



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

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

Junho - 2020

Índice

Bloco I – Saldo Devedor

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

Bloco II – Dispêndios

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

Bloco III – Operações de Crédito

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

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

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

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

- *Quadro resumo de acompanhamento das Metas*
-
-

Bloco I - Saldo Devedor



Dívida consolidada líquida x RCL

R\$ mil

Junho/2020			
Especificação	Contratado	Liberado	%
<u>Externa</u>	14.722.241	13.617.328	45%
BID	6.245.333	6.050.909	20%
BIRD	8.214.019	7.341.305	24%
Outros	262.889	225.114	1%
<u>Interna</u>	12.501.399	11.414.375	38%
Tesouro Nacional ⁽¹⁾	5.780.665	5.780.665	19%
Bancos Federais	6.626.944	5.539.921	18%
Outros ⁽²⁾	93.790	93.790	0%
<u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> ⁽³⁾	5.133.862	5.133.862	17%
Dívida Consolidada (DC)	32.357.502	30.165.566	100%
Deduções ⁽⁴⁾	5.864.200	5.864.200	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	26.493.302	24.301.366	
Receita Corrente Líquida Ajustada (RCL _{ajust}) ⁽⁵⁾	36.031.404	36.031.404	
DC / RCL	0,90	0,84	
DCL / RCL	0,74	0,67	

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

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

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

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

⁽⁵⁾ A partir do exercício de 2020, o limite passa a ser referenciado ao conceito " Receita Corrente Líquida Ajustada".

Posição em: 30/06/2020 Situação: 1 - Contratada

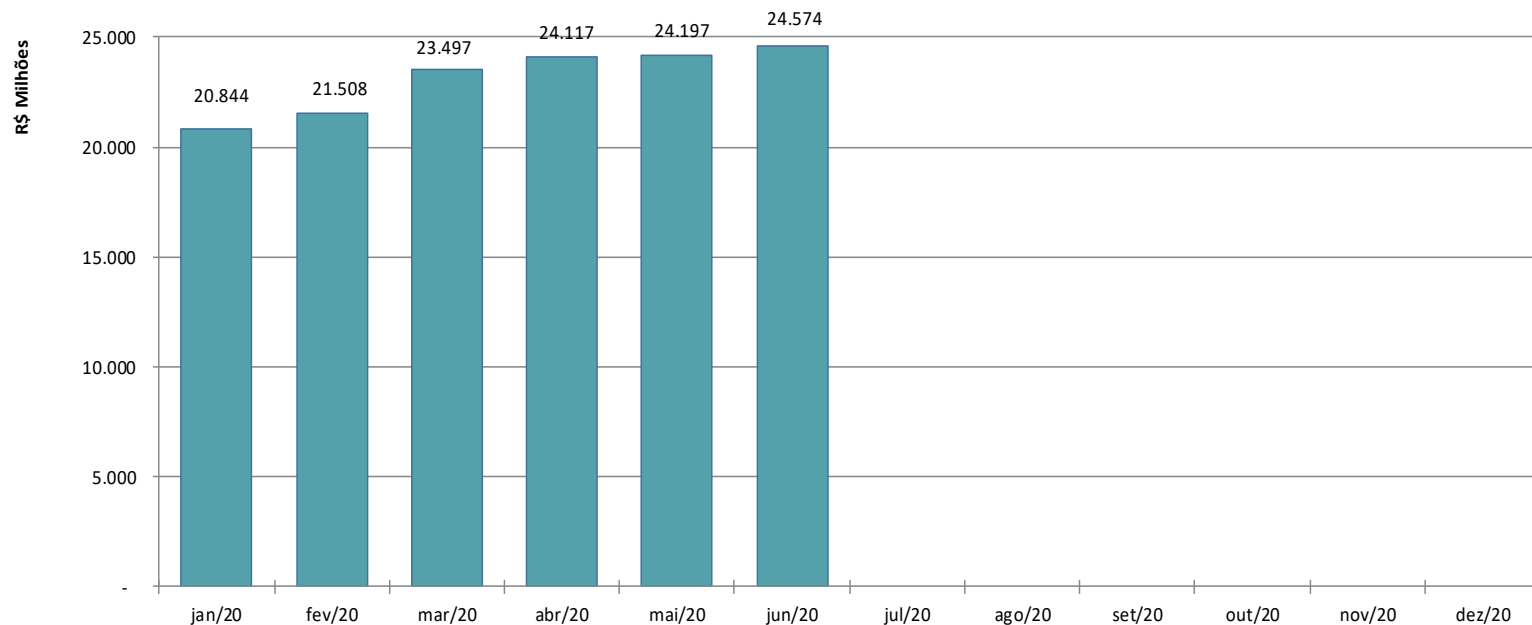
Em 1,00

Operação de Crédito

	Saldo Contratado		Saldo Liberado		
	Moeda	Origem	Moeda	Origem	
			Moeda Corrente	%	
Administração Direta					
Externa					
BIRD - Banco Interamericano de Desenvolvimento					
BID / PCR II - 1191	0,00000				
BID / BRLS - 878	18.373.483,27693		18.373.483,27693	100,613,194,42	0,3
BID / APL - 1738	2.879.433,37000		2.879.433,35000	15.767.777,02	0,1
BID / PROMOSSEFAZ II - 1727	6.435,219,82000		6.435,219,82000	35.239.263,73	0,1
BID / FDA - 2295	8.069.703,95000		8.069.703,95000	44.189.698,83	0,1
BID / PROCONFIS I - 2081	257.823,553,68000		257.823,553,68000	1.411.841,779,95	4,7
BID / PROD NACIONAL - 2912	45.891,099,61000		251.299,661,46	28.125,749,93000	0,5
BID / PROFISCO - 2914	43.191,898,25000		236.518,834,82	43.191,898,25000	0,8
BID / PROCONFIS II - 2841	559.350,000,00000		3.063,000,600,00	559.350,000,00000	10,2
BID / PROSUS - 3262	198.477,394,00000		1.086.862,209,54	180.737,995,31000	3,3
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento					
BIRD / PRODUIZIR II A - 7327	9.022,099,80000		9.022,099,80000	7.341.304,981,49	24,3
BIRD / VIVER MELHOR II A - 7344	11.220,616,40000		61.444,095,41	11.220,616,40000	0,2
BIRD / PRODUIZIR III - 7732	23,610,000,00000		23,610,000,00000	129.288,360,00	0,4
BIRD / SWAP - 79310	53,226,689,53000		291.469,351,87	53,226,689,53000	1,0
BIRD / PREMARI I - 7411	251,777,762,92000		137,873,429,75	251,777,762,92000	0,5
BIRD / PDMS - 84150	146,296,233,85000		80,111,118,176,56	93,225,589,11000	1,7
BIRD / PROINCLUSAO II - 8414	380,800,000,00000		2.085,260,800,00	380.800,000,00000	6,9
BIRD / PROINCLUSAO I - 8177	650,650,000,00000		3.562,959,400,00	3.562,959,400,00	11,8
BIRD / PREMARI II - 8580	200,000,000,00000		1.095,200,000,00	93.700,000,00000	1,7
FIDA - Fundo Internacional Desenvol. Agrícola					
FIDA / PRODECAR - 696	4,862,608,68709		36,631,490,02	4,862,608,68709	0,1
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-2000A35	24,382,284,94000		183,679,067,14	19,367,891,51000	0,5
JBIC					
JICA / BTS - BZ-P11 - IP - 036	838,000,000,00000		42,578,780,00	838.000,000,00000	0,1
Interna					
BANCO DO BRASIL S/A					
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	339,402,354,65000		1.858,567,294,06	339.402,354,64910	6,2
BB / PROINFRA	440,000,000,00000		440,000,000,00	440.000,000,00000	1,5
PROINFRA II	250,000,000,00000		250,000,000,00	250.000,000,00000	0,8
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A					
BNB / PRODETUR II A	3,812,153,83480		20,875,354,40	3.812.153,83480	0,1
BNB / PRODETUR II B	5,568,205,73590		30,491,494,61	5.568.205,73590	0,1
BNB / PRODETUR II C	5,791,545,91760		31,714,505,44	5.791.545,91760	0,1
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvineto					
BNDES / PROCOPA	76,277,212,29453		156,497,651,36	76.277,212,29463	0,5
BNDES / PEF II - LEI 156	89,246,003,20210		183,105,667,79	89.246,003,20210	0,6
BNDES / PRO-INVEST - LEI 156	642,344,696,28629		1,317,896,043,99	642.291,081,91991	4,4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
CEF / LEI 8.893/03 - MORSAN	589,523,77996		12,831,288,48	402.477,99501	4,1
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	2,500,517,93675		54,425,087,52	1.071,350,93271	0,1
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	28,085,441,03634		611,294,389,80	25.906,222,93589	1,9
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	18,694,187,54658		406,888,820,23	18.080,288,65056	1,3
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	5,371,010,44704		116,902,866,13	2.781,761,30844	0,2
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I & F	8,517,504,13928		185,387,955,58	3.037,482,48508	0,2
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/SSA	1,383,365,35214		30,109,672,00	963.983,69396	0,1
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - I,1	37,715,237,81731		820,891,975,15	675,836,60815	0,1
CEF / LEI 12.595/12 - CPACT I - LEI 156	48,283,949,49410		99,063,986,04	48.283,949,49410	0,3
OUTROS					
DESENVALE	11,984,038,60000		11,984,038,60	11.984,038,60000	0,0
DIFERENTE E SEGURO HABITACIONAL URBIS	0,00000		0,00	0,00	0,0
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	5,131,247,792,97000		5,131,247,792,97	5.131.247.792.97000	17,0
SEGURO HABITACIONAL URBIS	0,00000		0,00	0,00	0,0
URBIS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00000		0,00	0,00	0,0
TESOURO NACIONAL					
TN / BONUS 91.94 - DMLP	107,156,383,69000		583,777,262,70	107.156.383.69000	19,1
TN / LEI 9.496/97	4,832,786,368,49220		4,832,786,368,49	4.832.786.368.49220	16,0
TN / PARC LEI 11.941/09	1,482,486,23530		1,482,486,23530	1.482.486.23530	0,0
TN / PARC LEI 12.810/13 - PASEP	54,268,910,33000		54,268,910,33	54.268.910,33	0,2
TN / PARC MP 778/17 PREV RFB	283,418,252,85000		283,418,252,85	283.418.252,85000	0,9
TN / PARC MP 778/17 PREV PGN	6,719,755,24000		6,719,755,24	6.719.755,24000	0,0
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGN	4,420,133,38000		4,420,133,38	4.420.133,38000	0,0
TN / PARC MP 783/17 PASEP RFB	6,552,091,31000		6,552,091,31	6.552.091,31000	0,0
TN / PARC - FGTS	86,491,65000		86,491,65	86.491,65000	0,0
TN / OUTROS PARC - INSS (SETUR)	112,738,51000		112,738,51	112.738,51	0,0
TN / OUTROS PARC - INSS (SET)	2,285,831,16000		2,285,831,16	2.285.831,16	0,0
TN / PARC - INSS (SEC)	0,00000		0,00	0,00	0,0
TN / PARC - INSS (BAHIAER)	0,00000		0,00	0,00	0,0
Administração Indireta					
Interna					
OUTROS					
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS	81,805,778,20000		81,805,778,20	81.805,778,20	0,3
EMBAIXA PROCESSO 139926/06	0,00000		0,00	0,00	0,0
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	2,614,334,89000		2,614,334,89	2.614.334,89	0,0
TESOURO NACIONAL					
TN / PARC - PASEP	890,328,19000		4,754,669,10	890.328,19000	0,0
TN / PARC - INSS	3,534,181,35000		3,534,181,35	3.534.181,35	0,0
TN / PARC - FGTS	0,00000		0,00	0,00	0,0
TN / PARC - INSS (UNEB)	330,159,56000		330,159,56	330.159,56	0,0
TOTAL					
	32.357.501.977,41		30.165.566.006,81		100,0
Valores imputados.					

SDP_saldo_devedor_contrato_oper_credt_pct

Estoque da dívida pública (contratual)



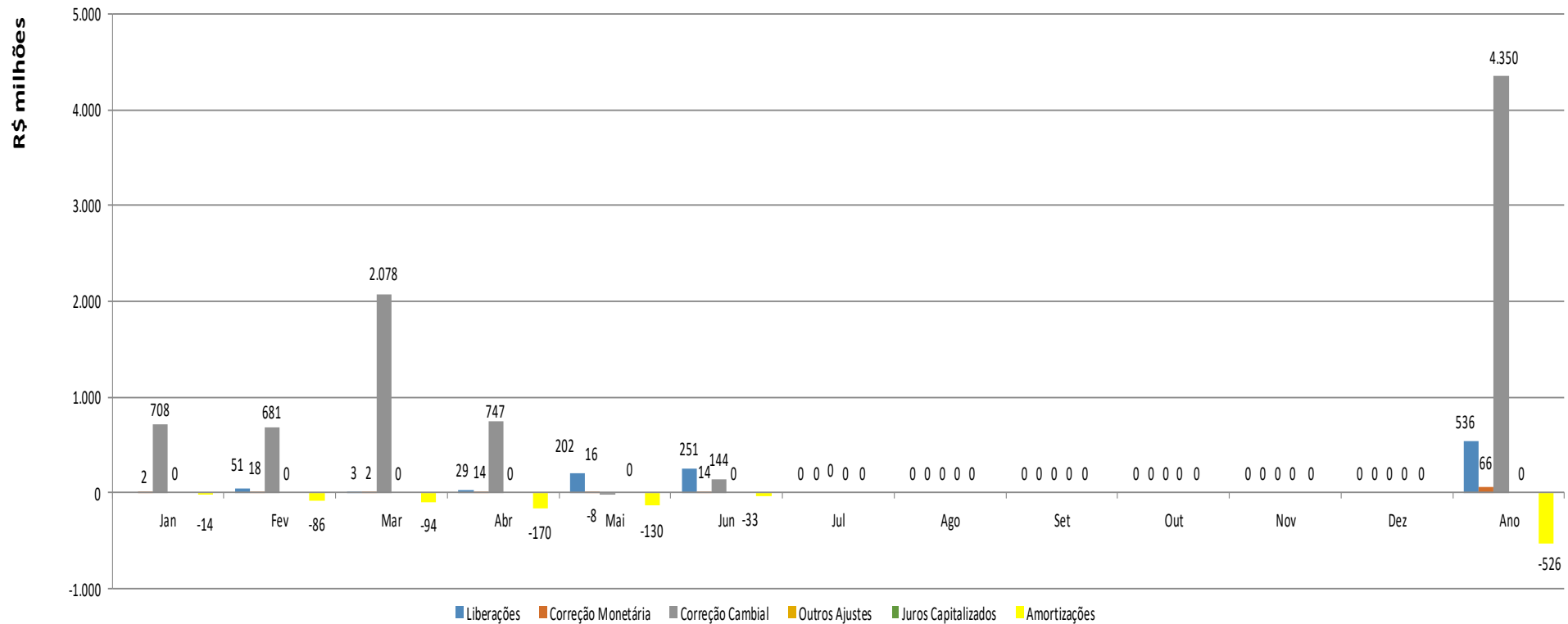
Nota:

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

2) A variação do estoque observada entre fevereiro e março é explicada principalmente pela desvalorização do real em relação ao dólar americano, de R\$/USD\$ 4,4987 em 28/02 para R\$/USD\$ 5,1987 em 31/03 (aproximadamente 16,0%), o que resultou na incorporação de R\$ 2.078 milhões..

Fatores condic. do estoque da dívida pública (contratual)

Fatores de variação do Estoque da Dívida Pública Contratual do Estado da Bahia - Exercício 2020



Notas:

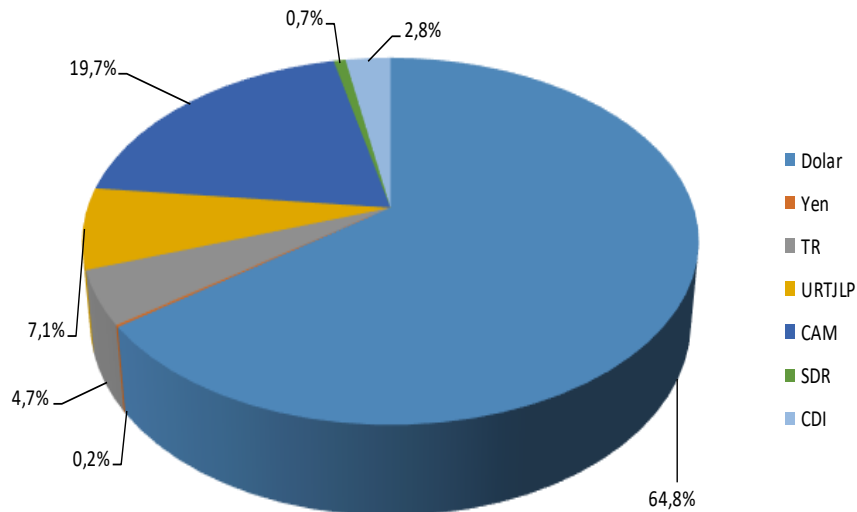
1) O estoque da dívida apresentado neste gráfico não inclui dívidas referentes a DESENVALE, Diferente de Seguro Habitacional URBIS, Precatórios Vencidos e Não Pagos, e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Administrações Direta e Indireta.

2) No primeiro quadrimestre, observa-se expressivos valores de correção cambial, num total de R\$ 4.214 milhões, resultantes da desvalorização do real frente ao dólar americano. Entre 31.12.2019 e 30.04.2020, a referida desvalorização, de R\$/USD\$ 4,0307 para R\$/USD\$ 5,427, foi de aproximadamente 35%.

Composição do saldo devedor da dívida pública (contratual)

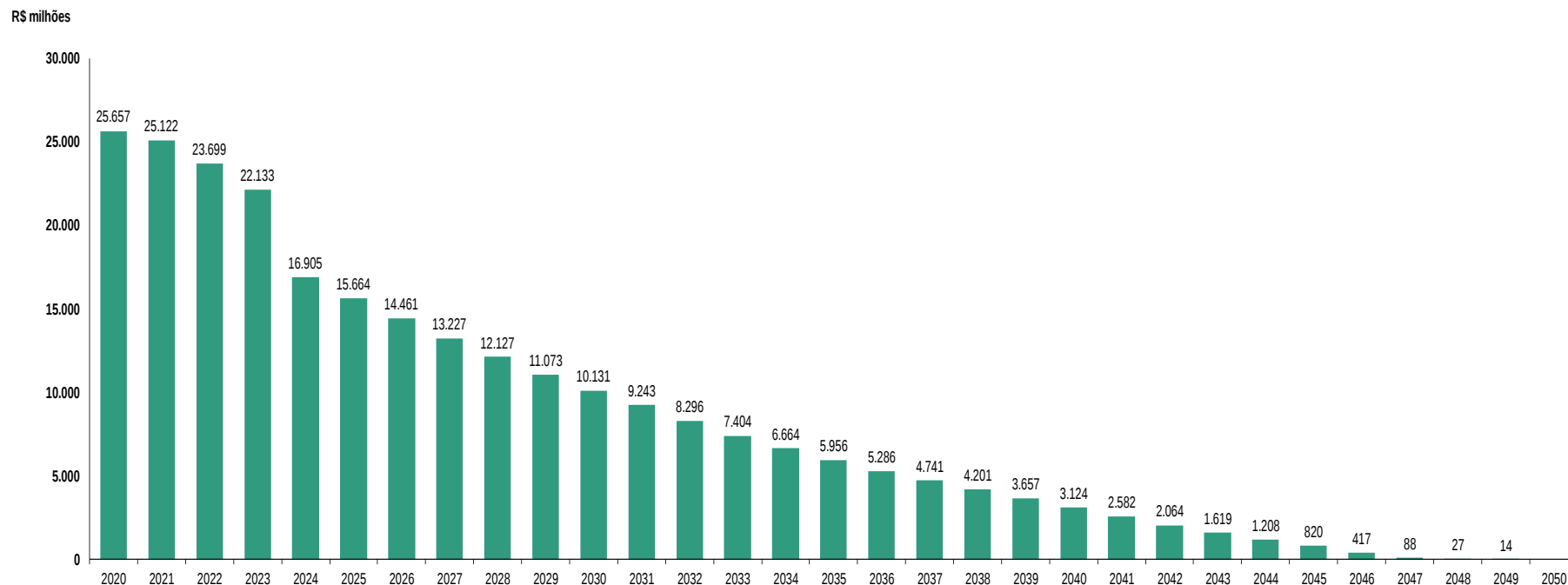
Moeda / Índice em 30 de junho 2020

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
Dolar	15.917.639.910	64,8%
Yen	42.578.780	0,2%
TR	1.151.818.668	4,7%
URTJLP	1.756.453.349	7,1%
CAM	4.832.786.368	19,7%
SDR	182.535.627	0,7%
CDI	690.000.000	2,8%
Total	24.573.812.702	100%



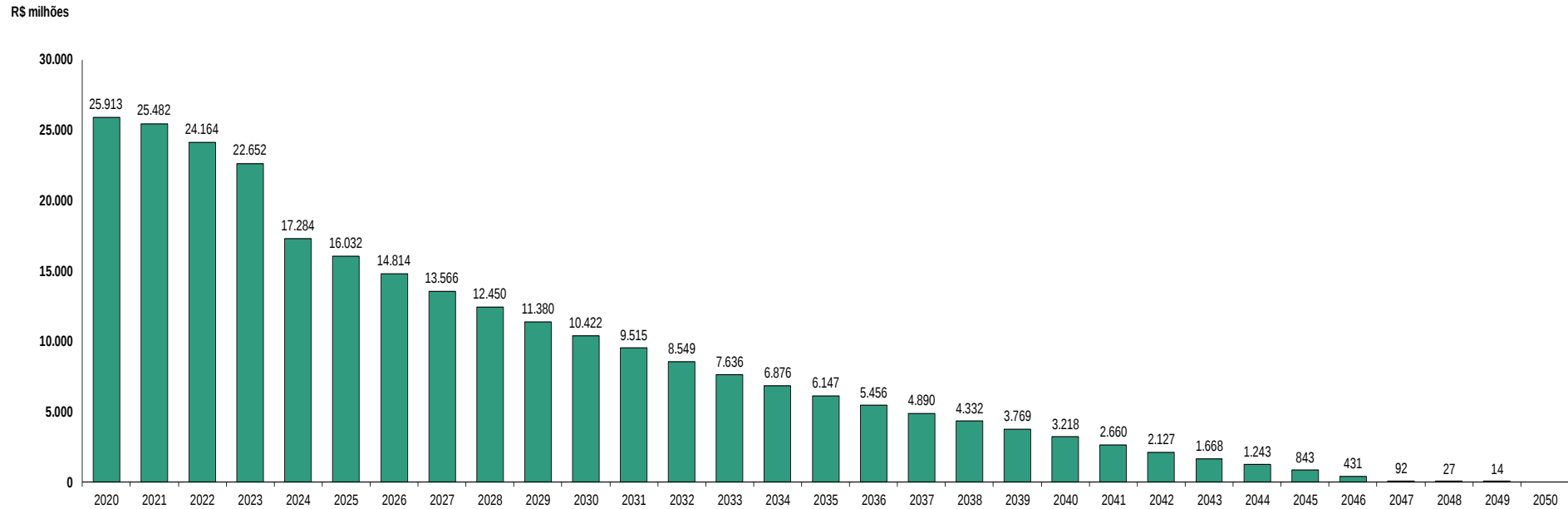
1) Estoque não inclui dívidas referentes a DESENVALE, "Diferente de Seguro Habitacional URBIS", Precatórios Vencidos e Não Pagos e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Adm Direta e Indireta.

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/2020

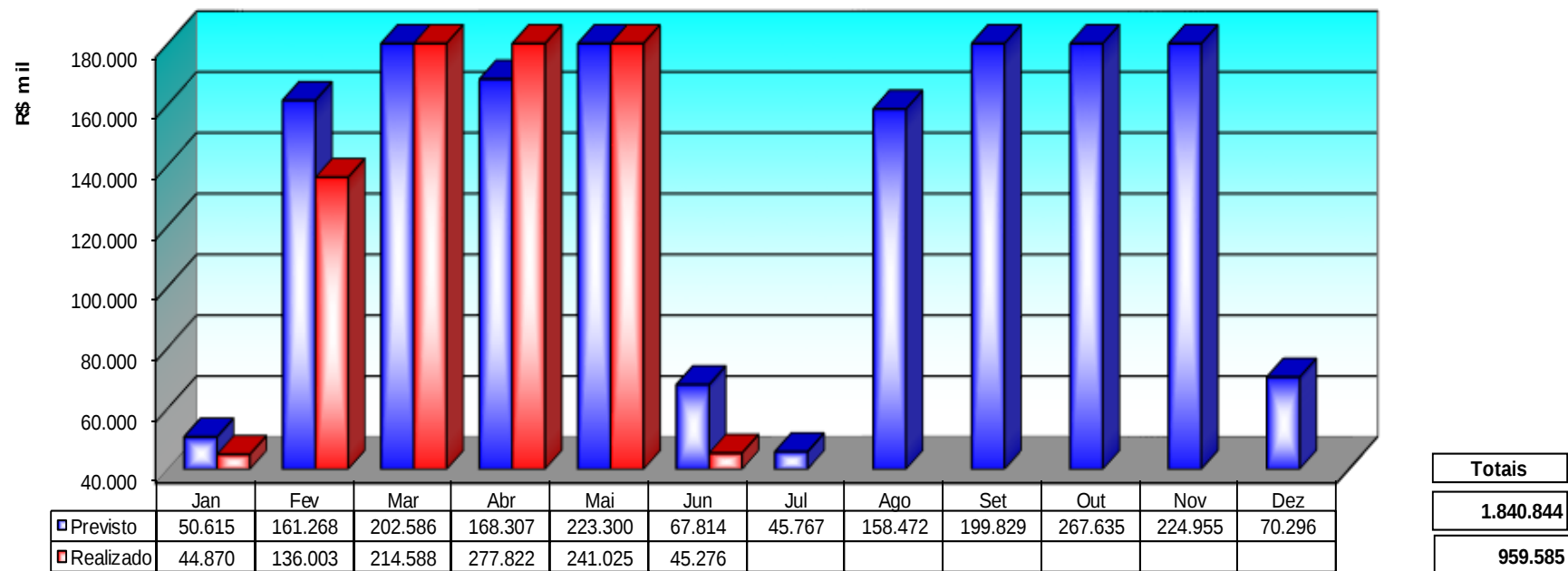
Em R\$ mil

Especificação	2018	2019	2020		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	689.180	852.713	544.318	634.643	1.178.961
Interna	936.611	1.031.454	415.268	395.897	811.165
Contratos	367.440	1.005.690	403.624	383.231	786.855
Encargos Sociais	569.171	25.764	11.644	12.666	24.310
Total	1.625.791	1.884.167	959.586	1.030.540	1.990.126

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 2020



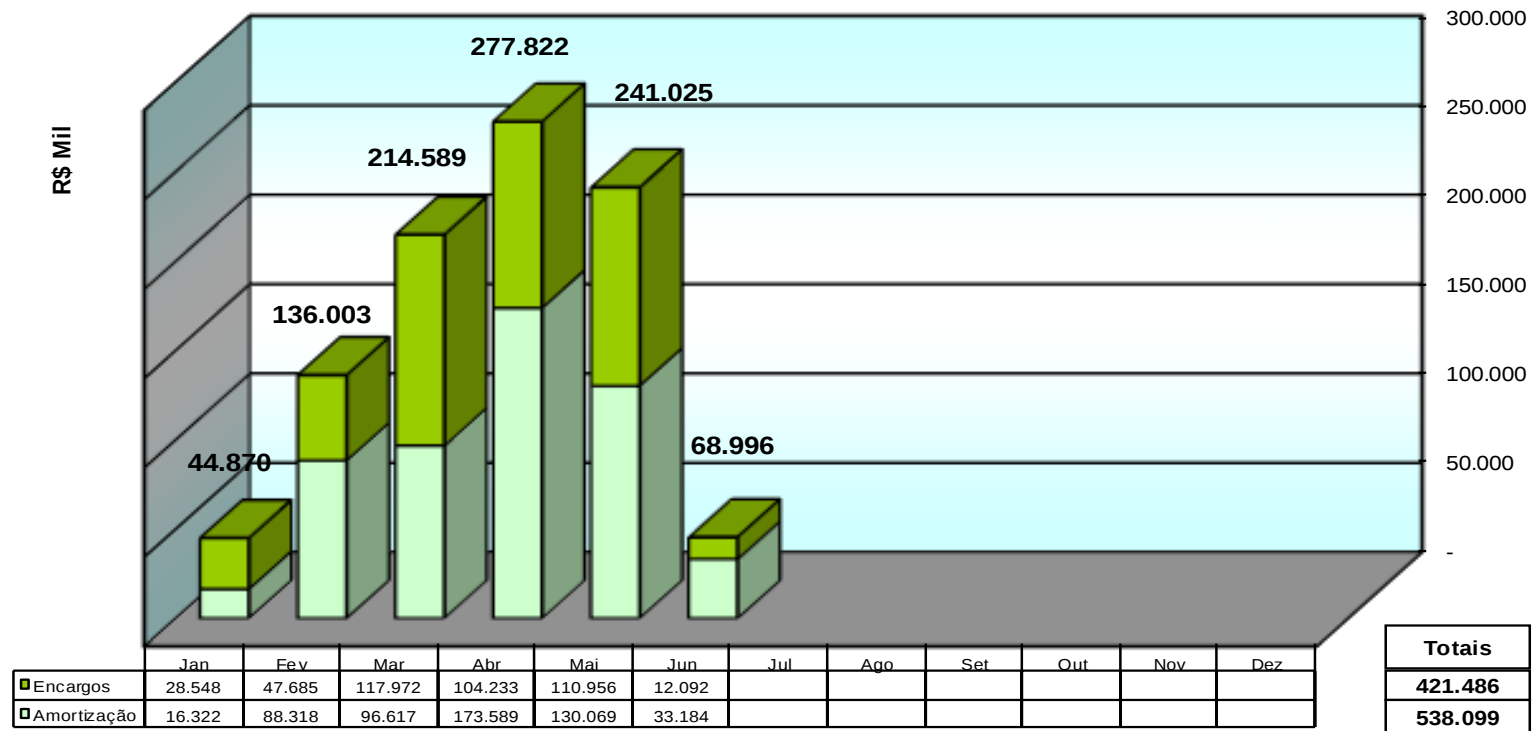
Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

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

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

1.840.844

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

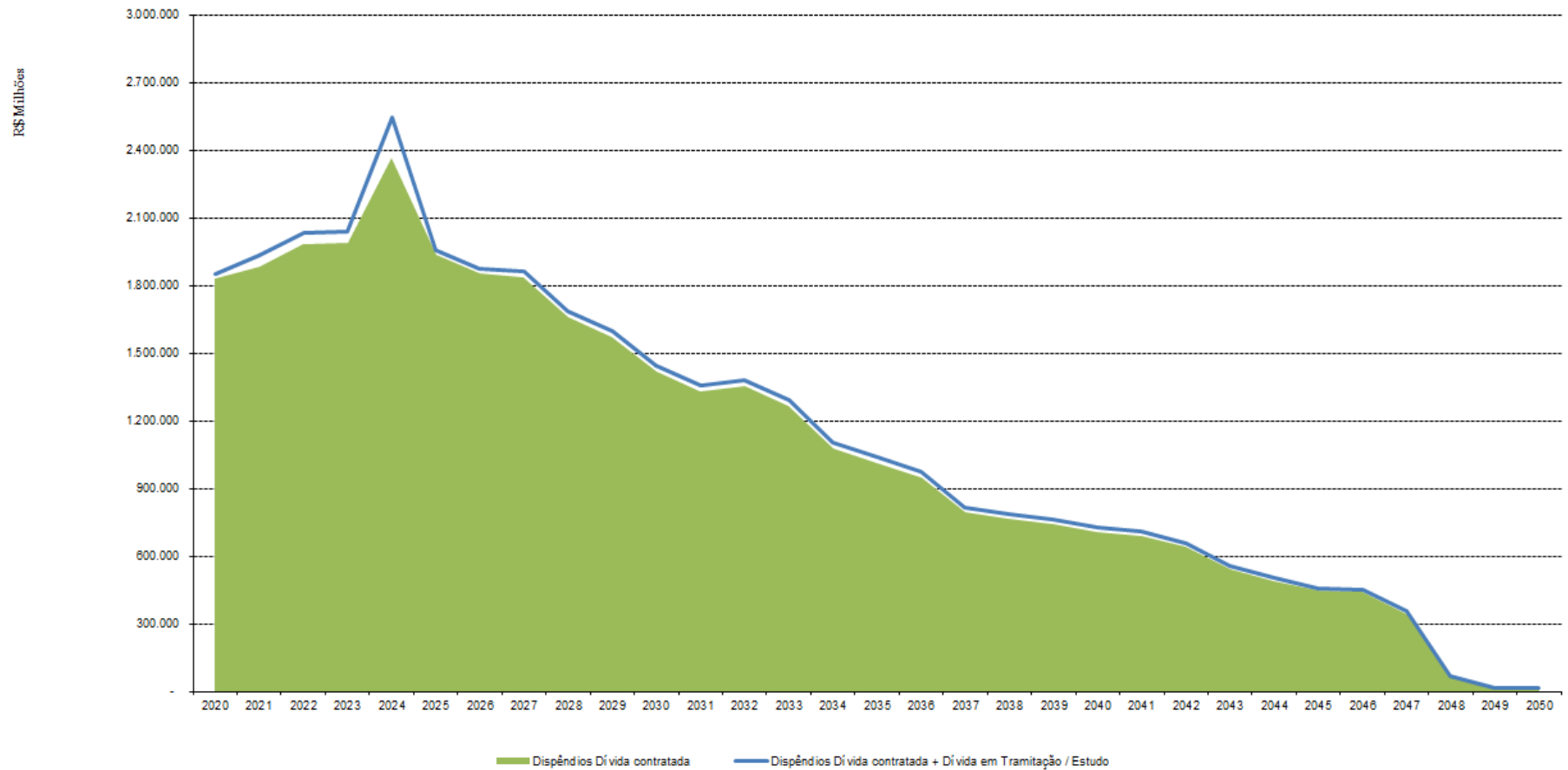
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
INTRA-LIMITE	24.223	275	24.367	13.836	6	335	134	134	134	12.511	134	134	76.223
TESOURO NACIONAL	24.223	275	24.367	13.836	6	335	134	134	134	12.511	134	134	76.223
TN /BONUS 91/94 - DMPLP	0	0	0	13.428	0	0	0	0	0	12.377	0	0	25.804
TN /LEI 8.727/93 - VINCENDA	275	275	275	275	6	0	0	0	0	0	0	0	1.172
TN /LEI 9.496/97	23.948	0	24.092	134	0	268	134	134	134	134	134	134	49.247
EXTRA-LIMITE	20.647	135.728	190.221	263.986	241.019	44.942	21.990	147.782	229.225	307.804	255.360	55.197	1.913.902
EXTERNA	0	42.309	164.818	242.267	65.983	28.941	0	49.960	203.595	283.850	63.688	33.551	1.178.961
BID	0	42.309	20.574	216.397	16.003	1.715	0	49.960	27.509	251.444	16.814	4.067	646.791
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	1.715	0	0	0	0	0	4.067	5.782
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	97.386	0	0	0	0	0	97.413	0	0	194.799
BID/APL - 1738	0	0	0	0	1.009	0	0	0	0	0	988	0	1.997
BID / PROCONFIS II -2841	0	0	0	119.011	0	0	0	0	0	154.031	0	0	273.042
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	5.161	0	0	0	0	0	6.086	0	11.247
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	7.577	0	0	0	0	0	7.532	0	15.108
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	2.256	0	0	0	0	0	2.209	0	4.464
BID-DBTS-878/OC-BR CRED A	0	42.309	0	0	0	0	0	49.960	0	0	0	0	92.269
BID-DBTS-878/LC-BR CRED B	0	0	1.402	0	0	0	0	0	1.660	0	0	0	3.062
BID PROSUS- 3262	0	0	19.172	0	0	0	0	0	25.849	0	0	0	45.021
BIRD	0	0	144.244	25.870	28.176	22.755	0	176.086	32.406	26.198	24.749	480.483	480.483
BIRD VIVER MELHOR - II A-7344	0	0	0	0	14.113	0	0	0	0	13.175	0	0	27.288
BIRD/PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	22.755	0	0	0	0	0	24.749	47.504
BIRD/PRODUZIR III - 7732	0	0	4.522	0	0	0	0	5.394	0	0	0	0	9.916
BIRD / PRODUZIR II A - 7327	0	0	0	0	14.063	0	0	0	0	13.023	0	0	27.086
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	10.984	0	0	0	0	0	11.390	0	0	22.374
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	6.708	0	0	0	0	4.707	0	0	0	0	11.415
BIRD/PDRS - 84150	0	0	0	14.886	0	0	0	0	0	21.016	0	0	35.902
BIRD/PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	75.561	0	0	0	0	95.557	0	0	0	0	171.118
BIRD/PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	57.453	0	0	0	0	70.428	0	0	0	0	127.881
OUTROS	0	0	0	0	21.804	4.471	0	0	0	0	20.676	4.735	51.686
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	4.471	0	0	0	0	0	0	9.206
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	9.484	0	0	0	0	0	9.314	0	18.798
JICA/BTS - BZ - P11 - IP - 036	0	0	0	0	12.320	0	0	0	0	0	11.362	0	23.682
INTERNA	20.647	93.420	25.403	21.719	175.037	16.001	21.990	97.822	25.630	23.955	191.672	21.646	734.942
BANCO DO BRASIL	0	54.784	0	0	139.855	0	610	55.790	984	898	147.671	941	401.532
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	139.855	0	0	0	0	0	146.816	0	286.671
BB / PROINFRA	0	54.784	0	0	0	0	0	54.892	0	0	0	0	109.676
BB / PROINFRA II	0	0	0	0	0	0	610	898	984	898	855	941	5.185
BANCO DO NORDESTE	0	0	7.128	0	0	0	0	6.809	0	0	0	0	13.937
BNB / PRODETUR (IIA, IIB, IIC)	0	0	7.128	0	0	0	0	6.809	0	0	0	0	13.937
BNDES	6.346	24.277	3.210	6.427	22.486	3.243	6.533	27.230	3.268	6.522	26.383	3.225	139.152
BNDES / PEF II - LEI 156	3.014	0	0	2.969	0	0	3.203	0	0	3.238	0	0	12.423
BNDES / PROCOPA	3.333	3.381	3.210	3.458	3.227	3.243	3.330	3.414	3.268	3.285	3.332	3.225	39.706
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	0	20.897	0	0	19.259	0	0	23.816	0	0	23.051	0	87.023
CAIXA	12.098	12.147	12.025	12.114	12.189	12.250	12.696	12.700	12.466	14.431	15.516	15.377	156.010
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	564	564	563	563	592	626	880	880	879	878	1.307	1.293	9.589
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	2.118	2.112	2.106	2.133	2.121	2.006	1.915	1.850	1.719	1.219	544	479	20.322
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.145	3.144	3.143	3.142	3.141	3.140	3.373	3.372	3.371	3.370	3.369	3.368	39.077
CEF/LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.511	4.509	4.508	4.506	4.505	4.503	224	223	223	223	224	224	28.383
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	584	583	583	583	582	657	1.141	1.140	1.139	1.138	1.926	1.946	12.003
CEF/LEI 12.814/13 -MAP 1 SSA	160	160	160	173	190	211	326	326	326	326	326	326	3.014
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	82	87	87	100	111	116	3.681	3.680	3.679	6.097	6.575	6.573	30.868
CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	240	245	245	245	283	306	410	409	409	434	449	448	4.123
CEF /LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	695	743	630	670	664	686	745	819	720	745	794	720	8.628
TESOURO NACIONAL	2.203	2.211	3.040	3.178	506	507	2.151	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103	24.311
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	340	341	342	342	343	344	335	335	335	335	335	335	4.059
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/09	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	337
TN /MP 778 e 783/17	1.834	1.841	2.670	2.807	134	135	1.789	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	19.914
TOTAL	44.870	136.003	214.588	277.822	241.025	45.276	22.124	147.916	229.359	320.315	255.494	55.331	1.990.126
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2019)	8.314	26.808	54.214	24.957	5.885	247							120.425
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	36.556	109.195	160.374	252.865	235.140	45.029	22.124	147.916	229.359	320.315	255.494	55.331	1.869.700
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCELAMENTOS	2.203	2.211	3.040	3.178	506	507	2.151	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103	24.311
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	34.353	106.984	157.334	249.687	234.634	44.523	19.973	145.814	227.256	318.212	253.391	53.228	1.845.390

Nota : Cotação US\$ / R\$ 5,4263

SERV. A PAGAR 2019 REALIZADO ----->
 PREVISÃO RP 2020----->
 (PREVISTO+REALIZADO) DISPÊNDIO 2020----->
 PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2020----->
 PREV. ORÇAMENTÁRIA (REAL+PREVISTA) 2020

120.425 C
 143.071 B
 1.845.390 A
 1.988.461
 1.868.036 (A-C)+B

Perfil de Dispendios



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB

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

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas

R mil

Ano	Amortização	Outros encargos	Total
2020	967.680	861.975	1.829.655
2021	999.067	883.205	1.882.271
2022	1.109.156	873.010	1.982.166
2023	1.168.598	819.495	1.988.093
2024	1.604.172	764.549	2.368.721
2025	1.232.729	706.198	1.938.927
2026	1.195.485	658.005	1.853.489
2027	1.225.968	612.934	1.838.901
2028	1.092.903	568.409	1.661.312
2029	1.047.729	525.862	1.573.590
2030	935.742	485.632	1.421.373
2031	883.139	450.024	1.333.163
2032	941.154	415.049	1.356.203
2033	887.294	377.499	1.264.793
2034	735.983	342.502	1.078.485
2035	704.655	310.293	1.014.948
2036	667.556	280.127	947.683
2037	542.785	252.054	794.839
2038	537.853	226.989	764.843
2039	542.232	201.759	743.991
2040	531.919	176.313	708.232
2041	540.628	150.384	691.012
2042	516.677	124.100	640.777
2043	443.675	100.209	543.883
2044	410.765	78.851	489.616
2045	387.520	58.255	445.775
2046	403.242	37.386	440.628
2047	329.247	15.565	344.813
2048	60.289	2.862	63.151
2049	13.484	692	14.177
2050	13.485	297	13.781
Total	22.672.812	11.360.481	34.033.292

Fonte: SDP

Base: 31.01.2020
Posição: 30.06.2020

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas + tramitação + em estudo

R mil

Ano	Amortização	Encargos	Total
2020	967.680	881.769	1.849.449
2021	1.030.317	903.050	1.933.366
2022	1.140.406	891.918	2.032.325
2023	1.204.413	838.410	2.042.824
2024	1.769.552	774.053	2.543.605
2025	1.244.278	714.718	1.958.996
2026	1.209.452	666.234	1.875.685
2027	1.239.934	620.844	1.860.779
2028	1.108.483	576.012	1.684.495
2029	1.063.308	533.089	1.596.397
2030	952.933	492.504	1.445.437
2031	901.943	456.485	1.358.428
2032	959.958	421.098	1.381.056
2033	907.710	383.094	1.290.804
2034	756.399	347.630	1.104.030
2035	725.071	314.956	1.040.027
2036	687.972	284.335	972.308
2037	563.201	255.786	818.987
2038	556.657	230.264	786.921
2039	561.036	204.605	765.641
2040	549.110	178.737	727.848
2041	556.207	152.427	708.634
2042	532.257	125.788	658.045
2043	457.642	101.550	559.192
2044	424.732	79.877	504.609
2045	399.069	58.959	458.028
2046	412.372	37.854	450.226
2047	338.377	15.825	354.203
2048	64.854	2.914	67.768
2049	13.484	692	14.177
2050	13.485	297	13.781
Total	23.312.293	11.545.776	34.858.069

Fonte: SDP

Base: 31.01.2020

Posição: 30.06.2020

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 30/06/20

Em R\$ 1

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2020
BID 878/OC-BR (DBTS)		3.899											3.899
BID 1191/OC-BR (PCR II)													-
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)													-
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS)				262.803									262.803
BID 2295/OC-BR (PDA)													-
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)				215.249									215.249
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)													-
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)													-
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			74.585										74.585
BID 1738/OC-BR (APL)													-
BIRD 7327-0 BR (PRODUZIR 2ª ETAPA - I)													-
BIRD 7344-0 BR (VIVER MELHOR II)													-
BIRD 7411-0 BR (PREMAR II)													-
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)			17.591										17.591
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)				24.293									24.293
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)			293.953										293.953
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			223.508										223.508
BIRD 84150 (PDRS)				32.923									32.923
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)													-
FIDA 696-BR (PRODECAR)													-
JBIC I													-
JBIC II													-
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)			26.095										26.095
TOTAL	0	3.899	635.731	535.268	0	0	0	0	0	0	0	0	1.174.898

GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	0	3.899	26.095	535.268	0	0	0	0	0	0	0	0	565.261
BANCO BRADESCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO SANTANDER	0	0	609.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609.637

Obs: Em razão da Pandemia, nos meses de maio a junho só foram realizados Leilões de Câmbio com o Banco do Brasil.

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 30/06/2020

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

Operações de crédito em tramitação

Posição: 30/06/2020

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

Operações de crédito em estudo

Base 30.06.2020

R\$ milhões

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
A Especificar	R\$	228	A Especificar	A Especificar

TOTALS	R\$	228		
	USD\$	-		

Notas:

1. A 18ª Revisão do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Estado da Bahia estabeleceu como espaço fiscal a contratar o montante de R\$ 478 milhões, registrado como operação de crédito a especificar. Deste último montante, R\$ 250 milhões foram alocados à operação de crédito BB/PROINFRA II, cuja tramitação teve início no mês de março de 2020. A atual disponibilidade para a contratação de novas operações é, portanto, de R\$ 228 milhões.
2. O espaço fiscal anteriormente citado terá vigência até a próxima revisão do Programa e será deduzido conforme autorização de operações de crédito pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

Emissão : 13/07/2020 - 11:42:55
SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : 30/06/2020

Em 1,00

Especificação	Data de Assinatura	Moeda de Origem	Valor Contratado		Valor Liberado		Valor a Liberar	
			M.O	M.C	M.O	M.C	M.O	M.C
Externa			3.488.813.008,66		2.383.900.425,97		1.104.912.582,70	
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento			1.351.602.227,78		1.157.178.225,71		194.424.002,07	
BID / PROD NACIONAL 2912	24/04/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	46.822.905,00	25.640.222,78	29.057.555,32	159.119.172,93	17.765.349,68	97.283.054,85
BID / PROSUS - 3262	30/12/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	200.000.000,00	1.095.200.000,00	182.260.601,31	998.059.052,77	17.739.398,69	97.140.947,23
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento			1.916.600.000,00		1.043.886.349,40		872.713.650,60	
BIRD / PDRS - 84150	29/08/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	821.400.000,00	96.929.355,26	530.785.149,40	53.070.644,74	290.614.850,60
BIRD / PREMARI - 8580	31/05/2016	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	200.000.000,00	1.095.200.000,00	93.700.000,00	513.101.200,00	106.300.000,00	582.098.800,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvol. Agrícola			220.610.780,88		182.835.850,86		37.774.930,03	
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.284.746,51	220.610.780,88	24.270.353,08	182.835.850,86	5.014.393,43	37.774.930,03
Interna			4.008.108.163,33		2.920.798.996,45		1.087.309.166,88	
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento			1.317.896.043,99		1.317.786.043,61		110.000,38	
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	15/02/2018	314 - URTJLP	642.344.696,29	1.317.896.043,99	642.291.081,92	1.317.786.043,61	53.614,37	110.000,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			2.690.212.119,34		1.603.012.952,84		1.087.199.166,50	
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,39	188.835.772,67	3.195.889,74	69.560.220,30	5.480.021,65	119.275.552,37
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	26/05/2003	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	10.459.471,02	227.655.885,64	10.272.425,53	223.584.742,34	187.045,48	4.071.143,30
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	58.327.535,17	1.250.645,83	27.220.963,95	1.429.167,00	31.106.571,21
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,40	633.194.891,43	26.912.424,30	585.763.063,77	2.179.218,10	47.431.827,66
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	06/11/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	421.741.925,01	18.762.702,89	408.380.092,79	613.898,90	13.361.832,22
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	121.274.594,37	2.982.616,93	64.918.225,59	2.589.249,14	56.356.368,77
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	30.787.410,46	995.122,06	21.659.354,72	419.381,36	9.128.055,75
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	821.054.847,51	683.319,65	14.872.811,45	37.039.401,01	806.182.036,06
CEF / LEI 8.211/02 - MOR/SAN	03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.607.155,16	187.339.257,08	8.594.025,26	187.053.477,92	13.129,90	285.779,15
Total			7.496.921.172,00		5.304.699.422,42		2.192.221.749,58	

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT /Gerência da Dívida Pública

Emissão : 17/07/2020 - 09:40:31

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Junho de 2020

Em Valores R\$ mil

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	0	50.936	2.564	29.145	202.201	250.982	0	0	0	0	0	0	535.828
Externa	0	50.936	0	25.351	177.155	0	0	0	0	0	0	0	253.442
BIRD / PDRS - 84150	0	21.200	0	25.351	6.200	0	0	0	0	0	0	0	52.751
BID / PROSUS - 3262	0	0	0	0	170.955	0	0	0	0	0	0	0	170.955
BIRD / PREMARI - 8580	0	29.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.736
Interna	0	0	2.564	3.795	25.046	250.982	0	0	0	0	0	0	282.386
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	0	0	0	0	317	446	0	0	0	0	0	0	763
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	0	0	0	0	4.756	0	0	0	0	0	0	0	4.756
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	0	0	0	6.172	0	0	0	0	0	0	0	6.172
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	0	0	0	10.884	0	0	0	0	0	0	0	10.884
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	0	0	0	2.917	2.917	0	0	0	0	0	0	0	5.833
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	0	2.564	878	0	535	0	0	0	0	0	0	3.977
PROINFRA II	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000

Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudo

Posição: 30/06/2020

Em R\$ mil

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

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

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Ingresso de recursos

30/06/2020

Em R\$ mil

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			% (f/c)
	Interna (a)	Externa (b)	Subtotal (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	
1) PRODETUR BID/PRODETUR Nacional - Ba	0 0	51.156 51.156	51.156 51.156	0 0	0 0	0 0	0 0	51.156 51.156	51.156 51.156	0,0% 0,0%
2) VIVER MELHOR CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03 CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07 CEF/Moradia/Saneam. (CPAC)	12.647 4.834 0 7.813	0 0 0 0	12.647 4.834 0 7.813	5.519 763 4.756 0	0 0 0 0	5.519 763 4.756 0	7.128 4.071 -4.756 7.813	0 0 0 0	7.128 4.071 -4.756 7.813	43,6% 15,8% 0,0% 0,0%
3) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEF/MOBILIDADE URBANA I CEF/MOBILIDADE URBANA II CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	408.922 47.432 13.362 348.128	0 0 0 0	408.922 47.432 13.362 348.128	3.977 0 0 3.977	0 0 0 0	3.977 0 0 3.977	404.945 47.432 13.362 344.151	0 0 0 0	404.945 47.432 13.362 344.151	1,0% 0,0% 0,0% 1,1%
4) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL BIRD / PDRS	0 0	90.508 90.508	90.508 90.508	0 0	52.751 52.751	52.751 52.751	0 0	37.757 37.757	37.757 37.757	58,3% 58,3%
5) PROSEMIÁRIO FIDA / PROSEMIÁRIO	0 0	10.918 10.918	10.918 10.918	0 0	0 0	0 0	0 0	10.918 10.918	10.918 10.918	0,0% 0,0%
6) PROSUS BID / PROSUS	0 0	192.423 192.423	192.423 192.423	0 0	170.955 170.955	170.955 170.955	0 0	21.468 21.468	21.468 21.468	88,8% 88,8%
7) PROINVESTE BNDES PRO INVESTE	110 110	0 0	110 110	0 0	0 0	0 0	110 110	0 0	110 110	0,0% 0,0%
8) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	81.050 69.196 11.853	0 0 0	81.050 69.196 11.853	16.717 10.884 5.833	0 0 0	16.717 10.884 5.833	64.333 58.312 6.020	0 0 0	64.333 58.312 6.020	20,6% 15,7% 49,2%
9) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	45.152 45.152	0 0	45.152 45.152	6.172 6.172	0 0	6.172 6.172	38.979 38.979	0 0	38.979 38.979	13,7% 13,7%
10) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS BIRD / PREMAR II	0 0	228.677 228.677	228.677 228.677	0 0	29.736 29.736	29.736 29.736	0 0	198.941 198.941	198.941 198.941	13,0% 13,0%
11) INFRAESTRUTURA BB / PROINFRA II	250.000 250.000	0 0	250.000 250.000	250.000 250.000	0 0	250.000 250.000	0 0	0 0	0 0	100,0% 100,0%
12) PROFISCO II BID / PROFISCO II	0 0	6.133 6.133	6.133 6.133	0 0	0 0	0 0	0 0	6.133 6.133	6.133 6.133	0,0% 0,0%
TOTAIS	797.880	579.816	1.377.696	282.386	253.442	535.828	515.494	326.373	841.868	38,9%

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

(*) Operações em tramitação

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

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

Posição: Junho de 2020

R\$ milhões

LIMITES	ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS				
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 6º, § 1º, INCISOS I e II O MONTANTE DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM UM EXERCÍCIO NÃO PODERÁ EXCEDER AS DESPESAS DE CAPITAL FIXADAS NA LOA. E O MONTANTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO PODERÁ EXCEDER O MONTANTE DAS DESPESAS EXECUTADAS.		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> DESPESA DE CAPITAL				
		DESPESA CAPITAL (A)	LIBERAÇÕES			(B) / (A)
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (B)	
	2019	3.846	743	0	743	19,32%
	2020	6.085	536	842	1.378	22,64%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO I MONTANTE GLOBAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM UM EXERCÍCIO FINANCEIRO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 16% DA RCL	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> RCL					
2020	R.C.L. Ajustada (C)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			(D) / (C)	
		REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)		
	36.031	536	842	1.378	3,82%	
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º * Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008 DISPÊNDIO MÉDIO ANUAL DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS ATÉ O FINAL DAS OPERAÇÕES, C/ AMORTIZAÇÕES, JUROS E DEMAIS ENCARGOS, NÃO PODERÁ EXCEDER 11,5% DA RCL;	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS (1) <i>VERSUS</i> RCL					
2020 MÉDIA 2020-2024 MÉDIA 2020-2027 MÉDIA 2020-2050	RCL média projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)	
		CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)		
	34.740	1.830	20	1.849	5,32%	
	35.173	2.010	70	2.080	5,91%	
	35.503	1.960	52	2.012	5,67%	
38.174	1.098	27	1.124	3,05%		
Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	MÉDIA 2020-2050	38.174	1.091	20	1.110	3,01%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL			DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LÍQUIDA} <i>VERSUS</i> RCL			
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL	RCL Ajustada (G)		CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO
	JULHO/2019 A JUNHO/2020	36.031	26.493	24.301	0,74	0,67
			GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL			
			SALDO GARANTIDO (H)			
		92				0,25%

Nota: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

Classificação da Capacidade de Pagamento do Estado, conforme Portaria M.F. nº 501/2017

Classificação da Capacidade de Pagamento (CAPAG) do Estado da Bahia

Ano de competência dos dados utilizados na análise	2017	2018	2019
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida	72,89%	75,11%	74,83%
Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas (Média ponderada com base no triênio)	96,38%	96,33%	95,36%
Índice de Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta	87,58%	108,46%	29,59%
Classificação do Indicador "Endividamento"	B	B	B
Classificação do Indicador "Poupança Corrente"	C	C	C
Classificação do Indicador "Índice de Liquidez"	A	C	A
Classificação da CAPAG	C	C	C

Fonte:

Secretaria da Fazenda/SAF/COPAF, classificação preliminar com base nos dados com competência 2019.

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

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

Programa de Ajuste Fiscal

Quadro de Acompanhamento de Metas

DESCRIÇÃO	Realizado 2019 (avaliação preliminar)	Status	METAS (PAF 2019 - 2021)		
			2019	2020	2021
Meta 1 - Endividamento (DC / RCL) %	72,17	Cumprimento	≤ 79,63	≤ 74,74	≤ 68,59
Meta 2 - Resultado Primário (Mínimo em R\$ milhões)	1.009	Cumprimento	-545	-558	-594
Meta 3 - Despesa com Pessoal/RCL (%)	56,82	Cumprimento	≤ 60%	≤ 60%	≤ 60%
<i>Meta 3 - Despesa com Pessoal/RCL (%) - Valores projetados</i>			59,28	59,26	59,27
Meta 4 - Arrecadação Própria (Mínimo em R\$ milhões)	30.264	Cumprimento	29.542	31.492	33.570
Meta 5 - Gestão Pública	Compromissos	Cumprimento	Compromissos		
Meta 6 - Disponibilidade de Caixa Líquida (R\$ milhão)	546	Cumprimento			
<i>Meta 6 - Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) - Valores projetados</i>			391	472	485

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Notas: (1) A Secretaria do Tesouro Nacional formalizará até dia 30/09/2020 a avaliação definitiva do Estado.