Governo do
Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

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

OUTUBRO- 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

Outubro/2018			
Especificação	Contratado	Liberado	%
Externa	**10.752.672**	**9.163.479**	**38%**
BID	4.636.105	4.073.298	17%
BIRD	5.878.646	4.904.457	20%
Outros	237.921	185.724	1%
Interna	**11.944.931**	**10.658.232**	**44%**
Tesouro Nacional (1)	5.568.379	5.568.379	23%
Bancos Federais	6.232.797	4.946.098	20%
Outros (2)	143.754	143.754	1%
Precatórios Vencidos e Não Pagos (3)	4.563.108	4.563.108	**19%**
Dívida Consolidada (DC)	**27.260.710**	**24.384.818**	**100%**
Deduções (4)	5.715.966	5.715.966	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	**21.544.744**	**18.668.853**	
Receita Corrente Liquida (RCL)	31.280.250	31.280.250	
DC / RCL	**0,87**	**0,78**	
DCL / RCL	**0,69**	**0,60**	

(1) Inclui parcelamentos de encargos sociais das Adm. 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.

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

Emissão : 13/11/2018 - 10:37:09
SDP - Sistema da Dívida Pública

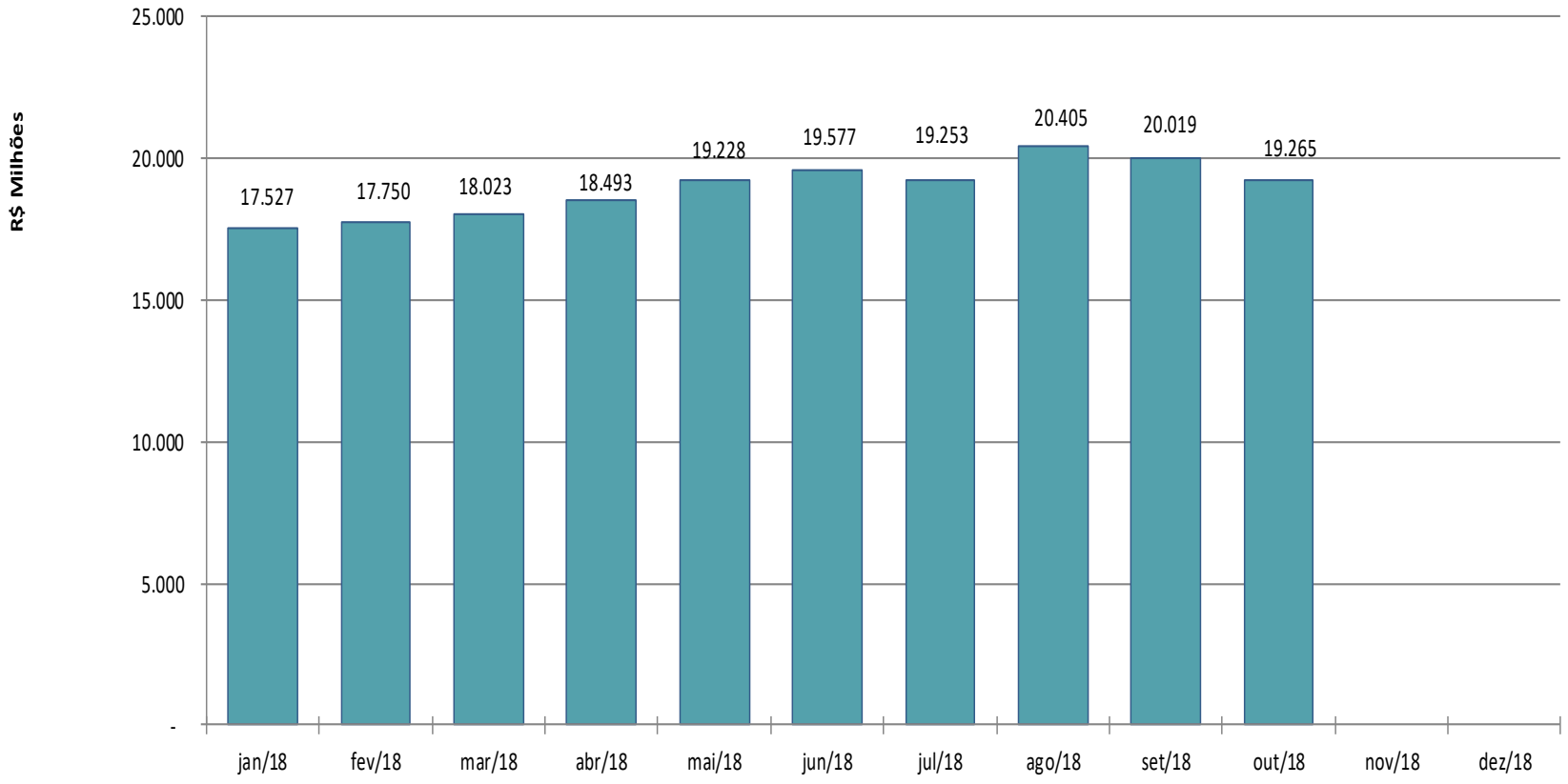
Posição em: 31/10/2018 Situação: 1 - Contratada

Em 1,00

Operação de Crédito	Saldo Contratado			Saldo Liberado		
	Moeda Origem	Moeda	%	Moeda Origem	Moeda	%
Administração Direta		**27.120.563.337,98**	**99,5**		**24.244.671.425,98**	**99,4**
Externa		**10.752.671.807,27**	**39,4**		**9.163.478.691,19**	**37,6**
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento		**4.636.105.338,57**	**17,0**		**4.073.297.616,67**	**16,7**
BID / PCR II - 1191	12.388.597,13000	46.057.087,55	0,2	12.388.597,12000	46.057.087,51	0,2
BID / DBTS - 878	45.925.279,73573	170.736.412,47	0,6	45.925.279,73573	170.736.412,47	0,7
BID / APL - 1738	3.402.966,73000	12.651.209,41	0,0	3.402.966,71000	12.651.209,34	0,1
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	7.605.259,82000	28.274.074,43	0,1	7.605.259,82000	28.274.074,43	0,1
BID / PDA - 2295	9.391.355,74000	34.914.243,23	0,1	9.266.355,74000	34.449.530,73	0,1
BID / PROCONFIS I - 2081	286.300.000,03000	1.064.377.510,11	3,9	286.300.000,03000	1.064.377.510,11	4,4
BID / PROD NACIONAL 2912	50.790.257,75000	188.822.941,24	0,7	7.632.078,19000	28.373.777,09	0,1
BID / PROFISCO - 2914	45.032.175,84000	167.416.120,12	0,6	34.668.756,89000	128.888.037,49	0,5
BID / PROCONFIS II - 2841	586.200.000,00000	2.179.315.740,00	8,0	586.200.000,00000	2.179.315.740,00	8,9
BID / PROSUS - 3262	200.000.000,00000	743.540.000,00	2,7	102.260.601,31000	380.174.237,49	1,6
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento		**5.878.645.709,00**	**21,6**		**4.904.457.133,72**	**20,1**
BIRD / PRODUZIR II A - 7327	18.087.679,84000	67.244.567,34	0,2	18.087.679,84000	67.244.567,34	0,3
BIRD / VIVER MELHOR II A 7344	20.224.155,92000	75.187.344,46	0,3	20.224.155,92000	75.187.344,46	0,3
BIRD / PRODUZIR III - 7732	25.527.000,00000	94.901.727,90	0,3	25.527.000,00000	94.901.727,90	0,4
BIRD / SWAP - 79510	55.644.162,12000	206.868.301,51	0,8	55.644.162,12000	206.868.301,51	0,8
BIRD / PREMAR I - 7411	42.015.766,68000	156.202.015,79	0,6	42.015.766,68000	156.202.015,79	0,6
BIRD / PDRS - 84150	150.000.000,00000	557.655.000,00	2,0	50.359.336,34000	187.220.904,71	0,8
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	400.000.000,00000	1.487.080.000,00	5,5	400.000.000,00000	1.487.080.000,00	6,1
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	669.760.000,00000	2.489.966.752,00	9,1	669.760.000,00000	2.489.966.752,00	10,2
BIRD / PREMAR II - 8580	200.000.000,00000	743.540.000,00	2,7	37.600.000,00000	139.785.520,00	0,6
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agricola		**182.713.319,69**	**0,7**		**130.516.500,80**	**0,5**
FIDA / PRODECAR - 696	7.293.913,00709	37.477.583,81	0,1	7.293.913,00709	37.477.583,81	0,2
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	28.265.878,30000	145.235.735,88	0,5	18.107.297,69000	93.038.916,99	0,4
JBIC		**55.207.440,00**	**0,2**		**55.207.440,00**	**0,2**
JICA / BTS - BZ-P11 - IP - 036	1.676.000.000,00000	55.207.440,00	0,2	1.676.000.000,00000	55.207.440,00	0,2
Interna		**16.367.891.530,71**	**60,0**		**15.081.192.734,79**	**61,8**
BANCO DO BRASIL S/A		**2.008.728.894,39**	**7,4**		**2.008.728.894,39**	**8,2**
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	389.684.184,95000	1.448.728.894,39	5,3	389.684.184,94910	1.448.728.894,39	5,9
BB / PROINFRA	560.000.000,00000	560.000.000,00	2,1	560.000.000,00000	560.000.000,00	2,3
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		**104.026.399,57**	**0,4**		**104.026.399,57**	**0,4**
BNB / PRODETUR I A	1.681.294,27298	6.250.547,72	0,0	1.681.294,27308	6.250.547,72	0,0
BNB / PRODETUR I B	3.281.233,38112	12.198.641,34	0,0	3.281.233,38132	12.198.641,34	0,1
BNB / PRODETUR I C	3.953.858,40956	14.699.259,41	0,1	3.953.858,40956	14.699.259,41	0,1
BNB / PRODETUR I D	858.713,50202	3.192.439,19	0,0	858.713,50102	3.192.439,18	0,0
BNB / PRODETUR II A	4.574.584,60390	17.006.933,18	0,1	4.574.584,60390	17.006.933,18	0,1
BNB / PRODETUR II B	6.681.846,95850	24.841.102,44	0,1	6.681.846,95850	24.841.102,44	0,1
BNB / PRODETUR II C	6.949.855,09780	25.837.476,30	0,1	6.949.855,09780	25.837.476,30	0,1
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimeto		**1.708.406.419,78**	**6,3**		**1.649.117.753,25**	**6,8**
BNDES / PEF I - B	5.802.671,33638	11.850.493,93	0,0	5.802.671,33640	11.850.493,93	0,0
BNDES / PMAE - PGE	92.401,34459	188.706,46	0,0	92.401,34459	188.706,46	0,0
BNDES / PROCOPA	99.046.529,38143	202.277.576,54	0,7	99.046.529,38153	202.277.576,54	0,8
BNDES / PEF II - LEI 156	89.246.003,20210	182.262.471,55	0,7	89.246.003,20210	182.262.471,55	0,7
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	642.344.696,28629	1.311.827.171,30	4,8	613.313.615,57021	1.252.538.504,77	5,1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**2.411.635.501,22**	**8,8**		**1.184.225.371,84**	**4,9**
CEF / LEI 8.211/02 MOR/SAN	195.814,85264	4.262.013,22	0,0	195.814,85684	4.262.013,31	0,0
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	2.322.732,89856	50.555.502,69	0,2	2.063.978,66976	44.923.580,86	0,2
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	2.589.046,15319	56.351.950,69	0,2	291.383,60643	6.342.117,39	0,0
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	28.735.162,70574	625.435.923,51	2,3	26.475.082,78642	576.244.095,86	2,4
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	19.145.447,69430	416.710.734,59	1,5	18.531.548,79828	403.348.902,37	1,7
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	5.510.110,47097	119.930.451,29	0,4	1.865.655,74802	40.606.978,21	0,2
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	8.640.130,86959	188.056.990,84	0,7	375.216,91121	8.166.793,34	0,0
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	1.412.537,00553	30.744.610,55	0,1	55.181,52054	1.201.054,81	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	98.532.476,33	0,4	48.283.949,49410	98.532.476,33	0,4
OUTROS		**4.573.186.835,75**	**16,8**		**4.573.186.835,75**	**18,8**
DESENVALE	11.984.038,60000	11.984.038,60	0,0	11.984.038,60000	11.984.038,60	0,0
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	4.561.202.797,14000	4.561.202.797,14	16,7	4.561.202.797,14000	4.561.202.797,14	18,7
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		**5.561.907.480,00**	**20,4**		**5.561.907.480,00**	**22,8**
TN / BONUS 91/94 - DMLP	107.156.383,69000	397.121.557,96	1,5	107.156.383,69000	397.121.557,96	1,6
TN / LEI 8.727/93 - VINCENDA	249.548,66895	5.431.557,98	0,0	249.548,66895	5.431.557,98	0,0
TN / LEI 9.496/97	4.753.145.226,20220	4.753.145.226,20	17,4	4.753.145.226,20220	4.753.145.226,20	19,5
TN / PARC LEI 11.941/09	1.964.304,32530	1.964.304,33	0,0	1.964.304,32530	1.964.304,33	0,0
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	79.678.634,17000	79.678.634,17	0,3	79.678.634,17000	79.678.634,17	0,3
TN / PARC MP 778/17 PREV RFB	302.420.681,40000	302.420.681,40	1,1	302.420.681,40000	302.420.681,40	1,2
TN / PARC MP 778/17 PREV PGFN	4.641.093,74000	4.641.093,74	0,0	4.641.093,74000	4.641.093,74	0,0
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGFN	6.394.042,45000	6.394.042,45	0,0	6.394.042,45000	6.394.042,45	0,0
TN / PARC MP 783/17 PASEP RFB	7.723.315,82000	7.723.315,82	0,0	7.723.315,82000	7.723.315,82	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)	3.187.835,80000	3.187.835,80	0,0	3.187.835,80000	3.187.835,80	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		**140.146.859,05**	**0,5**		**140.146.859,05**	**0,6**
Interna		**140.146.859,05**	**0,5**		**140.146.859,05**	**0,6**
OUTROS		**133.675.165,64**	**0,5**		**133.675.165,64**	**0,5**
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS	131.770.356,88000	131.770.356,88	0,5	131.770.356,88000	131.770.356,88	0,5
EMBASA PROCESSO 139926/06	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.904.808,76000	1.904.808,76	0,0	1.904.808,76000	1.904.808,76	0,0
TESOURO NACIONAL		**6.471.693,41**	**0,0**		**6.471.693,41**	**0,0**
TN / PARC - PASEP	745.403,14000	745.403,14	0,0	745.403,14000	745.403,14	0,0
TN / PARC - INSS	2.609.295,38000	2.609.295,38	0,0	2.609.295,38000	2.609.295,38	0,0
TN / PARC - FGTS	1.982.342,85000	1.982.342,85	0,0	1.982.342,85000	1.982.342,85	0,0
TN / PARC - INSS (UNEB)	1.134.652,04000	1.134.652,04	0,0	1.134.652,04000	1.134.652,04	0,0
TOTAL		**27.260.710.197,03**	**100,0**		**24.384.818.285,03**	**100,0**

Relatório de saldo devedor

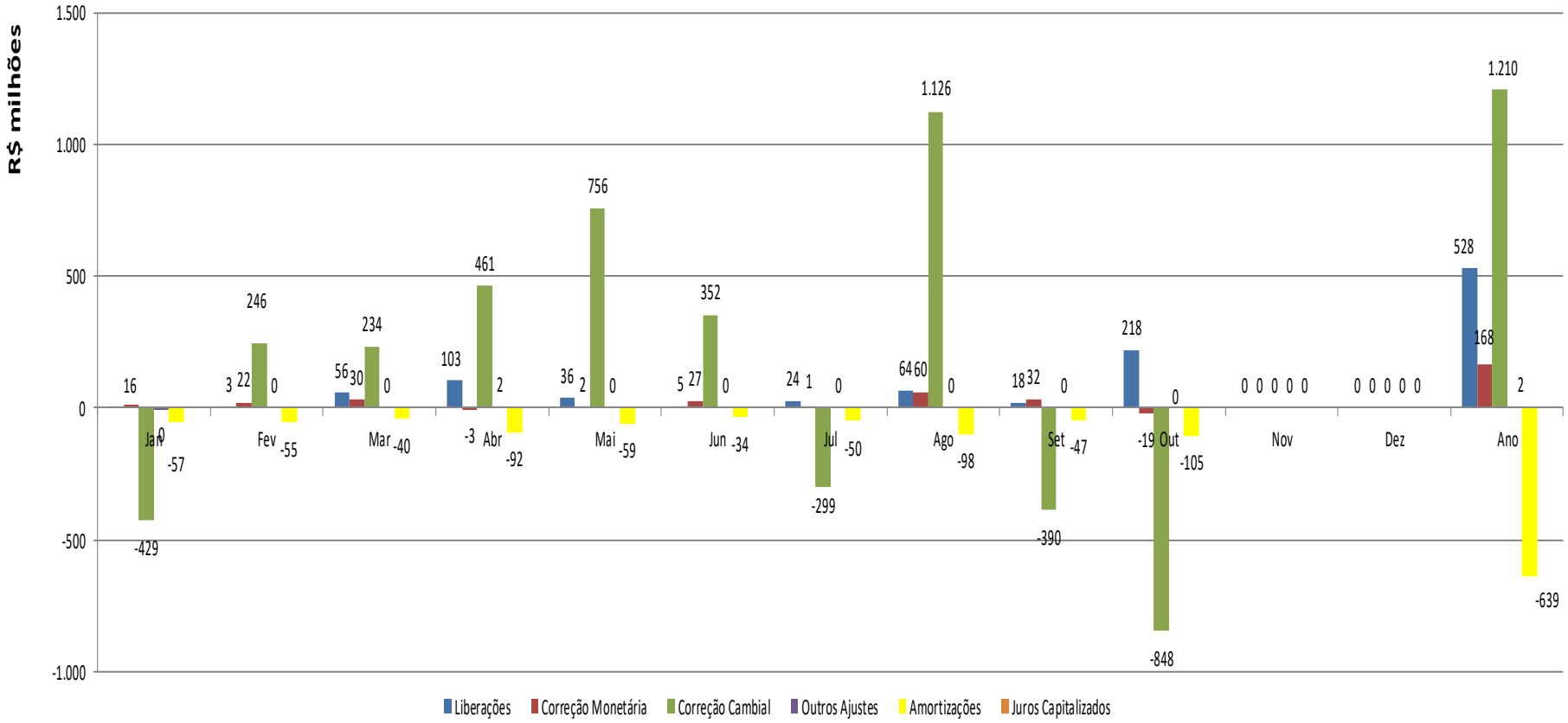
Estoque da dívida pública (contratual)



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.

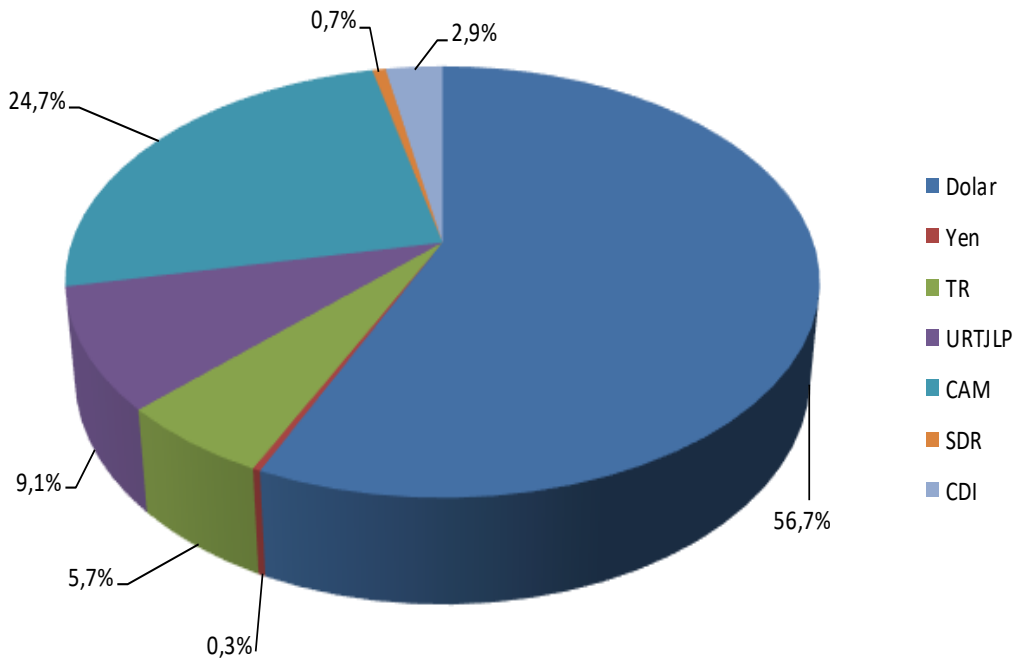
3) Nos meses de fevereiro a maio, houve desvalorização do real em relação ao dólar, acarretando um acréscimo de R$ 1.697 bilhão no estoque da dívida. No quadrimestre, o acréscimo líquido é de R$ 1.268

4) Com a expectativa das eleições para Presidente em 2018 houve uma queda na valorização do dolar frente ao real, reduzindo o estoque da dívida em R$ 848 Milhões

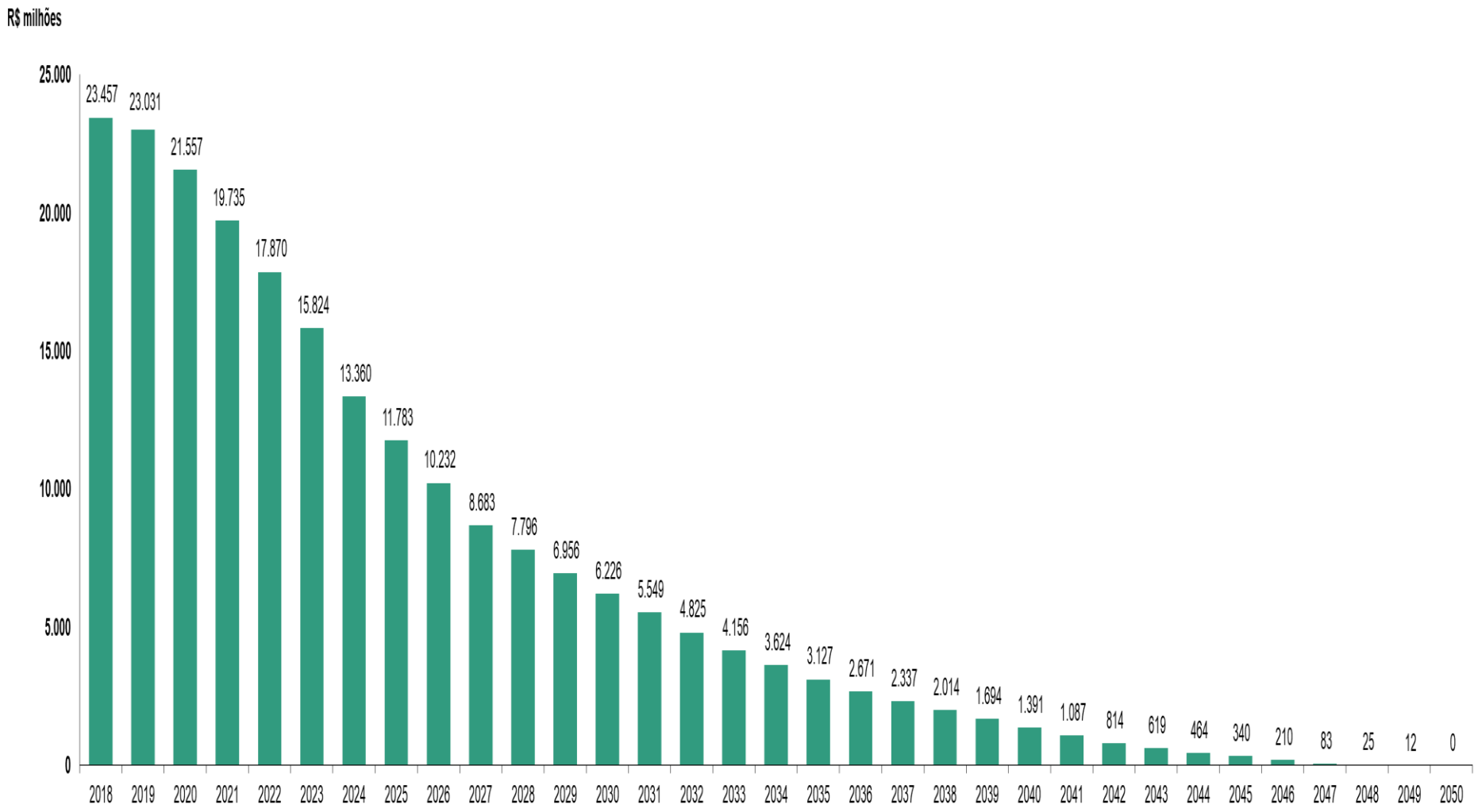
Composição do saldo devedor da dívida pública (contratual)

Moeda / Índice em 31 Outubro 2018

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
Dolar	10.927.632	56,7%
Yen	55.207	0,3%
TR	1.091.124	5,7%
URTJLP	1.747.650	9,1%
CAM	4.753.145	24,7%
SDR	130.517	0,7%
CDI	560.000	2,9%
Total	**19.265.275**	**100%**



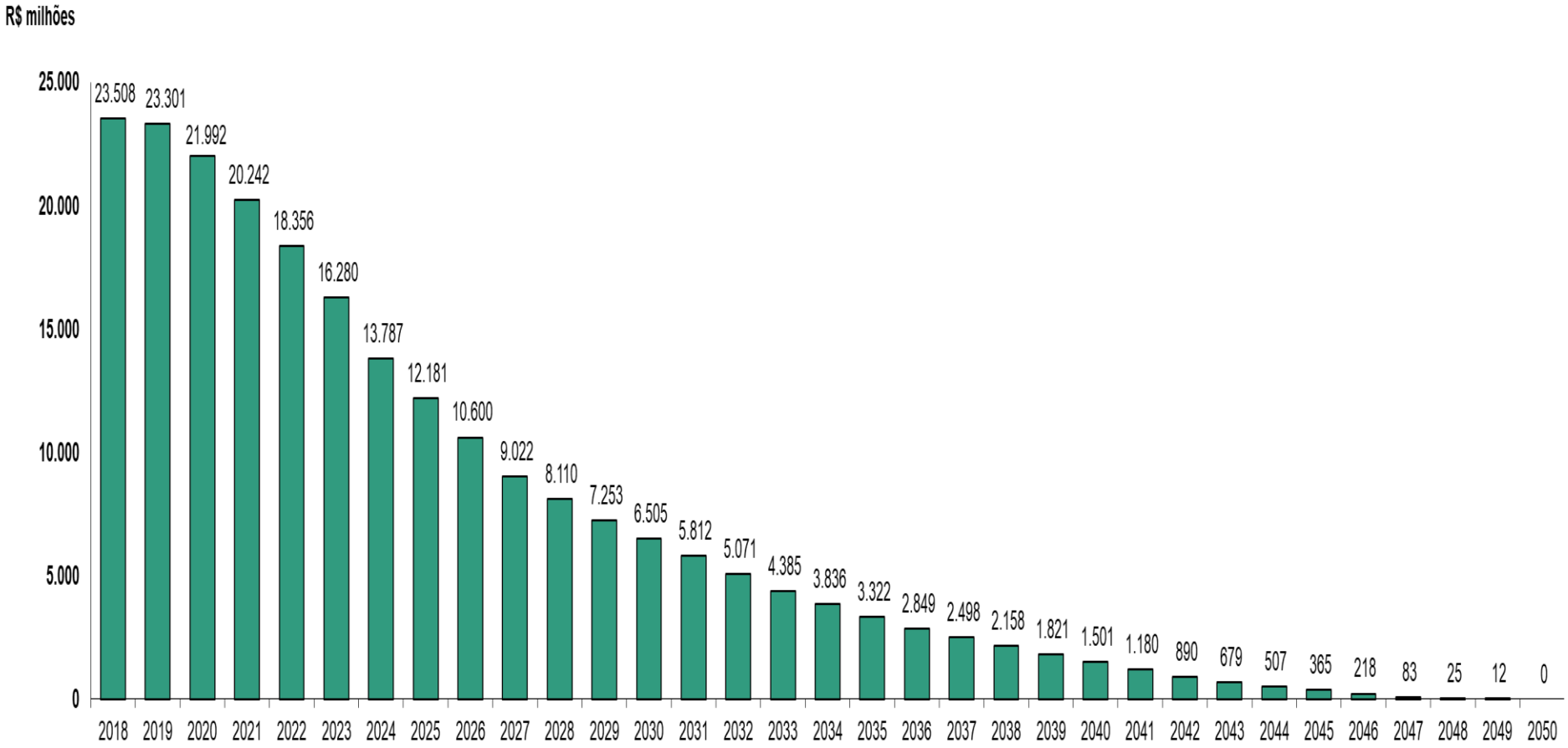
Projeção saldo devedor (operações contratadas)



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 outubro/2018

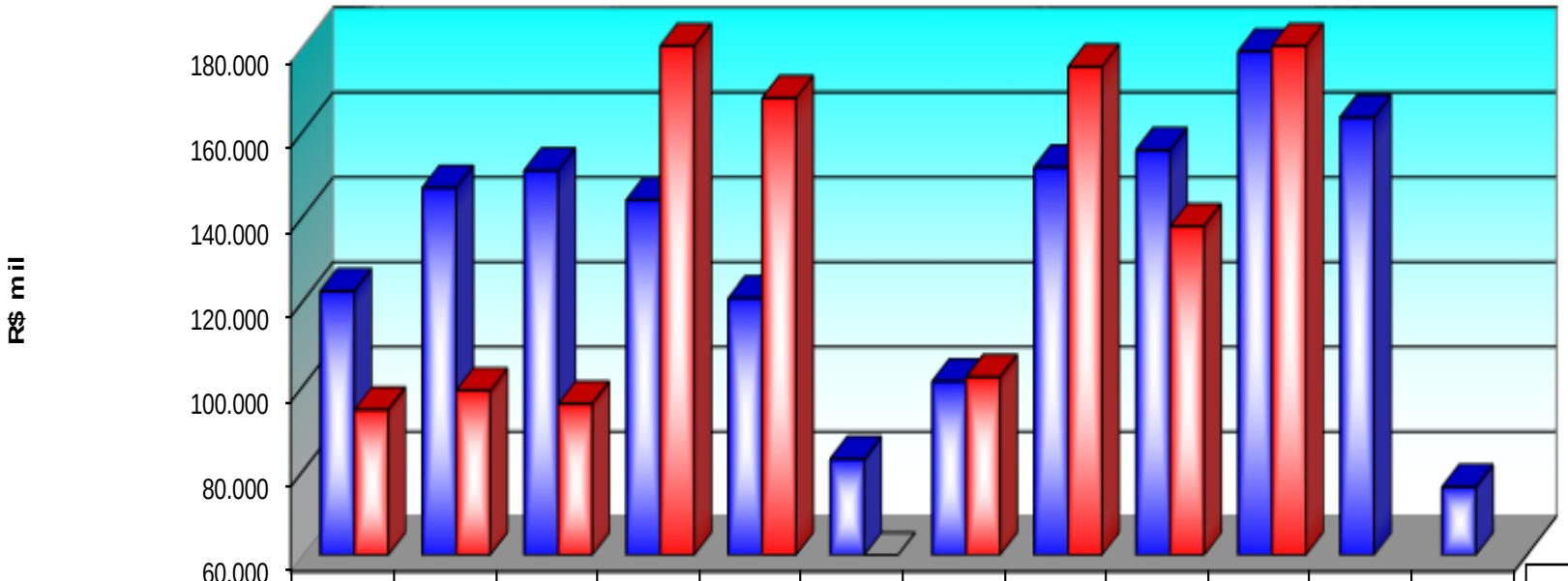
Em R$ mil

Especificação	2016	2017	2018		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	493.568	510.368	624.701	73.581	698.282
Interna	910.824	822.875	713.210	244.942	958.152
Contratos	877.963	802.409	278.114	114.049	392.164
Encargos Sociais	32.862	20.466	435.095	130.892	565.988
Total	**1.404.393**	**1.333.243**	**1.337.911**	**318.523**	**1.656.434**

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

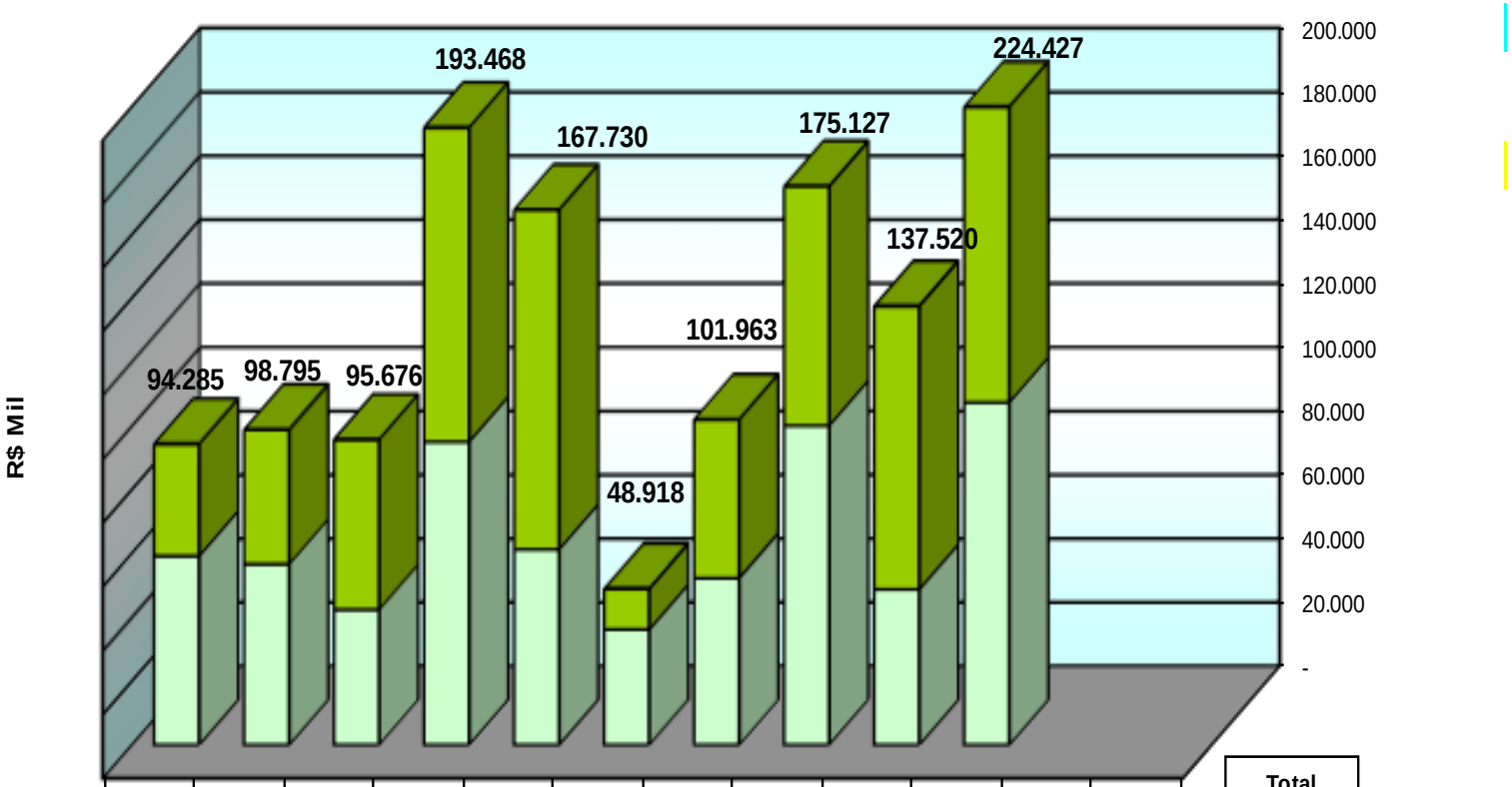


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsto	122.241	146.548	150.670	143.706	120.558	82.685	100.945	151.405	155.454	178.699	163.150	76.095	**1.592.156**
Realizado	94.285	98.795	95.679	193.468	167.730	48.918	101.963	175.127	137.520	224.427			**1.337.911**

Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

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

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	49.713	75.061	88.733	117.102			678.829
Amortização	59.197	56.653	42.394	94.988	61.240	36.183	52.251	100.066	48.787	107.324			659.082

Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

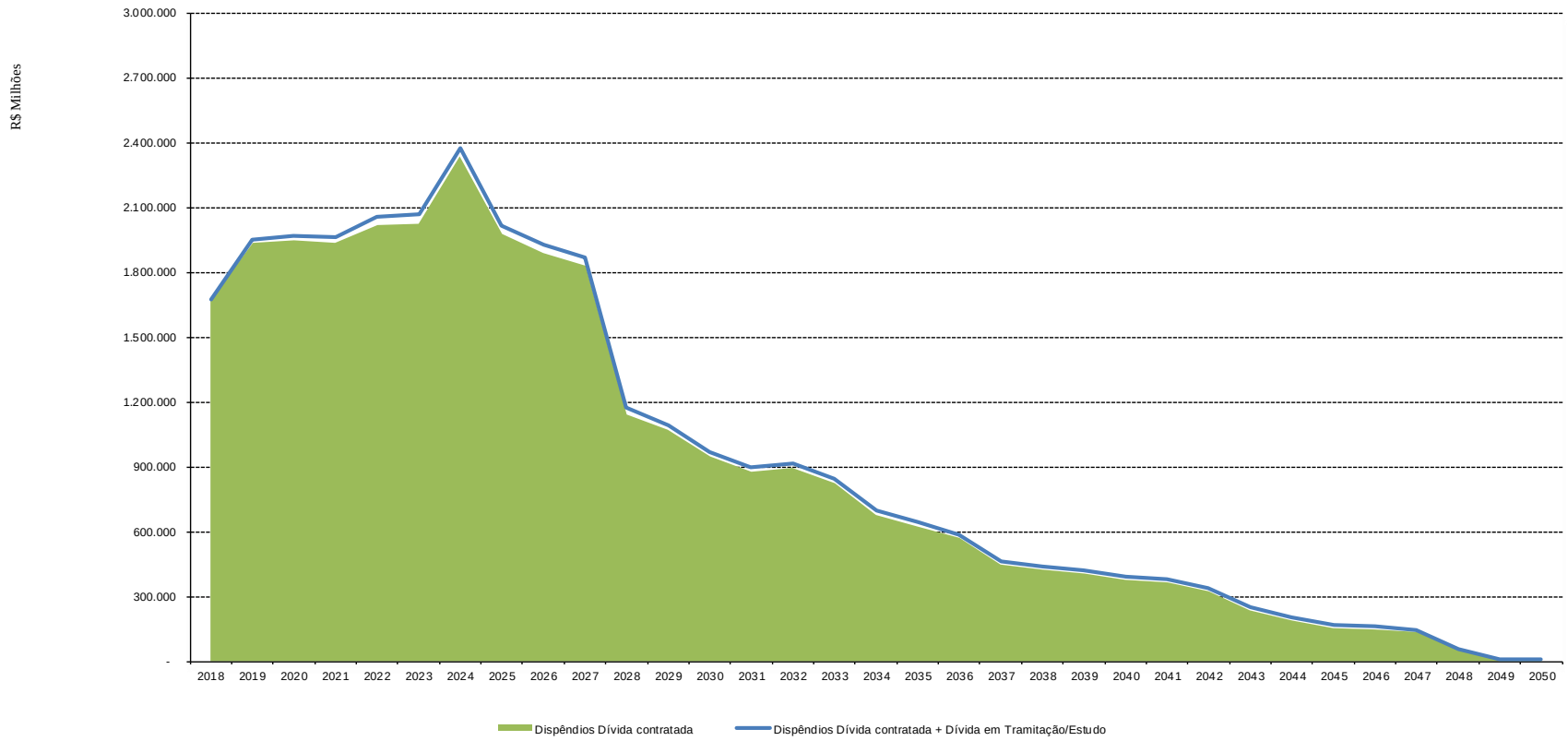
Em R$ mil

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	47.484	23.796	311	57.178	23.787	41.523	309.730
TESOURO NACIONAL	18.922	20.125	818	51.493	23.478	817	47.484	23.796	311	57.178	23.787	41.523	309.730
TN / BONUS 91/94 - DMLP	0	0	0	8.645	0	0	0	0	0	10.256	0	0	18.901
TN / LEI 8.727/93 - VINCENDA	818	818	818	817	817	817	630	311	311	311	326	326	7.120
TN / LEI 9.496/97	18.104	19.307	0	42.030	22.661	0	46.854	23.485	0	46.611	23.460	41.197	283.708
EXTRA-LIMITE	75.363	78.670	94.862	141.975	144.252	48.101	54.480	151.331	130.843	167.249	183.224	69.989	1.346.703
EXTERNA	27.063	33.075	65.563	113.912	46.995	22.490	25.729	41.704	100.761	141.044	36.330	37.251	698.282
BID	21.893	33.075	3.594	108.298	4.819	1.389	25.729	41.704	0	132.436	7.344	772	387.419
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	1.398	0	0	0	0	0	1.408	0	2.807
BID/ APL - 1738	0	0	0	0	626	0	0	0	0	0	630	0	1.256
DBTS-878/ OC-BR A	0	33.075	0	0	0	0	0	41.704	0	0	0	0	74.779
DBTS-878/ OC-BR B	0	0	1.095	0	0	0	0	0	1.361	0	0	0	2.456
BID/ PCR II - 1191	21.893	0	0	0	0	0	25.729	0	0	0	0	0	47.621
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	59.454	0	0	0	0	0	69.709	0	0	129.163
BID / PROCONFIS II -2841	0	0	0	48.844	0	0	0	0	0	62.727	0	0	111.571
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	1.389	0	0	0	0	0	772	2.161
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	2.117	0	0	0	0	0	3.148	0	5.265
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	679	0	0	0	0	0	2.158	0	2.837
BID PROSUS- 3262	0	0	2.499	0	0	0	0	0	5.005	0	0	0	7.504
BIRD	5.170	0	61.969	5.614	28.221	17.321	0	0	100.761	8.608	17.617	33.141	278.420
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	8.803	0	17.530
BIRD VIVER MELHOR - II A-7344	0	0	0	0	8.742	0	0	0	0	0	8.814	0	17.556
BIRD/ PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	17.321	0	0	0	0	0	16.570	33.891
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	1.266	0	0	0	0	0	2.109	0	0	0	3.375
BIRD/ PRODUZIR III - 7732	0	0	2.819	0	0	0	0	0	4.097	0	0	0	6.916
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	4.094	0	0	0	0	0	5.634	0	16.570	26.298
BIRD/ PROINCLUSÃO I - 8177 / PROINCLU	0	0	57.884	0	0	0	0	0	94.555	0	0	0	152.439
BIRD/ PDRS - 84150	0	0	0	1.520	0	0	0	0	0	2.974	0	0	4.493
OUTROS	0	0	0	0	13.954	3.781	0	0	0	0	11.370	3.338	32.443
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	3.781	0	0	0	0	0	3.338	7.119
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	5.792	0	0	0	0	0	3.370	0	9.162
JICA/ BTS - BZ - P11 - IP - 036	0	0	0	0	8.162	0	0	0	0	0	8.000	0	16.162
INTERNA	48.300	45.594	29.299	28.063	97.258	25.611	28.751	109.627	30.082	26.205	146.894	32.738	648.421
BANCO DO BRASIL	0	4.508	0	0	50.678	0	0	62.229	0	0	91.885	0	209.300
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	50.678	0	0	0	0	0	91.885	0	142.562
BB / PROINFRA	0	4.508	0	0	0	0	0	62.229	0	0	0	0	66.737
BANCO DO NORDESTE	2.597	2.618	7.372	2.671	2.809	2.954	2.995	2.938	9.482	2.846	3.049	3.053	45.384
BNB / PRODETUR (IA, IB, IC, ID)	2.597	2.618	2.546	2.671	2.809	2.954	2.995	2.938	3.187	2.846	3.049	3.053	34.263
BNB / PRODETUR (IIA, IIB, IIC)	0	0	4.826	0	0	0	0	0	6.295	0	0	0	11.121
BNDES	29.762	22.534	8.122	11.483	29.227	8.165	11.304	30.035	6.059	8.982	28.346	5.687	199.706
BNDES / PEF II - LEI 156	7.155	0	0	3.177	0	0	3.182	0	0	3.186	0	0	16.700
BNDES/ PEF I A	2.188	2.174	2.150	2.148	2.127	2.116	2.102	2.087	0	0	0	0	17.092
BNDES / PEF I - B	2.199	2.186	2.153	2.165	2.134	2.132	2.118	2.100	2.098	2.067	2.066	2.049	25.468
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	3.708	3.650	3.769	3.537	3.697	3.639	44.341
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	14.231	14.199	0	0	21.126	0	0	22.004	0	0	22.393	0	93.954
CAIXA	13.986	13.977	11.846	11.949	12.582	12.528	12.485	12.456	12.569	12.368	21.432	21.800	169.978
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	217	224	229	237	247	282	307	312	333	348	559	559	3.853
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/ SAN	2.187	2.188	2.183	2.178	2.173	2.168	2.163	2.158	2.153	2.148	2.314	2.308	26.322
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	3.163	3.162	3.161	3.160	3.397	3.396	38.437
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.437	4.436	4.434	4.433	4.462	4.481	4.480	4.479	4.499	4.518	4.897	4.895	54.451
CEF/ LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	1.834	1.833	4.486
CEFLEI 12.814/13 -/ MAP 1 SSA	7	7	7	7	7	7	7	7	10	12	144	144	363
CEF/ LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	0	0	0	3	4	4	4	4	4	5.768	5.766	11.558
CEF/ LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	73	73	73	73	73	73	73	73	75	75	452	452	1.636
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	2.135	2.126	0	113	714	764	764	740	815	691	755	731	10.348
TESOURO NACIONAL	1.955	1.957	1.959	1.960	1.962	1.964	1.966	1.970	1.972	2.009	2.183	2.198	24.055
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	315	316	317	318	319	321	322	323	324	325	341	343	3.884
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/09	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	29	29	326
TN / MP 778 e 783/17	1.614	1.614	1.615	1.615	1.616	1.616	1.617	1.620	1.621	1.657	1.813	1.826	19.844
TOTAL	94.285	98.795	95.679	193.468	167.730	48.918	101.963	175.127	131.154	224.427	207.011	111.512	1.656.434
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	101.963	175.127	131.154	224.427	207.011	111.512	1.596.443
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	1.966	1.970	1.972	2.009	2.183	2.198	24.055
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	80.636	95.313	71.541	173.147	159.688	46.802	99.998	173.157	129.182	222.418	204.828	109.314	1.572.389

Nota : Cotação US$ / R$ 3,7177

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	Outros 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: 31.10.2018

Obs: Não contempla operação CEF/Seguro Habitacional URBIS

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas + tramitação + em estudo

R$ mil

Ano	Amortização	Encargos	Total
2018	997.646	677.213	1.674.859
2019	1.176.377	773.278	1.949.655
2020	1.193.773	774.442	1.968.215
2021	1.228.695	735.997	1.964.691
2022	1.359.766	697.040	2.056.806
2023	1.435.388	631.440	2.066.828
2024	1.810.294	565.362	2.375.656
2025	1.522.037	495.743	2.017.781
2026	1.490.941	435.406	1.926.347
2027	1.486.212	380.267	1.866.478
2028	834.098	338.348	1.172.446
2029	784.480	309.947	1.094.428
2030	685.358	283.116	968.474
2031	636.208	259.681	895.889
2032	679.279	236.865	916.145
2033	630.438	212.487	842.925
2034	506.139	190.029	696.168
2035	474.494	170.625	645.119
2036	435.577	152.906	588.483
2037	327.675	136.906	464.580
2038	317.930	122.443	440.374
2039	315.709	107.941	423.650
2040	301.076	93.448	394.525
2041	301.942	78.501	380.443
2042	275.763	63.469	339.231
2043	200.219	50.297	250.517
2044	164.601	39.859	204.460
2045	138.321	30.028	168.349
2046	143.640	20.069	163.710
2047	133.105	9.607	142.712
2048	56.973	2.440	59.413
2049	11.067	446	11.513
2050	11.067	191	11.258
Total	**22.066.289**	**9.075.841**	**31.142.130**

Fonte: SDP

Base: 31.12.2017
Posição: 31.10.2018

Obs: Não contempla operação CEF/Seguro Habitacional URBIS

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 31/10/2018

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						8.766					13.880
BID 1191/OC-BR (PCR II)							273						273
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)					664								664
BID 1738/OC-BR (SECTI-APL)													-
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS)				11.038						18.101			29.139
BID 2295/OC-BR (PDA)						1.352							1.352
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)				9.068						16.288			25.356
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)					1.006								1.006
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)					322								322
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			110						3.223				3.333
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						2638				2.762
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)				760						1.463			2.223
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)			1.945						44.623				46.568
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			607						16.268				16.875
BIRD 84150 (PDRS)				282						772			1.054
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)									1.358				1.358
TOTAL	967	5.114	2.842	21.148	19.498	19.239	273	8.766	68.110	36.624	0	0	182.581

GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	967	0	2.842	0	1.347	18.210	0	8.766	0	36.624	0	0	68.755
BANCO BRADESCO	0	5.114	0	0	18.151	1.029	0	0	68.110	0	0	0	92.404
BANCO SANTANDER	0	0	0	21.148	0	0	273	0	0	0	0	0	21.422

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: 31/10/2018

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

Operações de crédito em tramitação

Posição: 31/10/2018

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 17ª 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 31.10.2018
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

Emissão : 19/11/2018 - 14:26:21

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : 31/10/2018

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				**2.589.500**		**1.000.307**		**1.589.193**
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento				**1.137.962**		**575.154**		**562.808**
BID / PDA - 2295	27/06/2012	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	10.000	37.177	9.875	36.712	125	465
BID / PROD NACIONAL 2912	24/04/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	50.823	188.944	7.665	28.495	43.158	160.449
BID / PROFISCO - 2914	17/12/2013	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	45.270	168.300	34.907	129.772	10.363	38.528
BID / PROSUS - 3262	30/12/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	200.000	743.540	102.261	380.174	97.739	363.366
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento				**1.301.195**		**327.006**		**974.189**
BIRD / PDRS - 84150	29/08/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	150.000	557.655	50.359	187.221	99.641	370.434
BIRD / PREMAR II - 8580	31/05/2016	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	200.000	743.540	37.600	139.786	162.400	603.754
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agricola				**150.344**		**98.147**		**52.197**
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.260	150.344	19.101	98.147	10.159	52.197
Interna				**4.002.053**		**2.715.069**		**1.286.985**
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimeto				**1.311.827**		**1.252.539**		**59.289**
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	15/02/2018	314 - URTJLP	642.345	1.311.827	613.314	1.252.539	29.031	59.289
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				**2.690.226**		**1.462.530**		**1.227.696**
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	382	8.318	2.298	50.010
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.092	633.195	26.832	584.003	2.260	49.192
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	1.927	41.951	3.644	79.323
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.415	30.787	57	1.244	1.357	29.544
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				**6.591.554**		**3.715.376**		**2.876.178**

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda — **Emissão : 19/11/2018 - 14:31:25**

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

Referência : Outubro 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**	**24.420**	**63.642**	**18.194**	**218.167**	**0**	**0**	**528.277**
Externa	**1.953**	**1.415**	**56.034**	**100.669**	**22.552**	**4.593**	**10.110**	**53.807**	**18.194**	**212.894**	**0**	**0**	**482.221**
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 / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	0	0	0	0	18.194	0	0	0	18.194
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	10.110	0	0	0	0	0	33.289
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	184.500	0	0	270.138
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	0	0	0	0	0	53.807	0	28.394	0	0	82.201
Interna	**0**	**1.247**	**215**	**1.843**	**13.333**	**0**	**14.309**	**9.835**	**0**	**5.273**	**0**	**0**	**46.056**
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0	204
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	0	0	0	0	6.560	0	0	5.440	0	0	0	0	12.000
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	1.247	0	1.843	6.175	0	656	3.644	0	5.273	0	0	18.839
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	0	0	0	0	0	0	0	547	0	0	0	0	547
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
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	0	0	0	0	0	0	13.653	0	0	0	0	0	13.653

Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudo

Posição:31/10/2018

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 : 31/12/2017

(*) Operações em tramitação

Ingresso de recursos

31/10/2018 — 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**	**18.194**	**18.194**	**0**	**109.973**	**109.973**	**14,2%**
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	128.167	128.167	0	18.194	18.194	0	109.973	109.973	14,2%
2) VIVER MELHOR	**21.409**	**0**	**21.409**	**204**	**0**	**204**	**21.205**	**0**	**21.205**	**1,0%**
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	204	0	204	15.284	0	15.284	1,3%
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**	**1.144**	**0**	**1.144**	**219.785**	**0**	**219.785**	**0,5%**
CEF/MOBILIDADE URBANA I	61.192	0	61.192	547	0	547	60.645	0	60.645	0,9%
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.362	0	13.362	0	0	0	13.362	0	13.362	0,0%
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	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**	**33.289**	**33.289**	**0**	**12.346**	**12.346**	**72,9%**
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	45.635	45.635	0	33.289	33.289	0	12.346	12.346	72,9%
10) PROSUS	**0**	**385.070**	**385.070**	**0**	**270.138**	**270.138**	**0**	**114.932**	**114.932**	**70,2%**
BID / PROSUS	0	385.070	385.070	0	270.138	270.138	0	114.932	114.932	70,2%
11) PROINVESTE	**72.579**	**0**	**72.579**	**13.653**	**0**	**13.653**	**58.926**	**0**	**58.926**	**18,8%**
BNDES PRO INVESTE	72.579	0	72.579	13.653	0	13.653	58.926	0	58.926	18,8%
12) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	**114.029**	**0**	**114.029**	**30.839**	**0**	**30.839**	**83.190**	**0**	**83.190**	**27,0%**
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	92.737	0	92.737	12.000	0	12.000	80.737	0	80.737	12,9%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	21.292	0	21.292	18.839	0	18.839	2.453	0	2.453	88,5%
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 URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SA	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**	**82.201**	**82.201**	**0**	**136.127**	**136.127**	**37,7%**
BIRD / PREMAR II	0	218.328	218.328	0	82.201	82.201	0	136.127	136.127	37,7%
15) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, MOBILIDAD	**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**	**46.056**	**482.221**	**528.277**	**511.826**	**451.289**	**963.115**	***35,4%***

FONTE: SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP - base : 31/12/2017

(*) 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: Outubro/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	6.616	528	963	1.491	**22,5%**
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	31.280	528	963	1.491	**4,8%**
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	2	1.675	**5,5%**
	MÉDIA 2018-2022	31.146	1.904	19	1.947	**6,2%**
	MÉDIA 2018-2027	32.188	1.958	29	1.913	**6,0%**
	MÉDIA 2018-2050	37.621	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**	NOVEMBRO/2017 A OUTUBRO/2018	31.280	21.545	18.669	0,69	**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			**0,29%**

Nota: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

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

Exercício de referência >	**2018**
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida >	72,89%
Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas >	96,38%
Índice de Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta >	87,58%
Classificação do Indicador "Endividamento" >	B
Classificação do Indicador "Poupança Corrente" >	C
Classificação do Indicador "Índice de Liquidez" >	A
Classificação da CAPAG >	**C**

Obs: Classificação definitiva conforme **Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais - 2018, publicado em novembro de 2018**

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.