



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

Superintendência de Administração Financeira
Diretoria do Tesouro
Gerência da Dívida Pública

Junho - 2022

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

Junho/2022			R\$ mil
Especificação	Contratado	Liberado	%
<u>Externa</u>	12.644.037	12.364.421	44%
BID	5.249.190	5.032.362	18%
BIRD	7.236.900	7.180.670	26%
Outros	157.947	151.389	1%
<u>Interna</u>	11.612.487	10.953.086	39%
Tesouro Nacional ⁽¹⁾	5.382.754	5.382.754	19%
Bancos Federais	6.174.981	5.515.581	20%
Outros ⁽²⁾	54.752	54.752	0%
<u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> ⁽³⁾	4.596.959	4.596.959	16%
Dívida Consolidada (DC)	28.853.482	27.914.467	100%
Deduções ⁽⁴⁾	15.270.636	15.270.636	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	13.582.846	12.643.831	
Receita Corrente Líquida Ajustada (RCL _{ajust}) ⁽⁵⁾	48.430.144	48.430.144	
DC / RCL	0,60	0,58	
DCL / RCL	0,28	0,26	

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

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

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

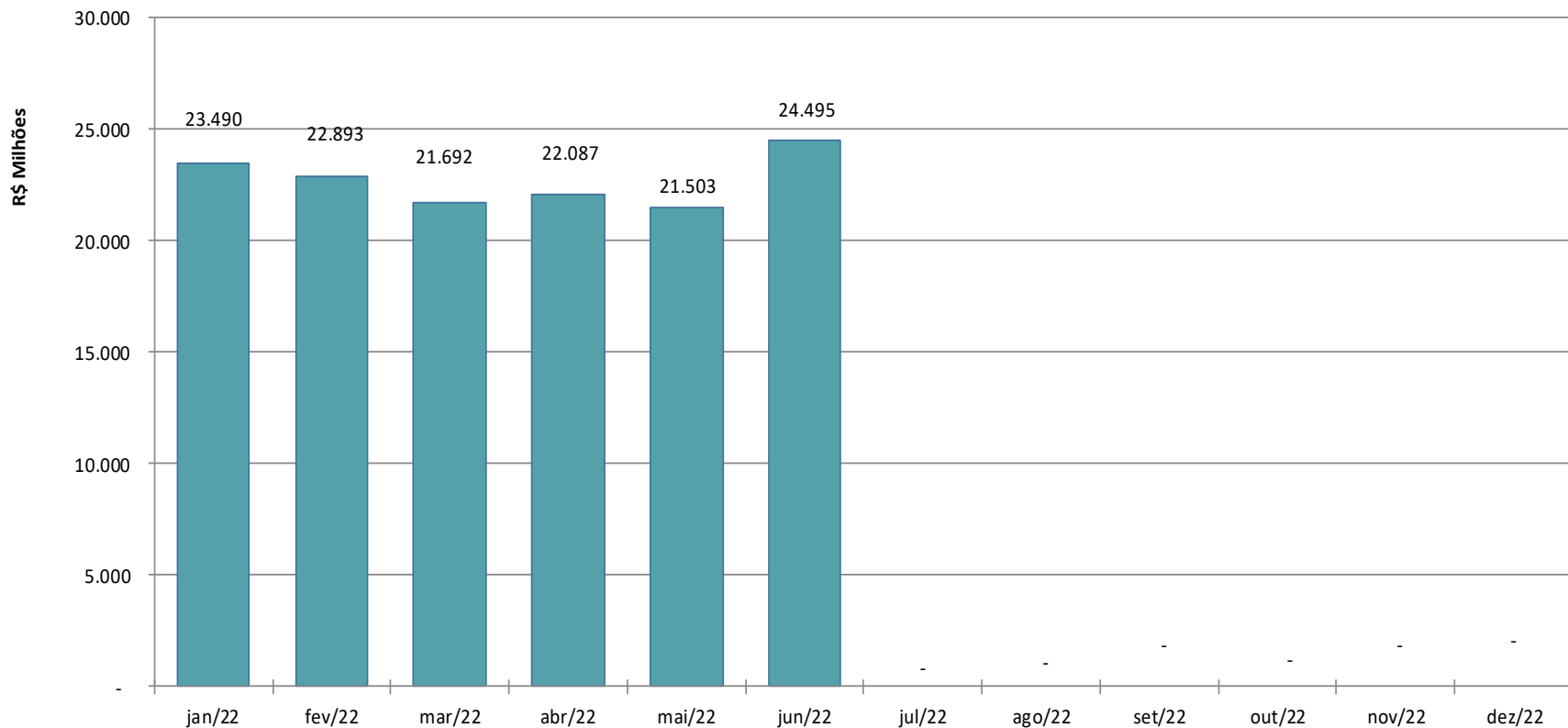
⁽⁴⁾ Ativo Disponível, Haveres Financeiros, (-) Restos a Pagar Processados.

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

⁽⁶⁾ O Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, em suas 12ª edição e 9ª edição, respectivamente, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, estabelecem que os estoques de dívida do setor público devem apropriar os valores de Restos a Pagar. O Sistema da Dívida Pública - SDP e o Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia- FIPLAN estão sendo adaptados para apresentar os saldos devedores em conformidade com a referida norma.

Operação de Crédito		Saldo Contratado		Saldo Liberado	
	Moeda Origem	Moeda Corrente	%	Moeda Origem	Moeda
Administração Direta					
Externa					
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento		28.792.250.503,53	99,8	27.853.234.863,07	99,9
BID / APL - PROSEF II	2.355.900,010000	12.644.036.580,30	43,8	12.364.421.240,75	44,1
BID / PROMOSEF II - 1727	5.265.179,820000	5.249.189.872,56	18,2	5.032.362.197,23	18,6
BID / PDA - 2295	7.120.327,150000		0,0	12.340.204,15	0,0
BID / PROCONFIN I - 2081	190.866.666,720000	999.759.600,28	3,5	37.296.273,61	0,0
BID / PROD NACIONAL 2912	38.806.615,390000	203.269.051,41	0,7	999.759.600,28	3,3
BID / PROFISCO - 2914	40.221.026,940000	210.677.739,11	0,7	195.961.376,19	0,0
BID / PROCONFIN II - 2841	488.700.000,000000	2.559.810.600,00	8,9	210.677.739,11	0,0
BID / PROSUS - 3262	188.800.571,210000	988.937.392,00	3,4	2.559.810.600,00	9,9
BID / PROFISCO - II-4970	40.000.000,000000	209.520.000,00	0,7	188.800.571,210000	3,3
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento		7.236.899.508,91	25,1	7.180.669.578,91	25,5
BIRD / VIVER MELHOR II A 7344	2.217.076,880000	11.613.046,70	0,0	1.1613.046,70	0,0
BIRD / PRODUTUR III - 7732	21.054.000,000000	110.280.852,00	0,4	110.280.852,00	0,0
BIRD / SW AP - 79510	48.387.570,770000	253.454.095,69	0,9	253.454.095,69	0,0
BIRD / PREMAY I - 7411	8.339.759,160000	43.683.658,48	0,2	43.683.658,48	0,0
BIRD / PDRS - 84150	137.989.545,710000	722.789.240,43	2,5	722.789.240,43	2,6
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	354.400.000,000000	1.856.347.200,00	6,4	1.856.347.200,00	6,6
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	615.440.000,000000	3.223.674.720,00	11,2	3.223.674.720,00	11,1
BIRD / PREMAY II - 8580	193.787.074,000000	1.015.056.693,61	3,5	958.826.763,61	3,0
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola		157.947.198,83	0,7	151.389.464,60	0,7
FIDA / PRODECAR - 696	2.228.928,67709	15.502.198,95	0,1	15.502.198,95	0,0
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-2000435	20.480.948,940000	142.444.993,88	0,5	19.538.068,390000	0,0
Interna					
BANCO DO BRASIL S.A.		2.130.098.926,69	7,4	2.130.098.926,68	7,4
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	307.698.042,820000	1.611.722.346,29	5,6	1.611.722.346,29	5,5
BB / PROINFRA	313.712.513,16450	313.712.513,16	1,1	313.712.513,16	1,1
BB / PROINFRA II	204.664.065,230000	204.664.065,23	0,7	204.664.065,230000	0,7
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		64.733.670,71	0,2	64.733.670,71	0,0
BNB / PRODUTUR II A	3.105.238,898800	16.265.241,35	0,1	16.265.241,35	0,0
BNB / PRODUTUR II B	4.535.653,860200	23.757.754,92	0,1	23.757.754,92	0,0
BNB / PRODUTUR II C	4.717.578,166900	24.710.674,44	0,1	24.710.674,44	0,0
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento		121.937.150,43	5,7	121.937.150,43	5,5
BNDES / PROCOPA	59.307.491,007610	121.937.150,43	0,7	59.307.491,007710	0,0
BNDES / PEF II - LEI 156	87.811.488,363930	180.541.825,06	0,6	87.811.488,363930	0,0
BNDES / PRÓ-INVEST - LEI 155	651.613,1452117439	1.339.727.683,49	4,6	651.559.837,814300	4,4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.337.941.722,26	8,1	1.678.651.653,34	6,6
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	2.316.731,868700	50.641.152,56	0,2	1.569.344,317557	0,0
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	28.474.696,457030	622.424.833,36	2,2	26.295.478,356558	0,0
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	18.968.573,731960	415.217.676,20	1,4	18.354.674,835594	1,1
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	5.289.115,541004	115.614,116,00	0,4	3.318.140,547380	0,0
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	8.338.093,912180	182.261.353,40	0,6	124.312.438,7777	0,0
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	1.344.390,538266	29.386.864,86	0,0	5.687.046.443,63	0,0
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	37.578.663,761430	822.588.227,35	2,9	1.266.108,573688	0,0
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	48.574.271,451280	99.807.498,52	0,3	343.451.936,7111	1,1
OUTROS		4.593.441.016,86	15,9	99.807.498,52	0,0
DESENVALE	0,000000	0,00	0,0	48.574.271,451280	16,6
DIFERENTE SEGURO HABIT ACIONAL UI	0,000000	0,00	0,0	0,000000	0,0
PRECATÓRIOS VENCIDOSSE NÃO PAGOS	4.593.441.016,860000	4.593.441.016,86	15,9	0,000000	0,0
TNOUTROS PARC INSS (SDR)	0,000000	0,00	0,0	4.593.441.016,860000	16,6
SEGURO HABITACIONAL URBIS	0,000000	0,00	0,0	0,000000	0,0
URBS TRIBUTOS FEDERAIS	0,000000	0,00	0,0	0,000000	0,0
Administração Direta					
Interna					
TES OURO NACIONAL		28.792.250.503,53	99,8	27.853.234.863,07	99,9
TN / LEI 9.496/97	5.037.916.911,292220	16.148.213.923,23	56,0	15.488.813.622,32	55,5
TN / PARC LEI 11.941/09	906.628.904,30	5.379.791.927,74	18,6	5.379.791.927,74	19,1
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	50.876.211,480000	5.037.916.911,29	17,5	5.037.916.911,292220	18,1
TN / PARC MP 778/17 PREV RFB	272.225.747,280000	50.876.211,48	0,2	906.628.904,30	0,0
TN / PARC MP 778/17 PREV PGN	6.365.676,150000	272.225.747,28	0,9	50.876.211,480000	0,0
TN / PARC MP 783/17 PASEP PCFN	3.902.483,430000	3.902.483,43	0,0	272.225.747,280000	1,1
TN / PARC MP 783/17 PASEP RFB	5.779.960,060000	3.902.483,430000	0,0	6.365.676,150000	0,0
TN / PARC - FGTS	0,000000	5.779.960,06	0,0	3.902.483,430000	0,0
TN / OUTROS PARC - INSS (SETUR)	0,000000	0,00	0,0	5.779.960,060000	0,0
TN / OUTROS PARC - INSS (SIT)	1.273.042,540000	0,00	0,0	0,000000	0,0
TN / PARC - INSS (SEC)	0,000000	0,00	0,0	1.273.042,540000	0,0
TN / PARC - INSS (BAHIATER/SDR)	545.266,600000	545.266,60	0,0	0,000000	0,0
Administração Indireta					
Interna					
OUTROS		61.231.871,94	0,2	61.231.871,94	0,0
DIFERENTE SEGURO HABIT ACIONAL UI	54.751.904,300000	58.269.922,23	0,2	58.269.922,23	0,0
EMBARA PROCESSO 138926/06	0,000000	54.751.904,30	0,2	54.751.904,30	0,0
PRECATÓRIOS VENCIDOSSE NÃO PAGOS	3.518.017,930000	0,00	0,0	0,000000	0,0
TESOURO NACIONAL		2.961.949,71	0,0	2.961.949,71	0,0
TN / PARC - PASEP	1.200.667,650000	1.200.667,65	0,0	1.200.667,650000	0,0
TN / PARC - INSS	1.761.282,060000	1.761.282,06	0,0	1.761.282,060000	0,0
TN / PARC - FGTS	0,000000	0,00	0,0	0,000000	0,0
TN / PARC - INSS (UNIEP)	0,000000	0,00	0,0	0,000000	0,0

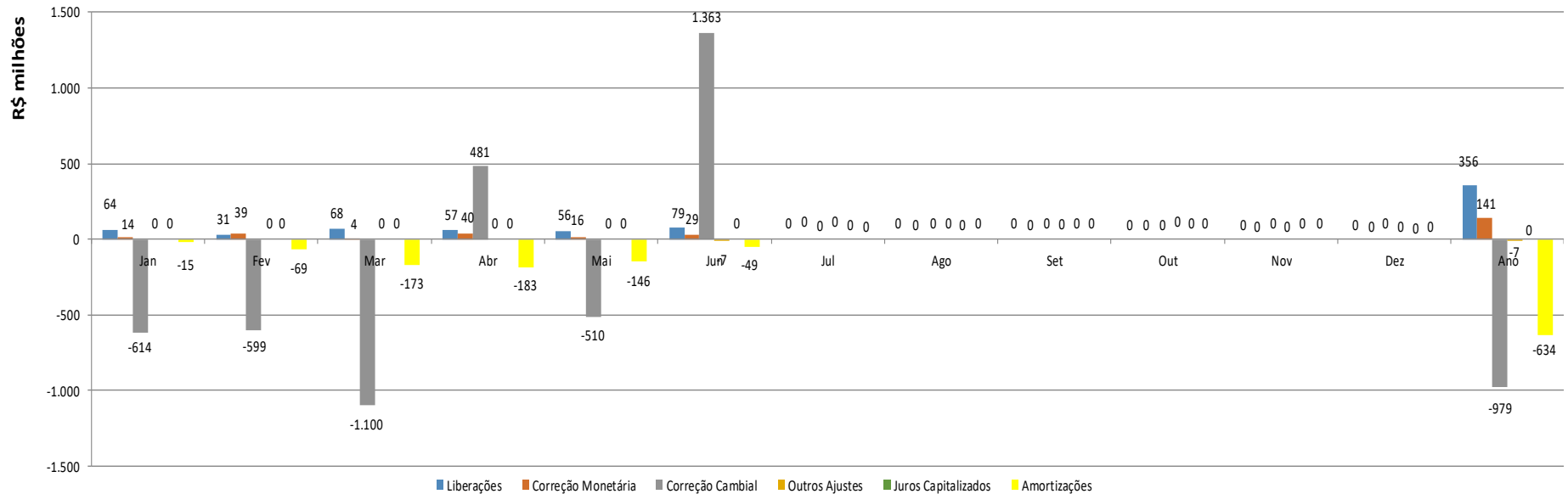
Estoque da dívida pública (contratual)



Nota:

1) Não inclui os seguintes itens de dívida: "Diferente de Seguro Habitacional URBIS", Precatórios Vencidos e Não Pagos a partir de 04 de maio de 2000 em conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000, e Parcelamentos de Encargos Sociais das Administrações Direta e Indireta.

Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (contratual)



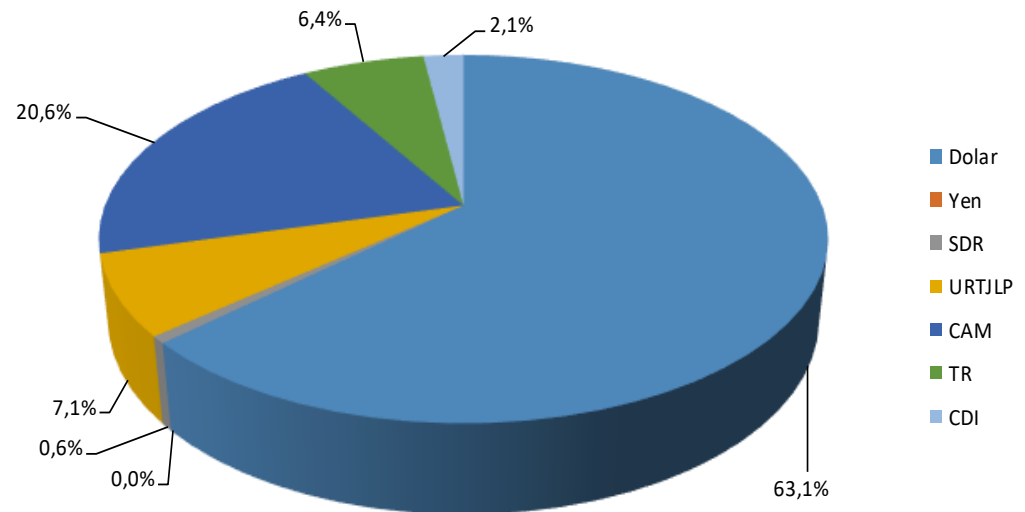
Notas:

- O estoque da dívida apresentado neste gráfico não inclui dívidas referentes a Diferente de Seguro Habitacional URBIS, Precatórios Vencidos e Não Pagos, e Parcelamentos de Encargos Sociais das Administrações Direta e Indireta.
- O principal fator de variação da dívida no mês de janeiro foi a taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, que variou de 5,5805 para 5,3574 (valorização de 4,0%), o que acarretou a desincorporação de R\$ 614 milhões no seu estoque.
- No mês de fevereiro, o principal fator de variação da dívida foi a taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, que variou de 5,3574 para 5,1394 (valorização de 4,1%), o que implicou a desincorporação de R\$ 599 milhão no estoque da mesma. No acumulado dos dois primeiros meses do ano houve desincorporação líquida de R\$ 1.213 milhões.
- O principal fator de variação da dívida no mês de março é a taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, que variou de 5,1394 para 4,7378 (valorização de 7,8%), o que acarretou a desincorporação de R\$ 1.100 milhões no seu estoque. Considerando os três primeiros meses do ano, a valorização cambial implicou desincorporação líquida de R\$ 2.314 milhões.
- Em abril, a variação da dívida tem como principal determinante a desvalorização da taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, de 4,7378 para 4,9191, ou 3,8%, o que gerou a incorporação de aproximadamente R\$ 481 milhões. De janeiro a abril, a variação cambial acarretou desincorporação líquida de R\$ 1.833 milhões.

Composição do saldo devedor da dívida pública (contratual)

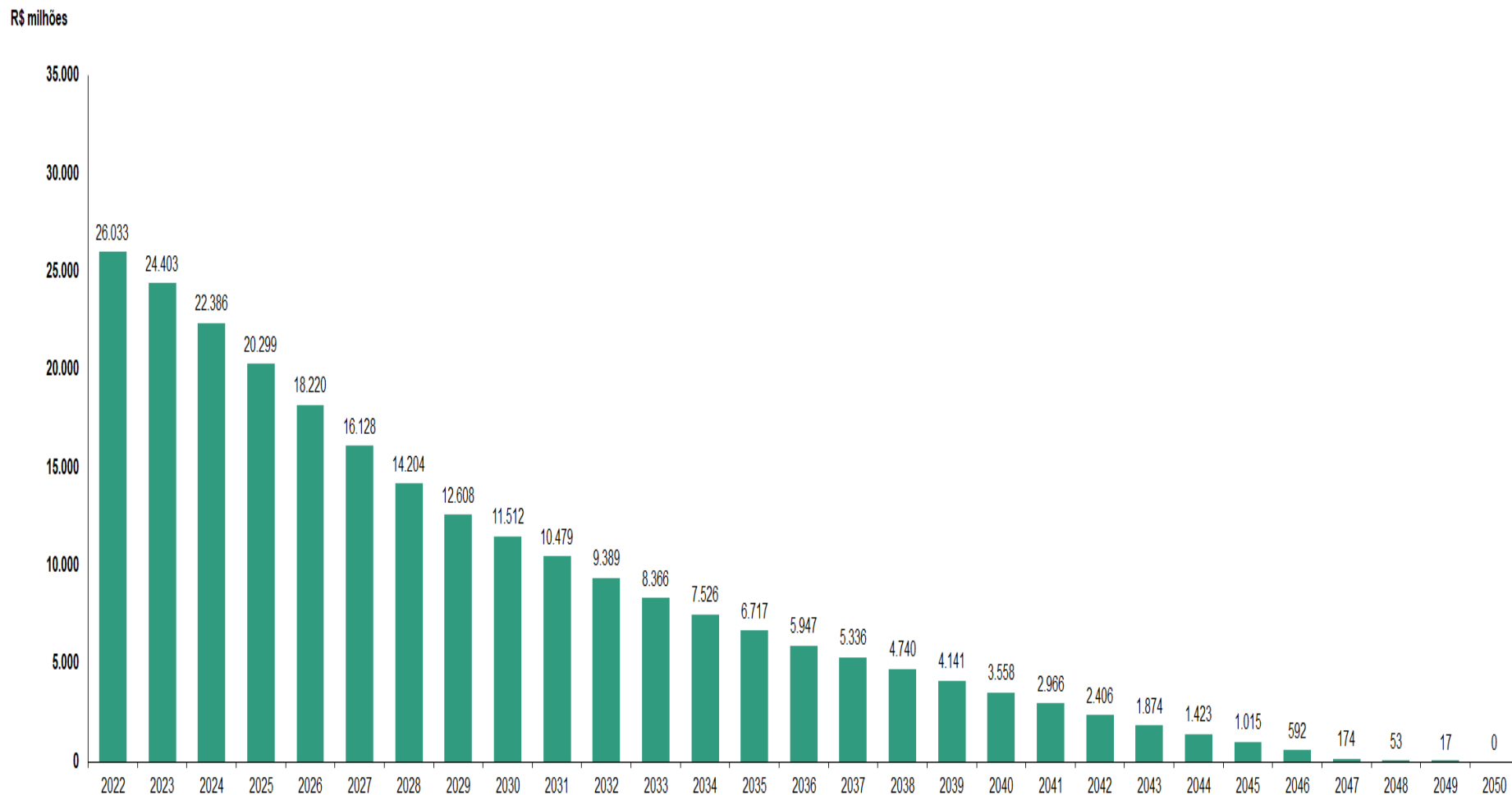
Moeda / Índice em 30 de Junho 2022

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
Dolar	15.466.850.551	63,1%
Yen	0	0,0%
SDR	151.389.465	0,6%
URTJLP	1.741.903.926	7,1%
CAM	5.037.916.911	20,6%
TR	1.578.844.155	6,4%
CDI	518.376.578	2,1%
Total	24.495.281.586	100%



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

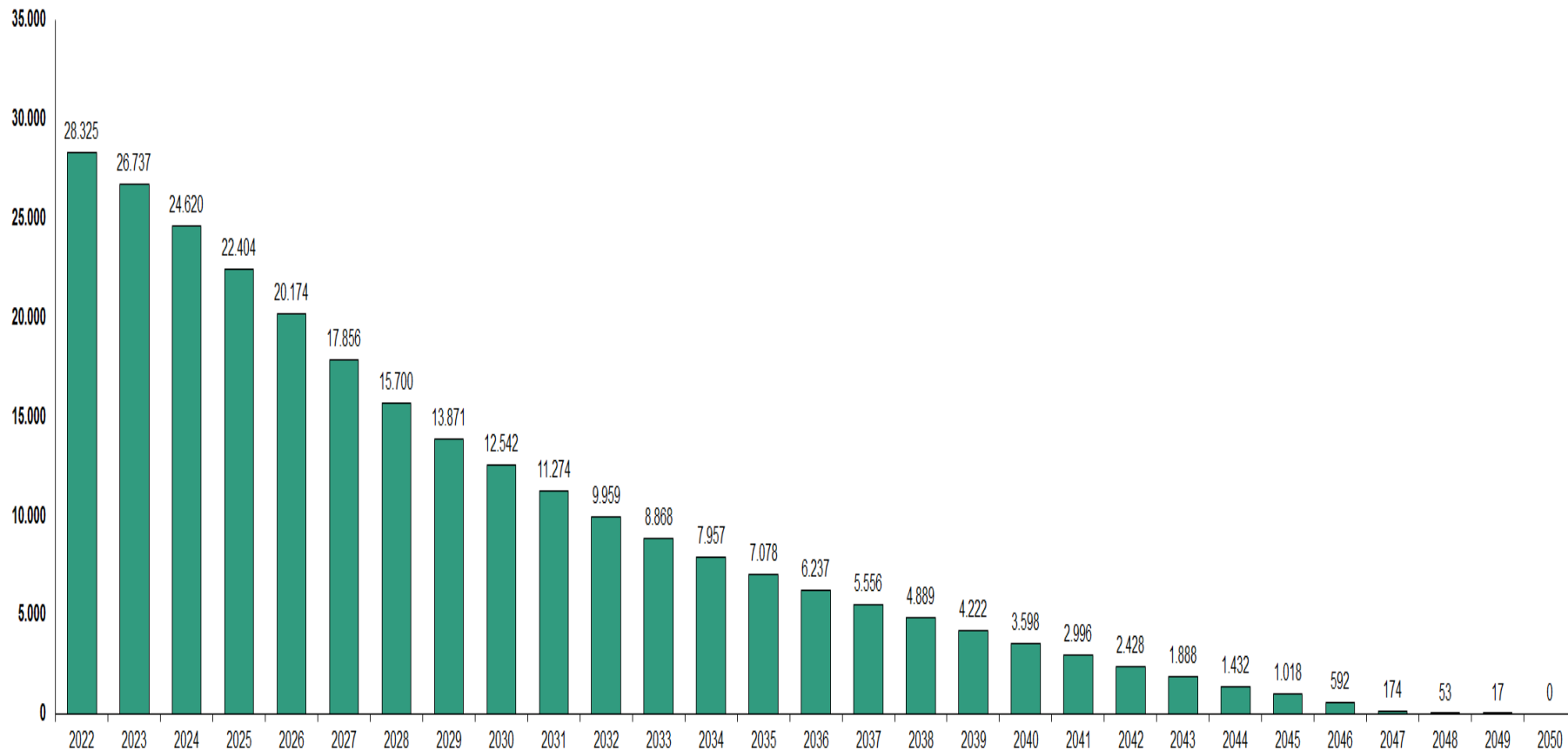
Projeção saldo devedor (operações contratadas)



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)

R\$ milhões



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/2022

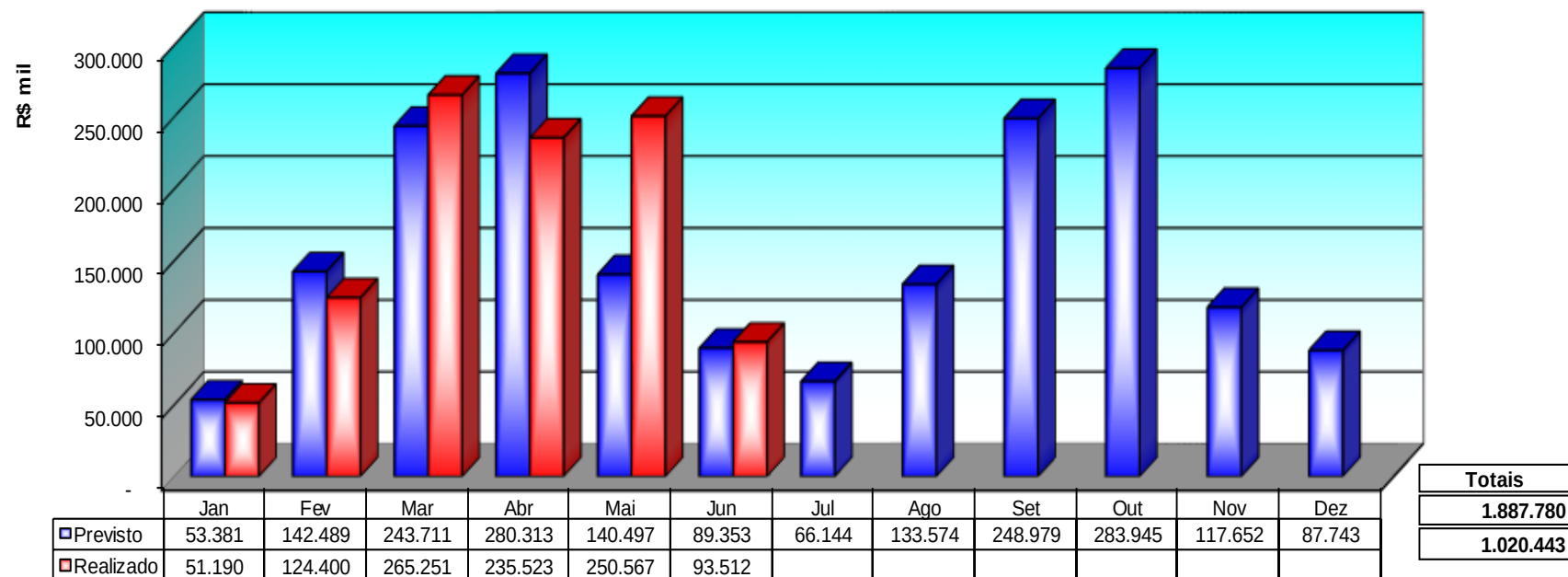
Em R\$ mil

Especificação	2020	2021	2022		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	1.027.505	957.540	444.866	436.976	881.842
Interna	458.047	962.431	575.577	568.814	1.144.391
Contratos	443.348	924.167	556.409	552.208	1.108.617
Encargos Sociais	14.699	38.264	19.168	16.606	35.774
Total	1.485.552	1.919.971	1.020.443	1.005.790	2.026.233

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

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

Dispêndios com a Dívida Pública – Em 2022



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Obs: Valores previstos a preços de 31/12/2021.

PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: 31/12/2021 - US\$ 1,00 = R\$ 5,1216

1.887.780

Gráfico 3D de barras empilhadas mostrando Encargos e Amortização em R\$ Mil de Jan a Dez. O eixo Y varia de 0 a 400.000. Os valores totais são 367.229 para Encargos e 653.214 para Amortização.

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Totais
Encargos	32.983	52.275	89.328	49.366	101.766	41.511	-	-	-	-	-	-	367.229
Amortização	18.207	72.126	175.923	186.157	148.801	52.001	-	-	-	-	-	-	653.214

Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

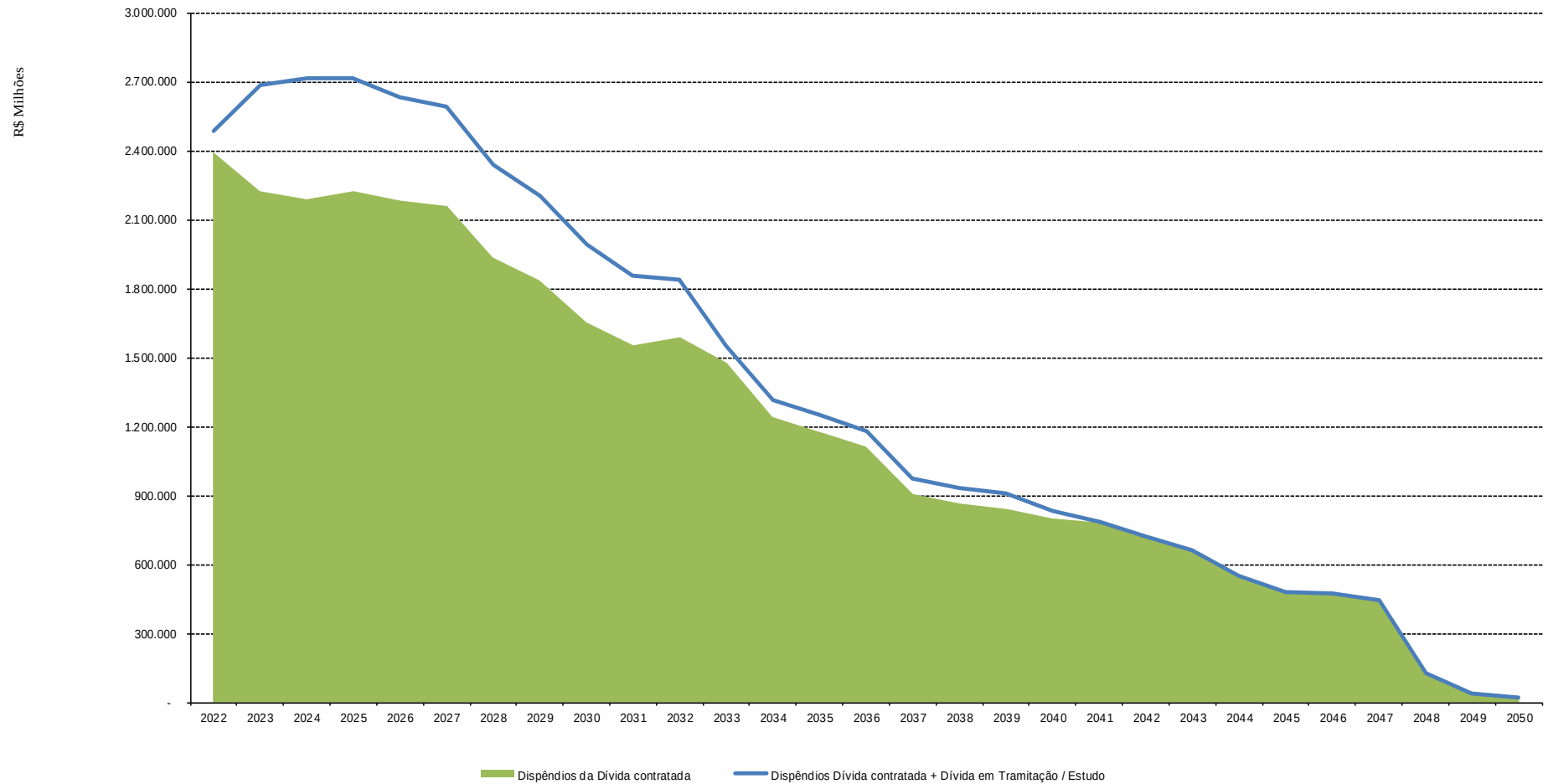
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Em R\$ mil Total
INTRA-LIMITE	26.007	0	52.430	0	52.955	26.690	25.538	25.538	25.541	25.538	25.541	25.538	311.316
TESOURO NACIONAL	26.007	0	52.430	0	52.955	26.690	25.538	25.538	25.541	25.538	25.541	25.538	311.316
TN / LEI 9.496/97	26.007	0	52.430	0	52.955	26.690	25.538	25.538	25.541	25.538	25.541	25.538	311.316
EXTRA-LIMITE	25.182	124.400	212.821	235.523	197.612	66.822	42.144	110.581	226.479	264.189	94.002	64.143	1.663.900
EXTERNA	0	0	169.308	194.852	53.591	27.116	0	0	179.878	221.974	30.999	22.370	900.088
BID	0	0	20.999	172.727	14.355	1.507	0	0	21.713	193.218	15.021	280	439.820
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	1.507	0	0	0	0	0	0	1.786
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	69.059	0	0	0	0	0	77.376	0	0	146.435
BID/APL - 1738	0	0	0	103.668	0	0	0	0	0	115.842	0	0	219.511
BID / PROCONFIS II -2841	0	0	0	0	756	0	0	0	0	0	760	0	1.516
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	5.845	0	0	0	0	0	6.512	0	12.357
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	6.063	0	0	0	0	0	6.052	0	12.115
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	1.690	0	0	0	0	0	1.698	0	3.388
BID PROSUS- 3262	0	0	20.999	0	0	0	0	0	21.713	0	0	0	42.712
BIRD	0	0	148.309	22.125	23.150	21.511	0	0	158.165	20.834	11.654	22.091	427.839
BIRD VIVER MELHOR - II A-7344	0	0	0	0	11.661	0	0	0	0	0	11.654	0	23.315
BIRD/PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	21.511	0	0	0	0	0	22.091	43.601
BIRD/PRODUZIR III - 7732	0	0	3.460	0	0	0	0	0	3.631	0	0	0	7.091
BIRD / PRODUZIR II A - 7327	0	0	0	0	11.489	0	0	0	0	0	0	0	11.489
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	6.632	0	0	0	0	0	7.561	0	0	14.192
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	14.685	0	0	0	0	0	17.661	0	0	0	32.346
BIRD/PDRS - 84150	0	0	0	15.493	0	0	0	0	0	13.274	0	0	28.767
BIRD/PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	86.120	0	0	0	0	0	90.526	0	0	0	176.646
BIRD/PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	44.043	0	0	0	0	0	46.348	0	0	0	90.391
OUTROS	0	0	0	0	16.085	4.099	0	0	0	7.921	4.324	0	32.429
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	4.099	0	0	0	0	4.324	0	8.423
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	7.867	0	0	0	0	7.921	0	0	15.788
JICA/BTS - BZ - P11 - IP - 036	0	0	0	0	8.218	0	0	0	0	0	0	0	8.218
INTERNA	25.182	124.400	43.513	40.671	144.022	39.706	42.144	110.581	46.601	42.215	63.003	41.772	763.811
BANCO DO BRASIL	2.548	79.063	2.311	3.088	108.400	3.429	2.695	70.907	2.724	2.377	24.065	2.605	304.212
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	105.874	0	0	0	0	0	21.459	0	127.333
BB / PROINFRA	0	60.799	0	0	0	0	0	52.588	0	0	0	0	113.387
BB / PROINFRA II	2.548	18.264	2.311	3.088	2.526	3.429	2.695	18.319	2.724	2.377	2.606	2.605	63.492
BANCO DO NORDESTE	0	0	6.017	0	0	0	0	0	4.266	0	0	0	10.283
BNB / PRODETUR (IIA, IIB, IIC)	0	0	6.017	0	0	0	0	0	4.266	0	0	0	10.283
BNDES	6.256	28.343	18.043	19.934	17.962	18.562	16.836	17.050	17.005	17.214	16.408	16.618	210.230
BNDES / PEF II - LEI 156	3.141	2.697	2.652	2.858	2.637	2.700	2.523	2.543	2.535	2.555	2.465	2.484	31.791
BNDES / PROCOPA	3.116	3.028	2.987	3.139	2.964	3.005	2.869	2.878	2.866	2.874	2.802	2.810	35.337
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	0	22.618	12.404	13.937	12.361	12.856	11.444	11.628	11.603	11.785	11.142	11.324	143.102
CAIXA	13.190	13.804	13.949	14.453	14.460	14.513	20.241	20.252	20.238	20.248	20.161	20.171	205.681
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	755	755	865	878	878	833	1.329	1.328	1.327	1.326	1.325	1.323	12.920
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	3.254	3.255	3.254	3.256	3.256	3.260	3.381	3.380	3.378	3.377	3.376	3.375	39.802
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.667	4.668	4.666	4.669	4.670	4.676	5.042	5.040	5.039	5.037	5.035	5.033	58.243
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	1.251	1.245	1.245	1.274	1.290	1.291	1.450	1.449	1.447	1.446	1.445	1.444	16.277
CEF/LEI 12.814/13 -MAP 1 SSA	304	307	307	307	306	343	324	324	323	323	323	323	3.813
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA -	1.629	1.629	1.699	2.007	2.155	2.157	6.689	6.687	6.684	6.682	6.679	6.676	51.373
CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	509	509	508	508	508	508	587	586	585	585	584	583	6.560
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 1	822	1.436	1.406	1.555	1.397	1.444	1.439	1.459	1.454	1.473	1.394	1.414	16.694
TESOURO NACIONAL	3.188	3.190	3.193	3.196	3.199	3.202	2.373	2.373	2.369	2.376	2.369	2.379	33.405
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASE	355	357	358	360	362	364	350	350	350	350	350	350	4.257
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/	18	19	19	19	19	19	29	29	29	29	29	29	285
TN / MP 778 e 783/17	2.814	2.815	2.816	2.817	2.818	2.819	1.994	1.994	1.990	1.997	1.990	2.000	28.863
TOTAL	51.190	124.400	265.251	235.523	250.567	93.512	67.683	136.119	252.020	289.728	119.543	89.681	1.975.216
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2020)	10.408	17.844	19.877	9.647	10.042	71							67.888
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	40.782	106.557	245.374	225.876	240.525	93.441	67.683	136.119	252.020	289.728	119.543	89.681	1.907.328
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCELAMENTOS	3.188	3.190	3.193	3.196	3.199	3.202	2.373	2.373	2.369	2.376	2.369	2.379	33.405
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	37.594	103.366	242.181	222.680	237.326	90.239	65.310	133.747	249.651	287.352	117.174	87.302	1.873.923

Nota : Cotação US\$ / R\$ 5,238

SERV. A PAGAR 2019 REALIZADO.----->
PREVISÃO RP 2021----->
(PREVISÃO+REALIZADO) DISPÊNDIO 2021----->
PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2021----->
PREV. ORÇAMENTÁRIA (REAL+PREVISTA) 2020

67.888
121.000
1.873.923
1.863.068
1.927.035

Perfil de Dispendios



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas

R mil

Ano	Amortização	Outros encargos	Total
2022	1.632.414	762.001	2.394.415
2023	1.497.311	730.547	2.227.858
2024	1.497.913	693.785	2.191.698
2025	1.576.863	646.343	2.223.206
2026	1.581.899	599.528	2.181.427
2027	1.602.707	560.576	2.163.283
2028	1.411.352	523.185	1.934.537
2029	1.347.659	486.506	1.834.165
2030	1.206.591	450.280	1.656.871
2031	1.137.611	416.324	1.553.935
2032	1.204.076	383.529	1.587.606
2033	1.126.178	349.406	1.475.584
2034	923.418	317.958	1.241.377
2035	886.619	292.889	1.179.508
2036	843.826	268.169	1.111.995
2037	662.286	244.900	907.187
2038	644.520	222.948	867.468
2039	644.013	200.925	844.938
2040	625.126	178.545	803.671
2041	630.152	155.376	785.527
2042	589.733	131.813	721.546
2043	555.904	108.140	664.044
2044	465.758	85.172	550.930
2045	417.036	64.917	481.953
2046	428.491	45.603	474.094
2047	419.992	22.414	442.406
2048	123.407	6.719	130.126
2049	38.278	1.207	39.485
2050	18.961	719	19.680
Total	25.740.095	8.950.426	34.690.520

Fonte: SDP

Base: 31.12.2021

Posição: 30.06.2022

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas + tramitação + em estudo

R mil

Ano	Amortização	Encargos	Total
2022	1.655.214	834.737	2.489.951
2023	1.615.414	1.070.325	2.685.739
2024	1.706.922	1.008.890	2.715.812
2025	1.791.080	924.169	2.715.249
2026	1.796.116	840.601	2.636.717
2027	1.826.319	765.027	2.591.346
2028	1.644.359	693.731	2.338.090
2029	1.580.667	621.747	2.202.413
2030	1.439.598	551.949	1.991.547
2031	1.370.618	484.278	1.854.896
2032	1.424.236	418.499	1.842.736
2033	1.190.568	361.884	1.552.453
2034	987.809	328.715	1.316.524
2035	951.010	301.924	1.252.934
2036	908.216	275.503	1.183.720
2037	726.677	250.492	977.169
2038	708.911	226.818	935.728
2039	708.403	203.073	911.477
2040	657.321	178.975	836.295
2041	630.152	155.376	785.527
2042	589.733	131.813	721.546
2043	555.904	108.140	664.044
2044	465.758	85.172	550.930
2045	417.036	64.917	481.953
2046	428.491	45.603	474.094
2047	419.992	22.414	442.406
2048	123.407	6.719	130.126
2049	38.278	1.207	39.485
2050	18.961	719	19.680
Total	28.377.170	10.963.418	39.340.587

Fonte: SDP

Base: 31.12.2021

Posição: 30.06.2022

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 30/06/22

R\$ 1

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2022
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)					1.639								-
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS)				298.438									-
BID 2295/OC-BR (PDA)						3.865							-
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)				448.005									-
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)					5.880								-
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)					5.668								-
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			14.684										-
BID 1738/OC-BR (APL)					734								-
BIRD 7327-0 BR (PRODUZIR 2ª ETAPA - I)													-
BIRD 7344-0 BR (VIVER MELHOR II)					11.308								-
BIRD 7411-0 BR (PREMAR I)						55.177							-
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)			2.420		11.141								-
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)				28.659									-
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)			60.224										-
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			30.800										-
BIRD 84150 (PDRS)				66.955									-
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)													-
FIDA 696-BR (PRODECAR)													-
JBIC I													-
JBIC II													-
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)			10.270										-
TOTAL	0	0	118.397	842.058	36.371	59.042	0	0	0	0	0	0	0
GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	0	0	0	842.058	36.371	59.042	0	0	0	0	0	0	937.470
BANCO BRADESCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
BANCO SANTANDER	0	0	118.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.397

Notas:

1) Não houve pagamentos de dívida em moeda estrangeira nos meses de janeiro e fevereiro de 2022.

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 30/06/2022

	milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Lei Estadual	Finalidade	Observações
PROFISCO II	US\$	40,0	BID	SEFAZ	14.120 / 2019	Programa de Modernização e Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado da Bahia	Contrato celebrado em 19 de abril de 2022
TOTAIS CONTRATADOS	R\$						
	US\$	40,0					

Operações de crédito em tramitação

Posição: 30/06/2022

Projeto	Em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Onde Está	Próximos Passos
PROINFRA III (1ª Etapa)	R\$	228,0	BANCO DO BRASIL	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	PGFN	Secretário Especial de Fazenda autoriza a assinatura do contrato-->Assinar contrato
TOTAIS A CONTRATAR	R\$	228,0				
	USD\$	-				

Operações de crédito em estudo

Posição: 30/06/2022

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
PROINFRA III - 2ª ETAPA (FUNDO GARANTIDOR PONTE SSA / ITAPARICA - SVO)	R\$	1.272	BANCO DO BRASIL	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MOBILIDADE URBANA	R\$	200	BRB	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO / CONDER
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO À NOVA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE SALVADOR	R\$	100	CEF	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO / CONDER
PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	USD\$	150	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA - CAF	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TOTAL EM R\$		1.572		
TOTAL EM USD\$		150		

Notas:

(1) A 20ª Revisão do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Estado da Bahia (PAF), assinada em 29 de outubro de 2021, estabeleceu como **Espaço Fiscal** (valor limite para inclusão de novas dívidas no PAF) o **montante de aproximadamente R\$ 3.408.985 mil**, sendo R\$ 253 mil referentes a saldo remanescente da 19ª revisão, válido a partir desta 20ª revisão, e R\$ 3.408.732 mil referentes a acréscimo, válido de 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2022.

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

Emissão : 06/07/2022 - 11:08:51
SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : 30/06/2022

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			1.681.527.948,11		1.401.912.608,66		279.615.339,45	
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento			430.252.536,13		213.424.860,91		216.827.675,23	
BID / PROD NACIONAL 2912	23/04/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	42.140.614,00	220.732.536,13	40.745.487,00	213.424.860,91	1.395.127,00	7.307.675,23
BID / PROFISCO - II-4970	19/04/2022	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	40.000.000,00	209.520.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	209.520.000,00
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento			1.047.600.000,00		991.370.070,00		56.229.930,00	
BIRD / PREMAR II - 8580	31/05/2016	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	200.000.000,00	1.047.600.000,00	189.265.000,00	991.370.070,00	10.735.000,00	56.229.930,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola			203.675.411,98		197.117.677,75		6.557.734,23	
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.284.746,51	203.675.411,98	28.341.865,96	197.117.677,75	942.880,55	6.557.734,23
Interna			3.787.906.585,53		3.040.248.852,23		747.657.733,30	
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento			1.311.293.568,47		1.311.183.336,49		110.231,98	
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	15/02/2018	314 - URTJLP	637.783.737,32	1.311.293.568,47	637.730.122,96	1.311.183.336,49	53.614,36	110.231,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.476.613.017,06		1.729.065.515,74		747.547.501,32	
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,39	189.913.686,55	5.671.529,68	124.148.468,24	3.004.381,71	65.765.218,31
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	58.660.480,84	1.932.425,28	42.300.340,82	747.387,55	16.360.140,02
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,40	636.809.299,63	26.912.424,30	589.106.721,23	2.179.218,10	47.702.578,40
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	06/11/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	424.149.315,68	18.762.702,89	410.711.211,34	613.898,90	13.438.104,34
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	121.966.854,99	3.600.891,08	78.822.669,86	1.970.974,99	43.144.185,13
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	30.963.151,41	1.336.221,45	29.249.577,38	78.281,96	1.713.574,03
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	825.741.599,43	12.179.448,87	266.605.308,78	25.543.271,79	559.136.290,65
CEF / LEI 8.211/02 MOR/SAN	03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.607.155,16	188.408.628,54	8.594.025,26	188.121.218,10	13.129,90	287.410,44
Total			5.469.434.533,64		4.442.161.460,89		1.027.273.072,75	

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT /Gerência da Dívida Pública

Emissão : 06/07/2022 - 11:12:09

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Junho de 2022

Em Valores R\$ mil

Operação de Crédito Num. Contrato	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	63.564	31.431	68.400	57.395	55.565	-15.629	0	0	0	0	0	0	260.725
Externa	63.564	10.360	10.100	57.395	55.565	-7.308	0	0	0	0	0	0	189.675
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	0	-7.308	0	0	0	0	0	0	-7.308
BID / PRODETUR NACIONAL - 2912 - OC	0	0	0	0	0	-7.308	0	0	0	0	0	0	-7.308
BIRD / PDRS - 84150	15.210	10.360	10.100	3.966	0	0	0	0	0	0	0	0	39.637
BIRD / PDRS - 84150 - BR	15.210	10.360	10.100	3.966	0	0	0	0	0	0	0	0	39.637
BIRD / PREMAR II - 8580	48.354	0	0	53.428	55.565	0	0	0	0	0	0	0	157.347
BIRD / PREMAR II - 8580 - BR	48.354	0	0	53.428	55.565	0	0	0	0	0	0	0	157.347
Interna	0	21.071	58.300	0	0	-8.322	0	0	0	0	0	0	71.050
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	11.510	0	0	0	-8.322	0	0	0	0	0	0	3.188
CEF/CT. CAS 399.745-29	0	11.510	0	0	0	-8.322	0	0	0	0	0	0	3.188
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	-300	3.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.694
CEF/CT.MAP1 406.146-41	0	-300	3.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.694
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	9.861	54.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.167
CEF / METRO SSA - 443.345-24	0	9.861	54.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.167

Operações de Crédito – Previsão de Ingressos Contratadas/Tramitação/Estudo

Posição 30/06/2022

Em R\$ mil

PROGRAMAS	INTERNA					EXTERNA					TOTAL				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1) PRODETUR	0	0	0	0	0	26.130	0	0	0	0	26.130	0	0	0	0
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	0	0	0	0	26.130	0	0	0	0	26.130	0	0	0	0
2) VIVER MELHOR	6.830	9.444	0	0	0	0	0	0	0	0	6.830	9.444	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	6.830	9.444	0	0	0	0	0	0	0	0	6.830	9.444	0	0	0
3) PROJETO MOBILIDADE URBANA	355.851	325.280	0	0	0	0	0	0	0	0	355.851	325.280	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA I	47.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.454	0	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.368	0	0	0	0
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	295.029	325.280	0	0	0	0	0	0	0	0	295.029	325.280	0	0	0
4) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	0	0	0	0	0	42.838	0	0	0	0	42.838	0	0	0	0
BIRD / PDRS	0	0	0	0	0	42.838	0	0	0	0	42.838	0	0	0	0
5) PROSEMIÁRIDO	0	0	0	0	0	7.364	0	0	0	0	7.364	0	0	0	0
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	0	0	0	0	7.364	0	0	0	0	7.364	0	0	0	0
6) 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
7) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	53.196	17.620	0	0	0	0	0	0	0	0	53.196	17.620	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	51.491	17.620	0	0	0	0	0	0	0	0	51.491	17.620	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	1.705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.705	0	0	0	0
8) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	13.734	32.400	0	0	0	0	0	0	0	0	13.734	32.400	0	0	0
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	13.734	32.400	0	0	0	0	0	0	0	0	13.734	32.400	0	0	0
9) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0	0	0	233.851	0	0	0	0	233.851	0	0	0	0
BIRD / PREMAR II	0	0	0	0	0	233.851	0	0	0	0	233.851	0	0	0	0
10) PROFISCO	0	0	0	0	0	54.512	61.307	60.809	34.076	12.517	54.512	61.307	60.809	34.076	12.517
BID / PROFISCO II	0	0	0	0	0	54.512	61.307	60.809	34.076	12.517	54.512	61.307	60.809	34.076	12.517
11) PROINFRA	228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228.000	0	0	0	0
BB / PROINFRA III - 1ª Etapa (Infraestrutura)	228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228.000	0	0	0	0
12) PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	0	0	0	0	0	586.511	62.641	62.641	62.641	62.641	586.511	62.641	62.641	62.641	62.641
CAF / PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	0	0	0	0	0	586.511	62.641	62.641	62.641	62.641	586.511	62.641	62.641	62.641	62.641
13) PROINFRA	1.272.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.272.000	0	0	0	0
BB / PROINFRA III - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO)	1.272.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.272.000	0	0	0	0
14) Mobilidade Urbana	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
BRB / MOBILIDADE URBANA	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
15) Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
CEF-FINISA / Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador)	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
TOTAIS	2.179.721	434.744	0	0	0	951.205	123.948	123.450	96.717	75.158	3.130.926	558.692	123.450	96.717	75.158

FONTE: SAF/DEPAT/GEPU/CADIP - base : 31/12/2020

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

30/06/2022

Em R\$ mil

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO				A REALIZAR			% (f/c)
	Interna (a)	Externa (b)	Subtotal (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	(e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	
1) PRODETUR BID/PRODETUR Nacional - Ba	0 0	26.130 26.130	26.130 26.130	0 0	-7.308 -7.308		-7.308 -7.308	0 0	33.437 33.437	33.437 33.437	-28,0% -28,0%
2) VIVER MELHOR CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	6.830 6.830	0 0	6.830 6.830	0 0	0 0		0 0	6.830 6.830	0 0	6.830 6.830	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	355.851 47.454 13.368 295.029	0 0 0 0	355.851 47.454 13.368 295.029	144.167 0 0 144.167	0 0 0 0		144.167 0 0 144.167	211.684 47.454 13.368 150.862	0 0 0 0	211.684 47.454 13.368 150.862	40,5% 0,0% 0,0% 48,9%
4) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL BIRD / PDRS	0 0	42.838 42.838	42.838 42.838	0 0	39.637 39.637		39.637 39.637	0 0	3.201 3.201	3.201 3.201	92,5% 92,5%
5) PROSEMIÁRIO FIDA / PROSEMIÁRIO	0 0	7.364 7.364	7.364 7.364	0 0	0 0		0 0	0 0	7.364 7.364	7.364 7.364	0,0% 0,0%
6) 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%
7) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	53.196 51.491 1.705	0 0 0	53.196 51.491 1.705	11.428 11.428 0	0 0 0		11.428 11.428 0	41.768 40.063 1.705	0 0 0	41.768 40.063 1.705	21,5% 22,2% 0,0%
8) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	13.734 13.734	0 0	13.734 13.734	3.188 3.188	0 0		3.188 3.188	10.546 10.546	0 0	10.546 10.546	23,2% 23,2%
9) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS BIRD / PREMAR II	0 0	233.851 233.851	233.851 233.851	0 0	157.347 157.346,51		157.347 157.347	0 0	76.504 76.504	76.504 76.504	67,3% 67,3%
10) PROFISCO BID / PROFISCO II	0 0	54.512 54.512	54.512 54.512	0 0	0 0		0 0	0 0	54.512 54.512	54.512 54.512	0,0% 0,0%
11) PROINFRA BB / PROINFRA III - 1ª Etapa (Infraestrutura)	228.000 228.000	0 0	228.000 228.000	0 0	0 0		0 0	228.000 228.000	0 0	228.000 228.000	0,0% 0,0%
12) PONTE SSA / ITAPARICA - SVO CAF / PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	586.511 586.511	0 0	586.511 586.511	0 0	0 0		0 0	586.511 586.511	0 0	586.511 586.511	0,0% 0,0%
13) PROINFRA BB / PROINFRA III - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO)	1.272.000 1.272.000	0 0	1.272.000 1.272.000	0 0	0 0		0 0	1.272.000 1.272.000	0 0	1.272.000 1.272.000	0,0% 0,0%
14) Mobilidade Urbana BRB / MOBILIDADE URBANA	200.000 200.000	0 0	200.000 200.000	0 0	0 0		0 0	200.000 200.000	0 0	200.000 200.000	0,0% 0,0%
15) Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador CEF / FINISA (Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador)	50.000 50.000	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0		0 0	50.000 50.000	0 0	50.000 50.000	0,0% 0,0%
TOTAIS	2.766.231	364.695	3.130.926	158.783	189.675		348.459	2.607.448	175.019	2.782.467	11,1%

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Obs: As taxas de câmbio praticadas nas datas de efetivo ingresso de recursos contratados em moeda estrangeira podem implicar saldo a realizar negativo.

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

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

Posição: 30.06.2022

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)	
	2021	6.955	773	0	773	11,11%
	2022	11.988	357	2.774	3.131	26,12%
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					
	2022	R.C.L. Ajustada (C)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			(D) / (C)
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)	
	48.430	357	2.774	3.131	6,46%	
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º * Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008 DISPÊNDIO MÉDIO ANUAL DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS ATÉ O FINAL DAS OPERAÇÕES, C/ AMORTIZAÇÕES, JUROS E DEMAIS ENCARGOS, NÃO PODERÁ EXCEDER 11,5% DA RCL;	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS (1) <i>VERSUS</i> RCL					
		RCLmédia projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)	
	2022	28.397	2.394	96	2.490	8,8%
	MÉDIA 2022-2047	27.707	1.327	168	1.495	5,4%
	MÉDIA 2022-2050	27.625	1.196	151	1.347	4,8%
Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	MÉDIA 2022-2050	27.625	1.178	151	1.328	4,8%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL			DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LÍQUIDA} <i>VERSUS</i> RCL			
	RCL Ajustada (G)		CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO
			12.541	11.571	0,26	0,24
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL	JUNHO/2021 A MAIO/2022	48.430	GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL			
			SALDO GARANTIDO (H)			(H) / (G)
			0			0,00%

Nota: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

Obs) Em abril de 2022, foi realizada baixa de Garantia e Contragarantia referente ao Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira, por decurso do prazo de 20 anos estabelecido na Resolução nº20 de 2001 do Senado Federal.

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

Exercício de competência dos dados utilizados na análise	2017	2018	2019	2020
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida	72,89%	75,11%	74,83%	75,55%
Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas (Média ponderada com base no triênio encerrado no exercício de referência)	96,38%	96,33%	95,36%	92,83%
Índice de Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta	87,58%	108,46%	29,59%	9,44%
Classificação do Indicador "Endividamento"	B	B	B	B
Classificação do Indicador "Poupança Corrente"	C	C	C	B
Classificação do Indicador "Índice de Liquidez"	A	C	A	A
Classificação da CAPAG	C	C	C	B

Fonte:

- 1) Boletins de Finanças dos Entes Subnacionais, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional, para os dados com competência 2017, 2018 e 2019.
- 2) Nota Técnica SEI nº 20717/2021/ME, disponibilizada em 06 de maio de 2021, para os dados com competência 2020.

Notas:

- 1) A classificação da CAPAG atribuída ao ente em um determinado exercício, vigora até a avaliação do PAF realizada no exercício seguinte.

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

Programa de Ajuste Fiscal

Quadro de Acompanhamento de Metas

DESCRIÇÃO	Realizado 2021		METAS (PAF 2021 - 2023)		
	Avaliação SEFAZ-BA	Status	2021	2022	2023
Meta 1 - Endividamento - DC / RCL (%)	64,59	Cumprida	≤ 71,86	≤ 78,01	≤ 70,86
Meta 2 - Resultado Primário (em R\$ milhões)	5.764	Cumprida	> 2.094	> -1.658	> -1.759
Meta 3 - Despesa com Pessoal/RCL (%)	44,40	Cumprida	≤ 57%	≤ 57%	≤ 57%
<i>Meta 3 - Despesa com Pessoal/RCL (%) - Valores projetados</i>			47,95	53,16	53,16
Meta 4 - Arrecadação Própria (R\$ milhões)	38.906	Cumprida	> 36.925	> 34.981	> 37.111
Meta 5 - Gestão Pública	Compromissos	Cumprida	Compromissos		
Meta 6 - Disponibilidade de Caixa Líquida (R\$ milhões)	7.120	Cumprida	≥ 0	-	-
<i>Meta 6 - Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) - Valores projetados</i>			4.122	3.506	3.152

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Notas:

(1) Em 29 de outubro de 2021, foi assinada a 20ª revisão do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Estado da Bahia, estabelecendo as metas para o triênio 2021-2023.

(2) A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia emitiu, em 28 de abril de 2022, o Relatório sobre a Execução do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal relativo ao exercício de 2021, em que apresenta uma estimativa quanto ao cumprimento das metas.