Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

Superintendência de Administração Financeira

Diretoria do Tesouro

Gerência da Dívida Pública

Abril - 2022

Indíce

Bloco I – Saldo Devedor

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

Bloco II – Dispêndios

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

Bloco III – Operações de Crédito

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

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

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

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

- *Quadro resumo de acompanhamento das Metas*

Bloco I - Saldo Devedor

Dívida consolidada líquida x RCL

R$ mil

Abril/2022			
Especificação	**Contratado**	**Liberado**	**%**
Externa	**11.950.629**	**11.639.828**	**43%**
BID	4.941.694	4.744.930	17%
BIRD	6.839.017	6.731.214	25%
Outros	169.919	163.684	1%
Interna	**11.590.229**	**10.853.567**	**40%**
Tesouro Nacional [1]	5.376.235	5.376.235	20%
Bancos Federais	6.155.820	5.419.158	20%
Outros [2]	58.174	58.174	0%
Precatórios Vencidos e Não Pagos [3]	4.744.866	4.744.866	**17%**
Dívida Consolidada (DC)	**28.285.724**	**27.238.261**	**100%**
Deduções [4]	14.531.938	14.531.938	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	**13.753.786**	**12.706.323**	
Receita Corrente Liquida Ajustada (RCL_{ajust}) [5]	48.471.933	48.471.933	
DC / RCL	**0,58**	**0,56**	
DCL / RCL	**0,28**	**0,26**	

[1] Inclui parcelamentos de encargos sociais das Administrações Direta e Indireta.

[2] Inclui obrigações referentes a "DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS".

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

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

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

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

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida

Emissão : 25/05/2022 - 15:47:22

SDP - Sistema da Dívida Pública

Posição em: 30/04/2022 Situação: 1 - Contratada

Em 1,00

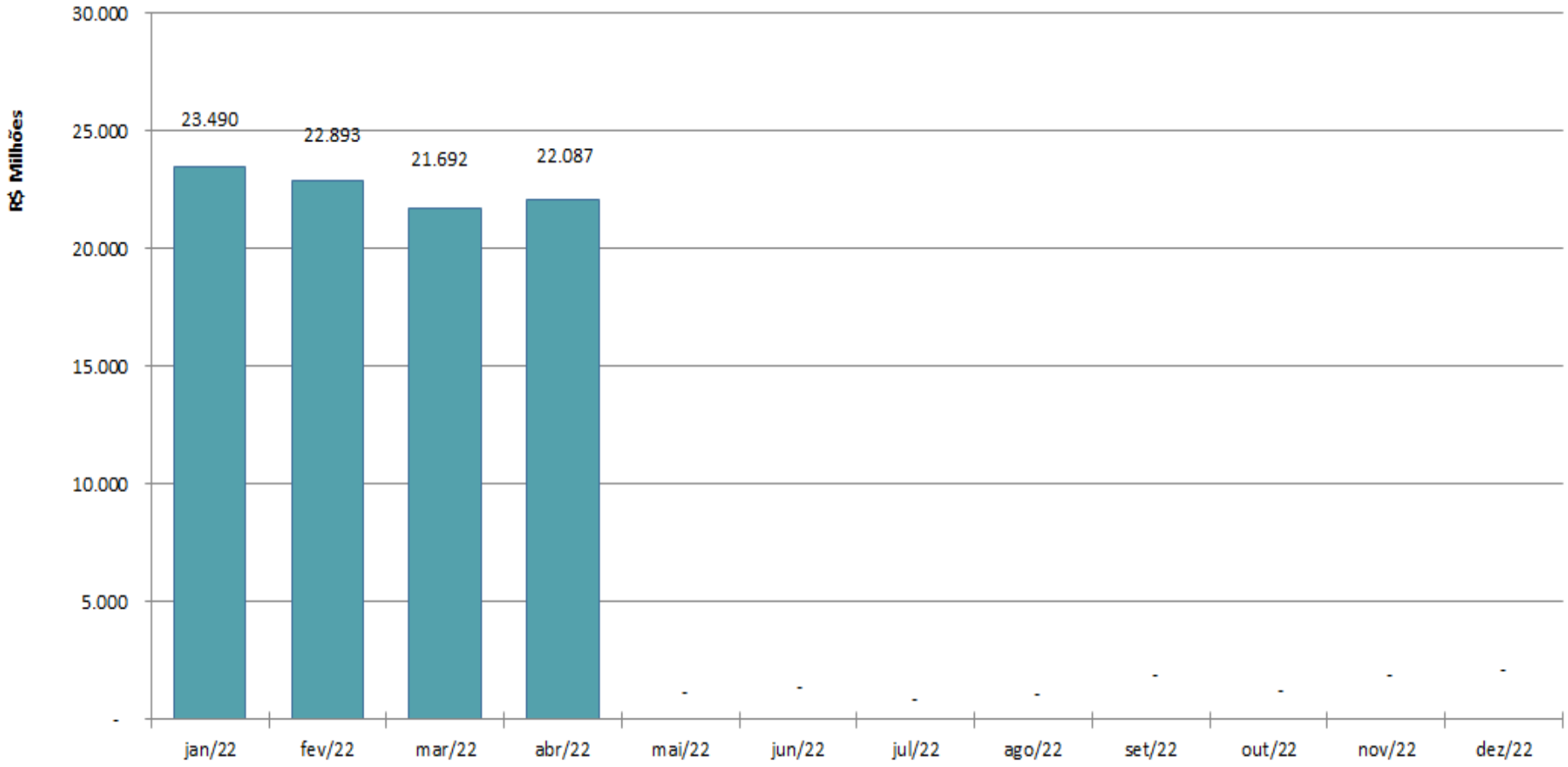
Operação de Crédito	Saldo Contratado			Saldo Liberado		
	Moeda Origem	Moeda Corrente	%	Moeda Origem	Moeda Corrente	%
Administração Direta		**28.221.016.909,68**	**99,8**		**27.173.553.831,54**	**99,8**
Externa		**11.950.629.231,44**	**42,2**		**11.639.828.168,63**	**42,7**
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento		**4.941.693.955,45**	**17,5**		**4.744.929.955,35**	**17,4**
BID / APL - 1738	2.486.783,35000	12.232.735,98	0,0	2.486.783,33000	12.232.735,88	0,0
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	5.557.689,82000	27.338.831,99	0,1	5.557.689,82000	27.338.831,99	0,1
BID / PDA - 2295	7.357.671,35000	36.193.121,14	0,1	7.357.671,35000	36.193.121,14	0,1
BID / PROCONFIS I - 2081	190.866.666,72000	938.892.220,26	3,3	190.866.666,72000	938.892.220,26	3,4
BID / PROD NACIONAL 2912	39.688.583,94000	195.232.113,26	0,7	39.688.583,94000	195.232.113,26	0,7
BID / PROFISCO - 2914	41.135.141,18000	202.347.872,98	0,7	41.135.141,18000	202.347.872,98	0,7
BID / PROCONFIS II - 2841	488.700.000,00000	2.403.964.170,00	8,5	488.700.000,00000	2.403.964.170,00	8,8
BID / PROSUS - 3262	188.800.571,21000	928.728.889,84	3,3	188.800.571,21000	928.728.889,84	3,4
BID / PROFISCO - II-4970	40.000.000,00000	196.764.000,00	0,7	0,00000	0,00	0,0
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento		**6.839.016.500,89**	**24,2**		**6.731.214.424,39**	**24,7**
BIRD / PRODUZIR II A - 7327	2.222.914,77000	10.934.740,05	0,0	2.222.914,77000	10.934.740,05	0,0
BIRD / VIVER MELHOR II A 7344	4.467.961,76000	21.978.350,69	0,1	4.467.961,76000	21.978.350,69	0,1
BIRD / PRODUZIR III - 7732	21.054.000,00000	103.566.731,40	0,4	21.054.000,00000	103.566.731,40	0,4
BIRD / SWAP - 79510	48.387.570,77000	238.023.299,37	0,8	48.387.570,77000	238.023.299,37	0,9
BIRD / PREMAR I - 7411	12.549.260,10000	61.731.065,36	0,2	12.549.260,10000	61.731.065,36	0,2
BIRD / PDRS - 84150	137.989.545,71000	678.784.374,30	2,4	137.989.545,71000	678.784.374,30	2,5
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	354.400.000,00000	1.743.329.040,00	6,2	354.400.000,00000	1.743.329.040,00	6,4
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	615.440.000,00000	3.027.410.904,00	10,7	615.440.000,00000	3.027.410.904,00	11,1
BIRD / PREMAR II - 8580	193.787.074,00000	953.257.995,71	3,4	171.872.074,00000	845.455.919,21	3,1
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agricola		**161.980.820,10**	**0,6**		**155.745.833,89**	**0,6**
FIDA / PRODECAR - 696	3.039.130,44709	20.096.857,91	0,1	3.039.130,44709	20.096.857,91	0,1
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	21.456.282,94000	141.883.962,20	0,5	20.513.402,39000	135.648.975,98	0,5
JBIC		**7.937.955,00**	**0,0**		**7.937.955,00**	**0,0**
JICA / BTS - BZ-P11 - IP - 036	209.500.000,00000	7.937.955,00	0,0	209.500.000,00000	7.937.955,00	0,0
Interna		**16.270.387.678,24**	**57,5**		**15.533.725.662,91**	**57,0**
BANCO DO BRASIL S.A.		**2.097.953.612,55**	**7,4**		**2.097.953.612,55**	**7,7**
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	321.076.218,60000	1.579.406.026,92	5,6	321.076.218,59910	1.579.406.026,91	5,8
BB / PROINFRA	313.712.513,16450	313.712.513,16	1,1	313.712.513,16450	313.712.513,16	1,2
BB / PROINFRA II	204.835.072,47000	204.835.072,47	0,7	204.835.072,47000	204.835.072,47	0,8
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		**60.792.554,33**	**0,2**		**60.792.554,33**	**0,2**
BNB / PRODETUR II A	3.105.238,89880	15.274.980,67	0,1	3.105.238,89880	15.274.980,67	0,1
BNB / PRODETUR II B	4.535.653,86020	22.311.334,90	0,1	4.535.653,86020	22.311.334,90	0,1
BNB / PRODETUR II C	4.717.578,16690	23.206.238,76	0,1	4.717.578,16690	23.206.238,76	0,1
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimeto		**1.658.055.287,32**	**5,9**		**1.657.945.201,60**	**6,1**
BNDES / PROCOPA	61.464.127,04421	126.203.554,49	0,4	61.464.127,04431	126.203.554,49	0,5
BNDES / PEF II - LEI 156	89.422.708,33391	183.610.573,95	0,6	89.422.708,33391	183.610.573,95	0,7
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	656.625.450,92679	1.348.241.158,88	4,8	656.571.836,56670	1.348.131.073,16	4,9
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**2.339.018.305,49**	**8,3**		**1.602.466.375,89**	**5,9**
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	2.343.907,66860	51.121.749,73	0,2	1.596.520,11747	34.820.869,01	0,1
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	28.551.250,11462	622.716.450,19	2,2	26.372.032,01417	575.186.658,87	2,1
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	19.021.688,15026	415.090.268,19	1,5	18.407.789,25424	401.693.799,10	1,5
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	5.315.426,33635	115.931.996,19	0,4	3.725.067,14688	81.245.499,97	0,3
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	8.380.290,67469	182.778.156,46	0,6	5.375.908,96350	117.251.151,27	0,4
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	1.356.066,89586	29.576.468,99	0,1	1.277.784,93128	27.869.101,82	0,1
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	37.611.274,49172	820.751.233,67	2,9	12.068.002,70111	263.347.313,77	1,0
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	49.244.261,40230	101.051.982,08	0,4	49.244.261,40230	101.051.982,08	0,4
OUTROS		**4.741.488.203,35**	**16,8**		**4.741.488.203,35**	**17,4**
DESENVALE	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	4.741.309.175,57000	4.741.309.175,57	16,8	4.741.309.175,57000	4.741.309.175,57	17,4
TN/OUTROS PARC INSS (SDR)	179.027,78000	179.027,78	0,0	179.027,78000	179.027,78	0,0
SEGURO HABITACIONAL URBIS	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
URBIS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
TESOURO NACIONAL		**5.373.079.715,20**	**19,0**		**5.373.079.715,20**	**19,7**
TN / LEI 9.496/97	5.028.434.335,42220	5.028.434.335,42	17,8	5.028.434.335,42220	5.028.434.335,42	18,5
TN / PARC LEI 11.941/09	935.845,83430	935.845,83	0,0	935.845,83430	935.845,83	0,0
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	50.659.619,22000	50.659.619,22	0,2	50.659.619,22000	50.659.619,22	0,2
TN / PARC MP 778/17 PREV RFB	275.661.120,04000	275.661.120,04	1,0	275.661.120,04000	275.661.120,04	1,0
TN / PARC MP 778/17 PREV PGFN	6.333.500,67000	6.333.500,67	0,0	6.333.500,67000	6.333.500,67	0,0
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGFN	3.904.917,30000	3.904.917,30	0,0	3.904.917,30000	3.904.917,30	0,0
TN / PARC MP 783/17 PASEP RFB	5.784.086,71000	5.784.086,71	0,0	5.784.086,71000	5.784.086,71	0,0
TN / PARC - FGTS	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
TN / OUTROS PARC - INSS (SETUR)	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
TN / OUTROS PARC - INSS (SIT)	1.366.290,00000	1.366.290,00	0,0	1.366.290,00000	1.366.290,00	0,0
TN / PARC - INSS (SEC)	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
TN / PARC - INSS (BAHIATER/SDR)	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
Administração Indireta		**64.886.304,23**	**0,2**		**64.886.304,23**	**0,2**
Interna		**64.886.304,23**	**0,2**		**64.886.304,23**	**0,2**
OUTROS		**61.730.868,06**	**0,2**		**61.730.868,06**	**0,2**
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS	58.173.898,32000	58.173.898,32	0,2	58.173.898,32000	58.173.898,32	0,2
EMBASA PROCESSO 139926/06	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	3.556.969,74000	3.556.969,74	0,0	3.556.969,74000	3.556.969,74	0,0
TESOURO NACIONAL		**3.155.436,17**	**0,0**		**3.155.436,17**	**0,0**
TN / PARC - PASEP	1.241.333,41000	1.241.333,41	0,0	1.241.333,41000	1.241.333,41	0,0
TN / PARC - INSS	1.914.102,76000	1.914.102,76	0,0	1.914.102,76000	1.914.102,76	0,0
TN / PARC - FGTS	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
TN / PARC - INSS (UNEB)	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
TOTAL		**28.285.903.213,91**	**100,0**		**27.238.440.135,77**	**100,0**

Valores imputados.

SDP_saldo_devedor_contrato_oper_cred.rpt

Relatório de saldo devedor

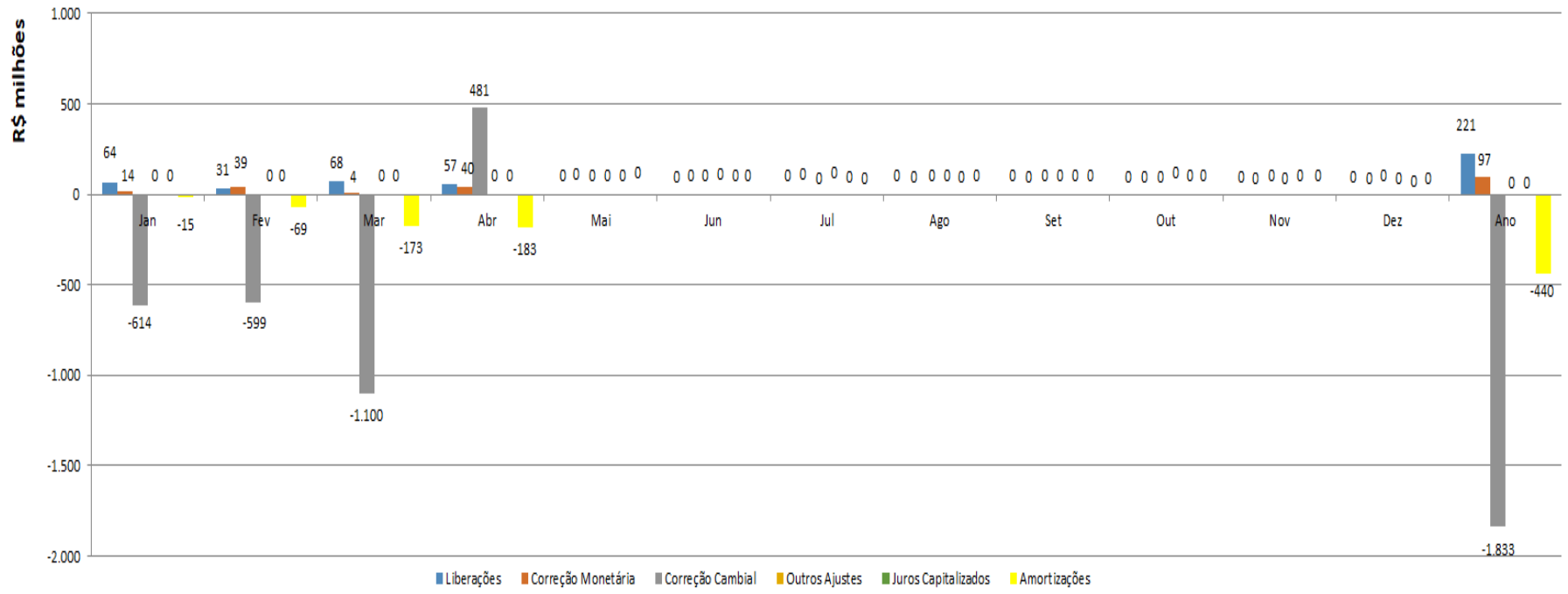
Estoque da dívida pública (contratual)



Nota:

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

Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (contratual)



Notas:

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

2) O principal fator de variação da dívida no mês de janeiro foi a taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, que variou de 5,5805 para 5,3574 (valorização de 4,0%), o que acarretou a desincorporação de R$ 614 milhões no seu estoque.

3) No mês de fevereiro, o principal fator de variação da dívida foi a taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, que variou de 5,3574 para 5,1394 (valorização de 4,1%), o que implicou a desincorporação de R$ 599 milhõe no estoque da mesma. No acumulado dos dois primeiros meses do ano houve desincorporação líquida de R$ 1.213 milhões.

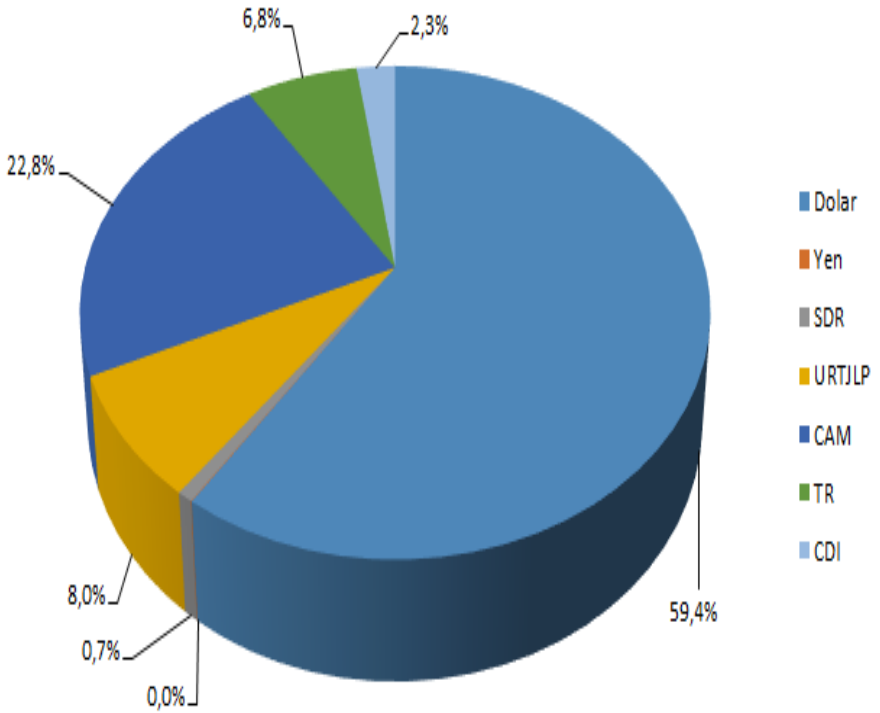
4) O principal fator de variação da dívida no mês de março é a taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, que variou de 5,1394 para 4,7378 (valorização de 7,8%), o que acarretou a desincorporação de R$ 1.100 milhões no seu estoque.Considerando os três primeiros meses do ano, a valorização cambial implicou desincorporação líquida de R$ 2.314 milhões.

5) Em abril, a variação da dívida tem como principal determinante a desvalorização da taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, de 4,7378 para 4,9191, ou 3,8%, o que gerou a incorporação de aproximadamente R$ 481 milhões. De janeiro a abril, a variação cambial acarretou desincorporação líquida de R$ 1.833 milhões.

Composição do saldo devedor da dívida pública (contratual)

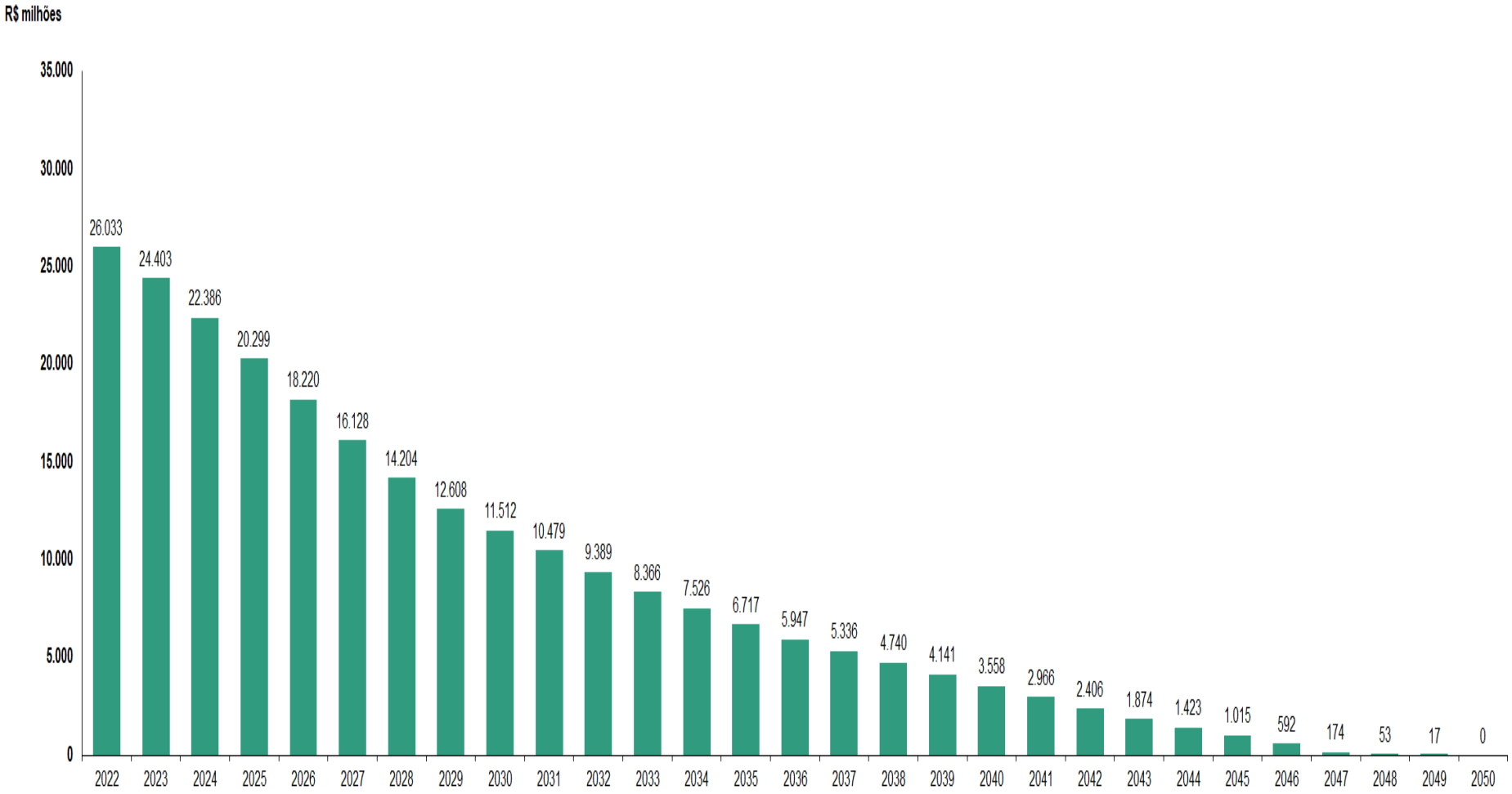
Moeda / Índice em 30 de Abril 2022

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
Dolar	13.116.342.961	59,4%
Yen	7.937.955	0,0%
SDR	155.745.834	0,7%
URTJLP	1.758.997.184	8,0%
CAM	5.028.434.335	22,8%
TR	1.501.414.394	6,8%
CDI	518.547.586	2,3%
Total	**22.087.420.248**	**100%**



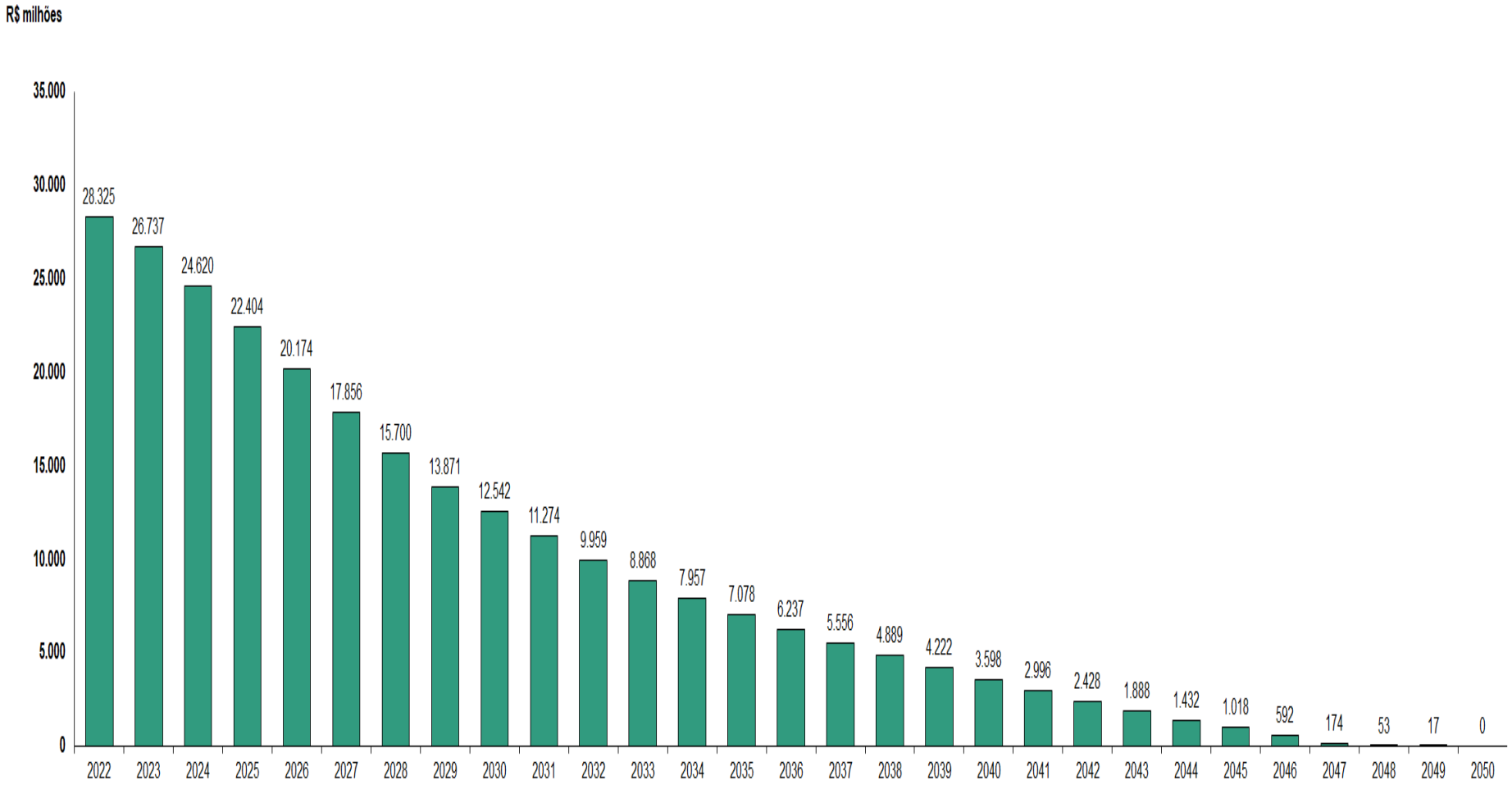
1) Estoque não inclui dívidas referentes a "Diferente de Seguro Habitacional URBIS", Precatórios Vencidos e Não Pagos e Parcelamentos de Encargos Sociais das Adm Direta e Indireta.

Projeção saldo devedor (operações contratadas)



Obs: A projeção relativa ao saldo de dívidas que não contam com uma regra de amortização definida (parte dos parcelamentos da Administração Direta, parcelamentos da Administração Indireta, e outras dívidas), considera amortização integral no primeiro ano.

Projeção saldo devedor
(operações contratadas + tramitação + estudo)



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 abril/2022

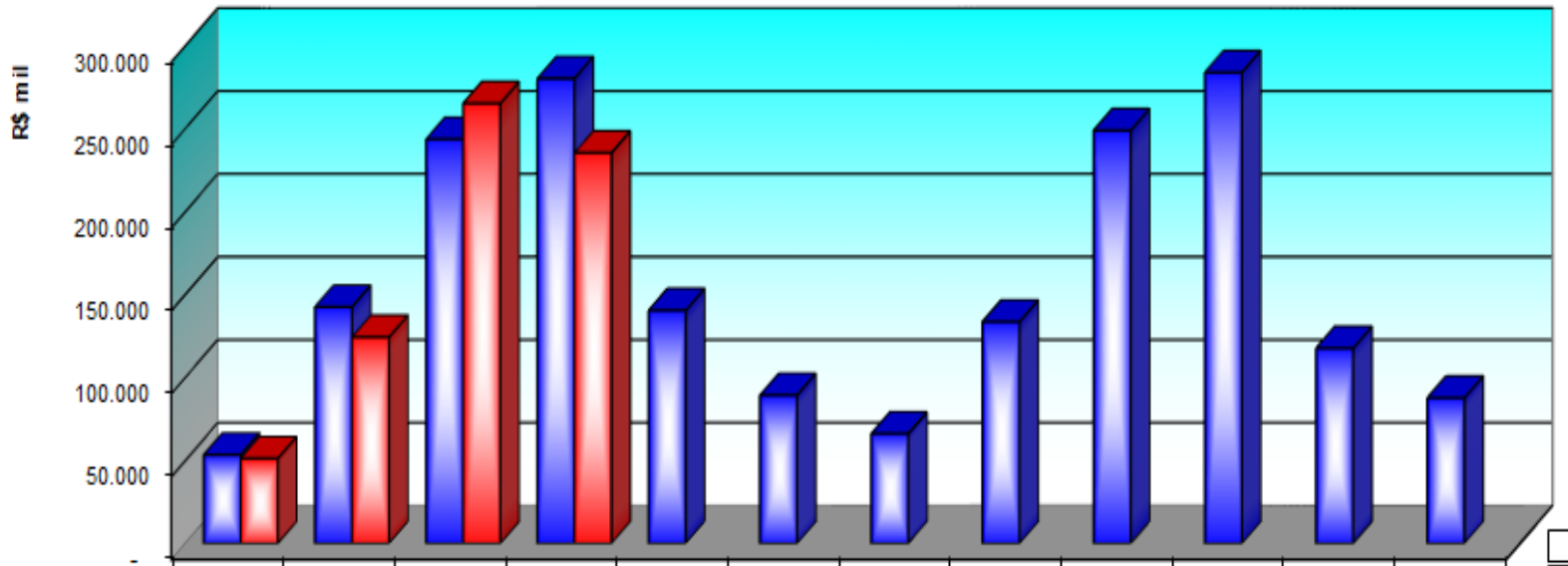
Em R$ mil

Especificação	2020	2021	2022		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	1.027.505	957.540	364.160	505.991	870.151
Interna	458.047	962.431	312.204	685.105	997.309
Contratos	443.348	924.167	299.437	666.130	965.567
Encargos Sociais	14.699	38.264	12.767	18.975	31.742
Total	**1.485.552**	**1.919.971**	**676.364**	**1.191.096**	**1.867.460**

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

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

Dispêndios com a Dívida Pública – Em 2022



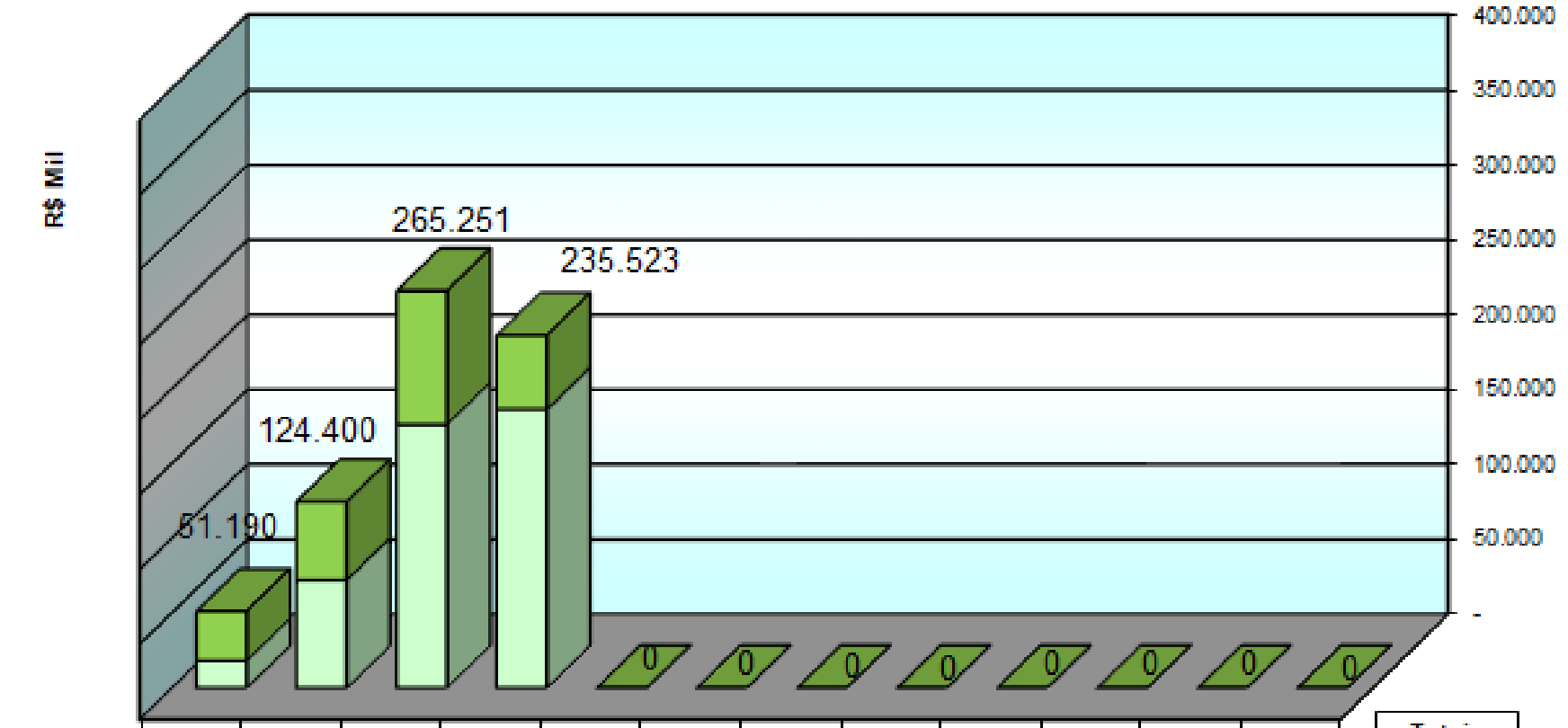
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Totais
Previsto	53.381	142.489	243.711	280.313	140.497	89.353	66.144	133.574	248.979	283.945	117.652	87.743	1.887.780
Realizado	51.190	124.400	265.251	235.523									676.364

Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

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

PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: 31/12/2021 - US$ 1,00 = R$ 5,1216 **1.887.780**

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Totais
Encargos	32.983	52.275	89.328	49.366	-	-	-	-	-	-	-	-	223.952
Amortização	18.207	72.126	175.923	186.157	-	-	-	-	-	-	-	-	452.412

Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

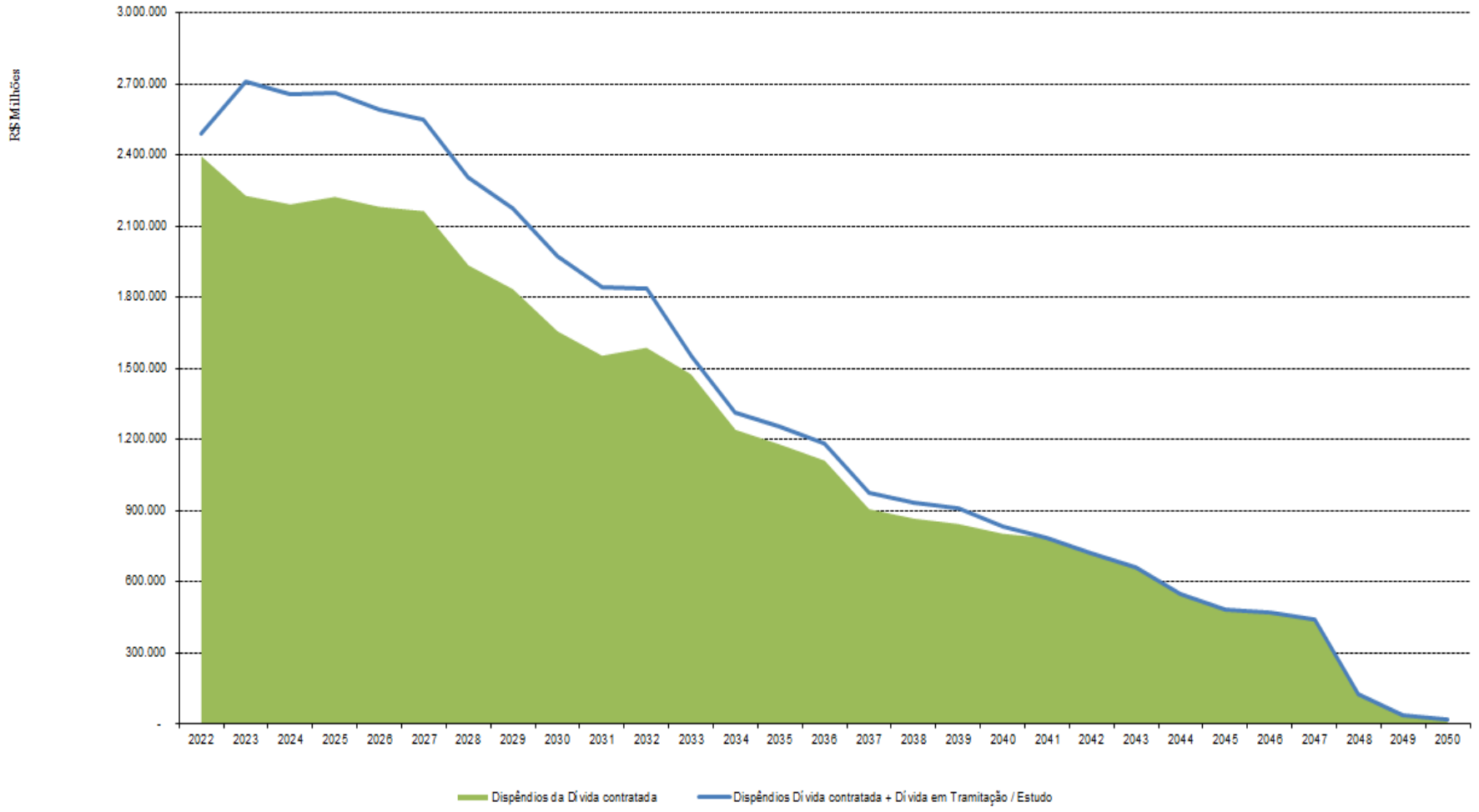
Em R$ mil

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
INTRA-LIMITE	26.007	0	52.430	0	51.920	25.541	25.538	25.538	25.541	25.538	25.541	25.538	309.132
TESOURO NACIONAL	26.007	0	52.430	0	51.920	25.541	25.538	25.538	25.541	25.538	25.541	25.538	309.132
TN /LEI 9.496/97	26.007	0	52.430	0	51.920	25.541	25.538	25.538	25.541	25.538	25.541	25.538	309.132
EXTRA-LIMITE	25.182	124.400	212.821	235.523	120.139	64.560	42.062	110.498	217.659	250.685	92.083	62.716	1.558.328
EXTERNA	0	0	169.308	194.852	56.129	22.195	0	0	168.927	208.552	29.162	21.026	870.151
BID	0	0	20.999	172.727	14.130	1.382	0	0	20.391	181.455	14.106	280	425.471
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	1.382	0	0	0	0	0	280	1.662
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	69.059	0	0	0	0	0	72.665	0	0	141.724
BID/APL - 1738	0	0	0	103.668	0	0	0	0	0	108.789	0	0	212.458
BID / PROCONFIS II -2841	0	0	0	0	716	0	0	0	0	0	713	0	1.429
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	6.123	0	0	0	0	0	6.115	0	12.238
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	5.691	0	0	0	0	0	5.684	0	11.374
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	1.594	0	3.194
BID PROSUS- 3262	0	0	20.999	0	0	0	0	0	20.391	0	0	0	41.390
BIRD	0	0	148.309	22.125	22.228	20.813	0	0	148.535	19.566	10.944	20.746	413.266
BIRD VIVER MELHOR - II A-7344	0	0	0	0	11.149	0	0	0	0	0	10.944	0	22.093
BIRD/PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	20.813	0	0	0	0	0	20.746	41.558
BIRD/PRODUZIR III - 7732	0	0	3.460	0	0	0	0	0	3.410	0	0	0	6.870
BIRD / PRODUZIR II A - 7327	0	0	0	0	11.079	0	0	0	0	0	0	0	11.079
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	6.632	0	0	0	0	0	7.100	0	0	13.732
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	14.685	0	0	0	0	0	16.586	0	0	0	31.271
BIRD/PDRS - 84150	0	0	0	15.493	0	0	0	0	0	12.466	0	0	27.959
BIRD/PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	86.120	0	0	0	0	0	85.014	0	0	0	171.134
BIRD/PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	44.043	0	0	0	0	0	43.526	0	0	0	87.569
OUTROS	0	0	0	0	19.771	0	0	0	0	7.531	4.111	0	31.414
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	4.133	0	0	0	0	0	4.111	0	8.244
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	7.550	0	0	0	0	7.531	0	0	15.082
JICA/BTS - BZ - P11 - IP - 036	0	0	0	0	8.088	0	0	0	0	0	0	0	8.088
INTERNA	25.182	124.400	43.513	40.671	64.010	42.365	42.062	110.498	48.732	42.132	62.921	41.690	688.177
BANCO DO BRASIL	2.548	79.063	2.311	3.088	24.245	2.945	2.695	70.907	2.724	2.377	24.065	2.605	219.573
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	21.673	0	0	0	0	0	21.459	0	43.133
BB / PROINFRA	0	60.799	0	0	0	0	0	52.588	0	0	0	0	113.387
BB / PROINFRA II	2.548	18.264	2.311	3.088	2.572	2.945	2.695	18.319	2.724	2.377	2.606	2.605	63.053
BANCO DO NORDESTE	0	0	6.017	0	0	0	0	0	6.479	0	0	0	12.497
BNB / PRODETUR (IIA, IIB, IIC)	0	0	6.017	0	0	0	0	0	6.479	0	0	0	12.497
BNDES	6.256	28.343	18.043	19.934	17.162	16.857	16.813	17.027	16.982	17.191	16.386	16.596	207.591
BNDES / PEF II - LEI 156	3.141	2.697	2.652	2.858	2.564	2.528	2.520	2.540	2.532	2.552	2.462	2.481	31.526
BNDES / PROCOPA	3.116	3.028	2.987	3.139	2.910	2.876	2.865	2.874	2.862	2.870	2.798	2.806	35.132
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	0	22.618	12.404	13.937	11.687	11.453	11.429	11.613	11.588	11.769	11.127	11.309	140.933
CAIXA	13.190	13.804	13.949	14.453	20.234	20.195	20.181	20.192	20.178	20.188	20.101	20.111	216.776
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	755	755	865	878	1.327	1.326	1.325	1.324	1.323	1.322	1.320	1.319	13.839
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.254	3.255	3.254	3.256	3.373	3.372	3.370	3.369	3.368	3.367	3.365	3.364	39.967
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.667	4.668	4.666	4.669	5.030	5.028	5.027	5.025	5.023	5.021	5.019	5.017	58.861
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	1.251	1.245	1.245	1.274	1.447	1.446	1.445	1.444	1.443	1.442	1.441	1.440	16.562
CEFLEI 12.814/13 -/MAP 1 SSA	304	307	307	307	323	323	323	323	322	322	322	322	3.804
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	1.629	1.629	1.699	2.007	6.673	6.671	6.668	6.666	6.663	6.661	6.658	6.656	60.281
CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	509	509	508	508	586	585	585	584	584	583	582	582	6.705
CEF /LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	822	1.436	1.406	1.555	1.473	1.443	1.438	1.457	1.452	1.471	1.392	1.412	16.757
TESOURO NACIONAL	3.188	3.190	3.193	3.196	2.369	2.369	2.373	2.373	2.369	2.376	2.369	2.379	31.742
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	355	357	358	360	350	350	350	350	350	350	350	350	4.231
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/09	18	19	19	19	29	29	29	29	29	29	29	29	305
TN / MP 778 e 783/17	2.814	2.815	2.816	2.817	1.990	1.990	1.994	1.994	1.990	1.997	1.990	2.000	27.206
TOTAL	51.190	124.400	265.251	235.523	172.058	90.101	67.600	136.037	243.199	276.223	117.624	88.254	1.867.460
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2020)	10.408	17.844	19.877	9.647	1.231	91							59.097
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	40.782	106.557	245.374	225.876	170.828	90.010	67.600	136.037	243.199	276.223	117.624	88.254	1.808.363
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCELAMENTOS	3.188	3.190	3.193	3.196	2.369	2.369	2.373	2.373	2.369	2.376	2.369	2.379	31.742
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	37.594	103.366	242.181	222.680	168.459	87.641	65.227	133.664	240.831	273.847	115.255	85.875	1.776.621

Nota : Cotação US$ / R$ #REF!

SERV. A PAGAR 2019 REALIZADO. ---------->	59.097
PREVISÃO RP 2021---------->	121.000
(PREVISTO+REALIZADO) DISPÊNDIO 2021---------->	1.776.621
PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2021------->	1.863.068
PREV. ORÇAMENTÁRIA (REAL+PREVISTA) 2020	1.838.524

Perfil de Dispêndios



Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas

R mil

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

Fonte: SDP

Base: 31.12.2021
Posição: 30.04.2022

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas + tramitação + em estudo

R mil

Ano	Amortização	Encargos	Total
2022	1.655.214	834.737	2.489.951
2023	1.615.414	1.095.080	2.710.494
2024	1.706.922	946.591	2.653.513
2025	1.791.080	868.990	2.660.070
2026	1.796.116	792.355	2.588.471
2027	1.826.319	723.775	2.550.094
2028	1.644.359	659.522	2.303.881
2029	1.580.667	595.070	2.175.737
2030	1.439.598	532.385	1.971.984
2031	1.370.618	471.836	1.842.454
2032	1.424.236	413.123	1.837.360
2033	1.190.568	361.884	1.552.453
2034	987.809	328.715	1.316.524
2035	951.010	301.924	1.252.934
2036	908.216	275.503	1.183.720
2037	726.677	250.492	977.169
2038	708.911	226.818	935.728
2039	708.403	203.073	911.477
2040	657.321	178.975	836.295
2041	630.152	155.376	785.527
2042	589.733	131.813	721.546
2043	555.904	108.140	664.044
2044	465.758	85.172	550.930
2045	417.036	64.917	481.953
2046	428.491	45.603	474.094
2047	419.992	22.414	442.406
2048	123.407	6.719	130.126
2049	38.278	1.207	39.485
2050	18.961	719	19.680
Total	28.377.170	10.682.930	39.060.099

Fonte: SDP

Base: 31.12.2021
Posição: 30.04.2022

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 30/04/22

R$ 1

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

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 30/04/2022

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

Operações de crédito em tramitação

Posição: 30/04/2022

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

Operações de crédito em estudo

Posição: 30/04/2022

NO ÂMBITO DO P.A.F.				
Projeto	**Moeda**	**Valor em milhões**	**Agente Financeiro**	**Órgão Executor**
SUB TOTAL 1	**USD$**	**-**		

NÃO INCLUÍDAS NO P.A.F.				
Projeto	**Moeda**	**Valor em milhões**	**Agente Financeiro**	**Órgão Executor**
PROINFRA III - 2ª ETAPA (FUNDO GARANTIDOR PONTE SSA / ITAPARICA - SVO)	**R$**	1.272	BANCO DO BRASIL	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MOBILIDADE URBANA	**R$**	200	BRB	SEDUR/CONDER
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO À NOVA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE SALVADOR	**R$**	100	CEF	SEDUR/CONDER
PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	**USD$**	150	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA - CAF	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUB TOTAL 2	**R$**	**1.572**		
SUB TOTAL 3	**USD$**	**150**		

TOTAL 1	**R$**	**1.572**		
TOTAL 2	**USD$**	**150**		

Notas:

1. A 19ª Revisão do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Estado da Bahia (PAF), assinada em 27 de outubro de 2020, estabeleceu como Espaço Fiscal (valor limite para inclusão de novas dívidas no PAF) o montante de aproximadamente R$ 228.253 mil. Este Espaço Fiscal refere-se a saldo remanescente da 18ª revisão do PAF, pois na 19ª revisão não houve acréscimo, e o mesmo terá vigência até 31 dezembro de 2021. Em 26 de novembro de 2021 foi protocolado pedido de Verificação de Limites e Condições para contratação de operação de crédito junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 228 milhões, de modo que o espaço fiscal disponível passa a ser de R$ 253 mil.

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

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

Emissão : 25/05/2022 - 14:39:13
SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : 30/04/2022

Em 1,00

Especificação	Data de Assinatura	Moeda de Origem	Valor Contratado		Valor Liberado		Valor a Liberar	
			M.O	M.C	M.O	M.C	M.O	M.C
Externa				**1.374.235.243,25**		**1.063.434.180,53**		**310.801.062,71**
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento				**196.764.000,00**		**0,00**		**196.764.000,00**
BID / PROFISCO - II-4970	19/04/2022	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	40.000.000,00	196.764.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	196.764.000,00
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento				**983.820.000,00**		**876.017.923,50**		**107.802.076,50**
BIRD / PREMAR II - 8580	31/05/2016	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	200.000.000,00	983.820.000,00	178.085.000,00	876.017.923,50	21.915.000,00	107.802.076,50
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agricola				**193.651.243,25**		**187.416.257,03**		**6.234.986,21**
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.284.746,51	193.651.243,25	28.341.865,96	187.416.257,03	942.880,55	6.234.986,21
Interna				**3.778.493.426,80**		**3.041.457.742,40**		**737.035.684,40**
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimeto				**1.309.553.694,43**		**1.309.443.608,71**		**110.085,72**
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	15/02/2018	314 - URTJLP	637.783.737,32	1.309.553.694,43	637.730.122,96	1.309.443.608,71	53.614,36	110.085,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				**2.468.939.732,37**		**1.732.014.133,69**		**736.925.598,68**
CEF / LEI 12.814/13 - MAP1/LF	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,39	189.325.277,39	5.671.529,68	123.763.819,32	3.004.381,71	65.561.458,08
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	58.478.733,20	1.932.425,28	42.169.281,77	747.387,55	16.309.451,43
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,40	634.836.274,77	26.912.424,30	587.281.493,16	2.179.218,10	47.554.781,61
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	06/11/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	422.835.174,78	18.762.702,89	409.438.705,69	613.898,90	13.396.469,09
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	121.588.965,35	3.981.506,88	86.884.231,61	1.590.359,19	34.704.733,74
CEF / LEI 12.814/13 - MAP1/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	30.867.218,35	1.336.221,45	29.158.953,47	78.281,96	1.708.264,87
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	823.183.206,04	12.179.448,87	265.779.286,14	25.543.271,79	557.403.919,90
CEF / LEI 8.211/02 MOR/SAN	03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.607.155,16	187.824.882,50	8.594.025,26	187.538.362,54	13.129,90	286.519,96
Total				**5.152.728.670,05**		**4.104.891.922,94**		**1.047.836.747,11**

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT /Gerência da Dívida Pública

Emissão : 01/06/2022 - 09:23:36

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Abril de 2022

Em Valores R$ mil

Operação de Crédito Num. Contrato	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	**63.564**	**32.265**	**68.400**	**57.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**221.624**
Externa	**63.564**	**10.360**	**10.100**	**57.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.419**
BIRD / PDRS - 84150	15.210	10.360	10.100	3.966	0	0	0	0	0	0	0	0	39.637
BIRD / PDRS - 84150 - BR	15.210	10.360	10.100	3.966	0	0	0	0	0	0	0	0	39.637
BIRD / PREMAR II - 8580	48.354	0	0	53.428	0	0	0	0	0	0	0	0	101.782
BIRD / PREMAR II - 8580 - BR	48.354	0	0	53.428	0	0	0	0	0	0	0	0	101.782
Interna	**0**	**21.905**	**58.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.205**
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	11.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.510
CEF/CT. CAS 399.745-29	0	11.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.510
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	534	3.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.528
CEF/CT.MAP 1 406.146-41	0	534	3.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.528
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	9.861	54.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.167
CEF / METRO SSA - 443.345-24	0	9.861	54.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.167
Liberações Rec - Independente exec. orçam.	**0**	**-834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-834**
Interna	**0**	**-834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-834**
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	-834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-834
CEF/CT.MAP 1 406.146-41	0	-834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-834

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

Posição:30/04/2022

Em R$ mil

PROGRAMAS	INTERNA					EXTERNA					TOTAL				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1) PRODETUR	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.130**	**0**	**0**	**0**	**0**
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	0	0	0	0	26.130	0	0	0	0	26.130	0	0	0	0
2) VIVER MELHOR	**6.830**	**9.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.830**	**9.444**	**0**	**0**	**0**
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	6.830	9.444	0	0	0	0	0	0	0	0	6.830	9.444	0	0	0
3) PROJETO MOBILIDADE URBANA	**355.851**	**325.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**355.851**	**325.280**	**0**	**0**	**0**
CEF/MOBILIDADE URBANA I	47.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.454	0	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.368	0	0	0	0
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	295.029	325.280	0	0	0	0	0	0	0	0	295.029	325.280	0	0	0
4) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.838**	**0**	**0**	**0**	**0**
BIRD / PDRS	0	0	0	0	0	42.838	0	0	0	0	42.838	0	0	0	0
5) PROSEMIÁRIDO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.364**	**0**	**0**	**0**	**0**
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	0	0	0	0	7.364	0	0	0	0	7.364	0	0	0	0
6) PROINVESTE	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**
BNDES PRO INVESTE	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0
7) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	**53.196**	**17.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.196**	**17.620**	**0**	**0**	**0**
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	51.491	17.620	0	0	0	0	0	0	0	0	51.491	17.620	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	1.705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.705	0	0	0	0
8) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	**13.734**	**32.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.734**	**32.400**	**0**	**0**	**0**
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	13.734	32.400	0	0	0	0	0	0	0	0	13.734	32.400	0	0	0
9) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233.851**	**0**	**0**	**0**	**0**
BIRD / PREMAR II	0	0	0	0	0	233.851	0	0	0	0	233.851	0	0	0	0
10) PROFISCO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.512**	**61.307**	**60.809**	**34.076**	**12.517**	**54.512**	**61.307**	**60.809**	**34.076**	**12.517**
BID / PROFISCO II	0	0	0	0	0	**54.512**	**61.307**	**60.809**	**34.076**	**12.517**	54.512	61.307	60.809	34.076	12.517
11) PROINFRA	**228.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
BB / PROINFRA III - 1ª Etapa (Infraestrutura)	228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228.000	0	0	0	0
12) PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**586.511**	**62.641**	**62.641**	**62.641**	**62.641**	**586.511**	**62.641**	**62.641**	**62.641**	**62.641**
CAF / PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	0	0	0	0	0	586.511	62.641	62.641	62.641	62.641	586.511	62.641	62.641	62.641	62.641
13) PROINFRA	**1.272.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.272.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
BB / PROINFRA III - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO)	1.272.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.272.000	0	0	0	0
14) Mobilidade Urbana	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
BRB / MOBILIDADE URBANA	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
15) Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvdor	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
CEF-FINISA / Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvdor)	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
TOTAIS	**2.179.721**	**434.744**	**0**	**0**	**0**	**951.205**	**123.948**	**123.450**	**96.717**	**75.158**	**3.130.926**	**558.692**	**123.450**	**96.717**	**75.158**

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

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

30/04/2022

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**	**26.130**	**26.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.130**	**26.130**	**0,0%**
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	26.130	26.130	0	0	0	0	26.130	26.130	0,0%
2) VIVER MELHOR	**6.830**	**0**	**6.830**	**0**	**0**	**0**	**6.830**	**0**	**6.830**	**0,0%**
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	6.830	0	6.830	0	0	0	6.830	0	6.830	0,0%
3) PROJETO MOBILIDADE URBANA	**355.851**	**0**	**355.851**	**64.167**	**0**	**64.167**	**291.684**	**0**	**291.684**	**18,0%**
CEF/MOBILIDADE URBANA I	47.454	0	47.454	0	0	0	47.454	0	47.454	0,0%
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.368	0	13.368	0	0	0	13.368	0	13.368	0,0%
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	295.029	0	295.029	64.167	0	64.167	230.862	0	230.862	21,7%
4) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	**0**	**42.838**	**42.838**	**0**	**39.637**	**39.637**	**0**	**3.201**	**3.201**	**92,5%**
BIRD / PDRS	0	42.838	42.838	0	39.637	39.637	0	3.201	3.201	92,5%
5) PROSEMIÁRIDO	**0**	**7.364**	**7.364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.364**	**7.364**	**0,0%**
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	7.364	7.364	0	0	0	0	7.364	7.364	0,0%
6) PROINVESTE	**110**	**0**	**110**	**0**	**0**	**0**	**110**	**0**	**110**	**0,0%**
BNDES PRO INVESTE	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0,0%
7) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	**53.196**	**0**	**53.196**	**4.528**	**0**	**4.528**	**48.667**	**0**	**48.667**	**8,5%**
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	51.491	0	51.491	4.528	0	4.528	46.963	0	46.963	8,8%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	1.705	0	1.705	0	0	0	1.705	0	1.705	0,0%
8) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	**13.734**	**0**	**13.734**	**11.510**	**0**	**11.510**	**2.224**	**0**	**2.224**	**83,8%**
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	13.734	0	13.734	11.510	0	11.510	2.224	0	2.224	83,8%
9) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	**0**	**233.851**	**233.851**	**0**	**101.782**	**101.782**	**0**	**132.069**	**132.069**	**43,5%**
BIRD / PREMAR II	0	233.851	233.851	0	101.782	101.782	0	132.069	132.069	43,5%
10) PROFISCO	**0**	**54.512**	**54.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.512**	**54.512**	**0,0%**
BID / PROFISCO II	0	54.512	54.512	0	0	0	0	54.512	54.512	0,0%
11) PROINFRA	**228.000**	**0**	**228.000**	**0**	**0**	**0**	**228.000**	**0**	**228.000**	**0,0%**
BB / PROINFRA III - 1ª Etapa (Infraestrutura)	228.000	0	228.000	0	0	0	228.000	0	228.000	0,0%
12) PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	**586.511**	**0**	**586.511**	**0**	**0**	**0**	**586.511**	**0**	**586.511**	**0,0%**
CAF / PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	586.511	0	586.511	0	0	0	586.511	0	586.511	0,0%
13) PROINFRA	**1.272.000**	**0**	**1.272.000**	**0**	**0**	**0**	**1.272.000**	**0**	**1.272.000**	**0,0%**
BB / PROINFRA III - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO)	1.272.000	0	1.272.000	0	0	0	1.272.000	0	1.272.000	0,0%
14) Mobilidade Urbana	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0,0%**
BRB / MOBILIDADE URBANA	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	0,0%
15) Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvdor	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0,0%**
CEF / FINISA (Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvdor)	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0,0%
TOTAIS	**2.766.231**	**364.695**	**3.130.926**	**80.205**	**141.419**	**221.624**	**2.686.026**	**223.276**	**2.909.302**	**7,1%**

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

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

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

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

Posição: 30.04.2022

R$ milhões

LIMITES	ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS				
RESOLUÇÃO S.F. N°43/2001, 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)	
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.	2021	6.955	773	0	773	**11,11%**
	2022	9.874	222	2.909	3.131	**31,71%**
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO I		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO *VERSUS* RCL				
		R.C.L. Ajustada (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	2022	48.472	222	2.909	3.131	**6,46%**
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 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 PODERÁ EXCEDER 11,5% DA RCL;	2022	28.422	2.394	96	2.490	**8,8%**
	MÉDIA 2022-2047	27.074	1.327	168	1.495	**5,4%**
	MÉDIA 2022-2050	26.918	1.196	151	1.347	**4,9%**
Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	MÉDIA 2022-2050	26.918	1.178	151	1.328	**4,8%**
RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I			DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LÍQUIDA} *VERSUS* RCL			
		RCL Ajustada (G)	CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO
DCL NÃO PODERÁ SUPERAR **2,0 RCL**	MAIO/2021 A ABRIL/2022	48.472	13.754	12.706	0,28	**0,26**
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º			GARANTIAS CONCEDIDAS *VERSUS* RCL			
			SALDO GARANTIDO (H)			(H) / (G)
O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL			0			**0,00%**

Nota: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

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

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

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

Fonte:

1) Boletins de Finanças dos Entes Subnacionais, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional, para os dados com competência 2017, 2018 e 2019.

2) Nota Técnica SEI nº 20717/2021/ME, disponibilizada em 06 de maio de 2021, para os dados com competência 2020.

Notas:

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

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

Programa de Ajuste Fiscal
Quadro de Acompanhamento de Metas

DESCRIÇÃO	Realizado 2020		METAS (PAF 2020 - 2022)		
	Avaliação Defintiva	Status	2020	2021	2022
Meta 1 - Endividamento - DC / RCL (%)	75,65	Cumprida	≤ 91,24	≤ 85,32	≤ 73,63
Meta 2 - Resultado Primário (em R$ milhões)	2.981	Cumprida	> -588	> -713	> -760
Meta 3 - Despesa com Pessoal/RCL (%)	54,00	Cumprida	≤ 57%	≤ 57%	≤ 57%
Meta 3 - Despesa com Pessoal/RCL (%) - Valores projetados			59,75	60,16	60,16
Meta 4 - Arrecadação Própria (R$ milhões)	30.034	Cumprida	> 27.682	> 29.904	> 31.878
Meta 5 - Gestão Pública	Compromissos	Cumprida	Compromissos		
Meta 6 - Disponibilidade de Caixa Líquida (R$ milhões)	2.543	Cumprida	≥ 0	-	-
Meta 6 - Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) - Valores projetados			472	485	497

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Notas:

(1) A Secretaria do Tesouro Nacional formalizou avaliação preliminar quanto ao cumprimento das metas do PAF referentes ao exercício de 2020, através da Nota Técnica SEI nº 21044/2021/ME, disponibilizada em 06 de maio de 2021.

(2) Avaliação definitiva quanto ao cumprimento das metas do PAF relativas ao exercício de 2020 foi formalizada pela Secretaria do Tesouro Nacional, através da Nota Técnica SEI nº 46519/2021/ME, emitida em 30 de setembro de 2021.