



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

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

Outubro - 2019

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

Outubro/2019			
Especificação	Contratado	Liberado	%
<u>Externa</u>	11.046.813	9.986.336	38%
BID	4.680.786	4.417.033	17%
BIRD	6.140.463	5.371.440	21%
Outros	225.565	197.863	1%
<u>Interna</u>	11.896.054	10.751.475	41%
Tesouro Nacional ⁽¹⁾	5.730.512,01	5.730.512,01	22%
Bancos Federais	6.054.693	4.910.115	19%
Outros ⁽²⁾	110.848	110.848	0%
<u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> ⁽³⁾	5.434.080	5.434.080	21%
Dívida Consolidada (DC)	28.376.947	26.171.891	100%
Deduções ⁽⁴⁾	5.440.774	5.440.774	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	22.936.173	20.731.117	
Receita Corrente Líquida (RCL)	33.773.320	33.773.320	
DC / RCL	0,84	0,77	
DCL / RCL	0,68	0,61	

⁽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⁾ O Saldo da Dívida Consolidada está super estimado em razão de um registro indevido, a ser corrigido no mês de novembro 2019.

Posição em: 31/10/2019 Situação: 1 - Contratada

Em 1,00

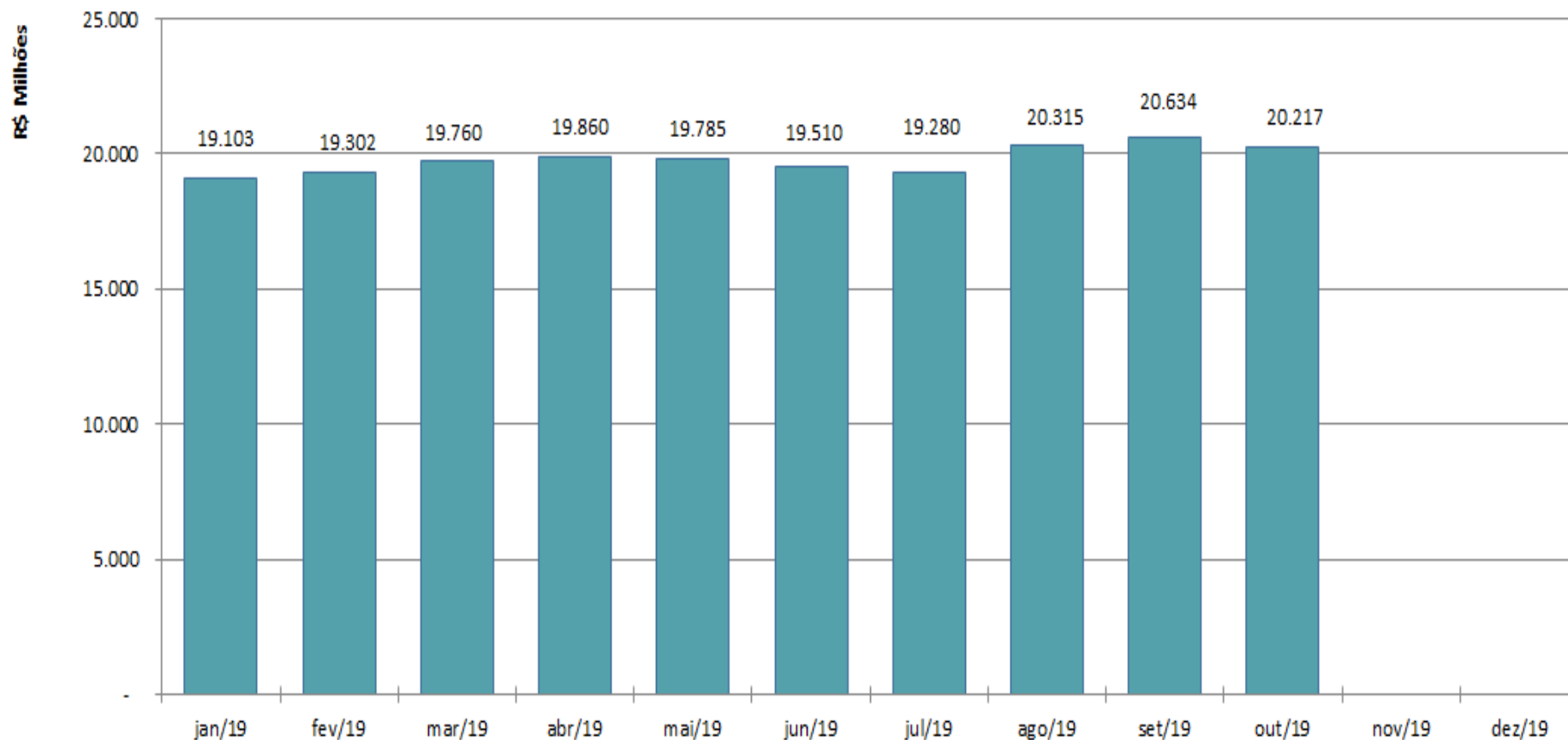
Operação de Crédito

Operação de Crédito	Saldo Contratado		%	Saldo Origin		%	Saldo Liberado		%
	Moeda	Origem		Moeda	Origem		Moeda	Origem	
Administração Direta									
Externa									
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento		28.269.231.841,30	99,6		26.064.176.272,78	99,6		26.064.176.272,78	99,6
BID / PCR II - I191	0,01000	11.046.813.365,96	38,9		9.986.335.878,59	38,2		9.986.335.878,59	38,2
BID / DBTS - 878		4.680.786.147,35	16,5		4.417.033.424,83	16,9		4.417.033.424,83	16,9
BID / APL - 1738									
BID / PROMOSFAZ II - 1727									
BID / PDA - 2295									
BID / PROCONFIS I - 2081									
BID / PROCONFIS II - 2912									
BID / PROFISCO - 2914									
BID / PROCONFIS II - 2841									
BID / PROSUS - 3262									
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento									
BIRD / PRODUR II A - 7327									
BIRD / VIVER MELHOR II A - 7344									
BIRD / PRODUR III B - 7732									
BIRD / SWAP - 79510									
BIRD / PDPS - 84150									
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414									
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177									
BIRD / PREMAR II - 8580									
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola									
FIDA / PRODECAR - 696									
FIDA / PRO SEMI-ÁRIDO-2000435									
JICA / BTS - BZ-P11 - IP - 036									
Interna									
BANCO DO BRASIL S/A									
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO									
BB / PROINFRA									
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A									
BNB / PRODETUR A									
BNB / PRODETUR B									
BNB / PRODETUR C									
BNB / PRODETUR D									
BNB / PRODETUR E									
BNB / PRODETUR F									
BNB / PRODETUR G									
BNB / PRODETUR H									
BNB / PRODETUR I									
BNB / PRODETUR J									
BNB / PRODETUR K									
BNB / PRODETUR L									
BNB / PRODETUR M									
BNB / PRODETUR N									
BNB / PRODETUR O									
BNB / PRODETUR P									
BNB / PRODETUR Q									
BNB / PRODETUR R									
BNB / PRODETUR S									
BNB / PRODETUR T									
BNB / PRODETUR U									
BNB / PRODETUR V									
BNB / PRODETUR W									
BNB / PRODETUR X									
BNB / PRODETUR Y									
BNB / PRODETUR Z									
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento									
BNDES / PROCOPIA									
BNDES / PEF II - LEI 156									
BNDES / PRO-INVESTIE - LEI 156									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									
BNDES / PRO-SEMI-ÁRIDO-2000435									

Valores imputados.

SDP_saldo_devedor_contrato_opar_credpt

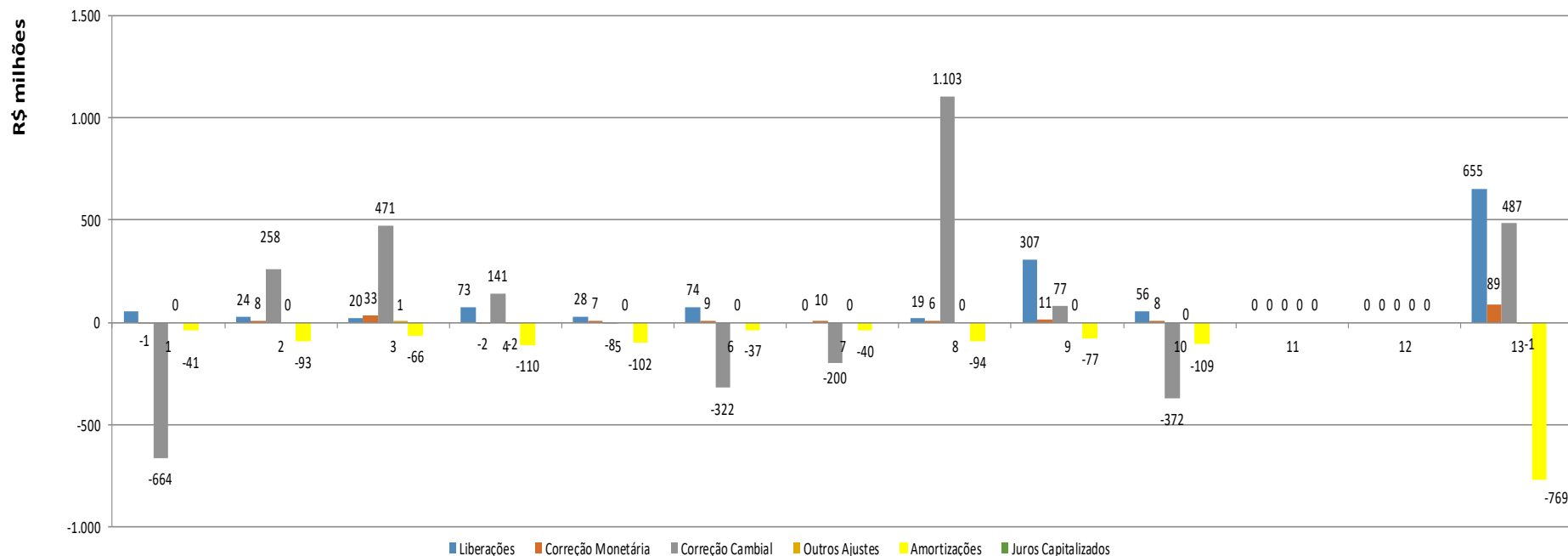
Estoque da dívida pública (contratual)



Nota:

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

Fatores condic. do estoque da dívida pública (contratual)



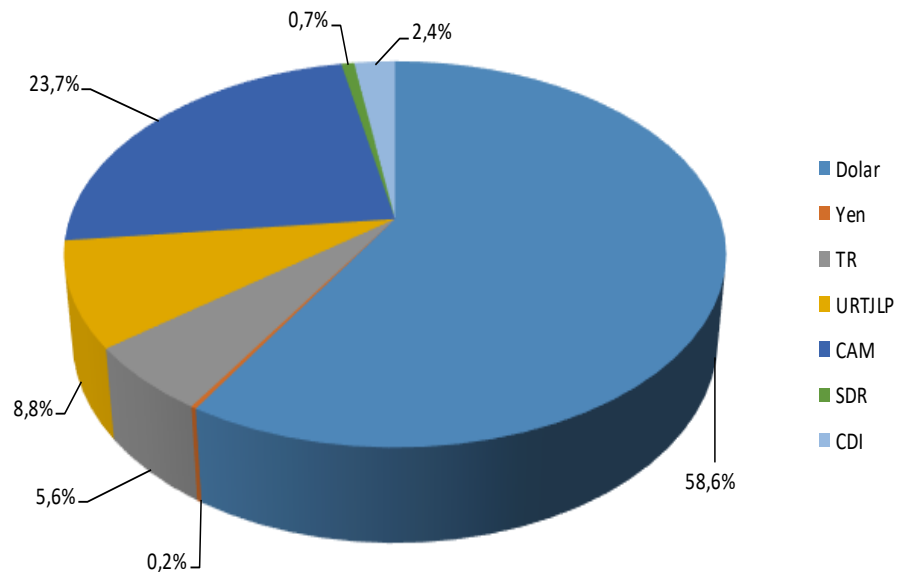
Notas:

- 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) No mês de janeiro, houve valorização do real frente ao dólar, o que proporcionou uma redução de 664 milhões no estoque da dívida.
- 3) De fev/2019 a abr/2019 houve desvalorização do real em relação ao dólar, acarretando um acréscimo de R\$ 860 milhões no estoque da dívida.
- 4) No mês de junho, houve valorização do real frente ao dólar, o que proporcionou uma redução de 322 milhões no estoque da dívida.

Composição do saldo devedor da dívida pública (contratual)

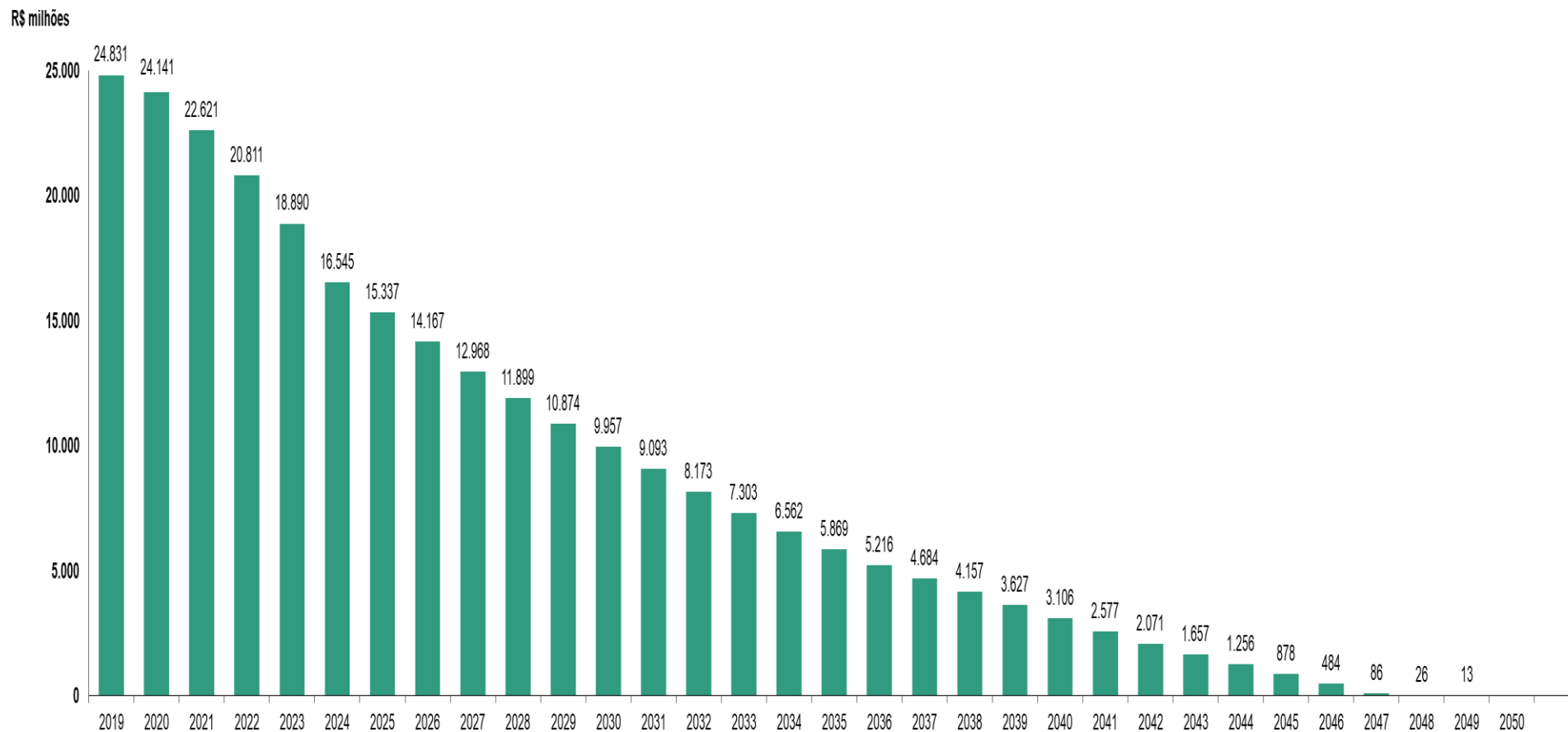
Moeda / Índice em 30 de Outubro 2019

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
Dolar	11.852.971.084	58,6%
Yen	46.559.280	0,2%
TR	1.126.308.840	5,6%
URTJLP	1.775.139.635	8,8%
CAM	4.784.373.076	23,7%
SDR	151.303.515	0,7%
CDI	480.000.000	2,4%
Total	20.216.655.431	100%



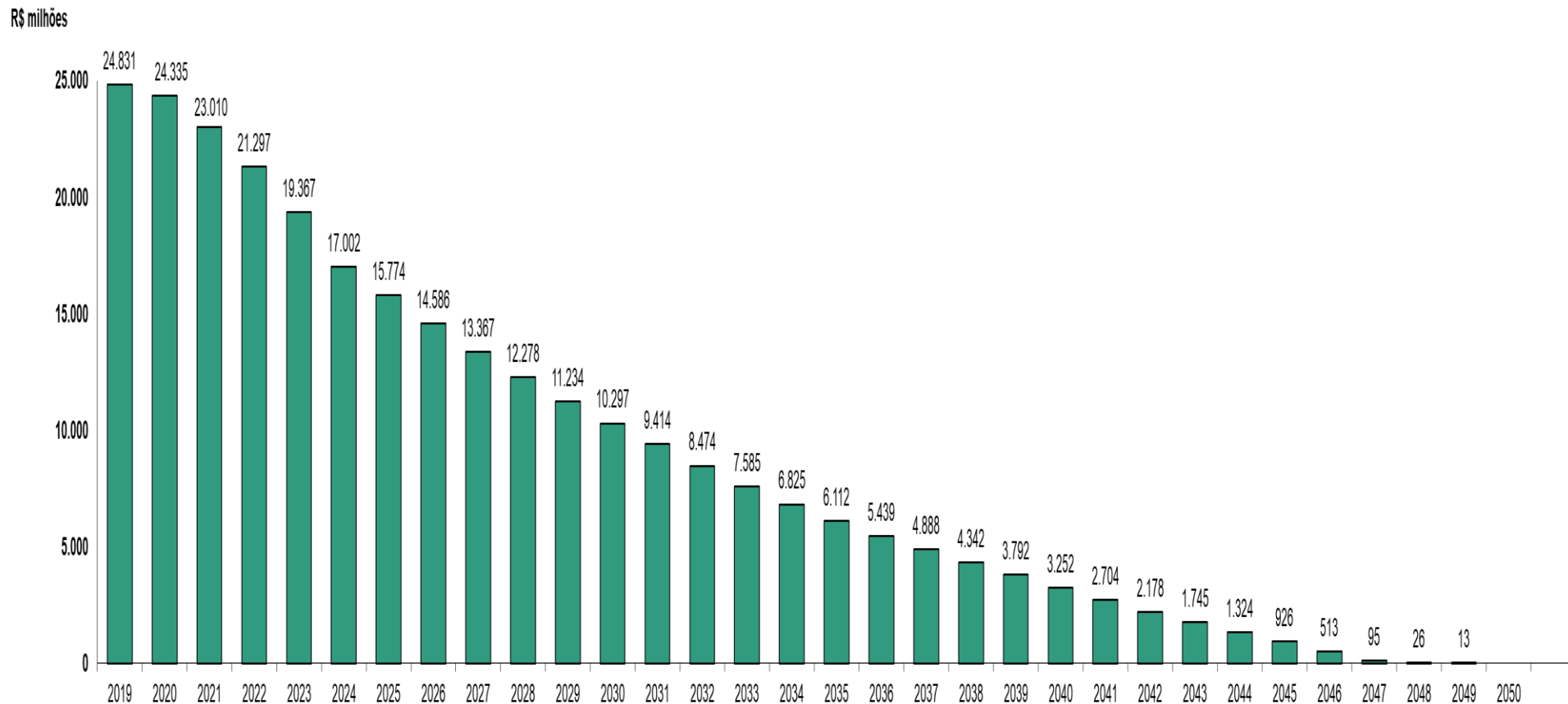
1) Estoque não inclui dívidas referentes a DESENVALE, "Diferente de Seguro Habitacional URBIS", Precatórios Vencidos e Não Pagos e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Adm Direta e Indireta.

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



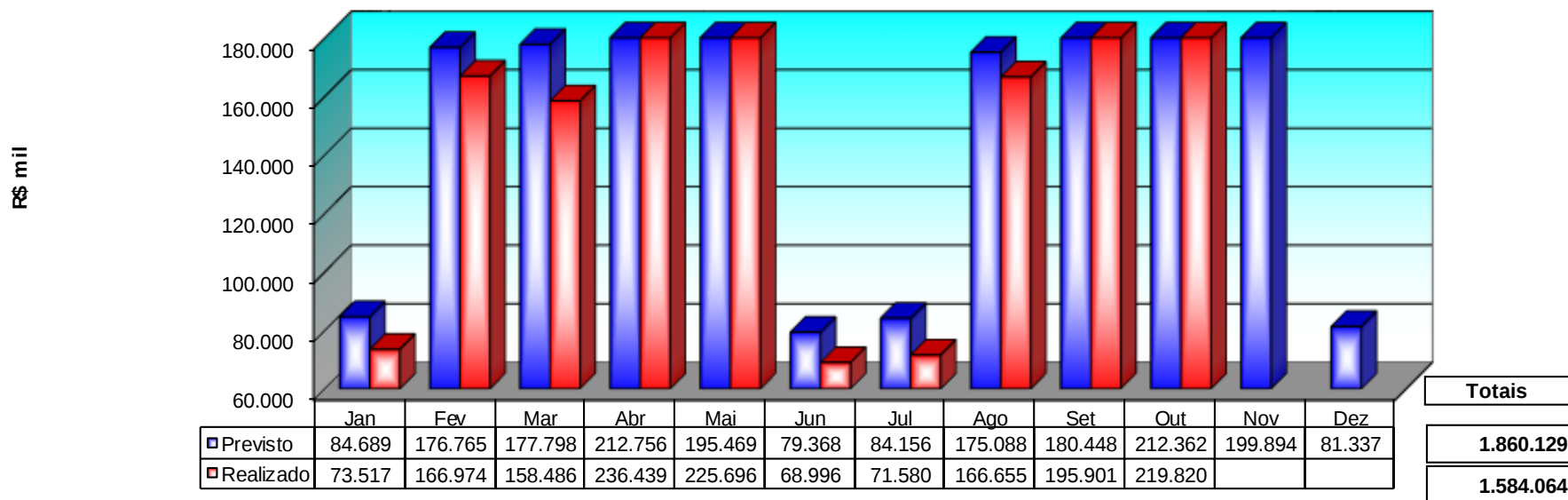
Dispêndios com a dívida pública – até outubro/2019

Especificação	2017	2018	2019		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	510.368	689.180	782.653	67.980	850.632
Interna	822.875	936.611	801.411	202.747	1.004.158
Contratos	802.409	367.440	780.032	198.424	978.456
Encargos Sociais	20.466	569.171	21.380	4.322	25.702
Total	1.333.243	1.625.791	1.584.064	270.727	1.854.791

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 2019



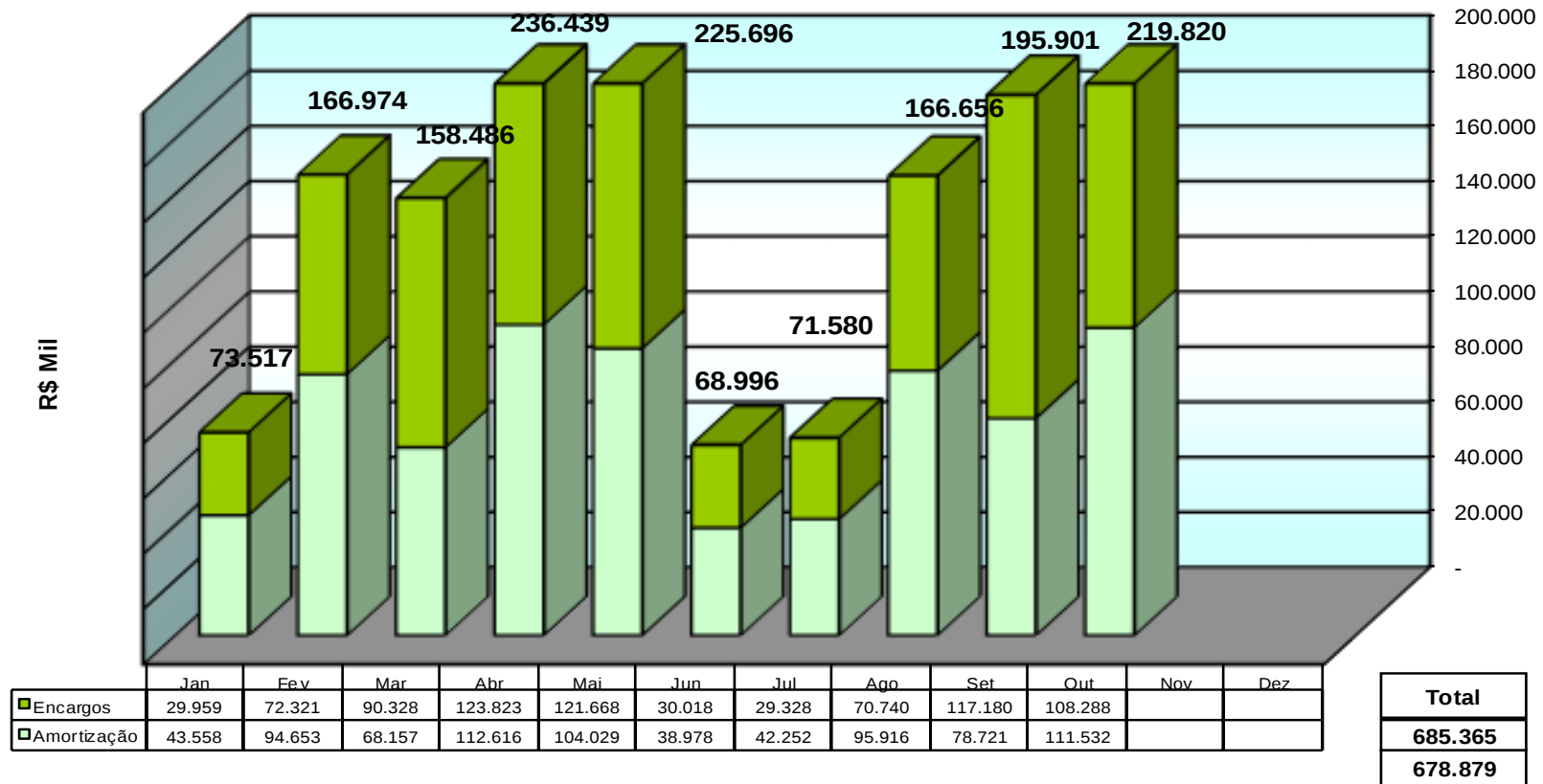
Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Nota: Valores previstos a preços de 31/12/2018.

PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: 31/12/2018 - US\$ 1,00 = R\$3,6484)

1.860.129

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

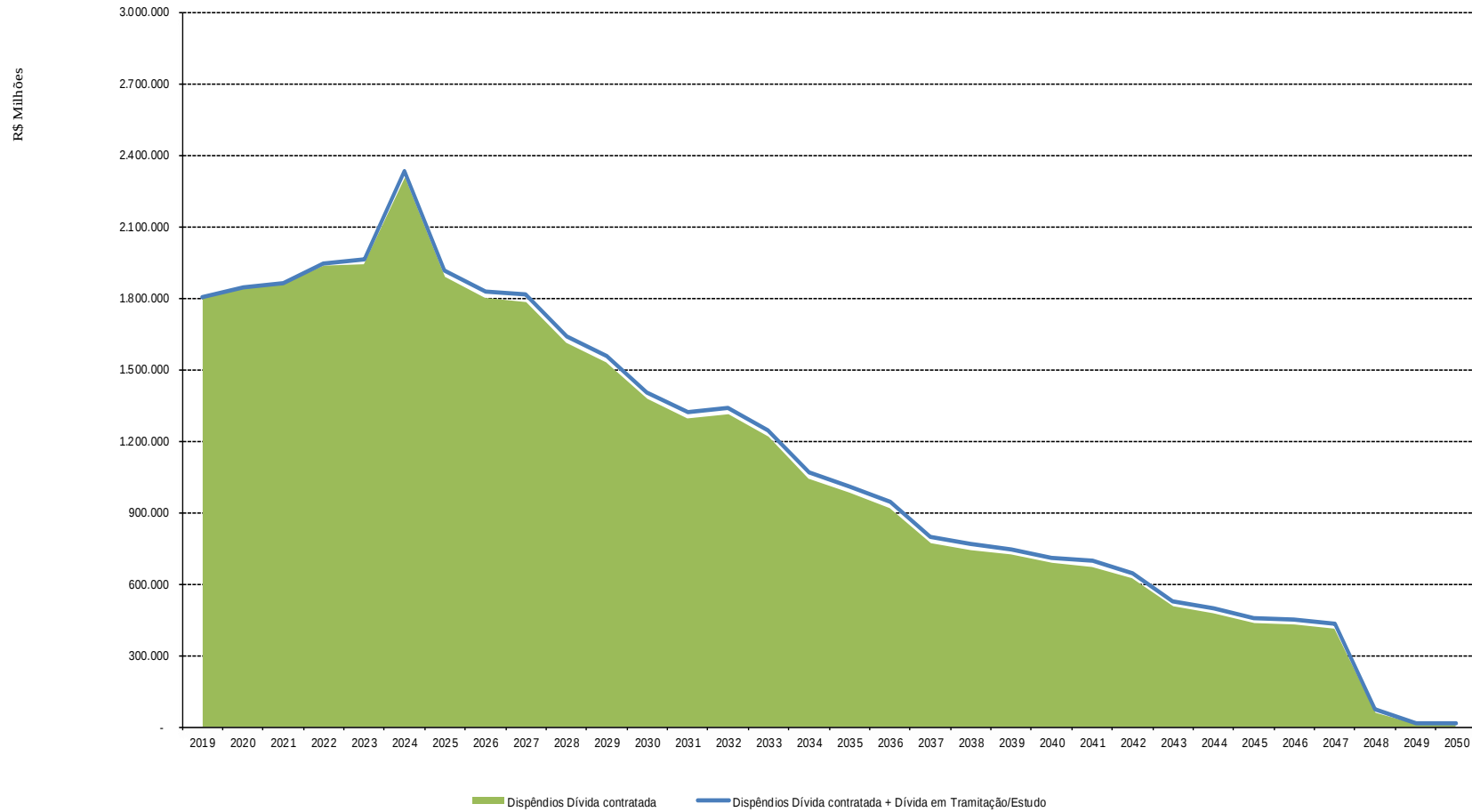
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
INTRA-LIMITE	23.731	23.816	311	58.284	23.981	24.031	24.091	24.106	24.188	35.707	28.648	28.991	319.885
TESOURO NACIONAL	23.731	23.816	311	58.284	23.981	24.031	24.091	24.106	24.188	35.707	28.648	28.991	319.885
TN / BONUS 91/94 - DMLP	0	0	0	10.684	0	0	0	0	0	11.498	0	0	22.182
TN / LEI 8.727/93 - VINCENDA	311	311	311	311	311	311	311	311	311	300	300	300	3.707
TN / LEI 9.496/97	23.420	23.505	0	47.289	23.671	23.721	23.780	23.796	23.877	23.898	28.348	28.691	293.996
EXTRA-LIMITE	49.785	143.159	158.175	178.155	201.715	44.964	47.489	142.549	171.713	184.112	167.471	45.617	1.534.904,7
EXTERNA	24.300	37.933	130.229	152.714	43.597	24.379	24.060	40.256	144.797	160.387	44.901	23.079	850.632
BID	24.300	37.933	7.140	139.513	8.031	2.196	24.060	40.256	9.457	143.297	10.026	1.567	447.776
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	2.196	0	0	0	0	0	1.567	3.762
BID / PROCONFRS I - 2081	0	0	0	72.243	0	0	0	0	0	74.946	0	0	147.188
BID/APL - 1738	0	0	0	0	762	0	0	0	0	0	925	0	1.687
BID/ PCR II - 1191	24.300	0	0	0	0	0	24.060	0	0	0	0	0	48.360
BID / PROCONFRS II -2841	0	0	0	67.270	0	0	0	0	0	68.351	0	0	135.621
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	1.275	0	0	0	0	0	2.867	0	4.142
BID / PRORISCO -2914	0	0	0	0	4.291	0	0	0	0	0	4.561	0	8.852
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	1.703	0	0	0	0	0	1.674	0	3.376
BID-DBTS-878/ OC-BR CRED A	0	36.724	0	0	0	0	0	40.256	0	0	0	0	76.980
BID-DBTS-878/ LC-BR CRED B	0	1.209	0	0	0	0	0	0	1.321	0	0	0	2.529
BID PROSUS-3262	0	0	7.140	0	0	0	0	0	8.136	0	0	0	15.277
BIRD	0	0	123.089	13.202	20.097	18.458	0	0	135.340	17.090	19.868	17.954	365.099
BIRD VIVER MELHOR - II A-7344	0	0	0	0	10.085	0	0	0	0	0	9.986	0	20.071
BIRD/ PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	18.458	0	0	0	0	0	17.954	36.413
BIRD/ PRODUIR III - 7732	0	0	3.844	0	0	0	0	0	4.113	0	0	0	7.958
BIRD / PRODUIR II A - 7327	0	0	0	0	10.012	0	0	0	0	0	9.882	0	19.895
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	5.912	0	0	0	0	0	6.325	0	0	12.237
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	3.508	0	0	0	0	0	5.853	0	0	0	9.360
BIRD/ PDPS - 84150	0	0	0	7.290	0	0	0	0	0	10.765	0	0	18.055
BIRD/ PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	66.244	0	0	0	0	0	72.042	0	0	0	138.286
BIRD/ PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	49.494	0	0	0	0	0	53.332	0	0	0	102.825
OUTROS	0	0	0	0	15.469	3.725	0	0	0	0	15.007	3.557	37.758
FDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.557	7.282
FDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	6.731	0	0	0	0	0	6.351	0	13.082
JICA/ BTS - BZ - P11 - IP - 036	0	0	0	0	8.738	0	0	0	0	0	8.655	0	17.393
INTERNA	25.485	105.226	27.945	25.441	158.118	20.585	23.429	102.293	26.916	23.725	122.570	22.538	684.272
BANCO DO BRASIL	0	60.865	0	0	115.824	0	0	59.071	0	0	77.635	0	313.396
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	115.824	0	0	0	0	0	77.635	0	193.460
BB / PROINFRA	0	60.865	0	0	0	0	0	59.071	0	0	0	0	119.936
BANCO DO NORDESTE	2.777	2.782	8.726	2.865	2.928	2.836	2.766	2.864	9.144	2.948	2.730	2.725	46.090
BNB / PRODETUR (IA, IB, IC, ID)	2.777	2.782	2.874	2.865	2.928	2.836	2.766	2.864	2.950	2.948	2.730	2.725	34.044
BNB / PRODETUR (IIA, IIB, IIC)	0	0	5.852	0	0	0	0	0	6.194	0	0	0	12.046
BNDES	8.810	27.611	5.491	8.755	25.391	3.642	6.626	26.243	3.548	6.585	25.739	3.469	151.910
BNDES / PEF II - LEI 156	3.229	0	0	3.165	0	0	3.199	0	0	3.190	0	0	12.784
BNDES / PEF I - B	2.034	2.025	2.009	1.998	0	0	0	0	0	0	0	0	8.066
BNDES / PROCOFA	3.546	3.618	3.482	3.592	3.537	3.642	3.427	3.525	3.548	3.395	3.486	3.469	42.269
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	0	21.968	0	0	21.854	0	0	22.717	0	0	22.253	0	88.792
CAIXA	11.803	11.862	11.614	11.697	11.842	11.965	11.886	11.954	12.053	12.012	14.312	14.176	147.176
CEF/ LEI 12.814/13 - CAS	3.157	399	432	449	458	468	487	487	531	565	537	537	8.506
CEF/ LEI 8.893/03 - MOR/ SAN	2.138	409	2.128	2.123	2.117	2.121	2.116	2.110	2.105	2.101	2.282	2.276	24.026
CEF/ LEI 8.211/02 - MOR/ SAN	410	2.133	210	210	210	209	209	208	208	207	207	0	4.421
CEF/ LEI 12.589/12 - M URBANA II	399	3.156	3.155	3.154	4.508	3.152	3.151	3.150	3.149	3.148	3.384	3.383	36.891
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.514	4.513	4.511	4.510	3.153	4.512	4.519	4.518	4.517	4.515	4.695	4.694	53.172
CEF/ LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	259	259	259	259	438	438	438	437	437	437	1.883	1.882	7.425
CEF/ LEI 12.814/13 - MAP 1 SSA	37	41	41	41	41	59	71	71	93	101	219	300	1.116
CEF/ LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	21	26	26	25	33	45	45	45	45	45	5	5	366
CEF/ LEI 10.852/07 - F GEOLÓGICA	150	158	158	158	139	140	157	161	178	191	333	332	2.254
CEF/ LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	718	768	694	769	744	819	693	765	790	702	767	767	8.997
TESOURO NACIONAL	2.096	2.106	2.115	2.123	2.133	2.143	2.151	2.162	2.171	2.180	2.155	2.168	25.701
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	328	329	330	331	332	334	335	336	337	338	30	30	3.389
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/05	27	28	28	28	28	28	28	28	83	28	353	355	1.041
TN / MP 778 e 783/17	1.740	1.749	1.757	1.764	1.773	1.781	1.789	1.798	1.751	1.814	1.772	1.783	21.271
TOTAL	73.517	166.974	158.486	236.439	225.696	68.996	71.580	166.655	195.901	219.819	196.119	74.607	1.854.790
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	9.317	30.474	37.964	25.808	6.928	249							110.740
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	64.200	136.501	120.522	210.631	218.768	68.747	71.580	166.655	195.901	219.819	196.119	74.607	1.744.050
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCELAMENTOS	2.096	2.106	2.115	2.123	2.133	2.143	2.151	2.162	2.171	2.180	2.155	2.168	25.701
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	62.104	134.395	118.407	208.508	216.635	66.604	69.428	164.493	193.730	217.639	193.965	72.440	1.718.349

Nota : Cotação US\$ / R\$ 4,0041

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

50.000

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
2019	941.217	863.115	1.804.332
2020	947.555	897.200	1.844.755
2021	970.197	889.198	1.859.395
2022	1.074.889	863.516	1.938.405
2023	1.132.677	808.759	1.941.437
2024	1.551.791	753.596	2.305.388
2025	1.194.633	695.119	1.889.752
2026	1.155.314	646.460	1.801.775
2027	1.184.901	601.203	1.786.104
2028	1.057.342	556.522	1.613.864
2029	1.014.220	513.921	1.528.141
2030	906.202	473.692	1.379.894
2031	855.338	438.116	1.293.454
2032	911.079	403.285	1.314.364
2033	853.080	366.207	1.219.287
2034	710.211	331.938	1.042.149
2035	683.423	301.192	984.614
2036	647.465	272.481	919.947
2037	528.068	245.725	773.793
2038	522.797	221.449	744.246
2039	527.243	197.052	724.295
2040	517.614	172.423	690.038
2041	526.247	147.300	673.547
2042	503.497	121.860	625.357
2043	412.644	94.406	507.050
2044	400.266	77.816	478.082
2045	378.357	57.965	436.321
2046	393.805	37.956	431.761
2047	397.631	17.029	414.659
2048	59.068	3.610	62.678
2049	12.963	1.728	14.691
2050	12.963	1.596	14.559
Total	22.984.699	12.073.436	35.058.135

Fonte: SDP

Base: 31.12.2018
Posição: 31.10.2019

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas + tramitação + em estudo

R\$ mil

Ano	Amortização	Encargos	Total
2019	941.217	863.115	1.804.332
2020	947.555	900.441	1.847.996
2021	970.197	894.943	1.865.140
2022	1.074.889	872.734	1.947.623
2023	1.142.242	819.589	1.961.832
2024	1.570.921	764.207	2.335.129
2025	1.213.763	705.265	1.919.028
2026	1.174.444	656.169	1.830.614
2027	1.204.031	610.476	1.814.507
2028	1.076.472	565.383	1.641.855
2029	1.033.350	522.321	1.555.671
2030	925.332	481.656	1.406.988
2031	874.468	445.643	1.320.111
2032	930.209	410.395	1.340.604
2033	872.210	372.861	1.245.071
2034	729.341	338.156	1.067.497
2035	702.553	306.973	1.009.525
2036	666.595	277.841	944.437
2037	547.198	250.634	797.832
2038	541.927	225.921	767.848
2039	546.373	201.088	747.461
2040	536.744	176.033	712.778
2041	545.377	150.463	695.840
2042	522.627	124.587	647.214
2043	431.774	96.696	528.470
2044	419.396	79.675	499.071
2045	397.487	58.106	455.592
2046	412.935	38.047	450.982
2047	416.761	17.574	434.334
2048	68.636	3.719	72.355
2049	12.963	1.728	14.691
2050	12.963	1.596	14.559
Total	23.462.952	12.234.036	35.696.988

Fonte: SDP

Base: 31.12.2018

Posição: 31.10.2019

Posição: 31/10/2019

Em R\$ 1

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2019
BID 878/OC-BR (DBTS)		13.515						18.045					31.560
BID 1191/OC-BR (PCR II)	24.291						(*)						24.291
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)					540								540
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS)				9.656						539			10.195
BID 2295/OC-BR (PDA)						4.407							4.407
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)				8.991						492			9.483
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)					1.361								1.361
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)					404								404
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			486						2.135				2.621
BID 1738/OC-BR (APL)					242								242
BIRD 7327-0 BR (PRODUZIR 2ª ETAPA - I)					3.175								3.175
BIRD 7344-0 BR (VIVER MELHOR II)					3.198								3.198
BIRD 7411-0 BR (PREMAR II)			239			37.050			1.536				38.825
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)			262						1079				1.341
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)				790						45			836
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)			4.513						18.903				23.416
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			3.372						13.994				17.366
BIRD 84150 (PDRS)				974						77			1.052
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)					2.135								2.135
FIDA 696-BR (PRODECAR)						190							190
JBIC I					34.391								34.391
JBIC II					3.975								3.975
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)													-
TOTAL	24.291	13.515	8.872	20.411	49.422	41.647	0	18.045	37.647	1.154	0	0	215.005

GANHO OBTIDO

[illegible]

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 31/10/2019

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

Operações de crédito em tramitação

Posição: 31/10/2019

Projeto	Em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Onde Está	Próximos Passos
TOTAL A CONTRATAR	US\$	-				

Operação de crédito em estudo

Base 31.10.2019

R\$ milhões

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
PROFISCO II	US\$	40,0	BID	SECRETARIA DA FAZENDA
A Especificar	R\$	478,0	A Especificar	A Especificar
TOTAIS	R\$	478,0		
	USD\$	40,0		

Notas:

1. A 17ª 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.
2. O espaço fiscal anteriormente citado terá vigência até a próxima revisão do Programa e será deduzido conforme autorização das operações de crédito pela Secretaria do Tesouro Nacional.
3. A operação de crédito PROFISCO II é excepcionalizada conforme disposto no Art. 7º, §3º, I da Resolução Nº 43/2001 do Senado Federal.

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

Emissão : 29/11/2019 - 12:08:07
SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : 31/10/2019

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			2.591.528.634,92	1.028.345.194,53	1.531.051.147,67	764.592.472,13	1.060.477.487,25	263.752.722,40
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento								
BID / PDA - 2295	27/06/2012	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	10.000.150,00	40.041.600,62	9.634.235,20	38.576.441,16	365.914,80	1.465.159,45
BID / PROD NACIONAL 2912	24/04/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	46.822.905,00	187.483.593,91	29.057.555,32	116.349.357,26	17.765.349,68	71.134.236,65
BID / PROSUS - 3262	30/12/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	200.000.000,00	800.820.000,00	152.260.601,31	609.666.673,71	47.739.398,69	191.153.326,29
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento			1.401.435.000,00		632.412.006,56		769.022.993,44	
BIRD / PDRS - 84150	29/08/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	600.615.000,00	84.841.112,00	339.712.296,56	65.158.888,00	260.902.703,44
BIRD / PREMAR II - 8580	31/05/2016	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	200.000.000,00	800.820.000,00	73.100.000,00	292.699.710,00	126.900.000,00	508.120.290,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvol. Agrícola			161.748.440,40		134.046.668,99		27.701.771,41	
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.284.746,51	161.748.440,40	24.269.308,02	134.046.668,99	5.015.438,49	27.701.771,41
Interna			4.008.122.359,38	1.317.896.043,99	2.863.258.499,10	1.317.786.043,61	1.144.863.860,28	110.000,38
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento								
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	15/02/2018	314 - URJLJP	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 ECONOMICA FEDERAL			2.690.226.315,39		1.545.472.455,49		1.144.753.859,90	
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	12/09/2013	035 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,39	188.835.772,67	2.039.033,54	44.380.636,93	6.636.877,85	144.455.135,74
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	26/05/2003	035 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	10.460.123,24	227.670.081,69	10.216.903,24	222.376.270,44	243.220,00	5.293.811,25
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	58.327.535,17	829.959,37	18.064.502,00	1.849.853,46	40.263.033,16
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	035 - UPDR - 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 - UPDR - 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 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	121.274.594,37	2.699.036,40	58.745.946,13	2.872.829,67	62.528.648,23
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	05/09/2013	035 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	30.787.410,46	593.133,14	12.909.854,72	821.370,27	17.877.555,75
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	035 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	821.054.847,51	358.301,05	7.798.610,78	37.364.419,61	813.256.236,73
CEF / LEI 8.211/02 MOR/SAN	03/07/2002	035 - UPDR - 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			6.599.650.994,31		4.394.309.646,77		2.205.341.347,53	

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT /Gerência da Dívida Pública

Emissão : 29/11/2019 - 16:33:29

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Outubro de 2019

Em Valores R\$ mil

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	53.092	24.339	20.103	70.953	28.346	74.118	0	18.513	307.468	55.815	0	0	652.747
Externa	52.961	19.313	20.103	24.568	20.408	68.515	0	15.596	297.195	22.024	0	0	540.684
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	173	0	0	0	0	87.280	0	0	0	87.454
BID / PROFISCO - 2914	0	0	0	17.395	0	0	0	0	0	12.733	0	0	30.129
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	0	0	4.867	7.000	0	0	0	4.150	0	0	0	0	16.017
BIRD / PDRS - 84150	0	19.313	15.236	0	20.408	18.062	0	11.446	6.165	9.291	0	0	99.921
BID / PROSUS - 3262	0	0	0	0	0	0	0	0	203.750	0	0	0	203.750
BIRD / PREMAR II - 8580	52.961	0	0	0	0	50.453	0	0	0	0	0	0	103.414
Interna	131	5.026	0	46.385	7.938	5.603	0	2.917	10.272	33.791	0	0	112.063
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	131	0	0	0	0	185	0	0	23	0	0	0	338
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	0	0	0	-1.982	547	1.730	0	0	2.402	0	0	0	2.697
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	0	0	0	0	0	1.760	0	0	0	0	0	0	1.760
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	5.026	0	0	1.993	1.928	0	0	7.847	0	0	0	16.795
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	0	0	17.718	0	0	0	0	0	0	0	0	17.718
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	0	0	0	0	2.917	0	0	2.917	0	2.917	0	0	8.750
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	0	0	0	2.482	0	0	0	0	2.102	0	0	4.584
BNDES / PRÓ-INVEST E - LEI 156	0	0	0	30.649	0	0	0	0	0	28.773	0	0	59.422

Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudo

Posição: 31/10/2019

Em R\$ mil

PROGRAMAS	INTERNA					EXTERNA					TOTAL				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1) PRODETUR	0	0	0	0	0	53.000	52.000	62.056	0	0	53.000	52.000	62.056	0	0
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	0	0	0	0	53.000	52.000	62.056	0	0	53.000	52.000	62.056	0	0
2) VIVER MELHOR	27.034	21.558	0	0	0	0	0	0	0	0	27.034	21.558	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	5.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.632	0	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. (CPAC)	21.402	21.558	0	0	0	0	0	0	0	0	21.402	21.558	0	0	0
3) DESENVOLVIM. AMBIENTAL	0	0	0	0	0	1.418	0	0	0	0	1.418	0	0	0	0
BID / SEMARH / PDA (Águas da Bahia)	0	0	0	0	0	1.418	0	0	0	0	1.418	0	0	0	0
4) PROJETO MOBILIDADE URBANA	520.259	360.135	0	0	0	0	0	0	0	0	520.259	360.135	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA I	49.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.192	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	457.705	360.135	0	0	0	0	0	0	0	0	457.705	360.135	0	0	0
5) PROFISCO	0	0	0	0	0	29.044	0	0	0	0	29.044	0	0	0	0
BID / PROFISCO	0	0	0	0	0	29.044	0	0	0	0	29.044	0	0	0	0
6) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	0	0	0	0	0	110.000	100.000	91.809	50.000	0	110.000	100.000	91.809	50.000	0
BIRD / PDRS	0	0	0	0	0	110.000	100.000	91.809	50.000	0	110.000	100.000	91.809	50.000	0
7) PROSEMIÁRIDO	0	0	0	0	0	35.000	7.958	0	0	0	35.000	7.958	0	0	0
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	0	0	0	0	35.000	7.958	0	0	0	35.000	7.958	0	0	0
8) PROSUS	0	0	0	0	0	200.000	100.000	78.721	0	0	200.000	100.000	78.721	0	0
BID / PROSUS	0	0	0	0	0	200.000	100.000	78.721	0	0	200.000	100.000	78.721	0	0
9) PROINVESTE	59.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.381	0	0	0	0
BNDES PROINVESTE	59.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.381	0	0	0	0
10) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	113.627	75.173	0	0	0	0	0	0	0	0	113.627	75.173	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	87.000	75.173	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000	75.173	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	26.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.627	0	0	0	0
11) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	40.900	38.424	0	0	0	0	0	0	0	0	40.900	38.424	0	0	0
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	40.900	38.424	0	0	0	0	0	0	0	0	40.900	38.424	0	0	0
12) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0	0	0	320.000	278.269	0	0	0	320.000	278.269	0	0	0
BIRD / PREMAR II	0	0	0	0	0	320.000	278.269	0	0	0	320.000	278.269	0	0	0
13) ESPAÇO FISCAL	0	0	0	0	0	0	191.301	191.301	95.651	0	0	191.301	191.301	95.651	0
OPERAÇÃO A ESPECIFICAR	0	0	0	0	0	0	191.301	191.301	95.651	0	0	191.301	191.301	95.651	0
14) PROFISCO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROFISCO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAIS	761.200	495.289	0	0	0	748.462	729.529	423.887	145.651	0	1.509.662	1.224.818	423.887	145.651	0

FONTE: SAF/DEPAT/GEPU/CADIP - base : 31/12/2018

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Ingresso de recursos

31/10/2019

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	0	53.000	53.000	0	87.454	87.454	0	-34.454	-34.454	165,0%
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	53.000	53.000	0	87.454	87.454	0	-34.454	-34.454	165,0%
2) VIVER MELHOR	27.372	0	27.372	3.035	0	3.035	24.337	0	24.337	11,1%
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03	338	0	338	338	0	338	0	0	0	100,0%
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	5.632	0	5.632	2.697	0	2.697	2.935	0	2.935	47,9%
CEF/Moradia/Saneam. (CPAC)	21.402	0	21.402	0	0	0	21.402	0	21.402	0,0%
3) DESENVOLVIM. AMBIENTAL	0	1.418	1.418	0	0	0	0	1.418	1.418	0,0%
BID / SEMARH / PDA (Águas da Bahia)	0	1.418	1.418	0	0	0	0	1.418	1.418	0,0%
6) PROJETO MOBILIDADE URBANA	520.259	0	520.259	6.344	0	6.344	513.915	0	513.915	1,2%
CEF/MOBILIDADE URBANA I	49.192	0	49.192	1.760	0	1.760	47.432	0	47.432	3,6%
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	457.705	0	457.705	4.584	0	4.584	453.121	0	453.121	1,0%
7) PROFISCO	0	29.044	29.044	0	30.129	30.129	0	-1.085	-1.085	103,7%
BID / PROFISCO	0	29.044	29.044	0	30.129	30.129	0	-1.085	-1.085	103,7%
8) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	0	110.000	110.000	0	99.921	99.921	0	10.079	10.079	90,8%
BIRD / PDRS	0	110.000	110.000	0	99.921	99.921	0	10.079	10.079	90,8%
9) PROSEMIÁRIDO	0	35.000	35.000	0	16.017	16.017	0	18.983	18.983	45,8%
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	35.000	35.000	0	16.017	16.017	0	18.983	18.983	45,8%
10) PROSUS	0	200.000	200.000	0	203.750	203.750	0	-3.750	-3.750	101,9%
BID / PROSUS	0	200.000	200.000	0	203.750	203.750	0	-3.750	-3.750	101,9%
11) PROINVESTE	59.381	0	59.381	59.422	0	59.422	-42	0	-42	100,1%
BNDDES PRO INVESTE	59.381	0	59.381	59.422	0	59.422	-42	0	-42	100,1%
12) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	113.627	0	113.627	26.467	0	26.467	87.160	0	87.160	23,3%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	87.000	0	87.000	17.718	0	17.718	69.282	0	69.282	20,4%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	26.627	0	26.627	8.750	0	8.750	17.878	0	17.878	32,9%
13) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	40.900	0	40.900	16.795	0	16.795	24.105	0	24.105	41,1%
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	40.900	0	40.900	16.795	0	16.795	24.105	0	24.105	41,1%
14) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0	320.000	320.000	0	103.414	103.414	0	216.586	216.586	32,3%
BIRD / PREMAR II	0	320.000	320.000	0	103.414	103.414	0	216.586	216.586	32,3%
16) ESPAÇO FISCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
OPERAÇÃO A ESPECIFICAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
17) PROFISCO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
BID / PROFISCO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
TOTAIS	761.539	748.462	1.510.000	112.063	540.684	652.747	649.475	207.778	857.253	43%

FONTE: SAF/DEPAT/GEPU/CADIP - base : 31/12/2018

(*) 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 de 2019

R\$ milhões

LIMITES	ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS				
RESOLUÇÕES SF Nº43/2001, 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)	
	2018	4.012	646	0	646	16,10%
	2019	5.707	655	855	1.510	26,45%
RESOLUÇÃO 43/01, 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				
	2019	R.C.L. (C)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			(D) / (C)
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)	
		33.773	655	855	1.510	4,47%
RESOLUÇÃO 43/01, 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; Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3		DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS (1) <i>VERSUS</i> RCL				
		RCL média projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)	
	2019	32.159	1.804	0	1.804	5,61%
	MÉDIA 2019-2023	32.521	1.878	8	1.885	5,80%
	MÉDIA 2019-2027	32.888	1.908	17	1.925	5,85%
	MÉDIA 2019-2050	35.109	1.096	20	1.116	3,28%
	MÉDIA 2019-2050	35.109	1.088	20	1.108	3,26%
ARTIGO 7º, INCISO III DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL		DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LÍQUIDA} <i>VERSUS</i> RCL				
		RCL (G)	CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO
			22.936	20.731	0,68	0,61
ARTIGO 9º O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL	NOVEMBRO/2018 A OUTUBRO/2019	33.773	GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL			
			SALDO GARANTIDO (H)			(H) / (G)
			92			0,27%

Nota: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

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

Ano de competência dos dados utilizados na análise	2016	2017	2018
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida	70,25%	72,89%	75,11%
Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas (Média ponderada com base no triênio)	95,03%	96,38%	96,33%
Índice de Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta	97,29%	87,58%	69,22%
Classificação do Indicador "Endividamento"	B	B	B
Classificação do Indicador "Poupança Corrente"	C	C	C
Classificação do Indicador "Índice de Liquidez"	A	A	A
Classificação da CAPAG	C	C	C

Fonte: Boletins de Finanças dos Entes Subnacionais, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional

Nota 1: A classificação apresentada neste quadro vigora no período compreendido entre a última publicação do Boletim de Finanças (agosto 2019) e a próxima publicação deste documento, a ocorrer em 2020.

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

Programa de Ajuste Fiscal

Quadro de Acompanhamento de Metas

DESCRIÇÃO	METAS (revisão PAF 2019-2021)		
	2019	2020	2021
Meta 1 - Endividamento (DC / RCL) %	≤ 79,63	≤ 74,74	≤ 68,59
Meta 2 - Resultado Primário (Mínimo em R\$ milhões)	-545	-558	-594
Meta 3 - Despesa com Pessoal/RCL (%)	≤ 60%	≤ 60%	≤ 60%
Meta 3 - Despesa com Pessoal/RCL (%) - Valores projetados	59,28	59,26	59,27
Meta 4 - Arrecadação Própria (Mínimo em R\$ milhões)	29.542	31.492	33.570
Meta 5 - Gestão Pública	Compromissos		
Meta 6 - Disponibilidade de Caixa Líquida (R\$ milhão)	Disponibilidade de caixa de recursos não-vinculados maior que o das obrigações financeiras		
Meta 6 - Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) - Valores projetados	391	472	485

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Notas: (1) 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 nº 690/2017.