Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

Superintendência de Adm. Financeira

Diretoria do Tesouro

Gerência da Dívida Pública

JUNHO - 2018

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

- *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

Junho/2018			
Especificação	Contratado	Liberado	%
Externa	**11.330.346**	**9.376.041**	**39%**
BID	4.946.794	4.153.324	17%
BIRD	6.132.316	5.036.565	21%
Outros	251.237	186.152	1%
Interna	**12.078.286**	**10.762.297**	**45%**
Tesouro Nacional (1)	5.549.793	5.549.793	23%
Bancos Federais	6.381.054	5.065.064	21%
Outros (2)	147.440	147.440	1%
Precatórios Vencidos e Não Pagos (3)	3.929.149	3.929.149	**16%**
Dívida Consolidada (DC)	**27.337.782**	**24.067.487**	**100%**
Deduções (4)	5.769.562	5.769.562	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	**21.568.220**	**18.297.925**	
Receita Corrente Liquida (RCL)	30.663.145	30.663.145	
DC / RCL	**0,89**	**0,78**	
DCL / RCL	**0,70**	**0,60**	

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

(2) Inclui obrigações referentes a DESENVALE, .

(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 : 12/07/2018 - 16:41:17
SDP - Sistema da Dívida Pública

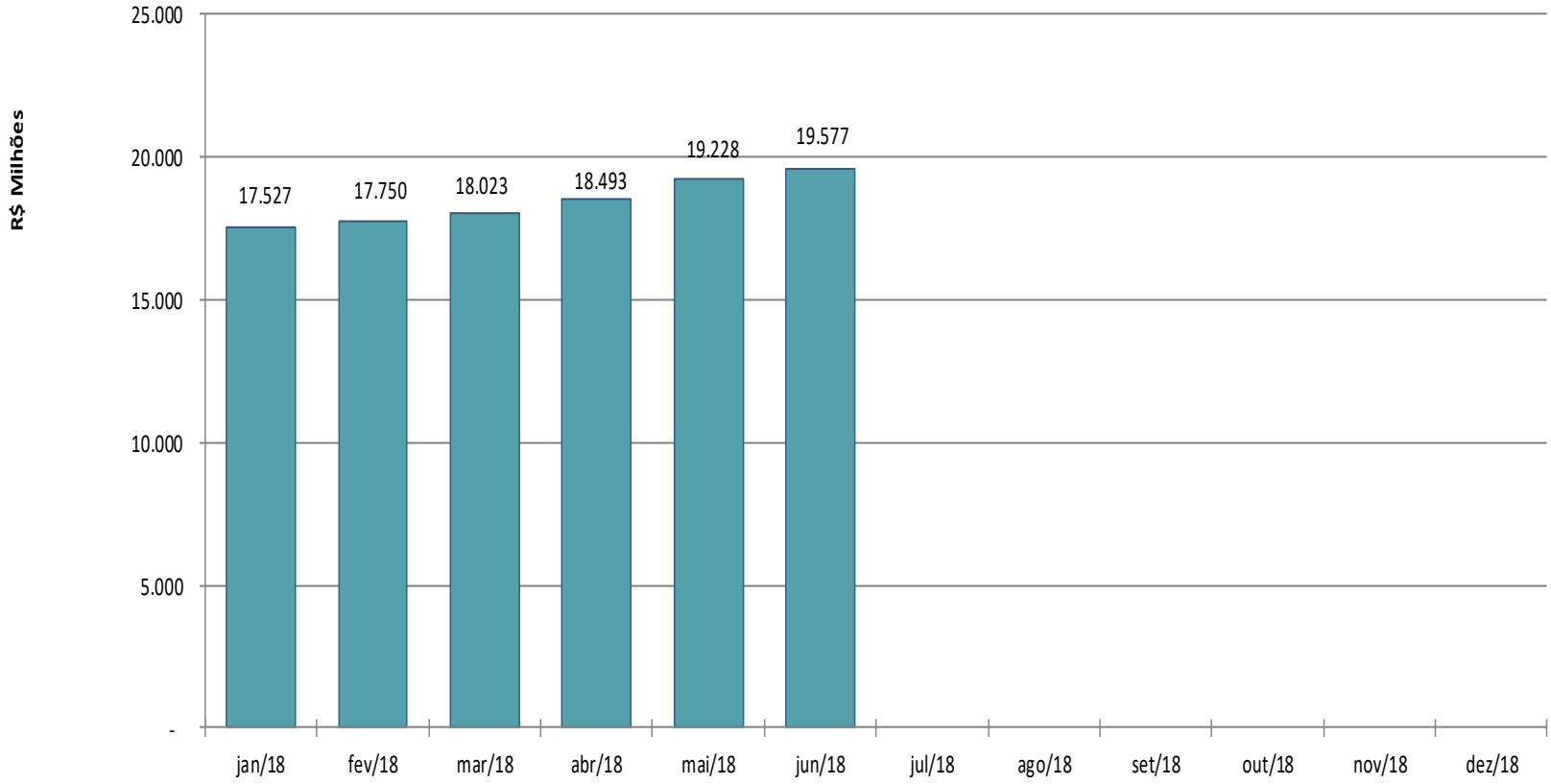
Posição em: 30/06/2018 Situação: 1 - Contratada

Em 1,00

Operação de Crédito	Saldo Contratado			Saldo Liberado		
	Moeda Origem	Moeda	%	Moeda Origem	Moeda	%
Administração Direta		**27.192.658.951,36**	**99,5**		**23.922.363.847,31**	**99,4**
Externa		**11.330.346.444,69**	**41,4**		**9.376.041.241,08**	**39,0**
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento		**4.946.793.607,31**	**18,1**		**4.153.323.959,19**	**17,3**
BID / PCR II - 1191	18.582.895,70000	71.651.929,24	0,3	18.582.895,69000	71.651.929,20	0,3
BID / DBTS - 878	55.110.457,61573	212.494.902,47	0,8	55.110.457,61573	212.494.902,47	0,9
BID / APL - 1738	3.402.966,73000	13.121.159,12	0,0	3.402.966,71000	13.121.159,04	0,1
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	7.605.259,82000	29.324.360,81	0,1	7.605.259,82000	29.324.360,81	0,1
BID / PDA - 2295	9.391.355,74000	36.211.189,46	0,1	9.266.355,74000	35.729.214,46	0,1
BID / PROCONFIS I - 2081	299.933.333,36000	1.156.482.946,77	4,2	299.933.333,36000	1.156.482.946,77	4,8
BID / PROD NACIONAL 2912	50.790.257,75000	195.837.075,83	0,7	3.232.078,19000	12.462.247,09	0,1
BID / PROFISCO - 2914	45.032.175,84000	173.635.063,60	0,6	34.668.756,89000	133.675.792,82	0,6
BID / PROCONFIS II - 2841	593.100.000,00000	2.286.874.980,00	8,4	593.100.000,00000	2.286.874.980,00	9,5
BID / PROSUS - 3262	200.000.000,00000	771.160.000,00	2,8	52.260.601,31000	201.506.426,53	0,8
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento		**6.132.315.673,24**	**22,4**		**5.036.565.286,79**	**20,9**
BIRD / PRODUZIR II A - 7327	18.087.679,84000	69.742.475,93	0,3	18.087.679,84000	69.742.475,93	0,3
BIRD / VIVER MELHOR II A 7344	20.224.155,92000	77.980.300,40	0,3	20.224.155,92000	77.980.300,40	0,3
BIRD / PRODUZIR III - 7732	26.166.000,00000	100.890.862,80	0,4	26.166.000,00000	100.890.862,80	0,4
BIRD / SWAP - 79510	57.789.716,00000	222.825.586,95	0,8	56.248.008,57000	216.881.071,44	0,9
BIRD / PREMAR I - 7411	42.015.766,68000	162.004.393,16	0,6	42.015.766,68000	162.004.393,16	0,7
BIRD / PDRS - 84150	150.000.000,00000	578.370.000,00	2,1	50.359.336,34000	194.175.529,06	0,8
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	400.000.000,00000	1.542.320.000,00	5,6	400.000.000,00000	1.542.320.000,00	6,4
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	676.130.000,00000	2.607.022.054,00	9,5	676.130.000,00000	2.607.022.054,00	10,8
BIRD / PREMAR II - 8580	200.000.000,00000	771.160.000,00	2,8	17.000.000,00000	65.548.600,00	0,3
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agricola		**192.862.084,13**	**0,7**		**127.776.915,10**	**0,5**
FIDA / PRODECAR - 696	7.293.913,00709	39.559.266,59	0,1	7.293.913,00709	39.559.266,59	0,2
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	28.265.878,30000	153.302.817,55	0,6	16.265.515,25000	88.217.648,51	0,4
JBIC		**58.375.080,00**	**0,2**		**58.375.080,00**	**0,2**
JICA / BTS - BZ-P11 - IP - 036	1.676.000.000,00000	58.375.080,00	0,2	1.676.000.000,00000	58.375.080,00	0,2
Interna		**15.862.312.506,67**	**58,0**		**14.546.322.606,22**	**60,4**
BANCO DO BRASIL S/A		**2.102.544.280,33**	**7,7**		**2.102.544.280,33**	**8,7**
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	389.684.184,95000	1.502.544.280,33	5,5	389.684.184,94910	1.502.544.280,33	6,2
BB / PROINFRA	600.000.000,00000	600.000.000,00	2,2	600.000.000,00000	600.000.000,00	2,5
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		**122.713.778,82**	**0,4**		**122.713.778,82**	**0,5**
BNB / PRODETUR I A	2.168.474,87298	8.361.205,42	0,0	2.168.474,87308	8.361.205,42	0,0
BNB / PRODETUR I B	4.232.470,96112	16.319.561,53	0,1	4.232.470,96132	16.319.561,53	0,1
BNB / PRODETUR I C	5.099.532,34956	19.662.776,83	0,1	5.099.532,34956	19.662.776,83	0,1
BNB / PRODETUR I D	1.107.538,24202	4.270.445,95	0,0	1.107.538,24102	4.270.445,95	0,0
BNB / PRODETUR II A	4.828.728,19310	18.618.610,17	0,1	4.828.728,19310	18.618.610,17	0,1
BNB / PRODETUR II B	7.053.060,70110	27.195.191,45	0,1	7.053.060,70110	27.195.191,45	0,1
BNB / PRODETUR II C	7.335.958,15870	28.285.987,47	0,1	7.335.958,15870	28.285.987,47	0,1
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimeto		**1.726.797.041,52**	**6,3**		**1.653.981.958,45**	**6,9**
BNDES / PEF I - A	2.032.151,70143	4.141.248,79	0,0	2.032.151,70143	4.141.248,79	0,0
BNDES / PEF I - B	9.671.118,92100	19.708.425,09	0,1	9.671.118,92102	19.708.425,09	0,1
BNDES / PMAE - PGE	462.007,05391	941.507,54	0,0	462.007,05391	941.507,54	0,0
BNDES / PROCOPA	103.600.392,80000	211.123.510,87	0,8	103.600.392,80010	211.123.510,87	0,9
BNDES / PEF II - LEI 156	89.246.003,20210	181.871.217,07	0,7	89.246.003,20210	181.871.217,07	0,8
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	642.344.696,28629	1.309.011.132,15	4,8	606.613.615,57021	1.236.196.049,08	5,1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**2.428.998.418,74**	**8,9**		**1.185.823.601,37**	**4,9**
CEF / LEI 8.211/02 MOR/SAN	444.999,74379	9.685.653,38	0,0	444.999,74801	9.685.653,47	0,0
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	2.643.940,11251	57.546.746,57	0,2	2.385.185,88371	51.914.824,75	0,2
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	2.595.514,47175	56.492.737,04	0,2	288.479,35010	6.278.904,72	0,0
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	28.857.302,56366	628.094.361,74	2,3	26.347.286,11329	573.462.534,08	2,4
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	19.230.852,05744	418.569.605,46	1,5	18.616.953,16142	405.207.773,24	1,7
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	5.526.860,03424	120.295.014,34	0,4	1.442.547,28331	31.397.800,03	0,1
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	8.644.461,21707	188.151.243,13	0,7	379.547,25869	8.261.045,63	0,0
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	1.413.030,39972	30.755.349,54	0,1	30.545,83002	664.846,05	0,0
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	37.722.720,66013	821.054.847,51	3,0	27.445,20795	597.359,38	0,0
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	48.283.949,49410	98.352.860,03	0,4	48.283.949,49410	98.352.860,03	0,4
OUTROS		**3.939.350.458,70**	**14,4**		**3.939.350.458,70**	**16,4**
DESENVALE	11.984.038,60000	11.984.038,60	0,0	11.984.038,60000	11.984.038,60	0,0
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL UI	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	3.927.366.420,09000	3.927.366.420,09	14,4	3.927.366.420,09000	3.927.366.420,09	16,3
SEGURO HABITACIONAL URBIS	0,01000	0,01	0,0	0,01000	0,01	0,0
URBIS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
TESOURO NACIONAL		**5.541.908.528,56**	**20,3**		**5.541.908.528,56**	**23,0**
TN / BONUS 91/94 - DMLP	107.156.383,69000	413.184.299,87	1,5	107.156.383,69000	413.184.299,87	1,7
TN / LEI 8.727/93 - VINCENDA	319.239,68519	6.948.419,59	0,0	319.239,68519	6.948.419,59	0,0
TN / LEI 9.496/97	4.715.921.483,94220	4.715.921.483,94	17,3	4.715.921.483,94220	4.715.921.483,94	19,6
TN / PARC LEI 11.941/09	2.050.195,00530	2.050.195,01	0,0	2.050.195,00530	2.050.195,01	0,0
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	79.300.115,37000	79.300.115,37	0,3	79.300.115,37000	79.300.115,37	0,3
TN / PARC MP 778/17 PREV RFB	302.112.772,71000	302.112.772,71	1,1	302.112.772,71000	302.112.772,71	1,3
TN / PARC MP 778/17 PREV PGFN	4.686.510,64000	4.686.510,64	0,0	4.686.510,64000	4.686.510,64	0,0
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGFN	6.295.393,81000	6.295.393,81	0,0	6.295.393,81000	6.295.393,81	0,0
TN / PARC MP 783/17 PASEP RFB	7.794.221,26000	7.794.221,26	0,0	7.794.221,26000	7.794.221,26	0,0
TN / PARC - FGTS	86.491,65000	86.491,65	0,0	86.491,65000	86.491,65	0,0
TN / OUTROS PARC - INSS (SETUR)	112.738,51000	112.738,51	0,0	112.738,51000	112.738,51	0,0
TN / OUTROS PARC - INSS (SIT)	3.415.886,21000	3.415.886,21	0,0	3.415.886,21000	3.415.886,21	0,0
TN / PARC - INSS (SEC)	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
TN / PARC - INSS (BAHIATER)	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
Administração Indireta		**145.123.251,53**	**0,5**		**145.123.251,53**	**0,6**
Interna		**145.123.251,53**	**0,5**		**145.123.251,53**	**0,6**
OUTROS		**137.239.202,87**	**0,5**		**137.239.202,87**	**0,6**
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL UI	135.456.265,79000	135.456.265,79	0,5	135.456.265,79000	135.456.265,79	0,6
EMBASA PROCESSO 139926/06	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.782.937,08000	1.782.937,08	0,0	1.782.937,08000	1.782.937,08	0,0
TESOURO NACIONAL		**7.884.048,66**	**0,0**		**7.884.048,66**	**0,0**
TN / PARC - PASEP	1.072.034,89000	1.072.034,89	0,0	1.072.034,89000	1.072.034,89	0,0
TN / PARC - INSS	3.938.987,23000	3.938.987,23	0,0	3.938.987,23000	3.938.987,23	0,0
TN / PARC - FGTS	2.685.990,43000	2.685.990,43	0,0	2.685.990,43000	2.685.990,43	0,0
TN / PARC - INSS (UNEB)	187.036,11000	187.036,11	0,0	187.036,11000	187.036,11	0,0
TOTAL		**27.337.782.202,89**	**100,0**		**24.067.487.098,84**	**100,0**

Relatório de saldo devedor

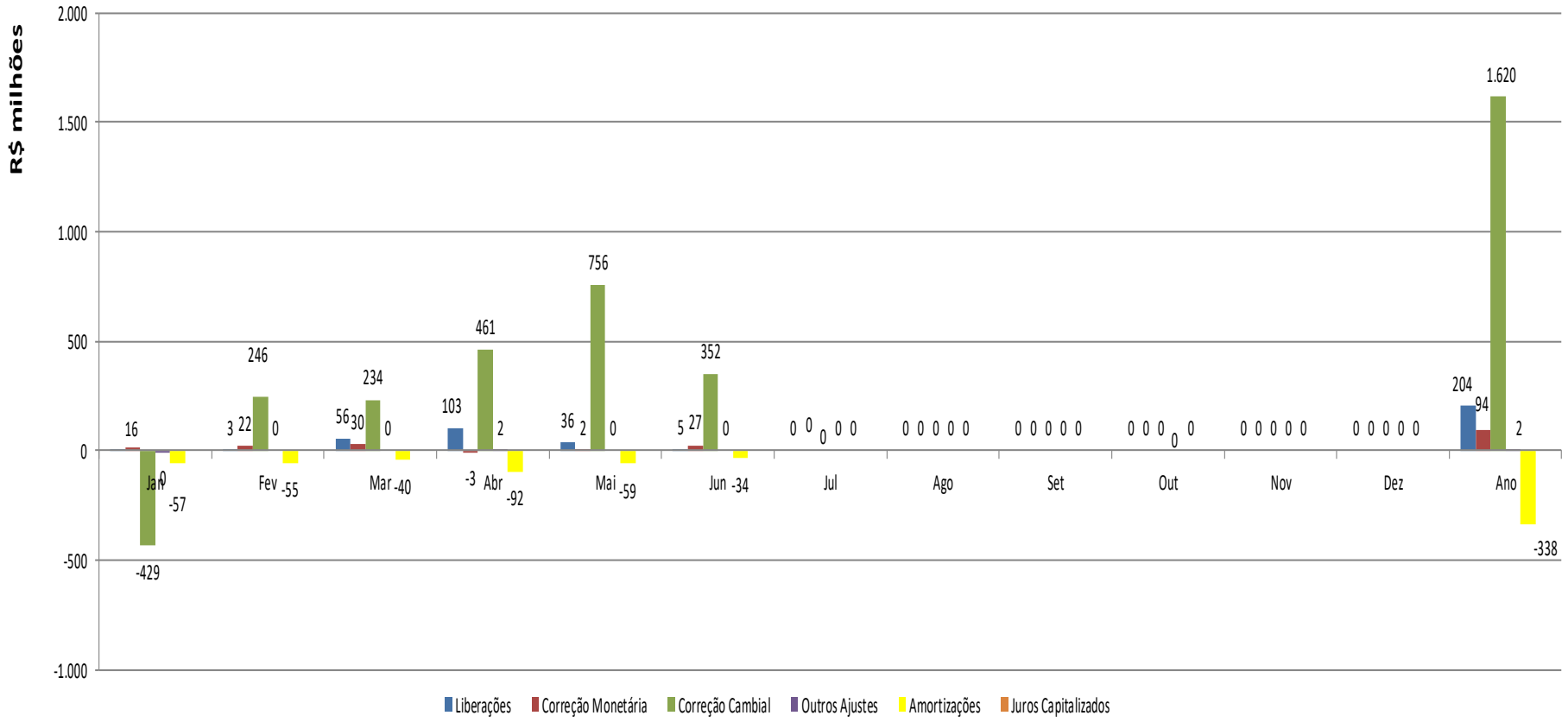
Estoque da dívida pública (contratual)



Nota:

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

Fatores condic. do estoque da dívida pública (contratual)



Notas:

1) O estoque da dívida apresentado neste gráfico não inclui dívidas referentes a DESENVALE, Diferente Seguro URBIS, Precatórios Vencidos e Não Pagos, e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas.

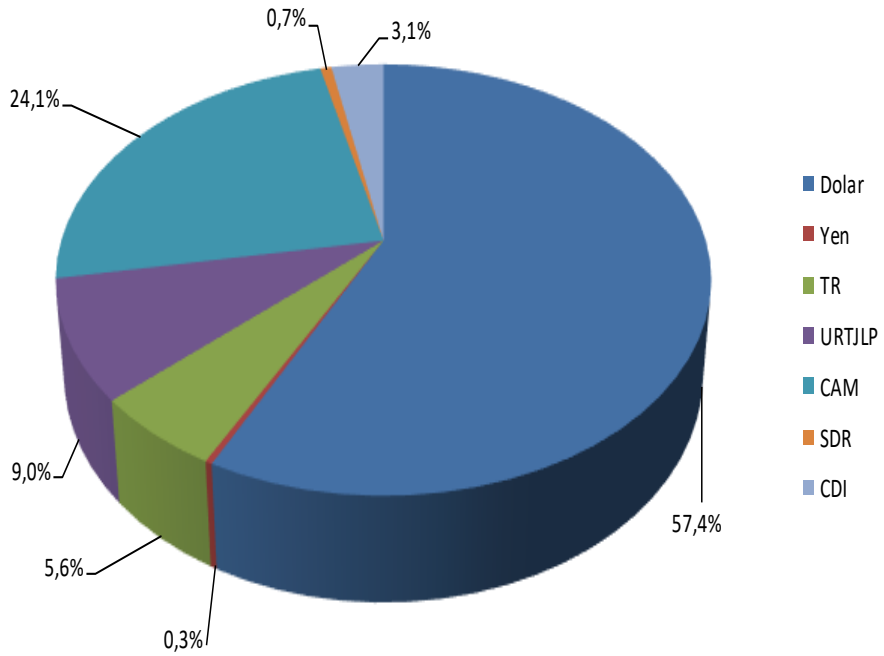
2) Nos mês de janeiro, houve valorização do real frente ao dólar, o que proporcionou uma redução de 429 milhões no estoque da dívida.

3) Nos meses de fevereiro a maio, houve desvalorização do real em relação ao dólar, acarretando um acréscimo de R$ 1.697 bilhão no estoque da dívida. No quadrimestre, o acréscimo líquido é de R$ 1.268

Composição do saldo devedor da dívida pública (contratual)

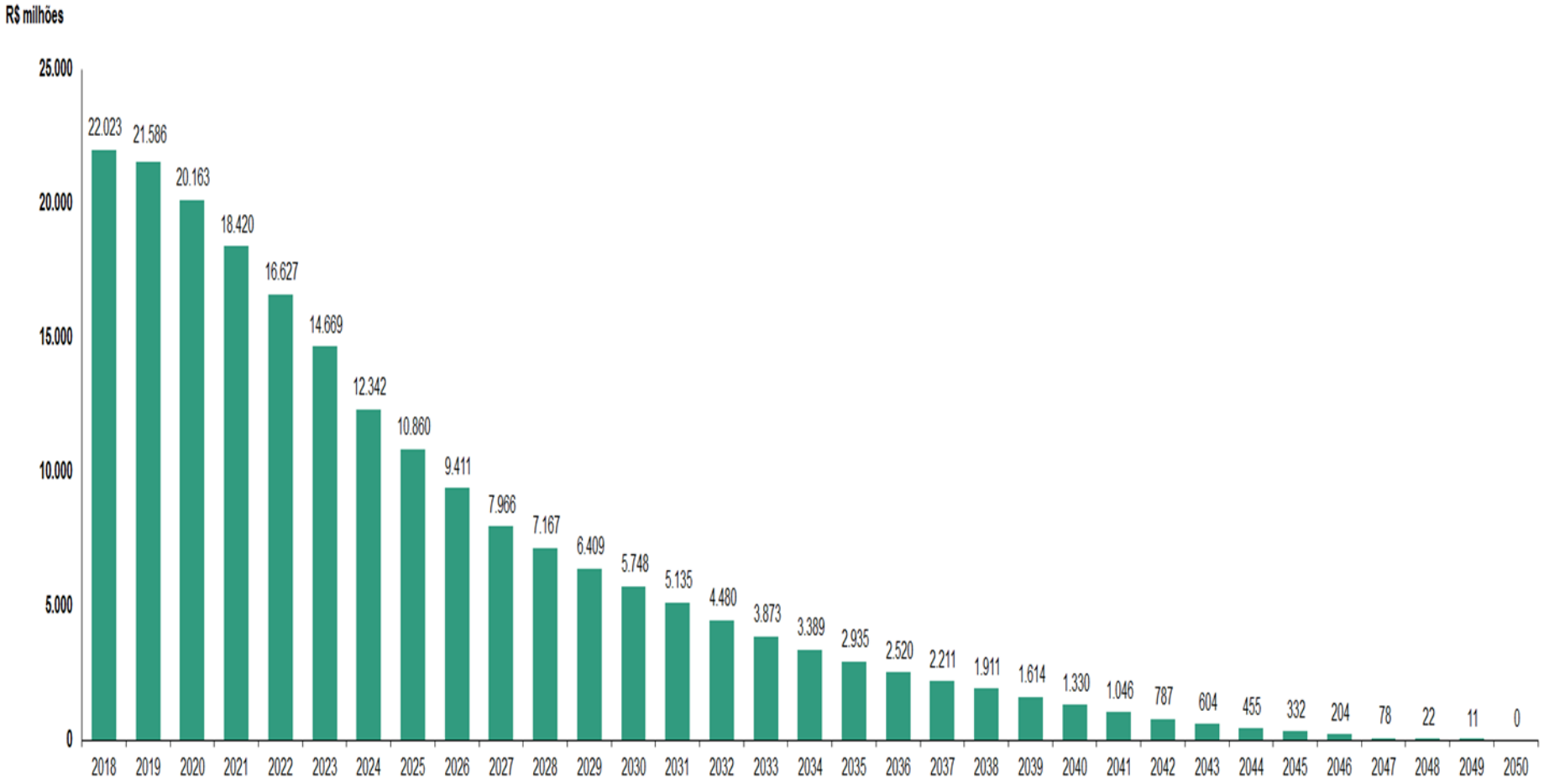
Moeda / Índice em 30 Junho 2018

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
Dolar	11.228.332	57,4%
Yen	58.375	0,3%
TR	1.094.419	5,6%
URTJLP	1.752.335	9,0%
CAM	4.715.921	24,1%
SDR	127.777	0,7%
CDI	600.000	3,1%
Total	**19.577.159**	**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.

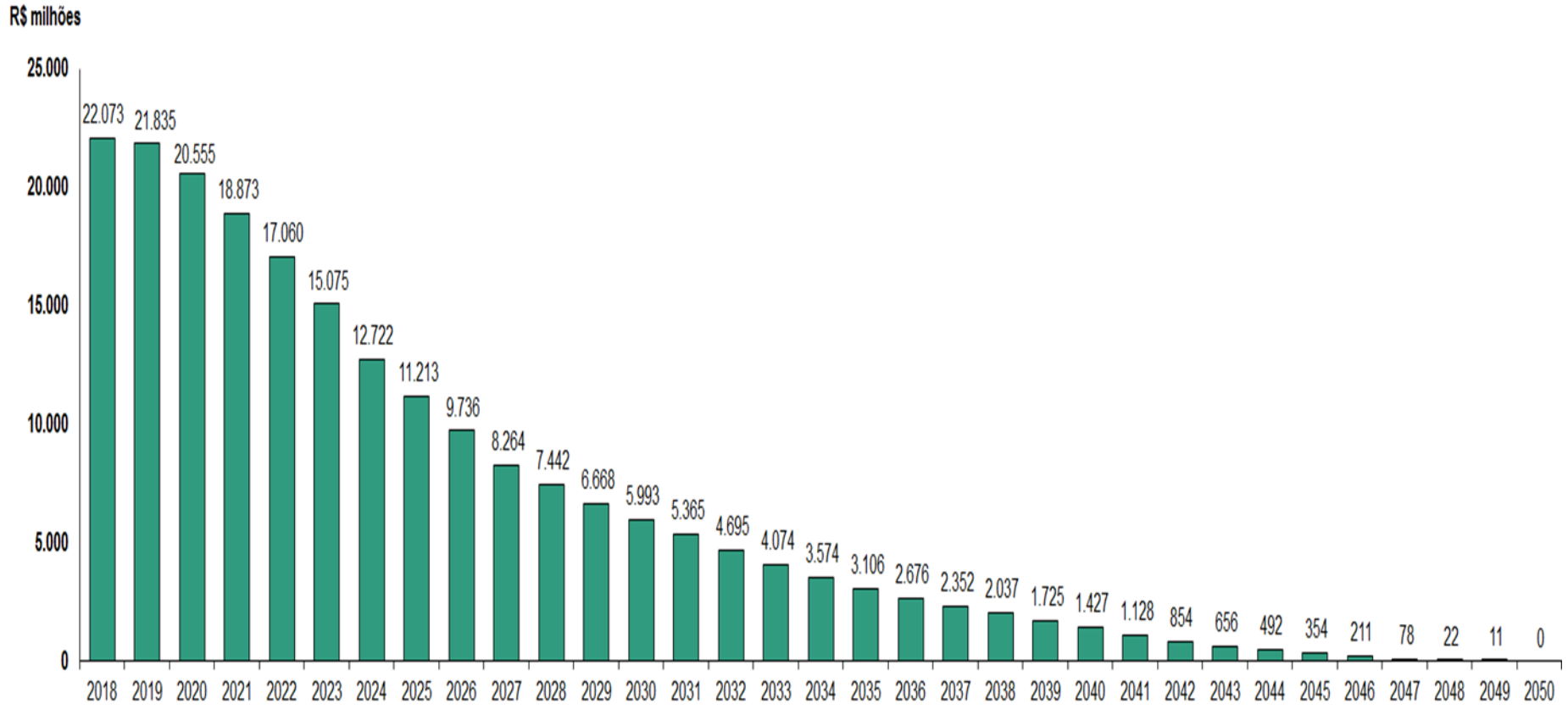
Projeção saldo devedor (operações contratadas)



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 junho/2018

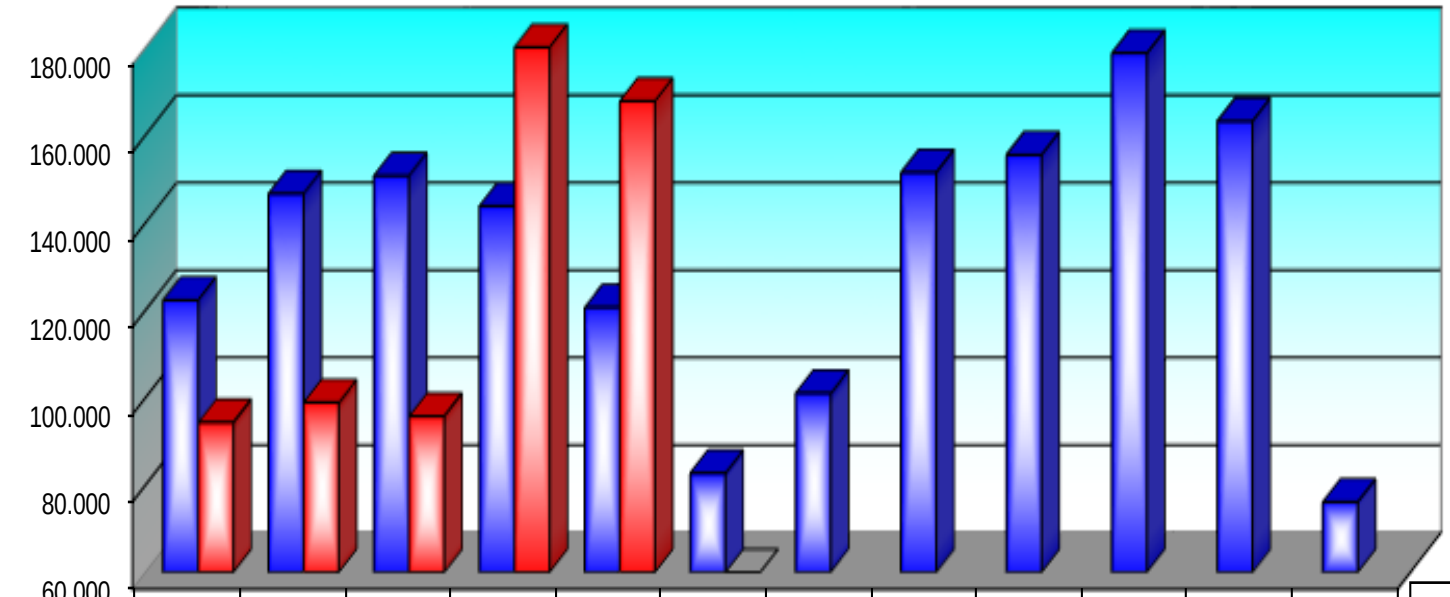
Em R$ mil

Especificação	2016	2017	2018		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	493.568	510.368	309.097	318.096	627.193
Interna	910.824	822.875	389.777	707.154	1.096.931
Contratos	877.963	802.409	140.429	358.065	498.493
Encargos Sociais	32.862	20.466	249.348	349.090	598.438
Total	**1.404.393**	**1.333.243**	**698.874**	**1.025.250**	**1.724.124**

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

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

Dispêndios com a Dívida Pública – Em 2018



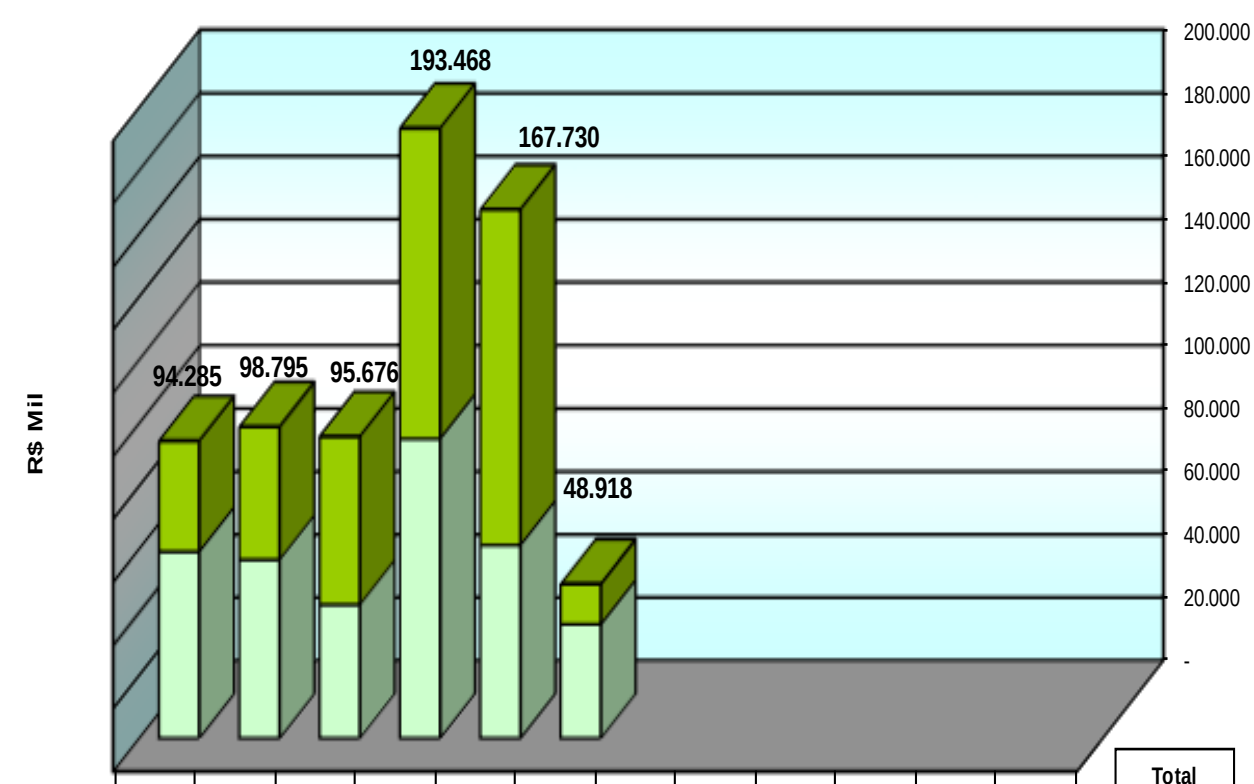
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsto	122.241	146.548	150.670	143.706	120.558	82.685	100.945	151.405	155.454	178.699	163.150	76.095	**1.592.156**
Realizado	94.285	98.795	95.679	193.468	167.730	48.918							**698.874**

Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

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

PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: 31/12/2017 - US$ 1,00 = R$3,3080) **1.592.156**

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Encargos	35.088	42.142	53.286	98.479	106.491	12.736							348.221
Amortização	59.197	56.653	42.394	94.988	61.240	36.183							350.654

Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

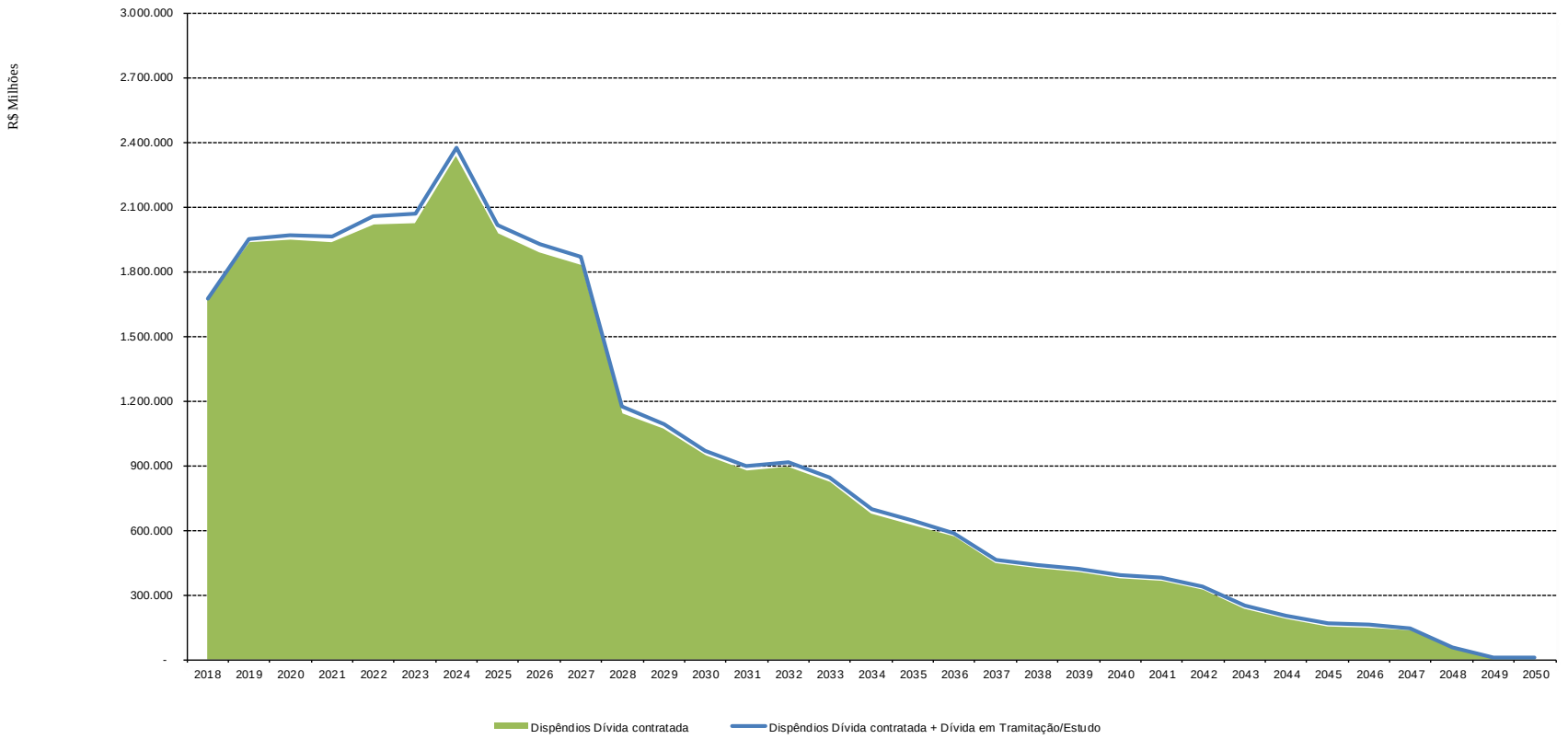
Em R$ mil

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
INTRA-LIMITE	18.922	20.125	818	51.493	23.478	817	41.501	41.262	41.327	50.188	41.458	41.523	372.911
TESOURO NACIONAL	18.922	20.125	818	51.493	23.478	817	41.501	41.262	41.327	50.188	41.458	41.523	372.911
TN / BONUS 91/94 - DMLP	0	0	0	8.645	0	0	0	0	0	8.796	0	0	17.441
TN / LEI 8.727/93 - VINCENDA	818	818	818	817	817	817	631	326	326	326	326	326	7.169
TN / LEI 9.496/97	18.104	19.307	0	42.030	22.661	0	40.870	40.935	41.000	41.066	41.131	41.197	348.301
EXTRA-LIMITE	75.363	78.670	94.862	141.975	144.252	48.101	61.150	165.997	105.968	187.468	188.245	54.276	1.351.213
EXTERNA	27.063	33.075	65.563	113.912	46.995	22.490	24.683	36.615	68.843	123.653	37.904	21.510	627.193
BID	21.893	33.075	3.594	108.298	4.819	1.389	24.683	36.615	0	118.016	7.617	801	365.688
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	1.398	0	0	0	0	0	1.460	0	2.859
BID/ APL - 1738	0	0	0	0	626	0	0	0	0	0	653	0	1.279
DBTS-878/ OC-BR A	0	33.075	0	0	0	0	0	36.615	0	0	0	0	69.691
DBTS-878/ OC-BR B	0	0	1.095	0	0	0	0	0	1.271	0	0	0	2.366
BID/ PCR II - 1191	21.893	0	0	0	0	0	24.683	0	0	0	0	0	46.576
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	59.454	0	0	0	0	0	65.613	0	0	125.068
BID / PROCONFIS II -2841	0	0	0	48.844	0	0	0	0	0	52.403	0	0	101.247
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	1.389	0	0	0	0	0	801	2.190
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	2.117	0	0	0	0	0	3.265	0	5.381
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	679	0	0	0	0	0	2.238	0	2.917
BID PROSUS- 3262	0	0	2.499	0	0	0	0	0	3.616	0	0	0	6.115
BIRD	5.170	0	61.969	5.614	28.221	17.321	0	0	68.843	5.636	18.271	17.186	228.231
BIRD / EDUCAÇÃO II -7186	0	0	0	0	10.752	0	0	0	0	0	0	0	10.752
BIRD / SAÚDE BAHIA I - 7182	5.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.170
BIRD / PRODUZIR II A - 7327	0	0	0	0	8.727	0	0	0	0	0	9.130	0	17.857
BIRD VIVER MELHOR - II A-7344	0	0	0	0	8.742	0	0	0	0	0	9.141	0	17.884
BIRD/ PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	17.321	0	0	0	0	0	17.186	34.506
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	1.266	0	0	0	0	0	1.822	0	0	0	3.088
BIRD/ PRODUZIR III - 7732	0	0	2.819	0	0	0	0	0	3.013	0	0	0	5.832
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	4.094	0	0	0	0	0	3.622	0	0	7.716
BIRD/ PROINCLUSÃO I - 8177 / PROI	0	0	57.884	0	0	0	0	0	64.008	0	0	0	121.892
BIRD/ PDRS - 84150	0	0	0	1.520	0	0	0	0	0	2.015	0	0	3.534
OUTROS	0	0	0	0	13.954	3.781	0	0	0	0	12.016	3.523	33.274
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	3.781	0	0	0	0	0	3.523	7.304
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	5.792	0	0	0	0	0	3.557	0	9.350
JICA/ BTS - BZ - P11 - IP - 036	0	0	0	0	8.162	0	0	0	0	0	8.459	0	16.621
INTERNA	48.300	45.594	29.299	28.063	97.258	25.611	36.466	129.382	37.124	63.815	150.341	32.766	724.020
BANCO DO BRASIL	0	4.508	0	0	50.678	0	0	72.535	0	0	95.298	0	223.019
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	50.678	0	0	0	0	0	95.298	0	145.976
BB / PROINFRA	0	4.508	0	0	0	0	0	72.535	0	0	0	0	77.043
BANCO DO NORDESTE	2.597	2.618	7.372	2.671	2.809	2.954	3.127	3.131	8.228	3.127	3.131	3.135	44.900
BNB / PRODETUR (IA, IB, IC, ID)	2.597	2.618	2.546	2.671	2.809	2.954	3.127	3.131	3.139	3.127	3.131	3.135	34.984
BNB / PRODETUR (IIA, IIB, IIC)	0	0	4.826	0	0	0	0	0	5.090	0	0	0	9.916
BNDES	29.762	22.534	8.122	11.483	29.227	8.165	11.318	30.838	5.965	37.883	28.300	5.635	229.231
BNDES / PEF II - LEI 156	7.155	0	0	3.177	0	0	3.242	0	0	32.011	0	0	45.585
BNDES/ PEF I A	2.188	2.174	2.150	2.148	2.127	2.116	2.102	2.086	0	0	0	0	17.090
BNDES / PEF I - B	2.199	2.186	2.153	2.165	2.134	2.132	2.118	2.099	2.096	2.064	2.059	2.047	25.451
BNDES / PMAE- PGE	201	200	198	198	196	196	195	193	192	191	190	0	2.151
BNDES / PROCOPA	3.787	3.774	3.621	3.795	3.643	3.721	3.662	3.692	3.676	3.618	3.646	3.588	44.224
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	14.231	14.199	0	0	21.126	0	0	22.769	0	0	22.405	0	94.731
CAIXA	13.986	13.977	11.846	11.949	12.582	12.528	19.898	20.740	20.779	20.637	21.430	21.798	202.151
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	217	224	229	237	247	282	196	509	560	559	559	559	4.378
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/ SAN	2.187	2.188	2.183	2.178	2.173	2.168	2.336	2.330	2.325	2.319	2.314	2.308	27.009
CEF / LEI 8.211/02 - MOR/ SAN	1.678	1.675	1.671	1.660	1.656	1.503	1.443	1.440	1.437	1.330	1.312	1.716	18.522
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.169	3.168	3.167	3.166	3.165	3.164	3.401	3.400	3.399	3.398	3.397	3.396	39.390
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.437	4.436	4.434	4.433	4.462	4.481	4.903	4.901	4.900	4.898	4.897	4.895	56.076
CEF/ LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	82	82	82	82	82	82	1.838	1.837	1.836	1.835	1.834	1.833	11.505
CEFLEI 12.814/13 -/ MAP 1 SSA	7	7	7	7	7	7	144	144	144	144	144	144	904
CEF/ LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	0	0	0	3	4	4.455	4.972	4.972	4.972	5.768	5.766	30.913
CEF/ LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	73	73	73	73	73	73	454	453	453	452	452	452	3.153
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	2.135	2.126	0	113	714	764	729	754	754	729	754	729	10.301
TESOURO NACIONAL	1.955	1.957	1.959	1.960	1.962	1.964	2.123	2.138	2.153	2.168	2.183	2.198	24.719
TN / PARC LEI 12.810/2013 - PASEP	315	316	317	318	319	321	332	334	336	339	341	343	3.931
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/09	27	27	27	27	27	27	28	28	28	29	29	29	331
TN / MP 778 e 783/17	1.614	1.614	1.615	1.615	1.616	1.616	1.763	1.776	1.788	1.801	1.813	1.826	20.457
TOTAL	94.285	98.795	95.679	193.468	167.730	48.918	102.651	207.259	147.295	237.656	229.703	95.799	1.724.124
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	11.693	1.525	22.180	18.360	6.080	152							59.990
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	82.591	97.270	73.499	175.108	161.650	48.766	102.651	207.259	147.295	237.656	229.703	95.799	1.664.134
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCELAMENTOS	1.955	1.957	1.959	1.960	1.962	1.964	2.123	2.138	2.153	2.168	2.183	2.198	24.719
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	80.636	95.313	71.541	173.147	159.688	46.802	100.528	205.121	145.142	235.489	227.520	93.601	1.639.415

Nota : Cotação US$ / R$ 3,8553

PREVISÃO RP 2018----------> 50.000
PREVISÃO DISPÊNDIO 2018---------->
PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2018-------->

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

Fonte: SDP

Base: 31.12.2017
Posição: 30.06.2018

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas + tramitação + em estudo

R$ mil

Ano	Amortização	Encargos	Total
2018	-	1.818	1.818
2019	-	11.328	11.328
2020	5.155	13.948	19.102
2021	12.371	15.470	27.842
2022	19.936	15.290	35.227
2023	27.501	13.958	41.459
2024	27.501	12.575	40.076
2025	27.501	11.121	38.622
2026	27.501	9.703	37.204
2027	27.501	8.285	35.786
2028	23.378	6.931	30.308
2029	15.130	6.298	21.429
2030	15.130	5.953	21.083
2031	15.130	5.608	20.738
2032	15.130	5.278	20.408
2033	15.130	4.918	20.048
2034	15.130	4.573	19.703
2035	15.130	4.227	19.358
2036	15.130	3.893	19.023
2037	15.130	3.537	18.667
2038	15.130	3.192	18.322
2039	15.130	2.847	17.977
2040	15.130	2.509	17.639
2041	15.130	2.157	17.287
2042	15.130	1.811	16.941
2043	15.130	1.466	16.596
2044	15.130	1.124	16.254
2045	15.130	776	15.906
2046	15.130	431	15.561
2047	7.565	86	7.651
2048	-	-	-
2049	-	-	-
2050	-	-	-
Total	**478.253**	**181.111**	**659.364**

Fonte: SDP

Base: 31.12.2017
Posição: 30.06.2018

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 30/06/2018

Em R$ 1

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2018
BID 878/OC-BR (DBTS)		5.114											5.114
BID 1191/OC-BR (PCR II)													-
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)					664								664
BID 1738/OC-BR (SECTI-APL)													-
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS)				11.038									11.038
BID 2295/OC-BR (PDA)						1.352							1.352
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)				9.068									9.068
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)					1.006								1.006
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)					322								322
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			110										110
BID 1738/OC-BR (APL)					297								297
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)	967												967
BIRD 7186-0 BR (EDUCAÇÃO 2ª ETAPA)					5.109								5.109
BIRD 7327-0 BR (PRODUZIR 2ª ETAPA - I)					4.147								4.147
BIRD 7344-0 BR (VIVER MELHOR II)					4.154								4.154
BIRD 7411-0 BR (PREMAR)			56			16.858							16.914
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)			124										124
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)				760									760
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)			1.945										1.945
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			607										607
BIRD 84150 (PDRS)				282									282
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)					1.347								1.347
FIDA 696-BR (PRODECAR)						1.029							1.029
JBIC I					2.201								2.201
JBIC II					251								251
KFW II													-
BIRD 7411-0 BR (PREMAR II)													-
TOTAL	967	5.114	2.842	21.148	19.498	19.239	0	0	0	0	0	0	68.807

GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	967	0	2.842	0	1.347	18.210	0	0	0	0	0	0	23.365
BANCO BRADESCO	0	5.114	0	0	18.151	1.029	0	0	0	0	0	0	24.294
BANCO SANTANDER	0	0	0	21.148	0	0	0	0	0	0	0	0	21.148

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

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 30/06/2018

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

Operações de crédito em tramitação

Posição: 30/06/2018

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

A operação PREMAR II- 2ª Etapa / BEI, apesar de não está inclusa na 16ª Revisão do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, está em tramitação na STN com o status " Em negociação".

Vale ressaltar que essa Revisão do PAF estabeleceu como espaço fiscal a contratar o montante de R$ 478 milhões, que será registrado como operação de crédito de saldo a especificar.

O espaço fiscal concedido nessa revisão será deduzido conforme diferimento das operações de crédito pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Operação de crédito em estudo

Base 30.06.2018
R$ milhões

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

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

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

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda

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

Referência : 30/06/2018 — **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				**2.919.806**		**965.500**		**1.954.305**
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento				**1.180.233**		**386.763**		**793.470**
BID / PDA - 2295	27/06/2012	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHA	10.000	38.558	9.875	38.076	125	482
BID / PROD NACIONAL 2912	24/04/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHA	50.823	195.963	3.265	12.588	47.558	183.375
BID / PROFISCO - 2914	17/12/2013	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHA	45.270	174.552	34.907	134.593	10.363	39.959
BID / PROSUS - 3262	30/12/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHA	200.000	771.160	52.261	201.506	147.739	569.654
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento				**1.580.878**		**485.128**		**1.095.750**
BIRD / PDRS - 84150	29/08/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHA	150.000	578.370	50.359	194.176	99.641	384.194
BIRD / PREMAR II - 8580	31/05/2016	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHA	200.000	771.160	17.000	65.549	183.000	705.611
BIRD / SWAP - 79510	18/07/2012	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHA	60.000	231.348	58.458	225.403	1.542	5.945
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agricola				**158.695**		**93.609**		**65.085**
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.260	158.695	17.260	93.609	12.000	65.085
Interna				**3.999.237**		**2.682.962**		**1.316.276**
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimeto				**1.309.011**		**1.236.196**		**72.815**
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	15/02/2018	314 - URTJLP	642.345	1.309.011	606.614	1.236.196	35.731	72.815
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				**2.690.226**		**1.446.766**		**1.243.461**
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.676	188.836	411	8.946	8.265	179.890
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	26/05/2003	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	10.460	227.670	10.201	222.038	259	5.632
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.680	58.328	373	8.114	2.307	50.214
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.092	633.195	26.582	578.563	2.510	54.632
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	06/11/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.377	421.742	18.763	408.380	614	13.362
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.572	121.275	1.488	32.377	4.084	88.897
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.415	30.787	32	697	1.382	30.091
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.723	821.055	27	597	37.695	820.457
CEF / LEI 8.211/02 MOR/SAN	03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.607	187.339	8.594	187.053	13	286
Total				**6.919.043**		**3.648.462**		**3.270.581**

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda **Emissão : 16/07/2018 - 10:53:26**

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

Referência : Junho de 2018 **Em Valores R$ mil**

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	**1.953**	**2.662**	**56.249**	**102.512**	**35.884**	**4.593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203.854**
Externa	**1.953**	**1.415**	**56.034**	**100.669**	**22.552**	**4.593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.216**
BIRD / SWAP - 79510	442	467	-251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658
BID / PDA - 2295	1.511	948	2.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.278
BID / PROFISCO - 2914	0	0	37.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.288
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	0	0	0	10.422	12.757	0	0	0	0	0	0	0	23.179
BIRD / PDRS - 84150	0	0	16.178	4.609	9.795	4.593	0	0	0	0	0	0	35.175
BID / PROSUS - 3262	0	0	0	85.638	0	0	0	0	0	0	0	0	85.638
Interna	**0**	**1.247**	**215**	**1.843**	**13.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.638**
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	0	0	0	0	6.560	0	0	0	0	0	0	0	6.560
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	1.247	0	1.843	6.175	0	0	0	0	0	0	0	9.266
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	0	0	0	597	0	0	0	0	0	0	0	597
BB / PROINFRA	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215

Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudo

Posição:30/06/2018

Em R$ mil

PROGRAMAS	INTERNA						EXTERNA						TOTAL					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1) PRODETUR	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.167**	**29.156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.167**	**29.156**	**0**	**0**	**0**	**0**
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	0	0	0	0	0	128.167	29.156	0	0	0	0	128.167	29.156	0	0	0	0
2) VIVER MELHOR	**21.409**	**6.123**	**7.348**	**8.115**	**13.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.409**	**6.123**	**7.348**	**8.115**	**13.140**	**0**
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03	5.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.632	0	0	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	15.488	6.123	7.348	8.115	13.140	0	0	0	0	0	0	0	15.488	6.123	7.348	8.115	13.140	0
CEF/Moradia/Saneam. (CPAC)	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	0	0	0	0	0
3) DESENVOLVIM. AMBIENTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BID / SEMARH / PDA (Águas da Bahia)	0	0	0	0	0	0	5.787	0	0	0	0	0	5.787	0	0	0	0	0
4) SWAP	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BIRD / SWAP	0	0	0	0	0	0	5.789	0	0	0	0	0	5.789	0	0	0	0	0
5) MODERNIZAÇÃO da PGE	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BNDES / PMAE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
6) PROJETO MOBILIDADE URBANA	**220.930**	**543.400**	**131.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.930**	**543.400**	**131.279**	**0**	**0**	**0**
CEF/MOBILIDADE URBANA I	61.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.192	0	0	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.362	0	0	0	0	0
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	146.376	543.400	131.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.376	543.400	131.279	0	0	0
7) PROFISCO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BID / PROFISCO	0	0	0	0	0	0	71.081	0	0	0	0	0	71.081	0	0	0	0	0
8) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.653**	**148.860**	**140.012**	**0**	**0**	**0**	**73.653**	**148.860**	**140.012**	**0**	**0**	**0**
BIRD / PDRS	0	0	0	0	0	0	73.653	148.860	140.012	0	0	0	73.653	148.860	140.012	0	0	0
9) PROSEMIÁRIDO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.635**	**32.316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.635**	**32.316**	**0**	**0**	**0**	**0**
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	0	0	0	0	0	45.635	32.316	0	0	0	0	45.635	32.316	0	0	0	0
10) PROSUS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.070**	**186.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.070**	**186.352**	**0**	**0**	**0**	**0**
BID / PROSUS	0	0	0	0	0	0	385.070	186.352	0	0	0	0	385.070	186.352	0	0	0	0
11) PROINVESTE	**72.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BNDES PRO INVESTE	72.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.579	0	0	0	0	0
12) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	**114.029**	**95.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.029**	**95.952**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	92.737	87.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.737	87.153	0	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	21.292	8.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.292	8.798	0	0	0	0
13) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	**78.717**	**19.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.717**	**19.445**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	78.717	19.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.717	19.445	0	0	0	0
14) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218.328**	**241.484**	**43.004**	**16.540**	**86.008**	**0**	**218.328**	**241.484**	**43.004**	**16.540**	**86.008**	**0**
BIRD / PREMAR II	0	0	0	0	0	0	218.328	241.484	43.004	16.540	86.008	0	218.328	241.484	43.004	16.540	86.008	0
15) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, MOBILIDADE URBANA, HÍDR	**215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BB / PROINFRA	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0
16) PROGRAMA A ESPECIFICAR	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.301**	**151.301**	**75.651**	**0**	**0**	**50.000**	**201.301**	**151.301**	**75.651**	**0**	**0**
CEF/CPAC II	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
OPERAÇÃO A ESPECIFICAR	0	0	0	0	0	0	0	151.301	151.301	75.651	0	0	0	151.301	151.301	75.651	0	0
TOTAIS	**557.882**	**714.920**	**138.627**	**8.115**	**13.140**	**0**	**933.510**	**789.469**	**334.317**	**92.191**	**86.008**	**0**	**1.491.392**	**1.504.389**	**472.944**	**100.306**	**99.148**	**0**

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

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Ingresso de recursos

30/06/2018 — Em R$ mil

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			% (f/c)
	Interna (a)	Externa (b)	Total (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	
1) PRODETUR	**0**	**128.167**	**128.167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.167**	**128.167**	**0,0%**
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	128.167	128.167	0	0	0	0	128.167	128.167	0,0%
2) VIVER MELHOR	**21.409**	**0**	**21.409**	**0**	**0**	**0**	**21.409**	**0**	**21.409**	**0,0%**
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03	5.632	0	5.632	0	0	0	5.632	0	5.632	0,0%
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	15.488	0	15.488	0	0	0	15.488	0	15.488	0,0%
CEF/Moradia/Saneam. (CPAC)	289	0	289	0	0	0	289	0	289	0,0%
3) DESENVOLVIM. AMBIENTAL	**0**	**5.787**	**5.787**	**0**	**5.278**	**5.278**	**0**	**508**	**508**	**91,2%**
BID / SEMARH / PDA (Águas da Bahia)	0	5.787	5.787	0	5.278	5.278	0	508	508	91,2%
4) SWAP	**0**	**5.789**	**5.789**	**0**	**658**	**658**	**0**	**5.131**	**5.131**	**11,4%**
BIRD / SWAP	0	5.789	5.789	0	658	658	0	5.131	5.131	11,4%
5) MODERNIZAÇÃO da PGE	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0,0%**
BNDES / PMAE	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0,0%
6) PROJETO MOBILIDADE URBANA	**220.930**	**0**	**220.930**	**597**	**0**	**597**	**220.332**	**0**	**220.332**	**0,3%**
CEF/MOBILIDADE URBANA I	61.192	0	61.192	0	0	0	61.192	0	61.192	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-	146.376	0	146.376	597	0	597	145.779	0	145.779	0,4%
7) PROFISCO	**0**	**71.081**	**71.081**	**0**	**37.288**	**37.288**	**0**	**33.793**	**33.793**	**52,5%**
BID / PROFISCO	0	71.081	71.081	0	37.288	37.288	0	33.793	33.793	52,5%
8) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	**0**	**73.653**	**73.653**	**0**	**35.175**	**35.175**	**0**	**38.478**	**38.478**	**47,8%**
BIRD / PDRS	0	73.653	73.653	0	35.175	35.175	0	38.478	38.478	47,8%
9) PROSEMIÁRIDO	**0**	**45.635**	**45.635**	**0**	**23.179**	**23.179**	**0**	**22.456**	**22.456**	**50,8%**
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	45.635	45.635	0	23.179	23.179	0	22.456	22.456	50,8%
10) PROSUS	**0**	**385.070**	**385.070**	**0**	**85.638**	**85.638**	**0**	**299.432**	**299.432**	**22,2%**
BID / PROSUS	0	385.070	385.070	0	85.638	85.638	0	299.432	299.432	22,2%
11) PROINVESTE	**72.579**	**0**	**72.579**	**0**	**0**	**0**	**72.579**	**0**	**72.579**	**0,0%**
BNDES PRO INVESTE	72.579	0	72.579	0	0	0	72.579	0	72.579	0,0%
12) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	**114.029**	**0**	**114.029**	**15.826**	**0**	**15.826**	**98.203**	**0**	**98.203**	**13,9%**
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITA	92.737	0	92.737	6.560	0	6.560	86.177	0	86.177	7,1%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	21.292	0	21.292	9.266	0	9.266	12.026	0	12.026	43,5%
13) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	**78.717**	**0**	**78.717**	**0**	**0**	**0**	**78.717**	**0**	**78.717**	**0,0%**
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANA	78.717	0	78.717	0	0	0	78.717	0	78.717	0,0%
14) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	**0**	**218.328**	**218.328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218.328**	**218.328**	**0,0%**
BIRD / PREMAR II	0	218.328	218.328	0	0	0	0	218.328	218.328	0,0%
15) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁRE	**215**	**0**	**215**	**215**	**0**	**215**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**
BB / PROINFRA	215	0	215	215	0	215	0	0	0	100,0%
16) PROGRAMA A ESPECIFICAR	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0,0%**
CEF/CPAC II	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0,0%
OPERAÇÃO A ESPECIFICAR	0	0	0	0	0	0				
TOTAIS	**557.882**	**933.510**	**1.491.392**	**16.638**	**187.216**	**203.854**	**541.244**	**746.294**	**1.287.538**	***13,7%***

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

(*) 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: Junho/18

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.	2017	7.156	1.156	0	1.156	**16,2%**
	2018	6.333	204	1.288	1.491	**23,5%**
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	2018	30.663	204	1.288	1.491	**4,9%**
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;	2018	30.343	1.673	0	1.673	**5,5%**
	MÉDIA 2018-2023	30.947	1.924	22	1.947	**6,2%**
	MÉDIA 2018-2028	32.402	1.884	29	1.913	**6,0%**
	MÉDIA 2018-2050	37.395	924	20	944	**2,8%**
ARTIGO 7º, INCISO III			DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LÍQUIDA} *VERSUS* RCL			
		RCL (G)	CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO
DCL NÃO PODERÁ SUPERAR **2,0 RCL**	JULHO/2017 A JUNHO/2018	30.663	21.568	18.298	0,70	**0,60**
ARTIGO 9º			GARANTIAS CONCEDIDAS *VERSUS* RCL			
			SALDO GARANTIDO (H)			(H) / (G)
O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL			92			**0,30%**

Nota: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

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

Exercício de referência >	**2017**
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida >	76%
Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas >	96,4%
Índice de Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta >	0,6
Classificação do Indicador "Endividamento" >	B
Classificação do Indicador "Poupança Corrente" >	C
Classificação do Indicador "Índice de Liquidez" >	A
Classificação Fiscal >	**C**

Obs: Classificação preliminar, pois os valores relativos às Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) ainda não foram considerados no cálculo.

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

Programa de Ajuste Fiscal
Quadro de Acompanhamento de Metas

DESCRIÇÃO	Realizado 2017	Status	METAS		
			2017	2018	2019
Meta 1 - Endividamento (DC / RCL) (%)	72,89	Cumprimento	79,73	70,7	79,73
Meta 2 - Resultado Primário (R$ milhão)	-399	Cumprimento	-1.652	-967	-1.652
Meta 3 - Despesa com Pessoal/RCL (%)	58,97	Cumprimento	60,00	60,00	60,00
Meta 4 - Arrecadação Própria (R$ milhão)	16.977	Cumprimento	15.254	16.319	15.254
Meta 5 - Gestão Pública	-	Cumprimento	Compromissos		
Meta 6 - Caixa Líquida (R$ milhão)	220	Cumprimento	Disponibildasde de caixa de recursos não-vinculados maior que o das obrigações financeiras		

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Nota: 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 n° 690/2017.