Governo do
Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

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

ABRIL - 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

Abril/2018			
Especificação	Contratado	Liberado	%
Externa	**10.292.659**	**8.501.629**	**37%**
BID	4.469.338	3.752.976	16%
BIRD	5.577.210	4.574.889	20%
Outros	246.111	173.763	1%
Interna	**11.916.175**	**10.586.921**	**46%**
Tesouro Nacional (1)	5.486.679	5.486.679	24%
Bancos Federais	6.248.326	4.919.072	21%
Outros (2)	181.170	181.170	1%
Precatórios Vencidos e Não Pagos (3)	**3.975.935**	**3.975.935**	**17%**
Dívida Consolidada (DC)	**26.184.768**	**23.064.484**	**100%**
Deduções (4)	6.041.316	6.041.316	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	**20.143.452**	**17.023.168**	
Receita Corrente Liquida (RCL)	30.283.940	30.283.940	
DC / RCL	**0,86**	**0,76**	
DCL / RCL	**0,67**	**0,56**	

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

(2) Inclui obrigações referentes a DESENVALE, .

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

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

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

Emissão : 16/05/2018 - 15:55:13
SDP - Sistema da Dívida Pública

Posição em: 30/04/2018 Situação: 1 - Contratada

Em 1,00

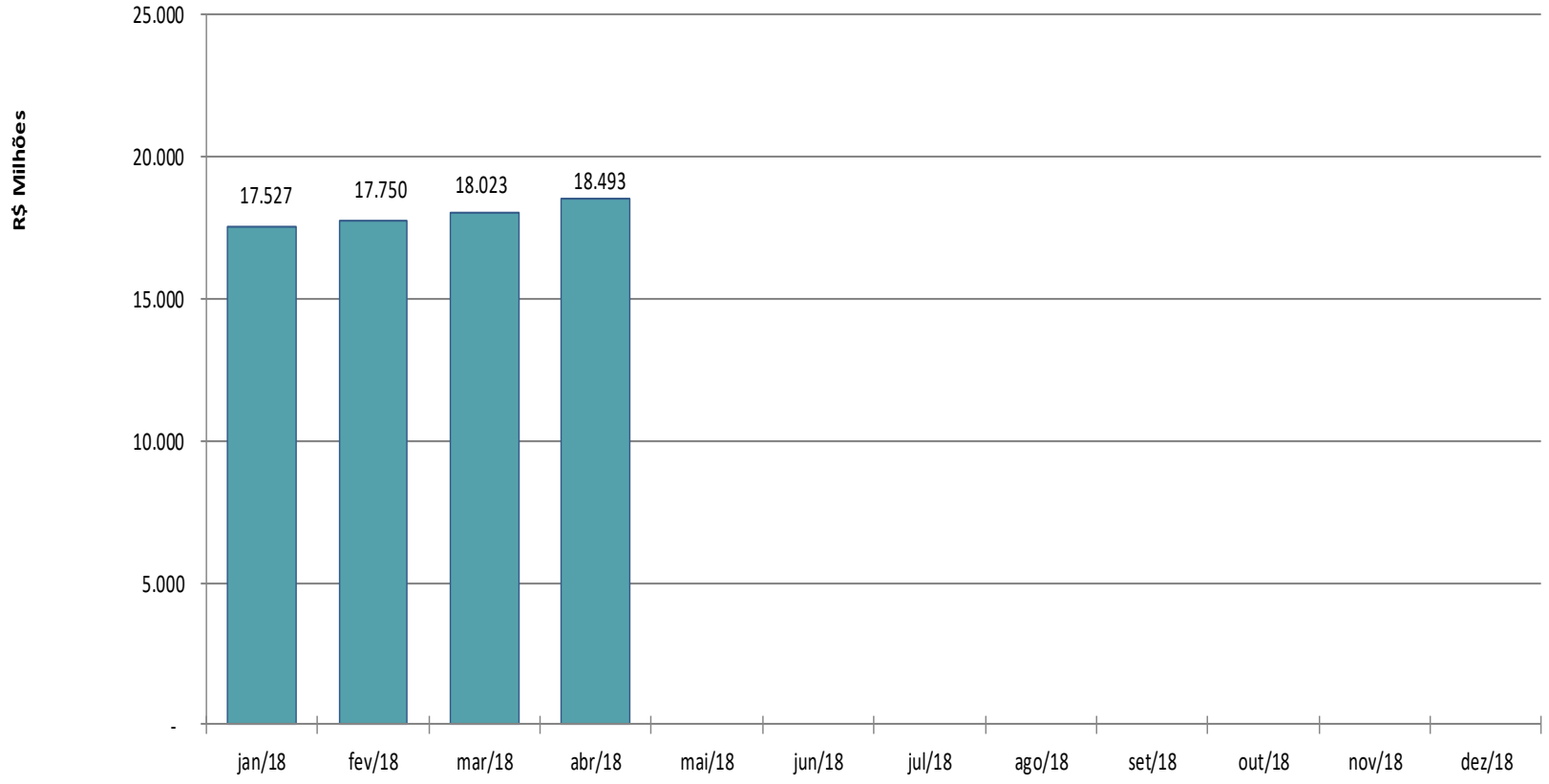
Operação de Crédito	Saldo Contratado			Saldo Liberado		
	Moeda Origem	Moeda	%	Moeda Origem	Moeda	%
Administração Direta		**26.005.344.966,95**	**99,3**		**22.885.061.060,46**	**99,2**
Externa		**10.292.658.577,36**	**39,3**		**8.501.628.683,28**	**36,9**
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento		**4.469.337.548,28**	**17,1**		**3.752.975.913,32**	**16,3**
BID / PCR II - 1191	18.582.895,70000	64.688.918,22	0,2	18.582.895,69000	64.688.918,19	0,3
BID / DBTS - 878	55.110.457,61573	191.845.014,01	0,7	55.110.457,61573	191.845.014,01	0,8
BID / APL - 1738	3.533.850,07000	12.301.685,48	0,0	3.533.850,05000	12.301.685,41	0,1
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	7.897.769,82000	27.492.926,52	0,1	7.897.769,82000	27.492.926,52	0,1
BID / PDA - 2295	9.635.361,15000	33.541.655,70	0,1	9.510.361,15000	33.106.518,20	0,1
BID / PROCONFIS I - 2081	299.933.333,36000	1.044.097.926,76	4,0	299.933.333,36000	1.044.097.926,76	4,5
BID / PROD NACIONAL 2912	50.822.905,00000	176.919.614,60	0,7	3.264.725,44000	11.364.835,73	0,0
BID / PROFISCO - 2914	45.270.000,00000	157.589.397,00	0,6	34.906.581,05000	121.513.299,29	0,5
BID / PROCONFIS II - 2841	593.100.000,00000	2.064.640.410,00	7,9	593.100.000,00000	2.064.640.410,00	9,0
BID / PROSUS - 3262	200.000.000,00000	696.220.000,00	2,7	52.260.601,31000	181.924.379,22	0,8
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento		**5.577.209.900,86**	**21,3**		**4.574.889.285,42**	**19,8**
BIRD / EDUCAÇÃO II - 7186	3.000.000,37000	10.443.301,29	0,0	3.000.000,37000	10.443.301,29	0,0
BIRD / PRODUZIR II A - 7327	20.354.074,85000	70.854.569,96	0,3	20.354.074,85000	70.854.569,96	0,3
BIRD / VIVER MELHOR II A 7344	22.475.040,80000	78.237.864,53	0,3	22.475.040,80000	78.237.864,53	0,3
BIRD / PRODUZIR III - 7732	26.166.000,00000	91.086.462,60	0,3	26.166.000,00000	91.086.462,60	0,4
BIRD / SWAP - 79510	57.789.716,00000	201.171.780,37	0,8	56.248.008,57000	195.804.942,63	0,8
BIRD / PREMAR I - 7411	46.225.267,62000	160.914.779,11	0,6	46.225.267,62000	160.914.779,11	0,7
BIRD / PDRS - 84150	150.000.000,00000	522.165.000,00	2,0	46.609.555,11000	162.252.522,29	0,7
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	400.000.000,00000	1.392.440.000,00	5,3	400.000.000,00000	1.392.440.000,00	6,0
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	676.130.000,00000	2.353.676.143,00	9,0	676.130.000,00000	2.353.676.143,00	10,2
BIRD / PREMAR II - 8580	200.000.000,00000	696.220.000,00	2,7	17.000.000,00000	59.178.700,00	0,3
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agricola		**186.039.098,22**	**0,7**		**113.691.454,54**	**0,5**
FIDA / PRODECAR - 696	7.901.739,08709	39.557.686,22	0,2	7.901.739,08709	39.557.686,22	0,2
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	29.260.000,00000	146.481.412,00	0,6	14.808.391,26000	74.133.768,33	0,3
JBIC		**60.072.030,00**	**0,2**		**60.072.030,00**	**0,3**
JICA / BTS - BZ-P11 - IP - 036	1.885.500.000,00000	60.072.030,00	0,2	1.885.500.000,00000	60.072.030,00	0,3
Interna		**15.712.686.389,59**	**60,0**		**14.383.432.377,18**	**62,4**
BANCO DO BRASIL S/A		**1.956.529.616,23**	**7,5**		**1.956.529.616,23**	**8,5**
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	389.684.184,95000	1.356.529.616,23	5,2	389.684.184,94910	1.356.529.616,23	5,9
BB / PROINFRA	600.000.000,00000	600.000.000,00	2,3	600.000.000,00000	600.000.000,00	2,6
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		**115.719.500,04**	**0,4**		**115.719.500,04**	**0,5**
BNB / PRODETUR I A	2.412.065,46298	8.396.641,08	0,0	2.412.065,46308	8.396.641,08	0,0
BNB / PRODETUR I B	4.708.089,75112	16.389.331,23	0,1	4.708.089,75132	16.389.331,23	0,1
BNB / PRODETUR I C	5.672.369,45956	19.746.085,33	0,1	5.672.369,45956	19.746.085,33	0,1
BNB / PRODETUR I D	1.231.950,57202	4.288.543,14	0,0	1.231.950,57102	4.288.543,13	0,0
BNB / PRODETUR II A	4.828.728,19310	16.809.285,71	0,1	4.828.728,19310	16.809.285,71	0,1
BNB / PRODETUR II B	7.053.060,70110	24.552.409,61	0,1	7.053.060,70110	24.552.409,61	0,1
BNB / PRODETUR II C	7.335.958,15870	25.537.203,95	0,1	7.335.958,15870	25.537.203,95	0,1
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimeto		**1.738.257.389,39**	**6,6**		**1.665.510.909,99**	**7,2**
BNDES / PEF I - A	4.064.303,40043	8.274.694,12	0,0	4.064.303,40043	8.274.694,12	0,0
BNDES / PEF I - B	11.605.342,71140	23.627.827,86	0,1	11.605.342,71142	23.627.827,86	0,1
BNDES / PMAE - PGE	646.809,91031	1.316.868,76	0,0	646.809,91031	1.316.868,76	0,0
BNDES / PROCOPA	105.877.324,50950	215.560.303,57	0,8	105.877.324,50960	215.560.303,57	0,9
BNDES / PEF II - LEI 156	89.246.003,20210	181.699.864,74	0,7	89.246.003,20210	181.699.864,74	0,8
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	642.344.696,28629	1.307.777.830,34	5,0	606.613.615,57021	1.235.031.350,94	5,4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**2.437.819.198,23**	**9,3**		**1.181.311.665,23**	**5,1**
CEF / LEI 8.211/02 MOR/SAN	582.025,23106	12.668.085,15	0,0	582.025,23639	12.668.085,26	0,1
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	2.801.991,76129	60.986.823,80	0,2	2.543.237,53249	55.354.901,98	0,2
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	2.598.656,68494	56.561.128,97	0,2	291.621,56329	6.347.296,64	0,0
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	28.917.253,47824	629.399.224,91	2,4	26.105.842,97572	568.207.397,25	2,5
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	19.272.971,98504	419.486.367,83	1,6	18.659.073,08902	406.124.535,60	1,8
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	5.533.788,24770	120.445.810,55	0,5	1.165.753,59838	25.373.239,95	0,1
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	8.646.594,20877	188.197.668,81	0,7	381.680,25039	8.307.471,31	0,0
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	1.413.202,06215	30.759.085,86	0,1	30.717,49245	668.582,37	0,0
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	37.722.720,66013	821.054.847,51	3,1	0,00000	0,00	0,0
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	48.283.949,49410	98.260.154,85	0,4	48.283.949,49410	98.260.154,85	0,4
OUTROS		**3.986.149.651,81**	**15,2**		**3.986.149.651,81**	**17,3**
DESENVALE	11.984.038,60000	11.984.038,60	0,0	11.984.038,60000	11.984.038,60	0,1
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	3.974.165.613,20000	3.974.165.613,20	15,2	3.974.165.613,20000	3.974.165.613,20	17,2
SEGURO HABITACIONAL URBIS	0,01000	0,01	0,0	0,01000	0,01	0,0
TESOURO NACIONAL		**5.478.211.033,88**	**20,9**		**5.478.211.033,88**	**23,8**
TN / BONUS 91/94 - DMLP	107.156.383,69000	371.629.054,28	1,4	107.156.383,69000	371.629.054,28	1,6
TN / LEI 8.727/93 - VINCENDA	392.812,40354	8.549.768,48	0,0	392.812,40354	8.549.768,48	0,0
TN / LEI 9.496/97	4.692.397.769,20220	4.692.397.769,20	17,9	4.692.397.769,20220	4.692.397.769,20	20,3
TN / PARC LEI 11.941/09	2.092.448,06530	2.092.448,07	0,0	2.092.448,06530	2.092.448,07	0,0
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	79.116.800,92000	79.116.800,92	0,3	79.116.800,92000	79.116.800,92	0,3
TN / PARC MP 778/17 PREV RFB	302.021.512,32000	302.021.512,32	1,2	302.021.512,32000	302.021.512,32	1,3
TN / PARC MP 778/17 PREV PGFN	4.705.463,63000	4.705.463,63	0,0	4.705.463,63000	4.705.463,63	0,0
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGFN	6.230.428,88000	6.230.428,88	0,0	6.230.428,88000	6.230.428,88	0,0
TN / PARC MP 783/17 PASEP RFB	7.827.290,10000	7.827.290,10	0,0	7.827.290,10000	7.827.290,10	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)	3.441.267,85000	3.441.267,85	0,0	3.441.267,85000	3.441.267,85	0,0
Administração Indireta		**179.423.338,95**	**0,7**		**179.423.338,95**	**0,8**
Interna		**179.423.338,95**	**0,7**		**179.423.338,95**	**0,8**
OUTROS		**170.955.159,33**	**0,7**		**170.955.159,33**	**0,7**
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL UI	169.185.770,02000	169.185.770,02	0,6	169.185.770,02000	169.185.770,02	0,7
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.769.389,31000	1.769.389,31	0,0	1.769.389,31000	1.769.389,31	0,0
TESOURO NACIONAL		**8.468.179,62**	**0,0**		**8.468.179,62**	**0,0**
TN / PARC - PASEP	1.121.384,25000	1.121.384,25	0,0	1.121.384,25000	1.121.384,25	0,0
TN / PARC - INSS	2.731.591,36000	2.731.591,36	0,0	2.731.591,36000	2.731.591,36	0,0
TN / PARC - FGTS	4.428.167,90000	4.428.167,90	0,0	4.428.167,90000	4.428.167,90	0,0
TN / PARC - INSS (UNEB)	187.036,11000	187.036,11	0,0	187.036,11000	187.036,11	0,0
TOTAL		**26.184.768.305,90**	**100,**		**23.064.484.399,41**	**100,**

Valores imputados.

SDP_saldo_devedor_contrato_oper_cred.rpt

Relatório de saldo devedor

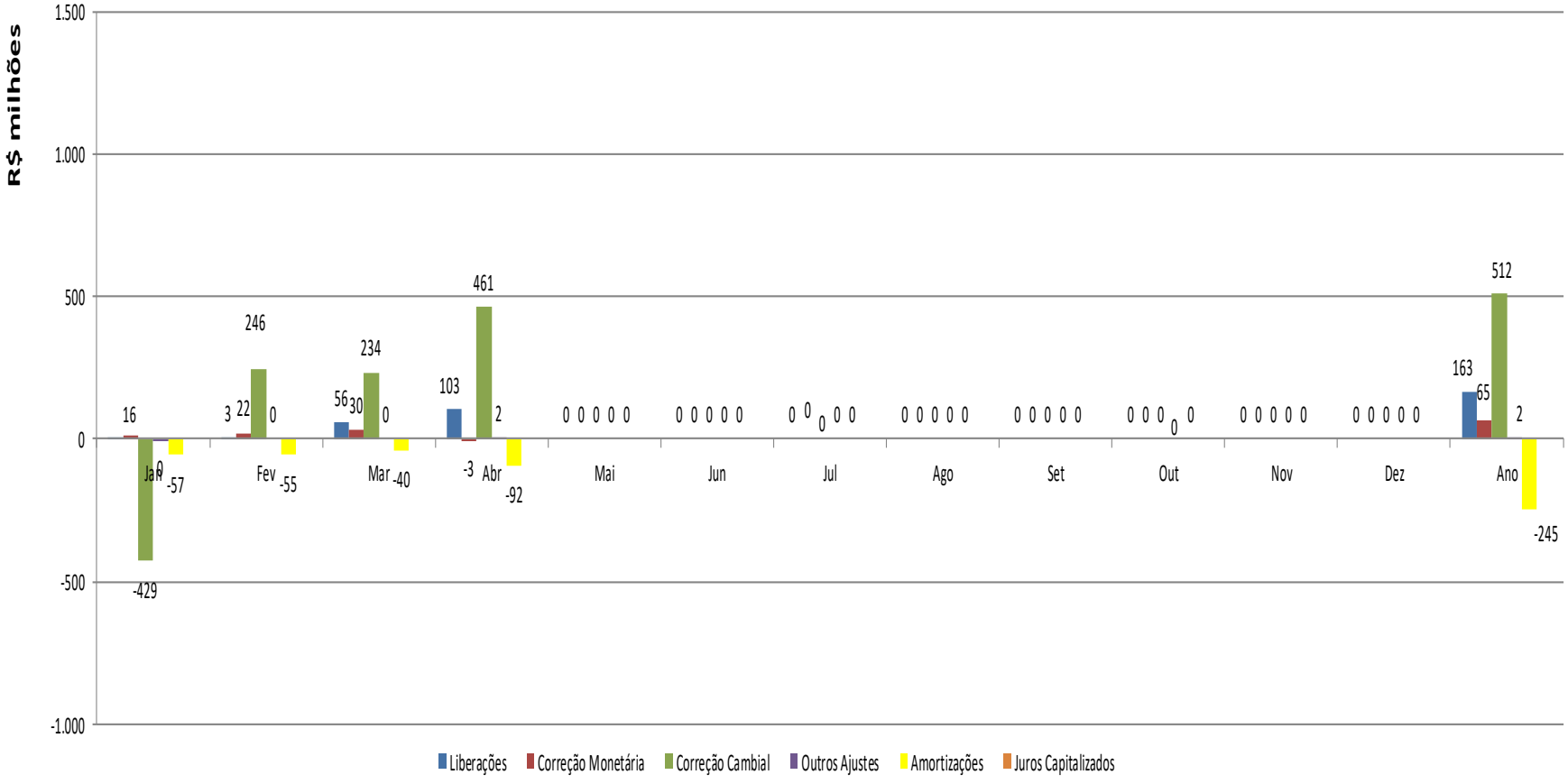
Estoque da dívida pública (contratual)



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:

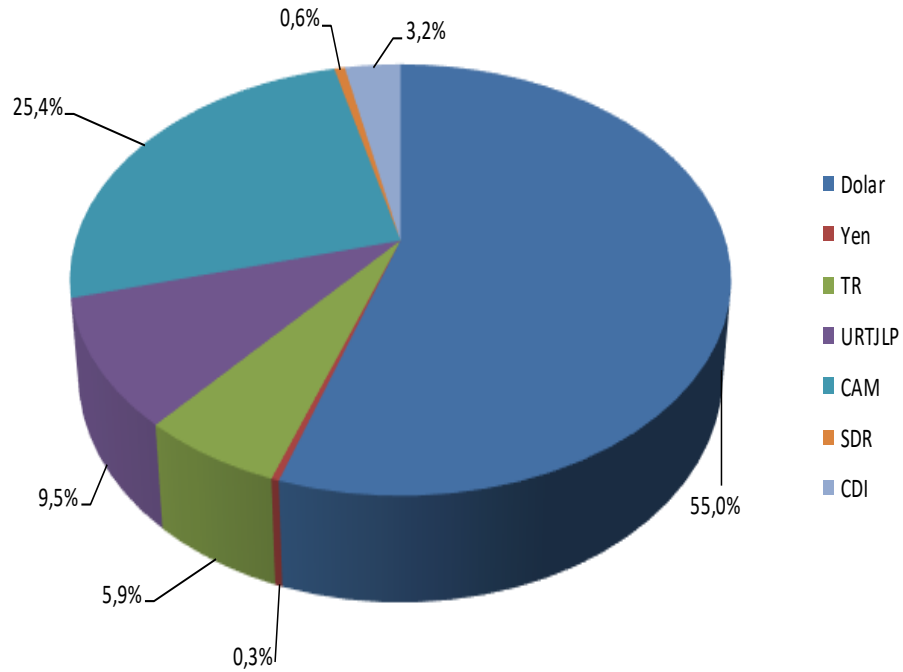
1) O estoque da dívida apresentado neste gráfico não inclui dívidas referentes a DESENVALE, Diferente Seguro URBIS, Precatórios Vencidos e Não Pagos, e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas.

2) Nos meses de janeiro e fevereiro, a desvalorização do real frente ao dólar proporcionou um aumento de R$ 312.773 Milhões no estoque da dívida.

Composição do saldo devedor da dívida pública (contratual)

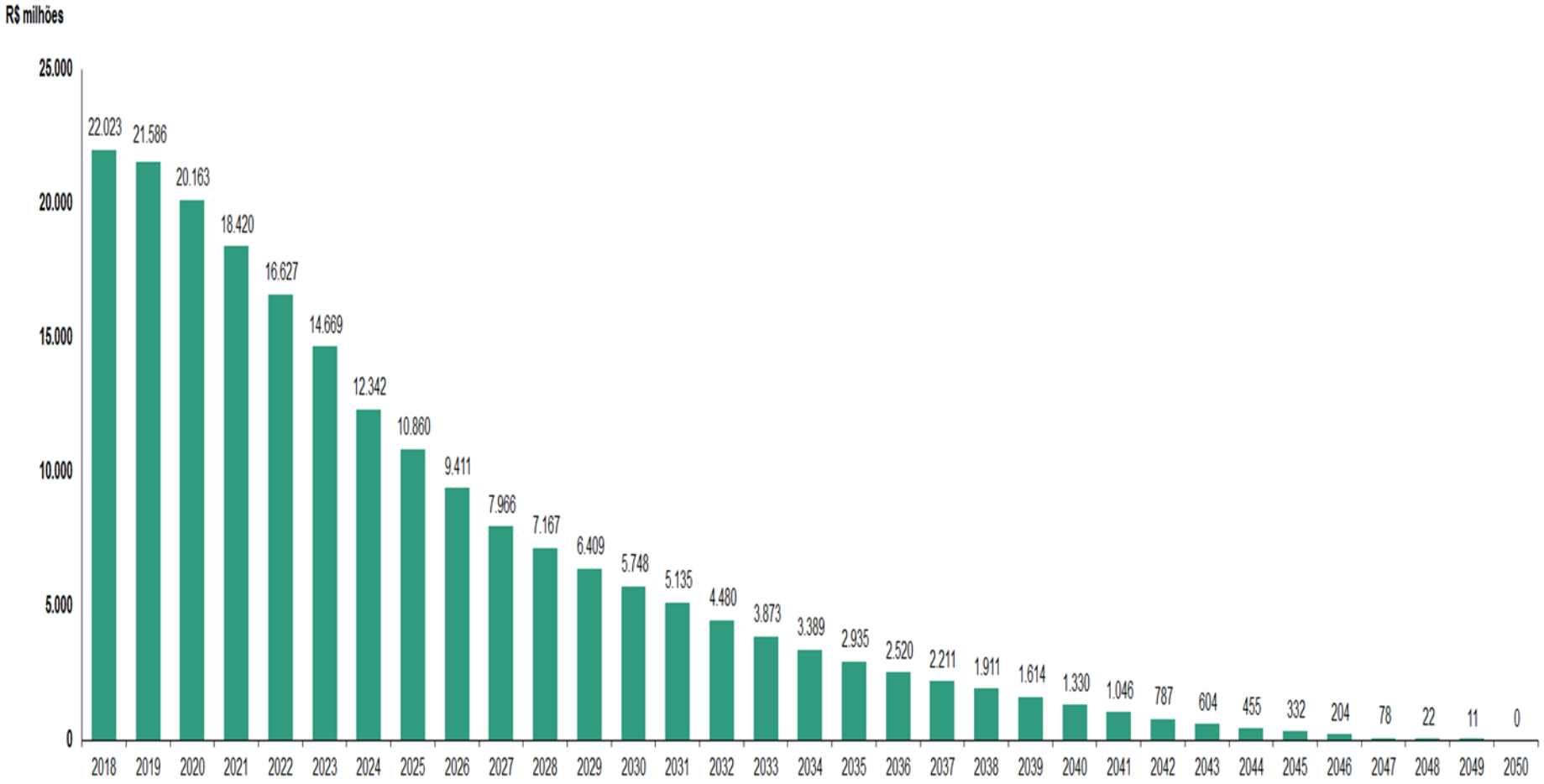
Moeda / Índice em 30 Abril 2018

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
Dolar	10.171.743	55,0%
Yen	60.072	0,3%
TR	1.091.601	5,9%
URTJLP	1.763.771	9,5%
CAM	4.692.398	25,4%
SDR	113.691	0,6%
CDI	600.000	3,2%
Total	**18.493.277**	**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.

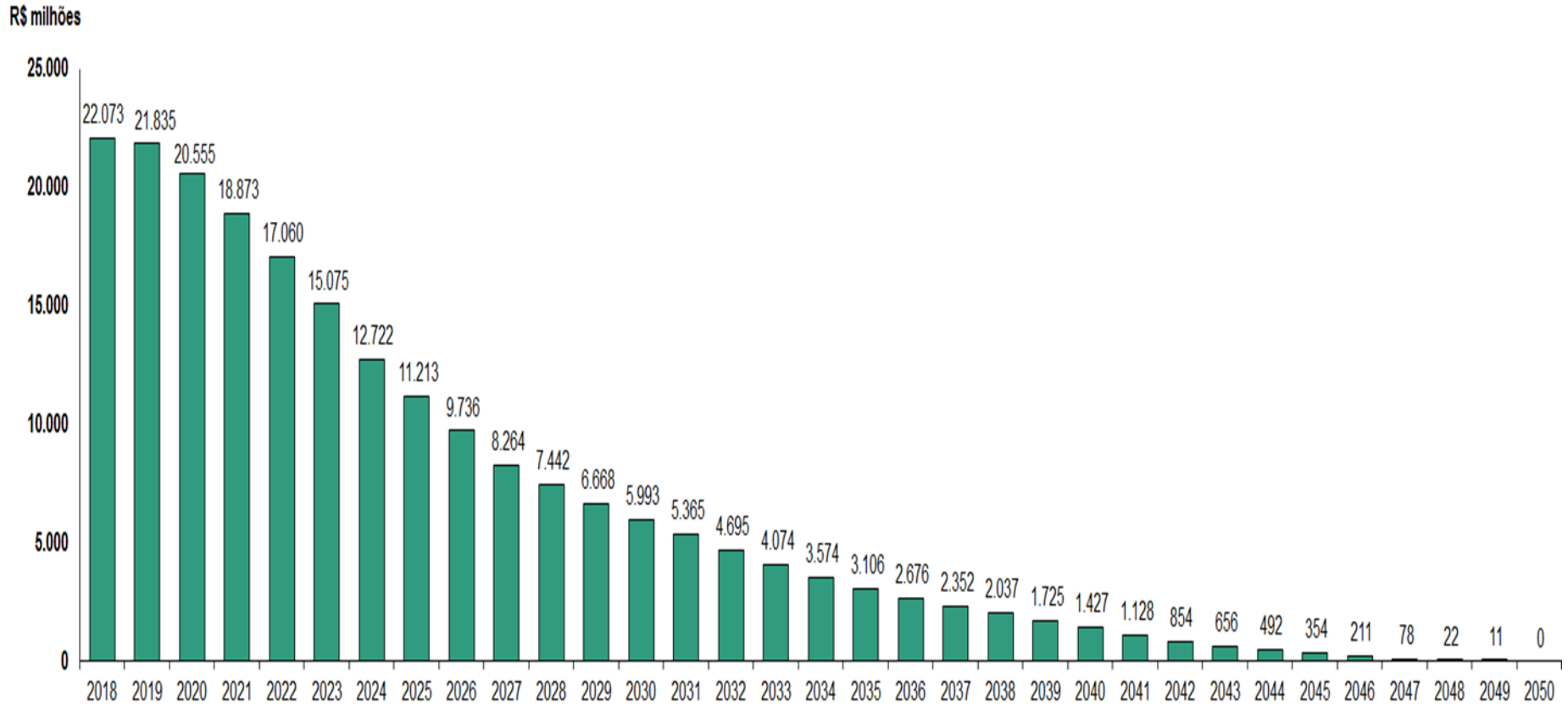
Projeção saldo devedor (operações contratadas)



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.

Demonstrativo das Garantias e Contra-Garantias de Valores

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Apresentação de valores em R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	-	-		
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas		-		
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-		
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	-	-		
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	91.600.000	91.600.000		
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	91.600.000	91.600.000		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	29.952.763.445	30.337.799.723		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,31%	0,30%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	6.589.607.958	6.674.315.939		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.930.647.162	6.006.884.345		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	-	-		
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	-	-		
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	-	-		
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	91.600.000	91.600.000		
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	91.600.000	91.600.000		
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

NOTA:

Obs.: GARANTIA ► FUNDESE - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social da Bahia

CONTRAGARANTIA ► Conforme cada caso entre mutuário e financiador (LAVOURA CACAUEIRA)

Bloco II - Dispêndios

Dispêndios com a dívida pública – até abril/2018

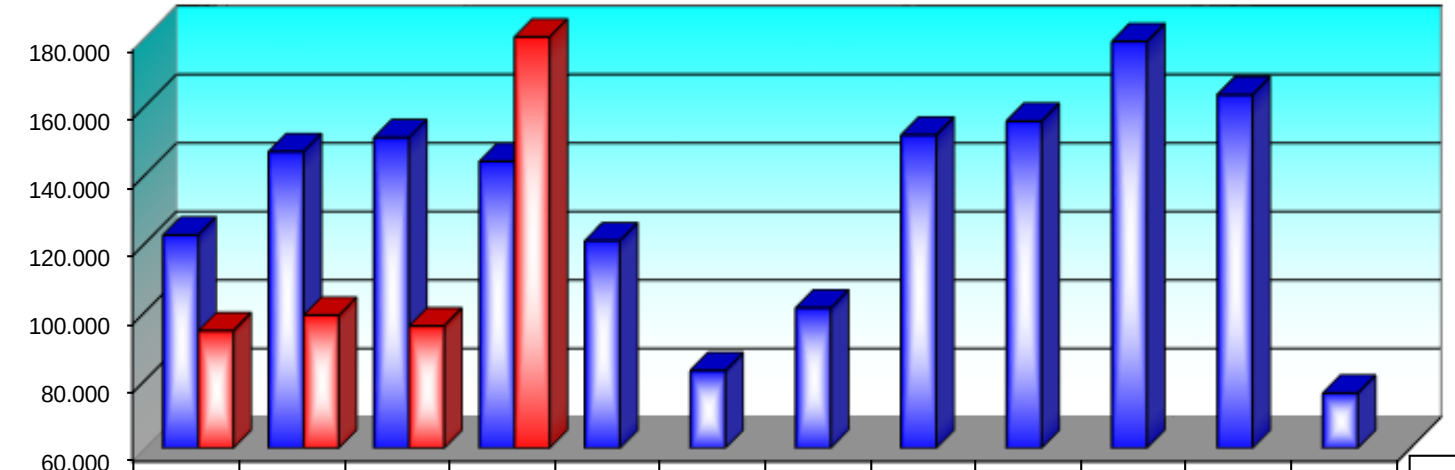
Em R$ mil

Especificação	2016	2017	2018		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	493.568	510.368	239.613	350.628	590.241
Interna	910.824	822.875	242.613	889.357	1.131.971
Contratos	877.963	802.409	104.020	448.354	552.373
Encargos Sociais	32.862	20.466	138.594	441.004	579.597
Total	**1.404.393**	**1.333.243**	**482.226**	**1.239.985**	**1.722.211**

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



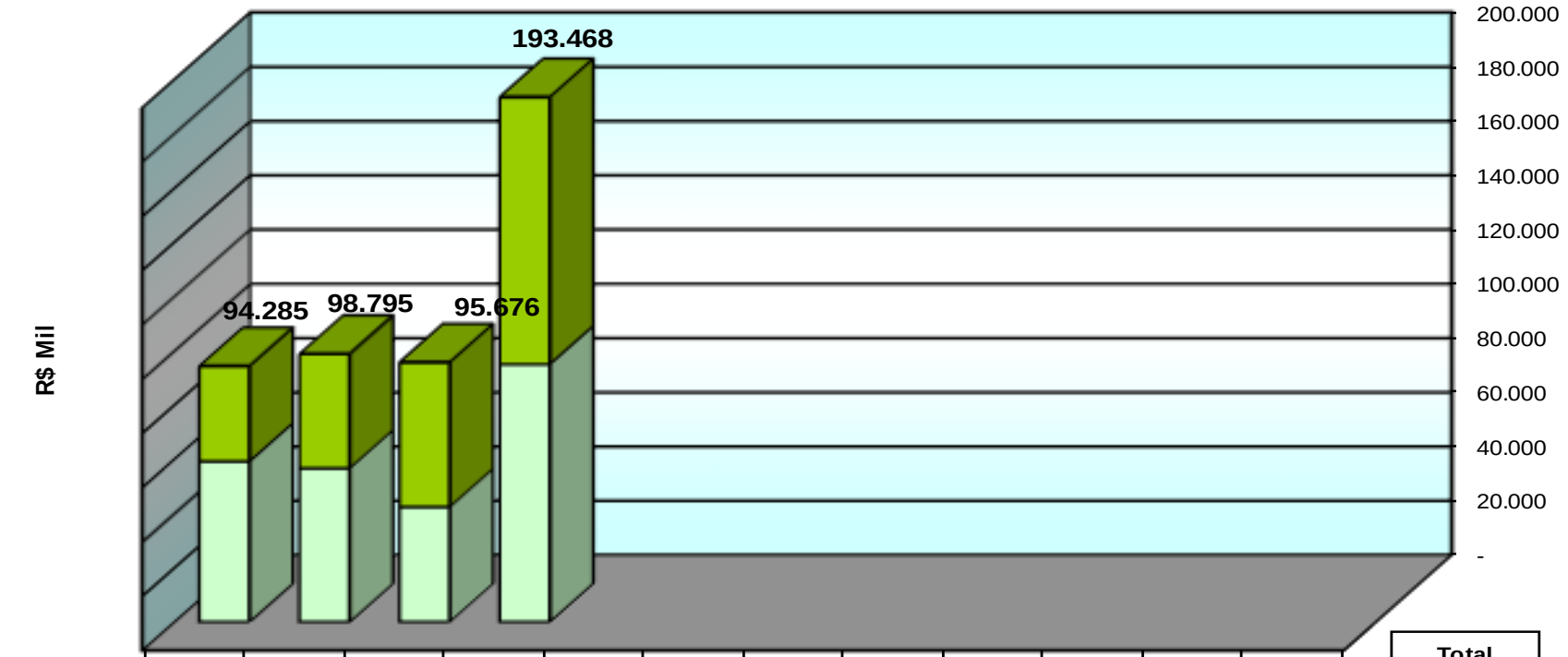
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsto	122.241	146.548	150.670	143.706	120.558	82.685	100.945	151.405	155.454	178.699	163.150	76.095	**1.592.156**
Realizado	94.285	98.795	95.679	193.468									**482.226**

Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

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

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

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Encargos	35.088	42.142	53.286	98.479									228.994
Amortização	59.197	56.653	42.394	94.988									253.232

Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

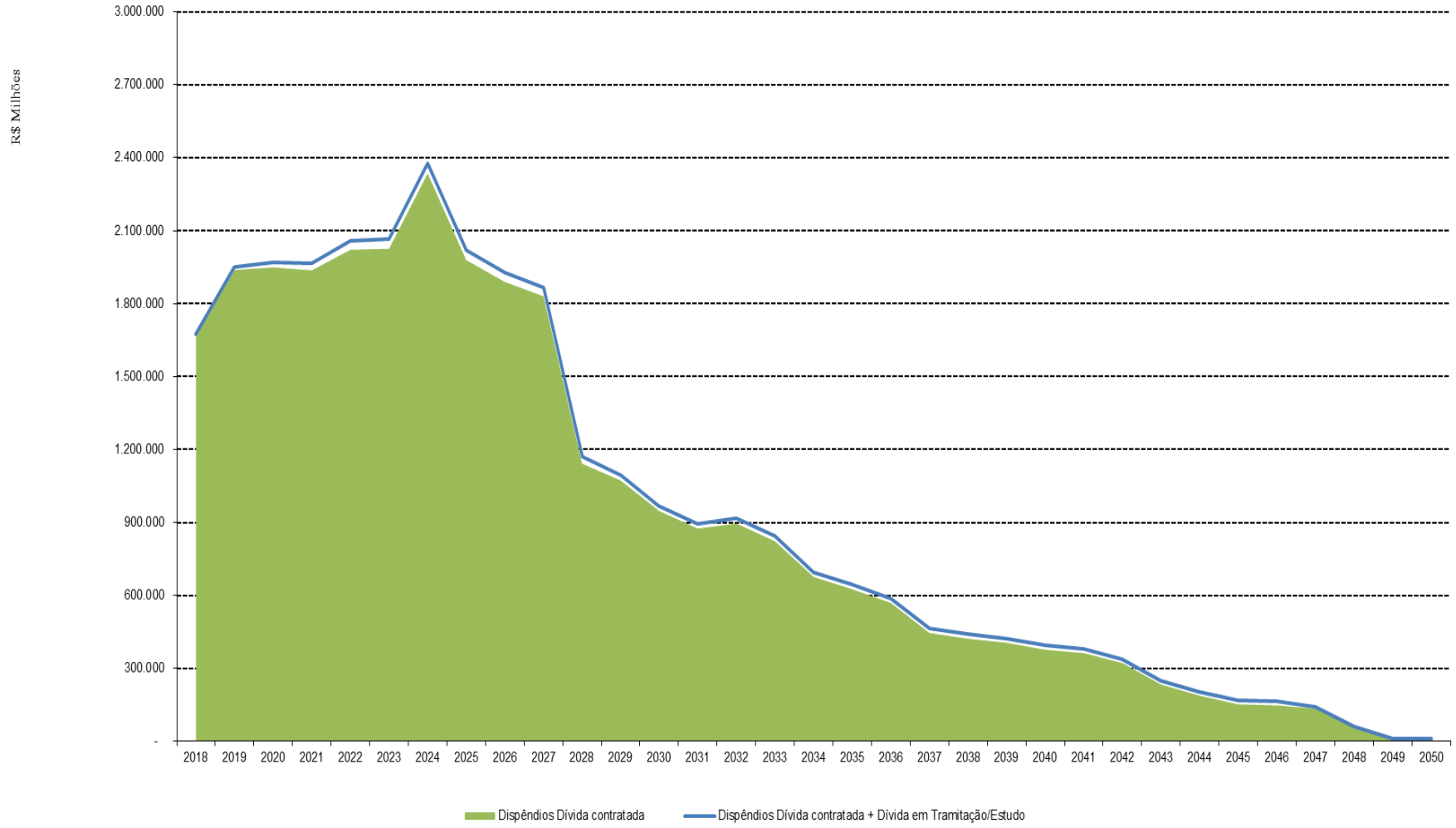
Em R$ mil

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
INTRA-LIMITE	18.922	20.125	818	51.493	45.221	45.280	41.501	41.262	41.327	49.333	41.458	41.523	438.262
TESOURO NACIONAL	18.922	20.125	818	51.493	45.221	45.280	41.501	41.262	41.327	49.333	41.458	41.523	438.262
TN / BONUS 91/94 - DMLP	0	0	0	8.645	0	0	0	0	0	7.941	0	0	16.587
TN / LEI 8.727/93 - VINCENDA	818	818	818	817	827	827	631	326	326	326	326	326	7.188
TN / LEI 9.496/97	18.104	19.307	0	42.030	44.394	44.453	40.870	40.935	41.000	41.066	41.131	41.197	414.488
EXTRA-LIMITE	75.363	78.670	94.862	141.975	113.421	54.705	80.557	139.354	98.468	197.465	152.755	51.943	1.283.949
EXTERNA	27.063	33.075	65.563	113.912	43.609	19.592	22.285	33.057	62.153	111.636	34.393	19.491	590.241
BID	21.893	33.075	3.594	108.298	6.688	727	22.285	33.057	0	106.548	6.877	723	348.177
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	1.325	0	0	0	0	0	1.319	0	2.644
BID/ APL - 1738	0	0	0	0	593	0	0	0	0	0	590	0	1.183
DBTS-878/ OC-BR A	0	33.075	0	0	0	0	0	33.057	0	0	0	0	66.133
DBTS-878/ OC-BR B	0	0	1.095	0	0	0	0	0	1.148	0	0	0	2.243
BID/ PCR II - 1191	21.893	0	0	0	0	0	22.285	0	0	0	0	0	44.177
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	59.454	0	0	0	0	0	59.237	0	0	118.691
BID / PROCONFIS II -2841	0	0	0	48.844	0	0	0	0	0	47.310	0	0	96.154
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	727	0	0	0	0	0	723	1.450
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	2.734	0	0	0	0	0	2.947	0	5.681
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	2.036	0	0	0	0	0	2.021	0	4.057
BID PROSUS- 3262	0	0	2.499	0	0	0	0	0	3.264	0	0	0	5.764
BIRD	5.170	0	61.969	5.614	27.078	15.599	0	0	62.153	5.089	16.496	15.516	214.683
BIRD / EDUCAÇÃO II -7186	0	0	0	0	10.504	0	0	0	0	0	0	0	10.504
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	8.282	0	0	0	0	0	8.243	0	16.525
BIRD VIVER MELHOR - II A-7344	0	0	0	0	8.292	0	0	0	0	0	8.253	0	16.545
BIRD/ PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	15.599	0	0	0	0	0	15.516	31.115
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	1.266	0	0	0	0	0	1.645	0	0	0	2.911
BIRD/ PRODUZIR III - 7732	0	0	2.819	0	0	0	0	0	2.720	0	0	0	5.539
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	4.094	0	0	0	0	0	3.270	0	0	7.364
BIRD/ PROINCLUSÃO I - 8177 / PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	57.884	0	0	0	0	0	57.788	0	0	0	115.672
BIRD/ PDRS - 84150	0	0	0	1.520	0	0	0	0	0	1.819	0	0	3.339
OUTROS	0	0	0	0	9.843	3.266	0	0	0	0	11.021	3.252	27.381
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	3.266	0	0	0	0	0	3.252	6.518
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	1.992	0	0	0	0	0	3.283	0	5.275
JICA/ BTS - BZ - P11 - IP - 036	0	0	0	0	7.851	0	0	0	0	0	7.737	0	15.588
INTERNA	48.300	45.594	29.299	28.063	69.812	35.113	58.273	106.297	36.315	85.829	118.361	32.452	693.708
BANCO DO BRASIL	0	4.508	0	0	41.589	0	0	72.535	0	0	86.037	0	204.669
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	41.589	0	0	0	0	0	86.037	0	127.626
BB / PROINFRA	0	4.508	0	0	0	0	0	72.535	0	0	0	0	77.043
BANCO DO NORDESTE	2.597	2.618	7.372	2.671	2.827	2.827	2.823	2.827	7.429	2.823	2.827	2.830	42.470
BNB / PRODETUR (IA, IB, IC, ID)	2.597	2.618	2.546	2.671	2.827	2.827	2.823	2.827	2.834	2.823	2.827	2.830	33.049
BNB / PRODETUR (IIA, IIB, IIC)	0	0	4.826	0	0	0	0	0	4.595	0	0	0	9.421
BNDES	29.762	22.534	8.122	11.483	8.140	8.156	33.429	8.058	5.956	60.202	5.886	5.627	207.355
BNDES / PEF II - LEI 156	7.155	0	0	3.177	0	0	3.237	0	0	31.965	0	0	45.535
BNDES/ PEF I A	2.188	2.174	2.150	2.148	2.125	2.114	2.099	2.083	0	0	0	0	17.080
BNDES / PEF I - B	2.199	2.186	2.153	2.165	2.133	2.129	2.115	2.096	2.093	2.061	2.056	2.044	25.429
BNDES / PMAE- PGE	201	200	198	198	196	196	194	193	192	190	189	0	2.149
BNDES / PROCOPA	3.787	3.774	3.621	3.795	3.686	3.717	3.657	3.686	3.671	3.613	3.641	3.583	44.231
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	14.231	14.199	0	0	0	0	22.128	0	0	22.373	0	0	72.931
CAIXA	13.986	13.977	11.846	11.949	15.163	22.023	19.897	20.739	20.778	20.636	21.429	21.797	214.221
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	217	224	229	237	196	196	196	509	560	559	559	559	4.241
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/ SAN	2.187	2.188	2.183	2.178	2.346	2.341	2.336	2.330	2.325	2.319	2.314	2.308	27.355
CEF / LEI 8.211/02 - MOR/ SAN	1.678	1.675	1.671	1.660	1.714	1.503	1.443	1.440	1.437	1.330	1.312	1.716	18.580
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.169	3.168	3.167	3.166	3.403	3.402	3.401	3.400	3.399	3.398	3.397	3.396	39.866
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.437	4.436	4.434	4.433	4.906	4.904	4.903	4.901	4.900	4.898	4.897	4.895	56.942
CEF/ LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	82	82	82	82	1.028	1.812	1.838	1.837	1.836	1.835	1.834	1.833	14.181
CEFLEI 12.814/13 -/ MAP 1 SSA	7	7	7	7	7	123	144	144	144	144	144	144	1.021
CEF/ LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	0	0	0	430	430	4.455	4.972	4.972	4.972	5.768	5.766	31.766
CEF/ LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	73	73	73	73	405	454	454	453	453	452	452	452	3.867
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	2.135	2.126	0	113	728	6.857	728	752	752	728	752	728	16.402
TESOURO NACIONAL	1.955	1.957	1.959	1.960	2.093	2.108	2.123	2.138	2.153	2.168	2.183	2.198	24.994
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	315	316	317	318	327	329	332	334	336	339	341	343	3.947
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/09	27	27	27	27	28	28	28	28	28	29	29	29	333
TN / MP 778 e 783/17	1.614	1.614	1.615	1.615	1.739	1.751	1.763	1.776	1.788	1.801	1.813	1.826	20.714
TOTAL	94.285	98.795	95.679	193.468	158.642	99.985	122.059	180.615	139.795	246.799	194.212	93.466	1.722.211
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	11.693	1.525	22.180	18.360	6.090	100							59.949
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	82.591	97.270	73.499	175.108	152.551	99.885	122.059	180.615	139.795	246.799	194.212	93.466	1.662.263
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	2.093	2.108	2.123	2.138	2.153	2.168	2.183	2.198	24.994
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	80.636	95.313	71.541	173.147	150.458	97.777	119.936	178.478	137.643	244.631	192.029	91.268	1.637.269

Nota : Cotação US$ / R$ 3,4681

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

Perfil de Dispêndios



Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas

Base: 31.12.2017 - Posição Abril de 2018

Dispêndios Dívida contratada

R$ mil

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

Fonte: SDP

Base: 31.12.2017
Posição: 30.04.2018

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: 30.04.2018

Obs: Não contempla operação CEF/Seguro Habitacional URBIS

Economia Gerada
Posição: 30/04/2018

Em R$ 1

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2018
BID 878/OC-BR (DBTS)		5.114											5.114
BID 1191/OC-BR (PCR II)													-
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)													-
BID 1738/OC-BR (SECTI-APL)													-
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS)				11.038									11.038
BID 2295/OC-BR (PDA)													-
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)				9.068									9.068
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)													-
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)													-
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			110										110
BID 1738/OC-BR (APL)													-
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)													-
BIRD 7327-0 BR (PRODUZIR 2ª ETAPA - I)													-
BIRD 7344-0 BR (VIVER MELHOR II)													-
BIRD 7411-0 BR (PREMAR)			56										56
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)			124										124
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)				760									760
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)			1.945										1.945
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			607										607
BIRD 84150 (PDRS)				282									282
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)													-
FIDA 696-BR (PRODECAR)													-
JBIC I													-
JBIC II													-
KFW II													-
BIRD 7411-0 BR (PREMAR II)													-
TOTAL	967	5.114	2.842	21.148	0	0	0	0	0	0	0	0	30.071

GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	967	0	2.842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.809
BANCO BRADESCO	0	5.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.114
BANCO SANTANDER	0	0	0	21.148	0	0	0	0	0	0	0	0	21.148

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

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 30/04/2018

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

Operações de crédito em tramitação

Posição: 30/04/2018

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

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

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

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

Operação de crédito em estudo

Base 30.04.2018
R$ milhões

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

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

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

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda

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

Referência : 30/04/2018 **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				**2.639.272**		**848.243**		**1.791.030**
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento				**1.065.540**		**349.178**		**716.362**
BID / PDA - 2295	27/06/2012	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHA	10.000	34.811	9.875	34.376	125	435
BID / PROD NACIONAL 2912	24/04/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHA	50.823	176.920	3.265	11.365	47.558	165.555
BID / PROFISCO - 2914	17/12/2013	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHA	45.270	157.589	34.907	121.513	10.363	36.076
BID / PROSUS - 3262	30/12/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHA	200.000	696.220	52.261	181.924	147.739	514.296
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento				**1.427.251**		**424.930**		**1.002.321**
BIRD / PDRS - 84150	29/08/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHA	150.000	522.165	46.610	162.253	103.390	359.912
BIRD / PREMAR II - 8580	31/05/2016	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHA	200.000	696.220	17.000	59.179	183.000	637.041
BIRD / SWAP - 79510	18/07/2012	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHA	60.000	208.866	58.458	203.499	1.542	5.367
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agricola				**146.481**		**74.134**		**72.348**
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.260	146.481	14.808	74.134	14.452	72.348
Interna				**3.998.004**		**2.668.464**		**1.329.540**
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimeto				**1.307.778**		**1.235.031**		**72.746**
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	15/02/2018	314 - URTJLP	642.345	1.307.778	606.614	1.235.031	35.731	72.746
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				**2.690.226**		**1.433.433**		**1.256.793**
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.676	188.836	411	8.946	8.265	179.890
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	26/05/2003	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	10.460	227.670	10.201	222.038	259	5.632
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.680	58.328	373	8.114	2.307	50.214
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.092	633.195	26.280	572.003	2.811	61.192
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	1.204	26.202	4.368	95.073
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.415	30.787	32	697	1.382	30.091
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.723	821.055	0	0	37.723	821.055
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				**6.637.277**		**3.516.707**		**3.120.570**

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

Emissão : 16/05/2018 - 16:11:39

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Abril 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163.377**
Externa	**1.953**	**1.415**	**56.034**	**100.669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.071**
BIRD / SWAP - 79510	442	467	-251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658
BID / PDA - 2295	1.511	948	2.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.278
BID / PROFISCO - 2914	0	0	37.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.288
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	0	0	0	10.422	0	0	0	0	0	0	0	0	10.422
BIRD / PDRS - 84150	0	0	16.178	4.609	0	0	0	0	0	0	0	0	20.787
BID / PROSUS - 3262	0	0	0	85.638	0	0	0	0	0	0	0	0	85.638
Interna	**0**	**1.247**	**215**	**1.843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.306**
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	1.247	0	1.843	0	0	0	0	0	0	0	0	3.090
BB / PROINFRA	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215

SDP_demonstrativo_liberacao.rpt

Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudo

Posição:30/04/2018

Em R$ mil

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

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

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Ingresso de recursos

30/04/2018 — Em R$ mil

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			% (f/c)
	Interna (a)	Externa (b)	Total (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	
1) PRODETUR	**0**	**128.167**	**128.167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.167**	**128.167**	**0,0%**
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	128.167	128.167	0	0	0	0	128.167	128.167	0,0%
2) VIVER MELHOR	**21.409**	**0**	**21.409**	**0**	**0**	**0**	**21.409**	**0**	**21.409**	**0,0%**
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03	5.632	0	5.632	0	0	0	5.632	0	5.632	0,0%
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	15.488	0	15.488	0	0	0	15.488	0	15.488	0,0%
CEF/Moradia/Saneam. (CPAC)	289	0	289	0	0	0	289	0	289	0,0%
3) DESENVOLVIM. AMBIENTAL	**0**	**5.787**	**5.787**	**0**	**5.278**	**5.278**	**0**	**508**	**508**	**91,2%**
BID / SEMARH / PDA (Águas da Bahia)	0	5.787	5.787	0	5.278	5.278	0	508	508	91,2%
4) SWAP	**0**	**5.789**	**5.789**	**0**	**658**	**658**	**0**	**5.131**	**5.131**	**11,4%**
BIRD / SWAP	0	5.789	5.789	0	658	658	0	5.131	5.131	11,4%
5) MODERNIZAÇÃO da PGE	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0,0%**
BNDES / PMAE	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0,0%
6) PROJETO MOBILIDADE URBANA	**220.930**	**0**	**220.930**	**0**	**0**	**0**	**220.930**	**0**	**220.930**	**0,0%**
CEF/MOBILIDADE URBANA I	61.192	0	61.192	0	0	0	61.192	0	61.192	0,0%
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.362	0	13.362	0	0	0	13.362	0	13.362	0,0%
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-	146.376	0	146.376	0	0	0	146.376	0	146.376	0,0%
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**	**20.787**	**20.787**	**0**	**52.866**	**52.866**	**28,2%**
BIRD / PDRS	0	73.653	73.653	0	20.787	20.787	0	52.866	52.866	28,2%
9) PROSEMIÁRIDO	**0**	**45.635**	**45.635**	**0**	**10.422**	**10.422**	**0**	**35.213**	**35.213**	**22,8%**
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	45.635	45.635	0	10.422	10.422	0	35.213	35.213	22,8%
10) PROSUS	**0**	**385.070**	**385.070**	**0**	**85.638**	**85.638**	**0**	**299.432**	**299.432**	**22,2%**
BID / PROSUS	0	385.070	385.070	0	85.638	85.638	0	299.432	299.432	22,2%
11) PROINVESTE	**72.579**	**0**	**72.579**	**0**	**0**	**0**	**72.579**	**0**	**72.579**	**0,0%**
BNDES PRO INVESTE	72.579	0	72.579	0	0	0	72.579	0	72.579	0,0%
12) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	**114.029**	**0**	**114.029**	**3.090**	**0**	**3.090**	**110.938**	**0**	**110.938**	**2,7%**
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITA	92.737	0	92.737	0	0	0	92.737	0	92.737	0,0%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	21.292	0	21.292	3.090	0	3.090	18.202	0	18.202	14,5%
13) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	**78.717**	**0**	**78.717**	**0**	**0**	**0**	**78.717**	**0**	**78.717**	**0,0%**
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANA	78.717	0	78.717	0	0	0	78.717	0	78.717	0,0%
14) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	**0**	**218.328**	**218.328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218.328**	**218.328**	**0,0%**
BIRD / PREMAR II	0	218.328	218.328	0	0	0	0	218.328	218.328	0,0%
15) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA	**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**	**3.306**	**160.071**	**163.377**	**554.576**	**773.439**	**1.328.015**	***11,0%***

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

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

Capacidade de Endividamento e Pagamento

RESUMO GERENCIAL

Em R$ Milhões
base: 30/04/2018

Ano	Dívida Consolidada no início do exercício	RCL Corrigida no início do exercício	Margem bruta de endividamento definida pelo programa de Ajuste Fiscal **(a)**	Liberações operações Contratadas **(b)**	Liberações operações em Tramitação **(c)**	Liberações operações em Estudo **(d)**	Amortizações **(e)**	Margem Líquida para novas operações **(f) = (a) - (b) - (c) - (d) + (e)**
2018	**22.023**	**30.343**	**8.320**	**1.441**	**0**	**50**	**998**	**7.827**
2019	**21.586**	**30.683**	**9.097**	**1.303**	**0**	**201**	**1.176**	**8.769**
2020	**20.163**	**31.026**	**10.862**	**322**	**0**	**151**	**1.189**	**11.578**
2021	**18.420**	**31.372**	**12.953**	**25**	**0**	**76**	**1.216**	**14.069**
2022	**16.627**	**31.723**	**15.097**	**99**	**0**	**0**	**1.340**	**16.337**
2023	**14.669**	**32.078**	**17.409**	**0**	**0**	**0**	**1.408**	**18.817**

Nota: (a) montante necessário para resultar a unidade na razão Dívida Financeira/Rec. Líquida Real (DF/RLR) - Meta 1 do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal - PAF.

Obs.: consoante a legislação e contrato em vigor: lei n.º 9.496/97; Resolução do Senado Federal nº 31/98 e o contrato n.º 006/97 STN/COAFI, de 01/12/1997.

CAPACIDADE DE PAGAMENTO

base: 30/04/2018

Art. 7º, inciso II e § 4º e § 5º - Resolução nº. 40 e 43/2001 - Dispêndios médio anual dos exercícios financeiros subsequêntes até o final das operações com amortizações, juros e demais encargos, **não poderão exceder 11,5% da RCL**, esta também projetada, no mesmo horizonte. **** Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008***	**2,83%**

DISPÊNDIOS ANUAIS MÉDIOS ADICIONAIS A QUE SUPORTA (R$ Milhões)
2.896

Obs:

1) Este limite interferirá, tão somente, quando da realização de nova operação, dependendo do seu fluxo de dispêndios proposto.

2) Considerando o percentual de comprometimento projetado, o Estado suporta dispêndios adicionais médios de R$ 2.896 milhões.

3) RLR calculada com base Fonte Tesouro

Fonte: SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

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

Posição: Abril/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	6.229	228	1.263	1.491	**23,9%**
RESOLUÇÃO 43/01, ARTIGO7º, INCISO I		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO *VERSUS* RCL				
		R.C.L. (C)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			(D) / (C)
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)	
MONTANTE GLOBAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM UM EXERCÍCIO FINANCEIRO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 16% DA RCL	2018	30.338	228	1.263	1.491	**4,9%**
ARTIGO 7º, INCISO II E § 4º E § 5º		DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS (1) *VERSUS* RCL				
*** Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008**		RCL média projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)	
DISPÊNDIO MÉDIO ANUAL DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS ATÉ O FINAL DAS OPERAÇÕES C/ AMORTIZAÇÕES, JUROS E DEMAIS ENCARGOS, NÃO PODERÃO EXCEDER 11,5% DA RCL;	2018	30.343	1.673	0	1.673	**5,5%**
	MÉDIA 2018-2023	30.947	1.924	22	1.947	**6,2%**
	MÉDIA 2018-2028	32.402	1.884	29	1.913	**6,0%**
	MÉDIA 2018-2050	37.395	924	20	944	**2,8%**
ARTIGO 7º, INCISO III			DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA *VERSUS* RCL			
		RCL (G)	CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO
DCL NÃO PODERÁ SUPERAR **2,0 RCL**	MAIO/2017 A ABRIL/2018	30.338	20.143	17.023	0,66	**0,56**
ARTIGO 9º			GARANTIAS CONCEDIDAS *VERSUS* RCL			
O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL			SALDO GARANTIDO (H)			(H) / (G)
			92			**0,30%**

Nota: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

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

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

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

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

Programa de Ajuste Fiscal
Quadro de Acompanhamento de Metas

R$ milhões

DESCRIÇÃO	Realizado até dezembro 2017	Metas		
		2017	2018	2019
Metas Principais				
1 - Relação DC / RCL	75,71%	79,73%	70,70%	66,44%
2 - Resultado Primário	-475	-1.652	-967	-526
Metas Acessórias				
3 - Relação Máxima - Gastos de Pessoal / RCL	52,60%	< ou = 60%	< ou = 60%	< ou = 60%
4 - Receitas de Arrecadação Próprias	16.977	15.254	16.319	17.309
5 - Gestão Pública	Atendido	Compromisso	Compromisso	Compromisso
6 - Disponibilidade de Caixa de Recursos não Vinculados / Valor das Obrigações Financeiras	> 1	> 1	> 1	> 1

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Obs [1]: Os valores realizados estão sujeitos a ratificação pela STN/COREM, podendo ocorrer pequenas alterações.

Obs [2]: Os valores realizados foram apurados no relatório do PAF enviado no dia 29/05/2018