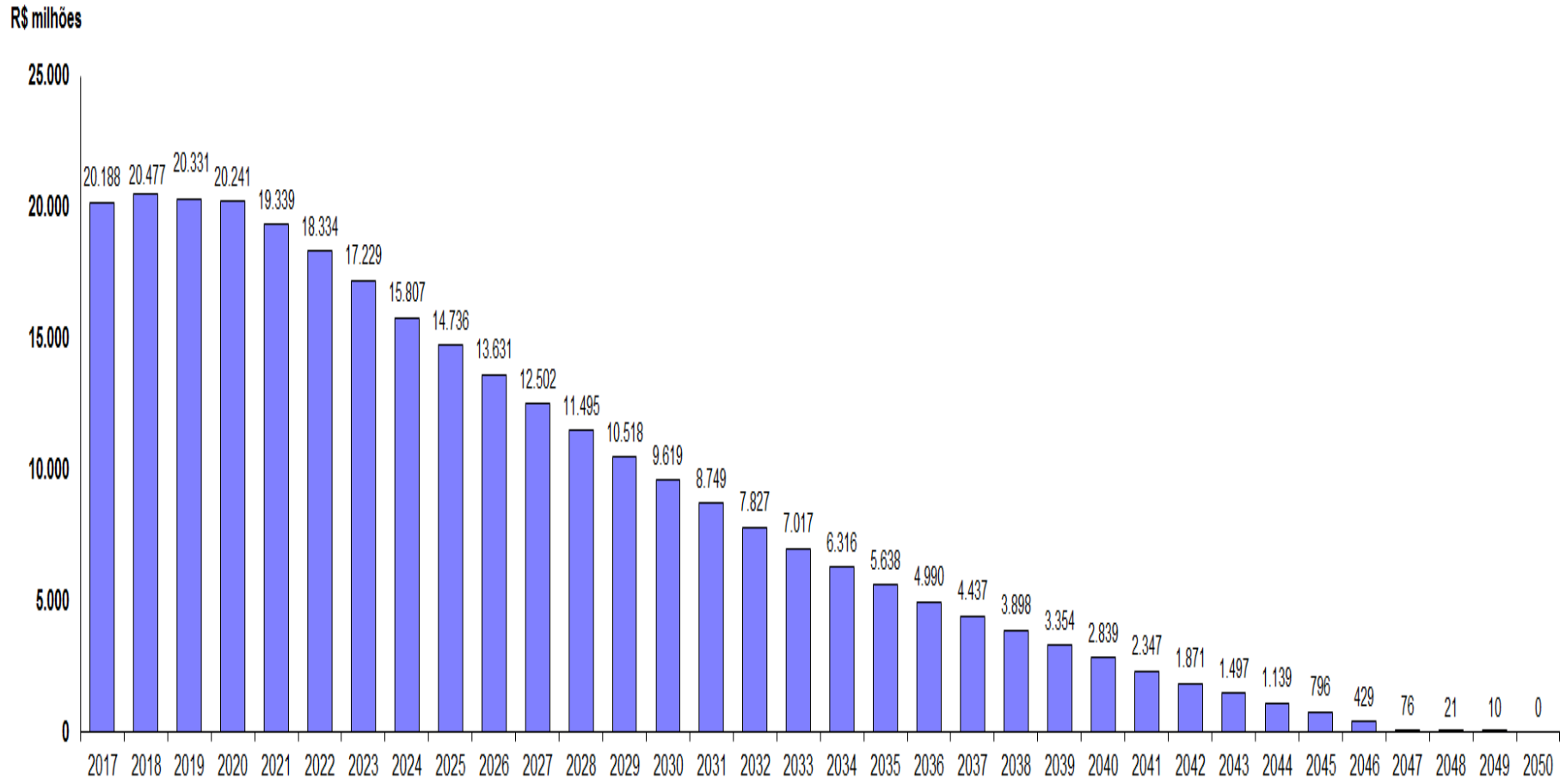
PROJEÇÃO SALDO DEVEDOR

(Operações contratadas)



PROJEÇÃO SALDO DEVEDOR

(Operações contratadas + tramitação + estudo)



Bloco II - Dispêndios

Dispêndios com a Dívida Pública – até fevereiro/2017

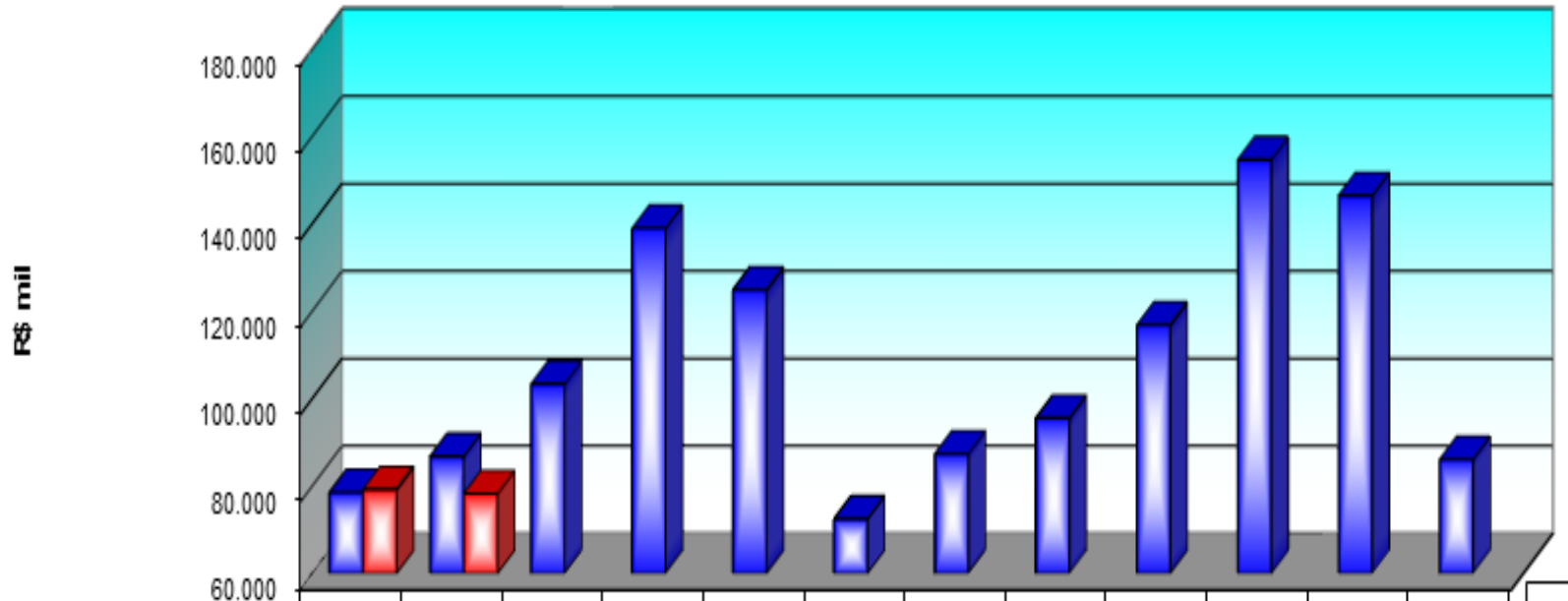
Em R$ mil

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017		
			REALIZADO	A REALIZAR	TOTAL
Externa	462.078	493.568	60.889	427.138	488.027
Interna	1.193.062	910.824	96.424	706.385	802.809
Contratos	1.175.757	877.963	56.866	335.758	392.624
Encargos Sociais	17.306	32.862	39.558	370.627	410.185
TOTAL	**1.655.141**	**1.404.393**	**157.313**	**1.133.523**	**1.290.836**

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

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

Dispêndios com a Dívida Pública – Em 2017



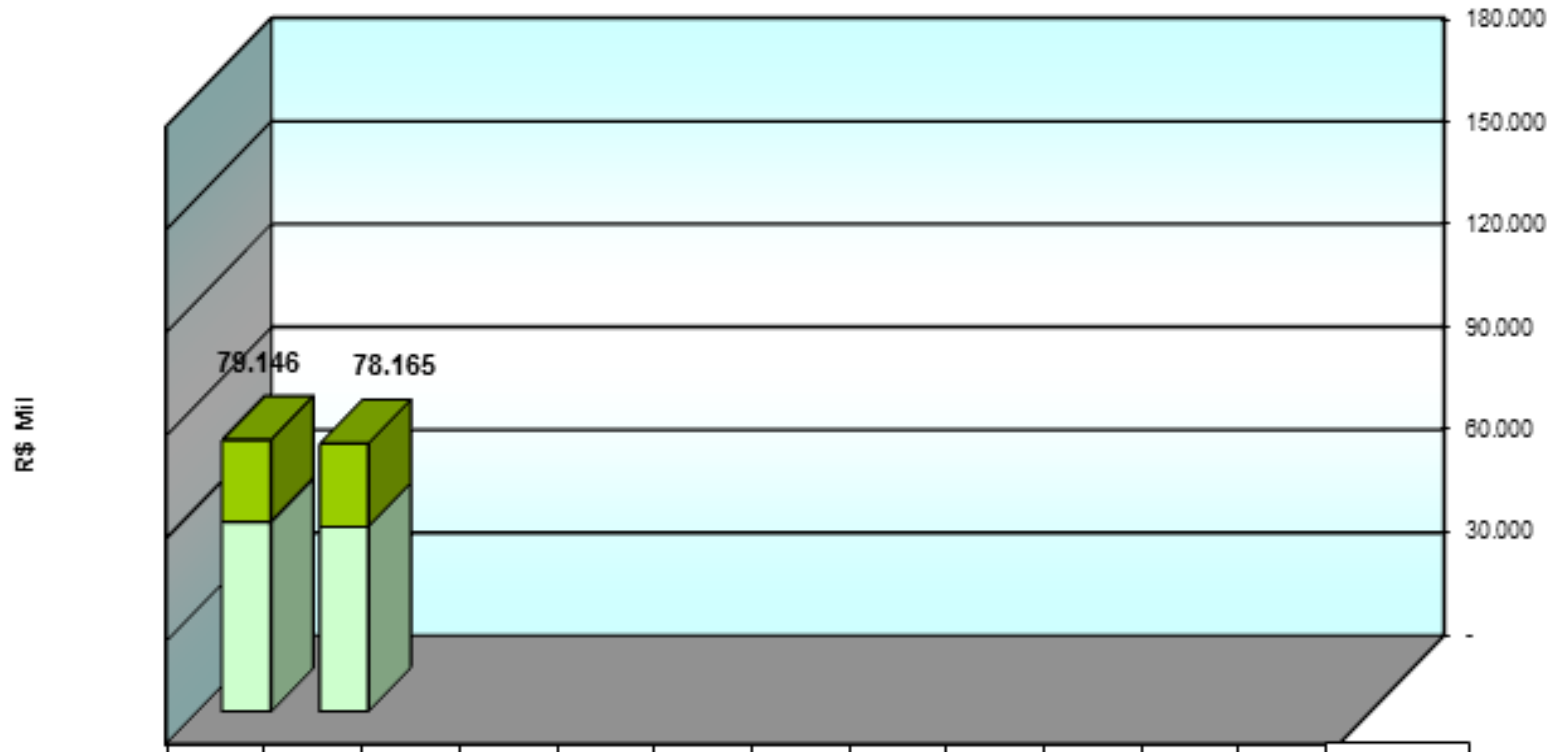
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsto	78.495	86.692	103.289	138.879	124.787	72.412	87.276	95.433	116.773	154.519	146.339	86.032	1.290.926
Realizado	79.146	78.167											157.313

Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Nota: Valores previstos a preços de 31/12/2016.

PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: 31/12/2016 - US$ 1,00 = R$3,2591)	1.290.928

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Encargos	23.833	24.236											48.070
Amortização	55.312	53.929											109.241

Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

FLUXO FINANCEIRO INTRA E EXTRA LIMITE

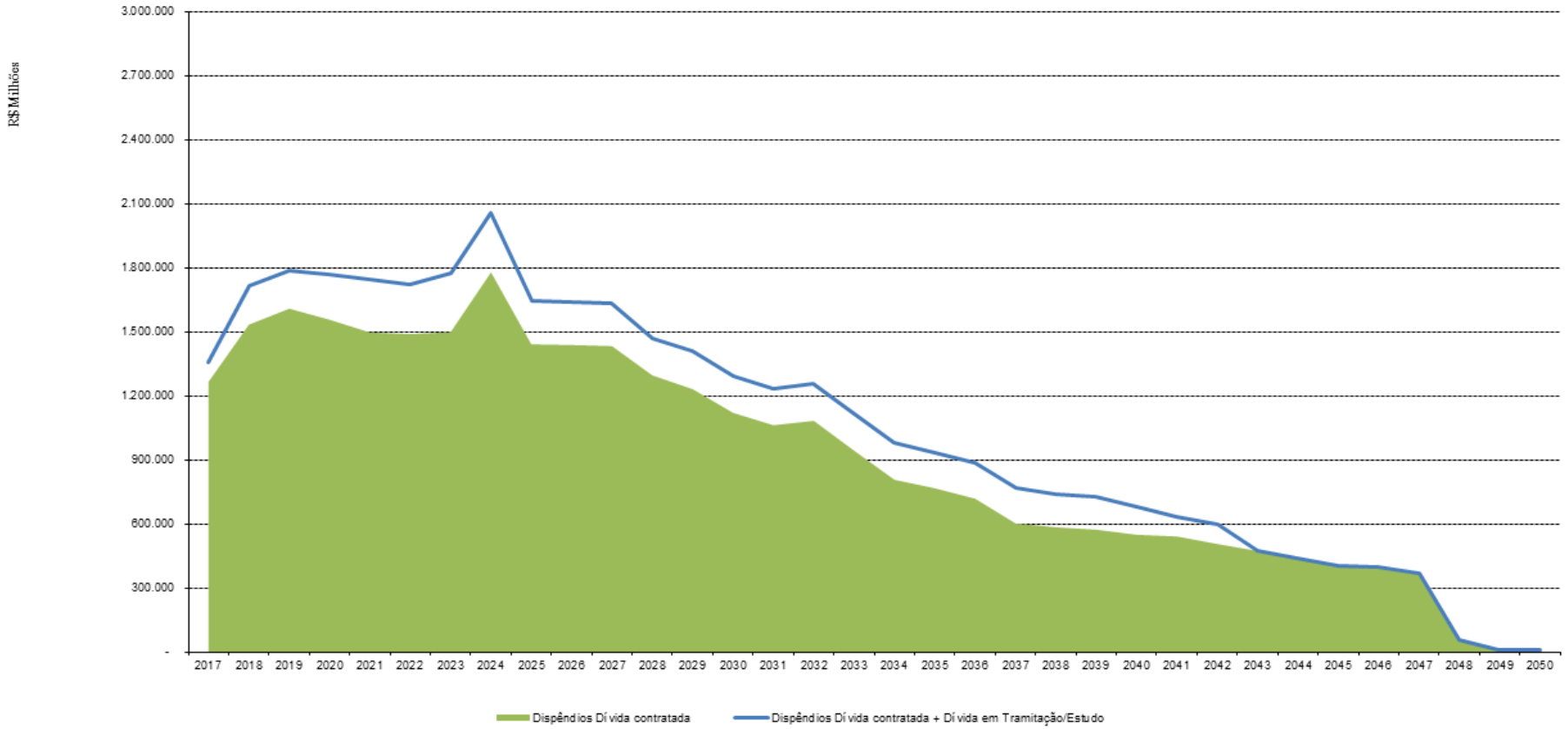
Em R$ mil

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
INTRA-LIMITE	**5.752**	**872**	**7.911**	**16.076**	**10.080**	**11.199**	**12.348**	**13.511**	**14.621**	**22.824**	**16.909**	**18.088**	**150.190**
TESOURO NACIONAL	5.752	872	7.911	16.076	10.080	11.199	12.348	13.511	14.621	22.824	16.909	18.088	150.190
BONUS 91/94 - DMLP	0	0	0	7.065	0	0	0	0	0	7.070	0	0	14.135
LEI 8.727/93	871	872	870	871	814	814	814	814	814	814	814	814	9.995
LEI 9.496/97	4.882	0	7.041	8.140	9.266	10.385	11.534	12.696	13.807	14.940	16.095	17.274	126.060
EXTRA-LIMITE	**73.393**	**77.295**	**108.662**	**118.768**	**111.406**	**60.501**	**73.674**	**80.343**	**115.727**	**127.567**	**126.024**	**67.286**	**1.140.645**
EXTERNA	28.028	32.861	58.608	73.192	32.129	15.753	26.369	32.701	59.703	75.523	38.151	15.009	488.027
BID	**22.837**	**32.861**	**3.204**	**70.158**	**3.106**	**991**	**21.402**	**32.701**	**3.703**	**69.917**	**3.734**	**1.034**	**265.649**
PROMOSEFAZ	0	0	0	0	1.157	0	0	0	0	0	1.152	0	2.309
CIÊNCIA E TECNOLOGIA (APL)	0	0	0	0	1.018	0	0	0	0	0	1.014	0	2.033
DBTS-878/OC-BR A	0	32.861	0	0	0	0	0	32.701	0	0	0	0	65.562
DBTS-878/OC-BR B	0	0	1.074	0	0	0	0	0	1.059	0	0	0	2.133
PCR II	22.837	0	0	0	0	0	21.402	0	0	0	0	0	44.239
PROCONFIS	0	0	0	52.355	0	0	0	0	0	52.016	0	0	104.371
PROCONFIS II	0	0	0	17.803	0	0	0	0	0	17.901	0	0	35.704
PDA	0	0	0	0	0	991	0	0	0	0	0	1.034	2.025
PROFISCO	0	0	0	0	705	0	0	0	0	0	914	0	1.619
PRODETUR NACIONAL	0	0	0	0	226	0	0	0	0	0	653	0	879
PROSUS	0	0	2.129	0	0	0	0	0	2.645	0	0	0	4.774
BIRD	**5.191**	**0**	**55.405**	**2.904**	**24.381**	**14.048**	**4.967**	**0**	**56.000**	**3.786**	**24.262**	**13.975**	**204.917**
EDUCAÇÃO - 2ª etapa	0	0	0	0	9.461	0	0	0	0	0	9.408	0	18.869
SAÚDE	5.191	0	0	0	0	0	4.967	0	0	0	0	0	10.157
PRODUZIR 2ª ETAPA - CONTRATO I	0	0	0	0	7.457	0	0	0	0	0	7.423	0	14.880
VIVER MELHOR - II - 1ª ETAPA	0	0	0	0	7.464	0	0	0	0	0	7.431	0	14.894
PREMAR	0	0	0	0	0	14.048	0	0	0	0	0	13.975	28.023
PREMAR II	0	0	1.472	0	0	0	0	0	1.730	0	0	0	3.201
PRODUZIR III	0	0	2.447	0	0	0	0	0	2.444	0	0	0	4.890
SWAP	0	0	0	2.433	0	0	0	0	0	2.693	0	0	5.127
PRÓ-INCLUSÃO I e II	0	0	51.487	0	0	0	0	0	51.826	0	0	0	103.313
PDRS	0	0	0	470	0	0	0	0	0	1.093	0	0	1.563
OUTROS	**0**	**0**	**0**	**130**	**4.641**	**714**	**0**	**0**	**0**	**1.820**	**10.156**	**0**	**17.461**
FIDA PRODECAR	0	0	0	0	3.279	0	0	0	0	0	3.266	0	6.546
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO	0	0	0	130	0	0	0	0	0	1.820	0	0	1.950
JBIC / BTS	0	0	0	0	1.362	0	0	0	0	0	6.889	0	8.251
KFW / BAHIA II	0	0	0	0	0	714	0	0	0	0	0	0	714
INTERNA	**45.366**	**44.434**	**50.053**	**45.576**	**79.277**	**44.749**	**47.305**	**47.641**	**56.024**	**52.044**	**87.873**	**52.277**	**652.619**
BANCO DO BRASIL	**15**	**0**	**0**	**0**	**35.317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.904**	**0**	**71.237**
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	35.317	0	0	0	0	0	35.904	0	71.222
METRÔ	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
BANCO DO NORDESTE	**2.637**	**2.552**	**5.024**	**808**	**807**	**803**	**797**	**796**	**4.987**	**789**	**789**	**784**	**21.573**
PRODETUR I	2.637	2.552	800	808	807	803	797	796	794	789	789	784	13.156
PRODETUR II (a-b-c)	0	0	4.224	0	0	0	0	0	4.193	0	0	0	8.418
BNDES	**30.482**	**29.671**	**28.656**	**30.103**	**28.633**	**29.361**	**31.739**	**31.415**	**31.872**	**31.657**	**31.333**	**31.123**	**366.045**
BNDES / ESTADO (PEF II)	7.555	7.431	7.306	7.412	7.332	7.341	7.263	7.270	7.234	7.160	7.163	7.091	87.559
BNDES / PEF I - A	2.358	2.326	2.294	2.323	2.267	2.275	2.267	2.232	2.230	2.214	2.194	2.179	27.160
BNDES / PEF I - B	2.364	2.326	2.289	2.334	2.262	2.282	2.278	2.233	2.238	2.224	2.201	2.187	27.216
BNDES / PMAE-Modernização PGE	215	212	209	212	207	208	208	205	205	203	202	200	2.486
BNDES / PROCOPA ARENAS	3.982	3.865	3.748	3.890	3.824	3.860	3.794	3.830	3.815	3.751	3.784	3.722	45.864
BNDES / PRÓ-INVESTE	14.009	13.511	12.809	13.932	12.742	13.395	15.929	15.646	16.151	16.105	15.788	15.744	175.760
CAIXA	**11.873**	**11.849**	**15.995**	**14.281**	**14.130**	**14.190**	**14.369**	**15.022**	**18.749**	**19.176**	**19.418**	**19.933**	**188.985**
CEF / CAS - PRO TRANSPORTE	97	102	75	75	75	75	75	75	75	75	75	74	947
CEF / LEI 8.893/03	2.191	2.190	2.186	2.182	2.177	2.173	2.168	2.163	2.159	2.154	2.149	2.145	26.036
CEF / LEI 8.211/02	1.708	1.708	1.716	1.712	1.709	1.706	1.702	1.699	1.696	1.692	1.689	1.686	20.423
CEF / LEI 12.814/13 - MOB URBANA II	2.746	2.711	3.609	3.609	3.609	3.609	3.781	3.805	3.805	3.805	3.805	4.340	43.234
CEF/ LEI 12.814/13/MOB URBANA I (c	2.706	2.779	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492	1.735	1.741	2.027	2.027	21.966
CEF/MAP 1 - LAURO DE FREITAS - 406	82	82	1.037	1.036	1.036	1.035	1.034	1.758	1.783	1.782	1.781	1.780	14.224
CEF/MAP 1 SSA - CABRITO - 406.151-2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
CEF/Metrô de Salvador - Linha 1 - Trama	0	0	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	4.822	5.262	5.262	5.262	28.982
CEF/Moradia/Saneam. IV (Falha Geológ	72	72	568	567	567	566	566	565	565	564	564	563	5.799
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC	2.268	2.202	2.088	2.211	2.070	2.139	2.154	2.068	2.109	2.099	2.065	2.055	25.529
CEF / PNAFE - BID	0	0	1.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.829
TESOURO NACIONAL	**359**	**362**	**378**	**384**	**389**	**395**	**401**	**408**	**415**	**422**	**429**	**437**	**4.779**
PARC. LEI 12.810/2013	295	297	309	313	316	320	324	329	334	339	344	349	3.869
Parcelamento - INSS	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
PARCELAMENTO - LEI 11.941/2009	16	16	28	30	32	34	36	38	40	42	44	47	403
PARCELAMENTO PASEP (SUCAB)	39	39	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	488
TOTAL	79.146	78.167	116.573	134.843	121.486	71.701	86.022	93.853	130.348	150.391	142.933	85.374	1.290.836
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	12.805	3.756	13.746	16.735	6.451	121							53.613
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	66.341	74.411	102.827	118.108	115.035	71.580	86.022	93.853	130.348	150.391	142.933	85.374	1.237.222
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARC. INSS E PASEP+SEG. HAB. URBI	2.770	2.843	1.561	1.563	1.565	1.567	1.569	1.571	1.816	1.824	2.112	2.115	22.876
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	63.571	71.568	101.266	116.546	113.470	70.013	84.453	92.282	128.532	148.566	140.821	83.259	1.214.346

Nota : Cotação US$ / R$ 3,0993

PREVISÃO RP 2017----------> 50.000
PREVISÃO DISPÊNDIO 2017----------> 1.264.346
PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2017------->

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	Encargos	Total
2017	740.140	526.191	1.266.331
2018	845.941	688.244	1.534.185
2019	923.551	685.462	1.609.014
2020	898.350	659.025	1.557.375
2021	870.468	627.353	1.497.821
2022	892.029	597.913	1.489.943
2023	931.278	568.073	1.499.351
2024	1.248.680	530.819	1.779.499
2025	945.668	496.633	1.442.301
2026	976.909	461.922	1.438.831
2027	1.002.251	431.396	1.433.648
2028	895.417	400.962	1.296.379
2029	860.712	371.262	1.231.974
2030	778.666	342.627	1.121.294
2031	747.455	315.457	1.062.912
2032	795.517	288.135	1.083.652
2033	682.264	261.574	943.838
2034	567.177	240.285	807.463
2035	546.170	221.540	767.710
2036	514.559	204.363	718.921
2037	414.842	188.095	602.938
2038	405.268	179.439	584.707
2039	409.707	163.824	573.530
2040	402.333	147.720	550.054
2041	410.602	131.151	541.752
2042	392.527	113.960	506.488
2043	377.144	96.680	473.824
2044	360.615	78.837	439.452
2045	343.425	60.991	404.416
2046	367.115	33.189	400.303
2047	352.726	13.524	366.250
2048	56.140	2.057	58.197
2049	10.903	219	11.122
2050	10.903	94	10.997
Total	20.977.454	10.129.018	31.106.472

Fonte: SDP

Base: 31.12.2016
Posição: 28.02.2017

Obs: Não contempla operação CEF/Seguro Habitacional URBIS

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas + tramitação + em estudo

R$ mil

Ano	Amortização	Encargos	Total
2017	780.140	574.485	1.354.625
2018	927.467	788.783	1.716.249
2019	1.009.831	778.591	1.788.422
2020	1.015.275	755.106	1.770.381
2021	1.020.017	723.236	1.743.253
2022	1.043.774	679.672	1.723.446
2023	1.140.382	634.068	1.774.451
2024	1.475.401	580.698	2.056.099
2025	1.110.006	532.998	1.643.003
2026	1.146.462	494.555	1.641.017
2027	1.171.804	460.252	1.632.056
2028	1.044.016	426.872	1.470.888
2029	1.012.621	395.277	1.407.898
2030	930.576	364.787	1.295.363
2031	899.364	335.762	1.235.126
2032	952.641	306.621	1.259.262
2033	839.388	278.093	1.117.481
2034	724.301	254.889	979.190
2035	700.687	234.235	934.922
2036	669.075	215.204	884.279
2037	569.359	197.020	766.379
2038	554.570	186.494	741.064
2039	559.009	169.054	728.063
2040	527.192	151.137	678.329
2041	503.195	133.184	636.379
2042	485.121	114.830	599.951
2043	377.144	96.680	473.824
2044	360.615	78.837	439.452
2045	343.425	60.991	404.416
2046	367.115	33.189	400.303
2047	352.726	13.524	366.250
2048	56.140	2.057	58.197
2049	10.903	219	11.122
2050	10.903	94	10.997
Total	24.690.644	11.051.496	35.742.140

Fonte: SDP

Base: 31.12.2016
Posição: 28.02.2017

Obs: Não contempla operação CEF/Seguro Habitacional URBIS

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 30/03/2017 - 10:28:21

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Fevereiro de 2017

Especificação	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Externa							
Prazo Médio	12,18	17,18	18,86	20,14	19,67	19,23	19,18
Juros Médios	2,26	1,58	1,36	1,21	1,48	1,98	1,96
Fundada							
Prazo Médio	12,18	17,18	18,86	20,14	19,67	19,23	19,18
Juros Médios	2,26	1,58	1,36	1,21	1,48	1,98	1,96
Interna							
Prazo Médio	12,29	12,15	13,40	13,15	13,31	13,80	13,92
Juros Médios	5,85	5,84	5,75	5,77	5,89	5,97	5,97
Fundada							
Prazo Médio	12,29	12,15	13,40	13,15	13,31	13,80	13,92
Juros Médios	5,85	5,84	5,75	5,77	5,89	5,97	5,97
Dívida Total							
Prazo Médio	12,27	13,80	15,65	16,42	16,59	16,33	16,28
Juros Médios	5,09	4,45	3,94	3,64	3,62	4,11	4,17

Critérios

Situação: 1 - Contratada

Notas : Critério adotado através das médias ponderadas dos saldos devedores.
Prazos em anos e taxa de juros anual

SDP_evolucao_prazo_taxa.rpt

Reflexos da Variação Cambial Pagamentos e Compensações em Dólar

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão :30/03/2017 - 16:04:19

SDP - Sistema da Dívida Pública

Em R$

MESES/ TIPO DE DÍVIDA	DEVIDO (U$)	PREVISTO (R$)	REALIZADO (R$) (B)	GANHO / PERDA	
				C = (A) - (B)	% (C) / (A)
JANEIRO	**9.500.293**	**30.962.404**	**30.679.318**	**283.087**	**1**
INTRALIMITE	0	0	0	0	0
EXTRALIMITE	9.500.293	30.962.404	30.679.318	283.087	1
FEVEREIRO	**11.503.215**	**37.490.128**	**35.413.008**	**2.077.119**	**6**
INTRALIMITE	0	0	0	0	0
EXTRALIMITE	11.503.215	37.490.128	35.413.008	2.077.119	6
TOTAL	**21.003.508**	**68.452.532**	**66.092.326**	**2.360.206**	**3**
INTRALIMITE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EXTRALIMITE	**21.003.508**	**68.452.532**	**66.092.326**	**2.360.206**	**3**

Fonte: SAF / DEPAT

Notas:

(1) Previstos calculados com cotação do dólar na paridade de

(2) Realizado calculado com cotação do dólar da data de

R$ 3,2591

SDP_reflexos_variacao_cam

Ganho de Oportunidade por Leilões de Câmbio

Posição: 28/02/2017

Em R$ 1

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2017
BID 878/OC-BR (DBTS)		11.988											11.988
BID 1191/OC-BR (PCR II)													-
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)													-
BID 1738/OC-BR (SECTI-APL)													-
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS)													-
BID 2295/OC-BR (PDA)													-
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)													-
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)													-
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)													-
BID 3262/OC-BR (PROSUS)													-
BIRD 4232- 0 BR (PGRH)													-
BIRD 4592-O BR (EDUCAÇÃO 1ª ETAPA)													-
BIRD 4623- 0 BR (PRODUZIR 1ª ETAPA - II)													-
BIRD 7182-0 BR (SAÚDE 1ª ETAPA)	339												339
BIRD 7186-0 BR (EDUCAÇÃO 2ª ETAPA)													-
BIRD 7327-0 BR (PRODUZIR 2ª ETAPA - I)													-
BIRD 7344-0 BR (VIVER MELHOR II)													-
BIRD 7411-0 BR (PREMAR)													-
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)													-
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)													-
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO)													-
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)													-
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO III)													-
BIRD 84150 (PDRS)													-
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)													-
FIDA 696-BR (PRODECAR)													-
JBIC													-
KFW II													-
TOTAL	339	11.988	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	12.327

GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO BRADESCO	339	11.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.327

Bloco III - Operações de Crédito

OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS

Posição: 28/02/2017

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM TRAMITAÇÃO

Posição: 28/02/2017

Projeto	Em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Onde Está	Próximos Passos
PREMAR II - 2ª Etapa	US$	200,0	BEI	SEINFRA	STN	PGFN-->Ministro -->Casa Civil --> SENADO --> PGFN --> Ministro --> Assinatura
PROINFRA	R$	600,0	BB	SIHS, SEINFRA, SEDUR, SEC e SEFAZ	STN	PGFN-->Ministro --> Assinatura
TOTAL A CONTRATAR	**US$**	**200,0**				
	R$	**600,0**				

A operação PREMAR II- 2ª Etapa / BEI não está inclusa na 15ª Revisão do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal

OPERAÇÃO DE CRÉDITO EM ESTUDO

Base 28.02.2017

NO ÂMBITO DO P.A.F.

R$ milhões

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
PROINFRA	R$	600,0	BB	SIHS, SEINFRA,SEDUR, SEC e SEFAZ
SUB T O T A L 1	R$	600,0		

NÃO INCLUÍDAS NO P.A.F.

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	US$	300,0	CAF	A DEFINIR
CONTRAPARTIDA DOS CONTATOS DE REPASSES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC II)	R$	342,5	CEF	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROINCLUSÃO III (DPL)	US$	400,0	BIRD	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
PREMAR II (2ª Etapa)	US$	200,0	BEI	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUB T O T A L 2	R$	342,5		
	USD$	900,0		
T O T A L	R$	342,5		
	USD$	1.500,0		

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda

Emissão : 30/03/2017 - 09:18:39

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : 28/02/2017

Em 1.000

Especificação	Data de Assinatura	Moeda de Origem	Valor Contratado		Valor Liberado		Valor a Liberar	
			M.O	M.C	M.O	M.C	M.O	M.C
Externa				**2.342.267**		**314.720**		**2.027.547**
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento				**948.674**		**98.360**		**850.314**
BID / PDA - 2295 - OC-BR	27/06/2012	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	10.000	30.993	4.404	13.648	5.596	17.345
BID / PRODETUR NACIONAL - 2912/OC-BR	24/04/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	50.823	157.515	409	1.268	50.414	156.248
BID / PROFISCO - 2914 - OCBR	17/12/2013	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	45.270	140.305	16.663	51.643	28.607	88.662
BID / PROSUS - 3262 - OCBR	30/12/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	200.000	619.860	10.261	31.801	189.739	588.059
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento				**1.270.713**		**188.312**		**1.082.401**
BIRD / PDRS - 84150 - BR	29/08/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000	464.895	20.410	63.255	129.590	401.640
BIRD / SWAP - 79510 - BR	18/07/2012	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	60.000	185.958	37.350	115.759	22.650	70.199
BIRD/ PREMAR II - 8580 - BR	31/05/2016	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	200.000	619.860	3.000	9.298	197.000	610.562
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agricola				**122.880**		**28.048**		**94.832**
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 2000000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.260	122.880	6.679	28.048	22.581	94.832
Interna				**4.336.005**		**2.921.025**		**1.414.980**
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimeto				**1.527.879**		**1.385.918**		**141.961**
BNDES / PMAE-Modernização PGE	12/11/2010	314 - URTJLP	5.018	10.106	5.017	10.103	1	2
BNDES / PRÓ-INVESTE	31/01/2013	314 - URTJLP	753.612	1.517.773	683.127	1.375.815	70.486	141.958
COPEC/BNDES 84102641	01/10/1984	369 - UR - BTN 15	179.960	0	53	0	179.906	0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				**2.808.126**		**1.535.107**		**1.273.019**
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I	30/12/2013	314 - URTJLP	63.827	128.548	63.685	128.261	142	287
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.676	188.088	411	8.910	8.265	179.178
CEF / LEI 8.893/03 - MORADIA - SANEAMENTO	26/05/2003	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	10.460	226.769	10.135	219.710	326	7.058
CEF / LEI 12.589/12 - MOB URBANA II	06/11/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.377	420.073	18.763	406.764	614	13.309
CEF / LEI 12.814/13 - CAS - PRO TRANSPORTE	21/01/2014	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.572	120.795	508	11.008	5.064	109.786
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1 SSA - CABRITO	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.415	30.666	13	281	1.402	30.384
CEF / LEI 13.194/14 - Metrô de Salvador - Linha 1	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.723	817.805	0	0	37.723	817.805
CEF / LEI 8.211/02 - MORADIA - SANEAMENTO	03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.607	186.598	8.594	186.313	13	285
CEF/ LEI 10.852/07 - FALHA GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.680	58.097	366	7.945	2.313	50.152
CEF/ LEI 12.589/12 - MOB URBANA I	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.092	630.689	26.104	565.914	2.988	64.774
Total				**6.678.272**		**3.235.745**		**3.442.527**

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda — **Emissão : 30/03/2017 - 15:52:54**

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública — **SDP - Sistema da Dívida Pública**

Referência : Fevereiro de 2017 — **Em Valores R$ mil**

Operação de Crédito Num. Contrato	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	**962**	**164.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.507**
Externa	**0**	**15.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.585**
BIRD / SWAP - 79510 - BR	0	15.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.585
BIRD / SWAP - 79510 - BR	0	15.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.585
Interna	**962**	**148.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149.922**
CEF/ LEI 12.589/12 - MOB URBANA I	0	148.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.960
CEF / MOBILIDADE URBANA I - 417.9	0	148.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.960
CEF / LEI 12.814/13 - CAS - PRO TRANS	962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962
CEF / CAS - PRO TRANSPORTE - 399.74	962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962

SDP_demonstrativo_liberacao.rpt

Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudo

Posição 28/02/2017

Em R$ mil

PROGRAMAS	INTERNA						EXTERNA						TOTAL					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1) PRODETUR	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.390**	**85.108**	**61.806**	**0**	**0**	**0**	**17.390**	**85.108**	**61.806**	**0**	**0**	**0**
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	0	0	0	0	0	17.390	85.108	61.806	0	0	0	17.390	85.108	61.806	0	0	0
2) VIVER MELHOR	**24.700**	**32.679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.700**	**32.679**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03	7.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.044	0	0	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	17.370	32.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.370	32.679	0	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. (CPAC)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	0	0	0	0	0
3) DESENVOLVIM. AMBIENTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BID / SEMARH / PDA (Águas da Bahia)	0	0	0	0	0	0	18.239	0	0	0	0	0	18.239	0	0	0	0	0
4) SWAP	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BIRD / SWAP	0	0	0	0	0	0	90.114	0	0	0	0	0	90.114	0	0	0	0	0
5) MODERNIZAÇÃO da PGE	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	**289.197**	**660.616**	**92.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289.197**	**660.616**	**92.900**	**0**	**0**	**0**
CEF/MOBILIDADE URBANA I	213.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.315	0	0	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.281	0	0	0	0	0
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	62.600	660.616	92.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.600	660.616	92.900	0	0	0
7) PROFISCO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.057**	**37.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.057**	**37.177**	**0**	**0**	**0**	**0**
BID / PROFISCO	0	0	0	0	0	0	56.057	37.177	0	0	0	0	56.057	37.177	0	0	0	0
8) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.672**	**130.364**	**130.364**	**97.773**	**13.175**	**0**	**50.672**	**130.364**	**130.364**	**97.773**	**13.175**	**0**
BIRD / PDRS	0	0	0	0	0	0	50.672	130.364	130.364	97.773	13.175	0	50.672	130.364	130.364	97.773	13.175	0
9) PROSEMIÁRIDO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.007**	**30.180**	**13.656**	**15.090**	**0**	**0**	**40.007**	**30.180**	**13.656**	**15.090**	**0**	**0**
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	0	0	0	0	0	40.007	30.180	13.656	15.090	0	0	40.007	30.180	13.656	15.090	0	0
10) PROSUS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**205.349**	**213.031**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**205.349**	**213.031**	**0**	**0**	**0**
BID / PROSUS	0	0	0	0	0	0	200.000	205.349	213.031	0	0	0	200.000	205.349	213.031	0	0	0
11) PROINVESTE	**141.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BNDES PRO INVESTE	141.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.648	0	0	0	0	0
12) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	**113.386**	**95.744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.386**	**95.744**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	97.005	81.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.005	81.803	0	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	16.380	13.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.380	13.941	0	0	0	0
13) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	**76.375**	**34.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.375**	**34.146**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	76.375	34.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.375	34.146	0	0	0	0
14) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288.430**	**401.335**	**424.149**	**155.505**	**16.296**	**8.148**	**288.430**	**401.335**	**424.149**	**155.505**	**16.296**	**8.148**
BIRD / PREMAR II	0	0	0	0	0	0	122.216	215.101	237.914	42.368	16.296	8.148	122.216	215.101	237.914	42.368	16.296	8.148
BEI/PREMAR II - 2ª ETAPA	0	0	0	0	0	0	166.214	186.235	186.235	113.136	0	0	166.214	186.235	186.235	113.136	0	0
15) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, MOBILIDADE URBANA, HÍDR	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BB / PROINFRA	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0
16) PROGRAMA DE APOIO A DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DPL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.910**	**977.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.910**	**977.730**	**0**	**0**
BIRD/PROINCLUSÃO III	0	0	0	0	0	0	0	0	325.910	977.730	0	0	0	0	325.910	977.730	0	0
17) PROGRAMA INTEGRADO de DESENV de POLÍTICAS SOCIAS, INFRA-EST e MOBIL URBANA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242.446**	**325.910**	**409.374**	**0**	**0**	**0**	**242.446**	**325.910**	**409.374**	**0**	**0**
CAF / PROGRAMA INTEGRADO de DESENV de POLÍTICAS SOCIAS, INFRA-EST e MOBIL URBANA	0	0	0	0	0	0	0	242.446	325.910	409.374	0	0	0	242.446	325.910	409.374	0	0
18) CPAC II	**0**	**20.000**	**50.000**	**50.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**50.000**	**50.000**	**60.000**	**0**
CEF/FINANCIAMENTO DE CONTRAPARTIDA DOS CONTRATOS DE REPASSES DO PROGRAMA DE ACELER	0	20.000	50.000	50.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	50.000	50.000	60.000	0
TOTAIS	**1.245.308**	**843.184**	**142.900**	**50.000**	**60.000**	**0**	**760.909**	**1.131.959**	**1.494.826**	**1.655.471**	**29.471**	**8.148**	**2.006.217**	**1.975.144**	**1.637.726**	**1.705.471**	**89.471**	**8.148**

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

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

INGRESSOS DE RECURSOS - 2017

Realizado até: 28/02/2017

Em R$ mil

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			% (f/c)
	Interna (a)	Externa (b)	Total (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	
1) PRODETUR	**0**	**17.390**	**17.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.390**	**17.390**	**0,0%**
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	17.390	17.390	0	0	0	0	17.390	17.390	0,0%
2) VIVER MELHOR	**24.700**	**0**	**24.700**	**0**	**0**	**0**	**24.700**	**0**	**24.700**	**0,0%**
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03	7.044	0	7.044	0	0	0	7.044	0	7.044	0,0%
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	17.370	0	17.370	0	0	0	17.370	0	17.370	0,0%
CEF/Moradia/Saneam. (CPAC)	286	0	286	0	0	0	286	0	286	0,0%
3) DESENVOLVIM. AMBIENTAL	**0**	**18.239**	**18.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.239**	**18.239**	**0,0%**
BID / SEMARH / PDA (Águas da Bahia)	0	18.239	18.239	0	0	0	0	18.239	18.239	0,0%
4) SWAP	**0**	**90.114**	**90.114**	**0**	**15.585**	**15.585**	**0**	**74.529**	**74.529**	**17,3%**
BIRD / SWAP	0	90.114	90.114	0	15.585	15.585	0	74.529	74.529	17,3%
5) MODERNIZAÇÃO da PGE	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0,0%**
BNDES / PMAE	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0,0%
6) PROJETO MOBILIDADE URBANA	**289.197**	**0**	**289.197**	**148.960**	**0**	**148.960**	**77.637**	**0**	**77.637**	**51,5%**
CEF/MOBILIDADE URBANA I	213.315	0	213.315	148.960	0	148.960	64.355	0	64.355	69,8%
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.281	0	13.281	0	0	0	13.281	0	13.281	0,0%
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-	62.600	0	62.600	0	0	0	62.600	0	62.600	0,0%
7) PROFISCO	**0**	**56.057**	**56.057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.057**	**56.057**	**0,0%**
BID / PROFISCO	0	56.057	56.057	0	0	0	0	56.057	56.057	0,0%
8) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	**0**	**50.672**	**50.672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.672**	**50.672**	**0,0%**
BIRD / PDRS	0	50.672	50.672	0	0	0	0	50.672	50.672	0,0%
9) PROSEMIÁRIDO	**0**	**40.007**	**40.007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.007**	**40.007**	**0,0%**
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	40.007	40.007	0	0	0	0	40.007	40.007	0,0%
10) PROSUS	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0,0%**
BID / PROSUS	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0,0%
11) PROINVESTE	**141.648**	**0**	**141.648**	**0**	**0**	**0**	**141.648**	**0**	**141.648**	**0,0%**
BNDES PRO INVESTE	141.648	0	141.648	0	0	0	141.648	0	141.648	0,0%
12) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	**113.386**	**0**	**113.386**	**0**	**0**	**0**	**97.005**	**0**	**97.005**	**0,0%**
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITA	97.005	0	97.005	0	0	0	97.005	0	97.005	0,0%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	16.380	0	16.380	0	0	0	16.380	0	16.380	0,0%
13) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	**76.375**	**0**	**76.375**	**962**	**0**	**962**	**75.413**	**0**	**75.413**	**1,3%**
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANA	76.375	0	76.375	962	0	962	75.413	0	75.413	1,3%
14) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	**0**	**288.430**	**288.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.216**	**122.216**	**0,0%**
BIRD / PREMAR II	0	122.216	122.216	0	0	0	0	122.216	122.216	0,0%
BEI/PREMAR II - 2ª ETAPA	0	166.214	166.214	0	0	0	0	166.214	166.214	0,0%
15) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA	**600.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**	**0,0%**
BB / PROINFRA	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	0,0%
TOTAIS	**1.245.308**	**760.909**	**2.006.217**	**149.922**	**15.585**	**165.507**	**416.406**	**579.110**	**995.516**	***8,25%***

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

Capacidade de Endividamento e Pagamento

RESUMO GERENCIAL

Em R$ Milhões
base: 28/02/2017

ANO	DÍVIDA FINANCEIRA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	RLR CORRIGIDA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	MARGEM BRUTA DE ENDIVIDAMENTO DEFINIDA PELO PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL **(a)**	LIBERAÇÕES OPERAÇÕES CONTRATADAS **(b)**	LIBERAÇÕES OPERAÇÕES EM TRAMITAÇÃO **(c)**	LIBERAÇÕES OPERAÇÕES EM ESTUDO **(d)**	AMORTIZAÇÕES **(e)**	MARGEM LÍQUIDA PARA NOVAS OPERAÇÕES **(f) = (a) - (b) - (c) - (d) + (e)**
2017	17.285	25.516	8.231	1.240	766	0	780	7.005
2018	18.511	25.801	7.290	1.526	186	262	927	6.243
2019	19.558	26.089	6.531	750	186	702	1.010	5.903
2020	20.186	26.381	6.195	155	113	1.437	1.015	5.505
2021	20.876	26.676	5.800	29	0	60	1.020	6.730
2022	19.946	26.974	7.028	8	0	0	1.044	8.064

Nota: (a) montante necessário para resultar a unidade na razão Dívida Financeira/Rec. Líquida Real (DF/RLR) - Meta 1 do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal - PAF.

Obs.: consoante a legislação e contrato em vigor: lei n.º 9.496/97; Resolução do Senado Federal nº 31/98 e o contrato n.º 006/97 STN/COAFI, de 01/12/1997.

CAPACIDADE DE PAGAMENTO

base: 28/02/2017

Art. 7º, inciso II e § 4º e § 5º - Resolução nº. 40 e 43/2001 - Dispêndios médio anual dos exercícios financeiros subsequêntes até o final das operações com amortizações, juros e demais encargos, **não poderão exceder 11,5% da RCL**, esta também projetada, no mesmo horizonte. **** Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008***	**3,21%**

DISPÊNDIOS ANUAIS MÉDIOS ADICIONAIS A QUE SUPORTA (R$ Milhões)
2.720

Obs:

1) Este limite interferirá, tão somente, quando da realização de nova operação, dependendo do seu fluxo de dispêndios proposto.

2) Considerando o percentual de comprometimento projetado, o Estado suporta dispêndios adicionais médios de R$ 2.720 milhões.

3) RLR calculada com base Fonte Tesouro

Fonte: SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

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

Posição: fevereiro/17

R$ milhões

LIMITES	ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS				
ARTIGO 6º,§ 1º, INCISOS I e II		**RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO *VERSUS* DESPESA DE CAPITAL**				
		DESPESA CAPITAL (A)	LIBERAÇÕES			(B) / (A)
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (B)	
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.	2016	4.280	907	0	907	**21,2%**
	2017	6.299	166	1.841	2.006	**31,9%**
RESOLUÇÃO 43/01, ARTIGO7º, INCISO I		**RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO *VERSUS* RCL**				
		R.C.L. (C)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			(D) / (C)
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)	
MONTANTE GLOBAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM UM EXERCÍCIO FINANCEIRO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 16% DA RCL	2017	29.175	166	1.841	2.006	**6,9%**
ARTIGO 7º, INCISO II E § 4º E § 5º		**DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS (1) *VERSUS* RCL**				
* Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008		RCLmédia projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)	
DISPÊNDIO MÉDIO ANUAL DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS ATÉ O FINAL DAS OPERAÇÕES C/ AMORTIZAÇÕES, JUROS E DEMAIS ENCARGOS, NÃO PODERÃO EXCEDER 11,5% DA RCL;	2017	29.035	1.266	88	1.355	**4,7%**
	MÉDIA 2017-2022	29.859	1.492	190	1.683	**5,6%**
	MÉDIA 2017-2027	30.714	1.487	206	1.693	**5,5%**
	MÉDIA 2017-2050	35.088	915	136	1.051	**3,2%**
ARTIGO 7º, INCISO III			**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA *VERSUS* RCL**			
		RCL (G)	CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO
DCL NÃO PODERÁ SUPERAR **2,0 RCL**	MARÇO/2016 A FEVEREIRO/2017	29.175	16.777	7.420	0,58	**0,25**
ARTIGO 9º			**GARANTIAS CONCEDIDAS *VERSUS* RCL**			
O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL			SALDO GARANTIDO (H)			(H) / (G)
			92			**0,31%**

Nota: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

Classificação da Situação Fiscal do Estado conforme Portarias MF 306 e STN 543, de 2012

Triênio 2014-2016

Indicador Econômico-Financeiro	Nota média trienal atribuída ao indicador	Peso do indicador	Pontuação	%
I - Endividamento (End)	1,63	10	16,33	13,2%
II - Serviço da Dívida na Receita Corrente Líquida (SDrcl)	0,00	9	0,00	0,0%
III - Resultado Primário Servindo a Dívida (RPsd)	4,99	8	39,92	32,3%
IV - Despesa com Pessoal e Encargos Sociais na Receita Corrente Líquida (DPrcl)	5,25	7	36,74	29,7%
V - Capacidade de Geração de Poupança Própria (CGPP)	2,74	4	10,95	8,9%
VI - Participação dos Investimentos na Despesa Total (PIdt)	4,93	3	14,80	12,0%
VII - Participação das Contribuições e Remunerações do RPPS nas Despesas Previdenciárias (PCRdp)	1,28	2	2,55	2,1%
VIII - Receitas Tributárias nas Despesas de Custeio (RTdc)	2,39	1	2,39	1,9%
Nota atribuída		∑	123,69	100,0%
			2,81	>

Classificação da situação fiscal		
MAIOR OU IGUAL A 0,00 E MENOR OU IGUAL A 0,50	A+	(Situação fiscal é excelente e risco de crédito é quase nulo)
MAIOR QUE 0,50 E MENOR OU IGUAL A 1,00	A	(Situação fiscal é muito forte e risco de crédito é muito baixo)
MAIOR QUE 1,00 E MENOR OU IGUAL A 1,50	A-	(Situação fiscal é muito forte e risco de crédito é muito baixo)
MAIOR QUE 1,50 E MENOR OU IGUAL A 2,00	B+	(Situação fiscal é forte e risco de crédito é baixo)
MAIOR QUE 2,00 E MENOR OU IGUAL A 2,50	B	(Situação fiscal é forte e risco de crédito é baixo)
MAIOR QUE 2,50 E MENOR OU IGUAL A 3,00	B-	(Situação fiscal é boa e risco de crédito é médio)
MAIOR QUE 3,00 E MENOR OU IGUAL A 3,50	C+	(Situação Fiscal é fraca e risco de crédito é relevante)
MAIOR QUE 3,50 E MENOR OU IGUAL A 4,00	C	(Situação Fiscal é muito fraca e risco de crédito é muito alto)
MAIOR QUE 4,00 E MENOR OU IGUAL A 4,50	C -	(Situação Fiscal é muito fraca e risco de crédito é muito alto)
MAIOR QUE 4,50 E MENOR OU IGUAL A 5,00	D+	(Situação de Desequilíbrio Fiscal)
MAIOR QUE 5,00 E MENOR OU IGUAL A 5,50	D	(Situação de Desequilíbrio Fiscal)
MAIOR QUE 5,50 E MENOR OU IGUAL A 6,00	D-	(Situação de Desequilíbrio Fiscal)

B- (Situação fiscal é boa e risco de crédito é médio)

Conforme Portaria MF 306 e STN 543, de 2012.

Obs: Classificação a ser confirmada pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL
QUADRO DE ACOMPANHAMENTO DE METAS

R$ milhões

DESCRIÇÃO	Realizado até dezembro 2016	Realizado até fevereiro 2017	Metas		
			2016	2017	2018
Metas Principais					
1 - Relação Máxima - Dívida / RLR de final de período (1)	0,65	0,59	< ou = 1,00	< ou = 1,00	< ou = 1,00
2 - Resultado Primário	-1.530	1.171	-1.591	-1.337	475
Metas Acessórias					
3 - Relação Máxima - Gastos de Pessoal / RCL	53%	7%	< ou = 60%	< ou = 60%	< ou = 60%
4 - Receitas Próprias	23.975	3.909	23.680	25.107	28.098
5 - Relação Máxima - Outras Despesas Correntes / RLR	47,90%	36,92%	43,48%	42,25%	41,89%
6 - Relação Máxima - Gastos de Investimentos / RLR	11,51%	6,33%	10,87%	10,80%	5,57%

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Nota: (1) Essa meta principal é passível de atualização findo o exercício vigente (dado a ser concedido pela STN / COREM).

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