Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

Superintendência de Administração Financeira

Diretoria do Tesouro

Gerência da Dívida Pública

Agosto - 2021

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

Agosto/2021			
Especificação	**Contratado**	**Liberado**	**%**
Externa	**13.014.225**	**12.588.844**	**44%**
BID	5.364.160	5.329.544	19%
BIRD	7.439.440	7.063.235	25%
Outros	210.625	196.065	1%
Interna	**11.789.701**	**10.923.193**	**38%**
Tesouro Nacional [1]	5.303.221	5.303.221	18%
Bancos Federais	6.444.002	5.577.494	19%
Outros [2]	42.478	42.478	0%
Precatórios Vencidos e Não Pagos [3]	5.238.379	5.238.379	**18%**
Dívida Consolidada (DC)	**30.042.306**	**28.750.416**	**100%**
Deduções [4]	12.929.301	12.929.301	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	**17.113.005**	**15.821.115**	
Receita Corrente Liquida Ajustada (RCL_{ajust}) [5]	43.235.045	43.235.045	
DC / RCL	**0,69**	**0,66**	
DCL / RCL	**0,40**	**0,37**	

[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 para Cálculo dos Limites de Endividamento", que exclui as transferências obrigatórias da União relativas a emendas parlamentares individuais.

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida

Emissão : 29/09/2021 - 09:15:53

SDP - Sistema da Dívida Pública

Posição em: 31/08/2021 Situação: 1 - Contratada

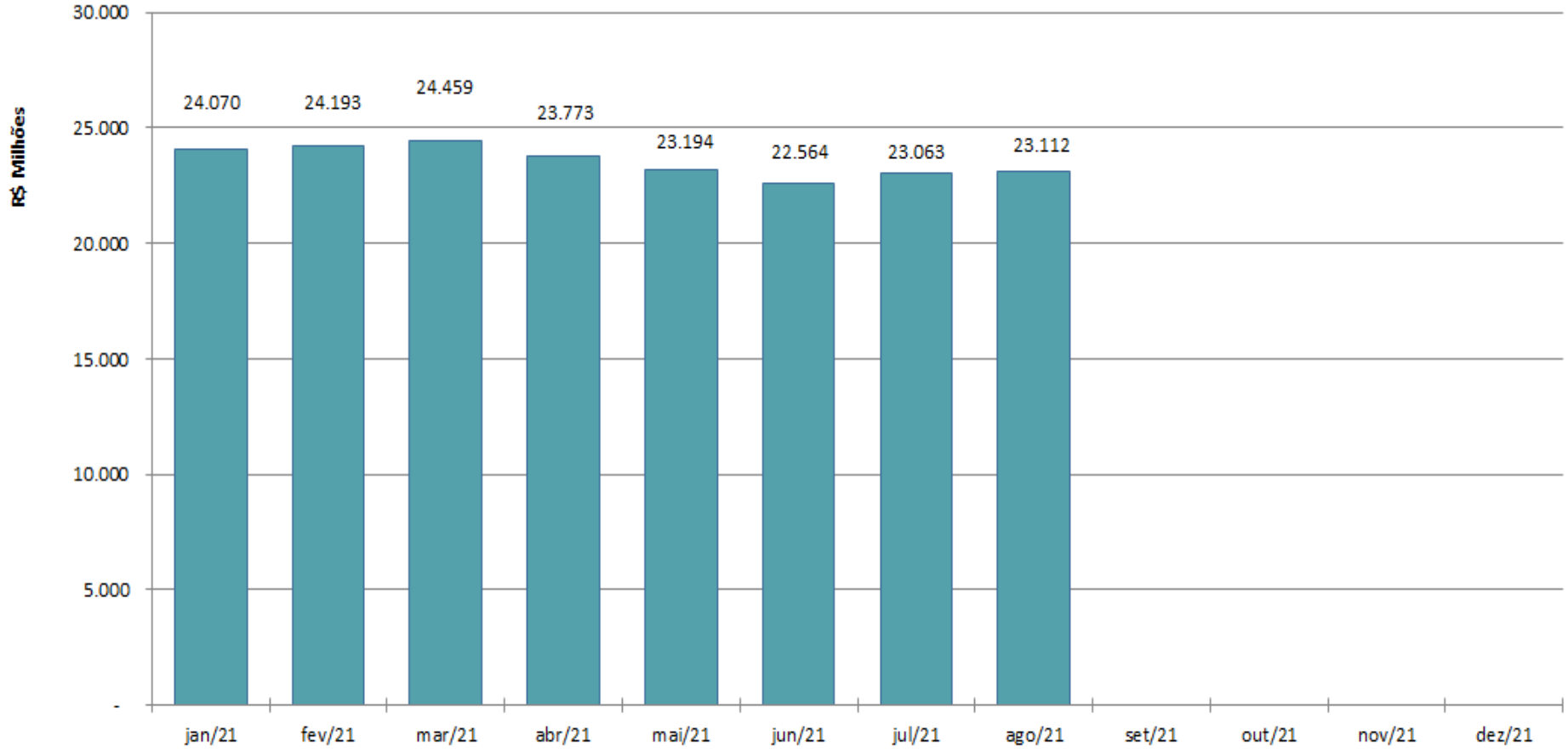
Em 1,00

Operação de Crédito	Saldo Contratado			Saldo Liberado		
	Moeda Origem	Moeda Corrente	%	Moeda Origem	Moeda Corrente	%
Administração Direta		**29.992.051.051,56**	**99,8**		**28.700.160.980,65**	**99,8**
Externa		**13.014.225.229,80**	**43,3**		**12.588.843.768,75**	**43,8**
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento		**5.364.159.897,20**	**17,9**		**5.329.544.176,87**	**18,5**
BID / PCR II - 1191	0,01000	0,05	0,0	0,00000	0,00	0,0
BID / APL - 1738	2.617.666,69000	13.463.445,09	0,0	2.617.666,67000	13.463.444,98	0,0
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	5.850.199,82000	30.089.332,73	0,1	5.850.199,82000	30.089.332,73	0,1
BID / PDA - 2295	7.595.015,55000	39.063.443,48	0,1	7.595.015,55000	39.063.443,48	0,1
BID / PROCONFIS I - 2081	218.133.333,38000	1.121.925.173,57	3,7	218.133.333,38000	1.121.925.173,57	3,9
BID / PROD NACIONAL 2912	44.998.218,65000	231.439.337,98	0,8	38.267.963,72000	196.823.617,80	0,7
BID / PROFISCO - 2914	41.820.726,87000	215.096.544,51	0,7	41.820.726,87000	215.096.544,51	0,7
BID / PROCONFIS II - 2841	527.100.000,00000	2.711.033.430,00	9,0	527.100.000,00000	2.711.033.430,00	9,4
BID / PROSUS - 3262	194.826.121,32000	1.002.049.189,79	3,3	194.826.121,32000	1.002.049.189,79	3,5
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento		**7.439.440.074,81**	**24,8**		**7.063.235.004,77**	**24,6**
BIRD / PRODUZIR II A - 7327	4.489.309,78000	23.089.866,99	0,1	4.489.309,78000	23.089.866,99	0,1
BIRD / VIVER MELHOR II A 7344	6.718.846,64000	34.557.043,92	0,1	6.718.846,64000	34.557.043,92	0,1
BIRD / PRODUZIR III - 7732	22.332.000,00000	114.860.175,60	0,4	22.332.000,00000	114.860.175,60	0,4
BIRD / SWAP - 79510	50.807.130,15000	261.316.312,50	0,9	50.807.130,15000	261.316.312,50	0,9
BIRD / PREMAR I - 7411	16.758.761,04000	86.195.335,66	0,3	16.758.761,04000	86.195.335,66	0,3
BIRD / PDRS - 84150	142.825.430,74000	734.594.037,93	2,4	120.150.743,47000	617.971.318,89	2,1
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	368.000.000,00000	1.892.734.400,00	6,3	368.000.000,00000	1.892.734.400,00	6,6
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	637.070.000,00000	3.276.642.131,00	10,9	637.070.000,00000	3.276.642.131,00	11,4
BIRD / PREMAR II - 8580	197.431.760,00000	1.015.450.771,21	3,4	146.961.760,00000	755.868.420,21	2,6
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agricola		**191.041.197,79**	**0,6**		**176.480.527,12**	**0,6**
FIDA / PRODECAR - 696	3.646.956,52709	26.716.144,73	0,1	3.646.956,52709	26.716.144,73	0,1
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	22.431.616,94000	164.325.053,06	0,5	20.443.974,88000	149.764.382,38	0,5
JBIC		**19.584.060,00**	**0,1**		**19.584.060,00**	**0,1**
JICA / BTS - BZ-P11 - IP - 036	419.000.000,00000	19.584.060,00	0,1	419.000.000,00000	19.584.060,00	0,1
Interna		**16.977.825.821,76**	**56,5**		**16.111.317.211,90**	**56,0**
BANCO DO BRASIL S.A.		**2.305.493.944,83**	**7,7**		**2.305.493.944,82**	**8,0**
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	334.454.394,38000	1.720.199.286,61	5,7	334.454.394,37910	1.720.199.286,61	6,0
BB / PROINFRA	363.466.527,96450	363.466.527,96	1,2	363.466.527,96450	363.466.527,96	1,3
BB / PROINFRA II	221.828.130,25000	221.828.130,25	0,7	221.828.130,25000	221.828.130,25	0,8
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		**74.833.384,73**	**0,2**		**74.833.384,73**	**0,3**
BNB / PRODETUR II A	3.656.004,29540	18.803.926,89	0,1	3.656.004,29540	18.803.926,89	0,1
BNB / PRODETUR II B	5.339.360,19080	27.461.931,27	0,1	5.339.360,19080	27.461.931,27	0,1
BNB / PRODETUR II C	5.554.318,54460	28.567.526,57	0,1	5.554.318,54460	28.567.526,57	0,1
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimeto		**1.701.745.623,92**	**5,7**		**1.701.635.623,53**	**5,9**
BNDES / PROCOPA	70.309.662,48060	144.254.053,27	0,5	70.309.662,48070	144.254.053,27	0,5
BNDES / PEF II - LEI 156	92.925.540,82920	190.654.960,42	0,6	92.925.540,82920	190.654.960,42	0,7
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	666.198.408,64619	1.366.836.610,23	4,5	666.144.794,27981	1.366.726.609,84	4,8
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**2.361.929.412,42**	**7,9**		**1.495.530.802,95**	**5,2**
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	196.310,65992	4.272.804,72	0,0	21.549,55961	469.037,49	0,0
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	2.452.136,64315	53.372.043,22	0,2	1.778.752,73328	38.715.488,40	0,1
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	28.850.558,43712	627.947.572,28	2,1	26.671.340,33667	580.515.744,62	2,0
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	19.229.354,09403	418.537.001,50	1,4	18.615.455,19801	405.175.169,27	1,4
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	5.411.241,90619	117.778.524,99	0,4	3.373.092,93091	73.417.141,01	0,3
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	8.540.217,41807	185.882.322,04	0,6	5.366.459,18657	116.803.805,56	0,4
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	1.394.659,59918	30.355.499,40	0,1	1.280.195,73298	27.864.133,18	0,1
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	37.705.227,92495	820.674.108,93	2,7	6.866.856,78385	149.460.748,08	0,5
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	50.255.756,86320	103.109.535,33	0,3	50.255.756,86320	103.109.535,33	0,4
OUTROS		**5.234.785.011,37**	**17,4**		**5.234.785.011,37**	**18,2**
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
Administração Direta		**29.992.051.051,56**	**99,8**		**28.700.160.980,65**	**99,8**
Interna		**16.977.825.821,76**	**56,5**		**16.111.317.211,90**	**56,0**
OUTROS		**5.234.785.011,37**	**17,4**		**5.234.785.011,37**	**18,2**
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	5.234.785.011,37000	5.234.785.011,37	17,4	5.234.785.011,37000	5.234.785.011,37	18,2
TN/OUTROS PARC INSS(SDR)	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	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		**5.299.038.444,49**	**17,6**		**5.299.038.444,49**	**18,4**
TN / LEI 9.496/97	4.945.389.634,31220	4.945.389.634,31	16,5	4.945.389.634,31220	4.945.389.634,31	17,2
TN / PARC LEI 11.941/09	1.100.003,09430	1.100.003,09	0,0	1.100.003,09430	1.100.003,09	0,0
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	50.897.884,38000	50.897.884,38	0,2	50.897.884,38000	50.897.884,38	0,2
TN / PARC MP 778/17 PREV RFB	283.326.196,18000	283.326.196,18	0,9	283.326.196,18000	283.326.196,18	1,0
TN / PARC MP 778/17 PREV PGFN	6.341.126,21000	6.341.126,21	0,0	6.341.126,21000	6.341.126,21	0,0
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGFN	4.005.993,32000	4.005.993,32	0,0	4.005.993,32000	4.005.993,32	0,0
TN / PARC MP 783/17 PASEP RFB	5.935.758,93000	5.935.758,93	0,0	5.935.758,93000	5.935.758,93	0,0
TN / PARC - FGTS	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	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)	1.752.393,63000	1.752.393,63	0,0	1.752.393,63000	1.752.393,63	0,0
TN / PARC - INSS (SEC)	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
TN / PARC - INSS (BAHIATER/SDR)	176.715,92000	176.715,92	0,0	176.715,92000	176.715,92	0,0
Administração Indireta		**50.254.604,18**	**0,2**		**50.254.604,18**	**0,2**
Interna		**50.254.604,18**	**0,2**		**50.254.604,18**	**0,2**
OUTROS		**46.071.808,37**	**0,2**		**46.071.808,37**	**0,2**
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS	42.477.831,02000	42.477.831,02	0,1	42.477.831,02000	42.477.831,02	0,1
EMBASA PROCESSO 139926/06	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	3.593.977,35000	3.593.977,35	0,0	3.593.977,35000	3.593.977,35	0,0
TESOURO NACIONAL		**4.182.795,81**	**0,0**		**4.182.795,81**	**0,0**
TN / PARC - PASEP	1.344.681,36000	1.344.681,36	0,0	1.344.681,36000	1.344.681,36	0,0
TN / PARC - INSS	2.507.954,89000	2.507.954,89	0,0	2.507.954,89000	2.507.954,89	0,0
TN / PARC - FGTS	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
TN / PARC - INSS (UNEB)	330.159,56000	330.159,56	0,0	330.159,56000	330.159,56	0,0
TOTAL		**30.042.305.655,74**	**100,0**		**28.750.415.584,83**	**100,0**

Valores imputados.

Relatório de saldo devedor

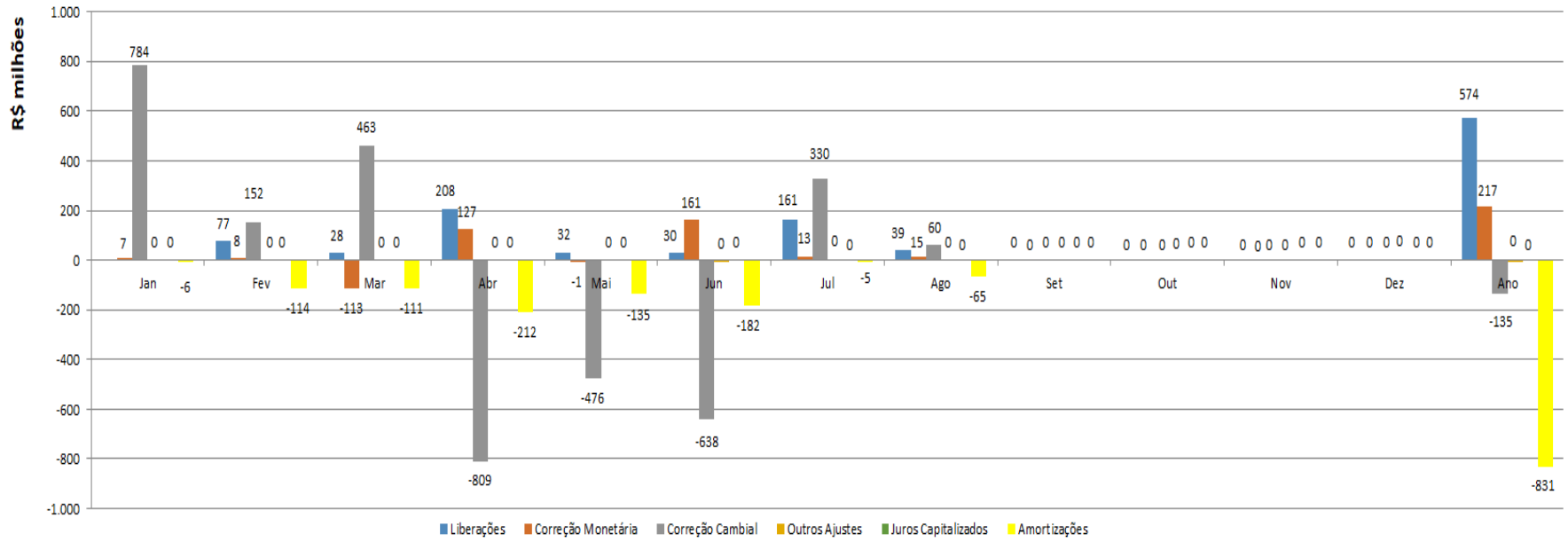
Estoque da dívida pública (contratual)



Nota:

1) Não inclui dívidas referentes às dívidas "Diferente de Seguro Habitacional URBIS", Precatórios Vencidos e Não Pagos, e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas 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 Trabalhistas 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 5,1967 para 5,4759 (desvalorização de 5,4%), o que implicou a incorporação de R$ 784 milhões ao seu estoque.

3) No mês de março, o principal fator de variação da dívida foi a taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, que variou de 5,5302 para 5,6973 (desvalorização de 3,0%), o que implicou a incorporação de R$ 463 milhõe ao estoque da mesma. No acumulado dos tres primeiros meses do ano houve uma incorporação líquida de R$ 1.399 milhões.

4) O principal fator de variação da dívida no mês de abril foi a taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, que variou de 5,6973 para 5,4036 (valorização de 5,2%), o que implicou a desincorporação de R$ 809 milhões no seu estoque. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, a incorporação líquida é de R$ 509 milhões.

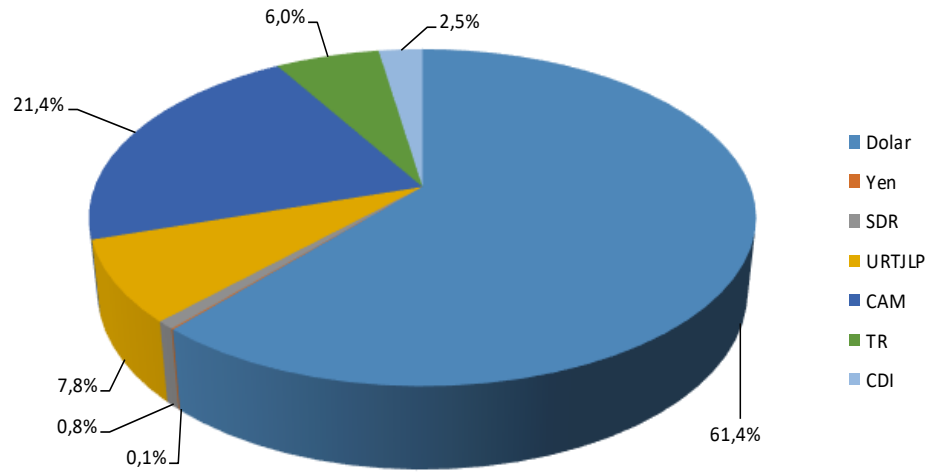
5) No mês de maio, o principal fator de variação da dívida foi a taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, que variou de 5,4036 para 5,2322 (valorização de 3,2%), o que implicou a desincorporação de R$ 476 milhõe no estoque da mesma. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano a incorporação líquida é de R$ 114 milhões.

6) O principal fator de variação da dívida no mês de junho foi a taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, que variou de 5,2322 para 5,0022 (valorização de 4,4%), implicando desincorporação de R$ 638 milhões no seu estoque. Nos seis primeiros meses do ano, há uma desincorporação líquida de R$ 524 milhões.

Composição do saldo devedor da dívida pública (contratual)

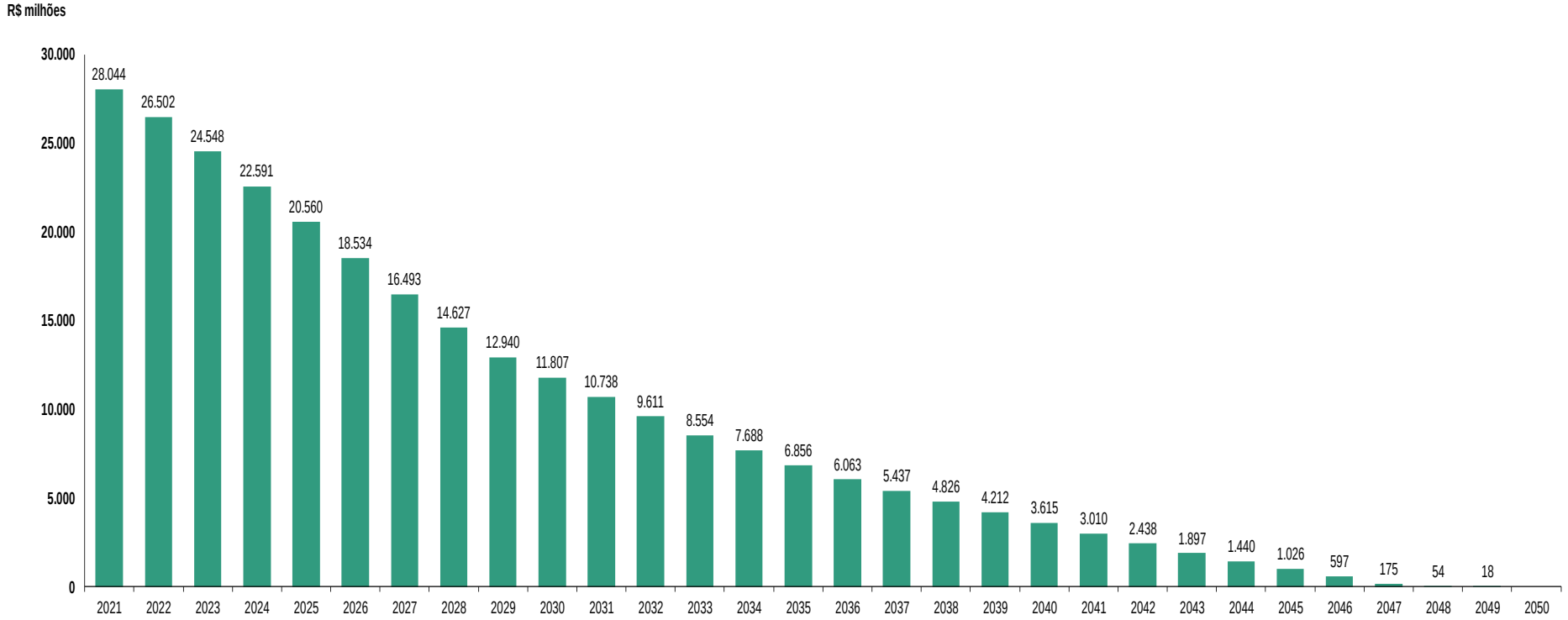
Moeda / Índice em 31 de Agosto 2021

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
Dolar	14.187.811.853	61,4%
Yen	19.584.060	0,1%
SDR	176.480.527	0,8%
URTJLP	1.804.745.159	7,8%
CAM	4.945.389.634	21,4%
TR	1.392.421.268	6,0%
CDI	585.294.658	2,5%
Total	**23.111.727.159**	**100%**



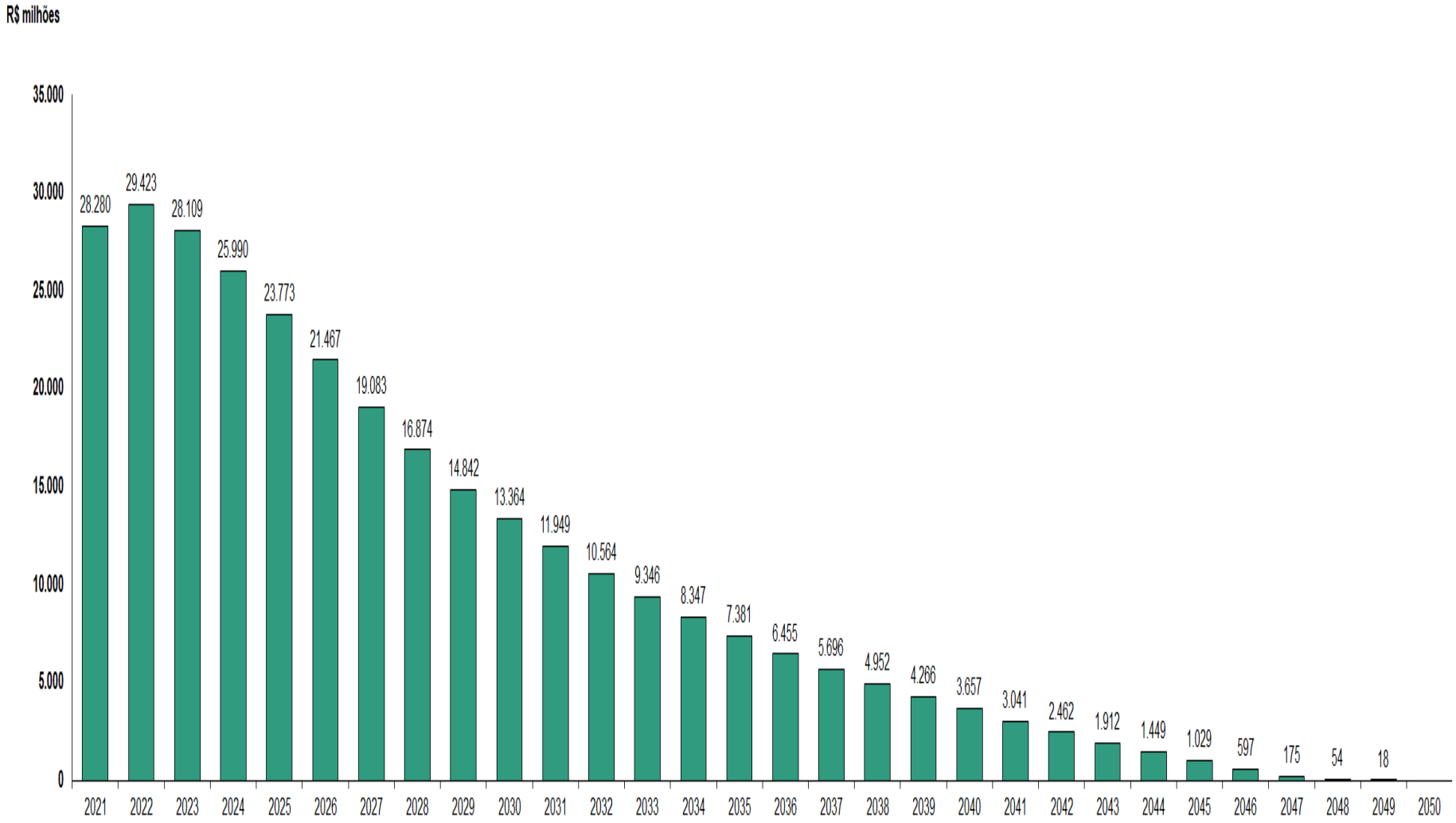
1) Estoque não inclui dívidas referentes a DESENVALE, "Diferente de Seguro Habitacional URBIS", Precatórios Vencidos e Não Pagos e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Adm Direta e Indireta.

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)



Bloco II - Dispêndios

Dispêndios com a dívida pública – até agosto/2021

Em R$ mil

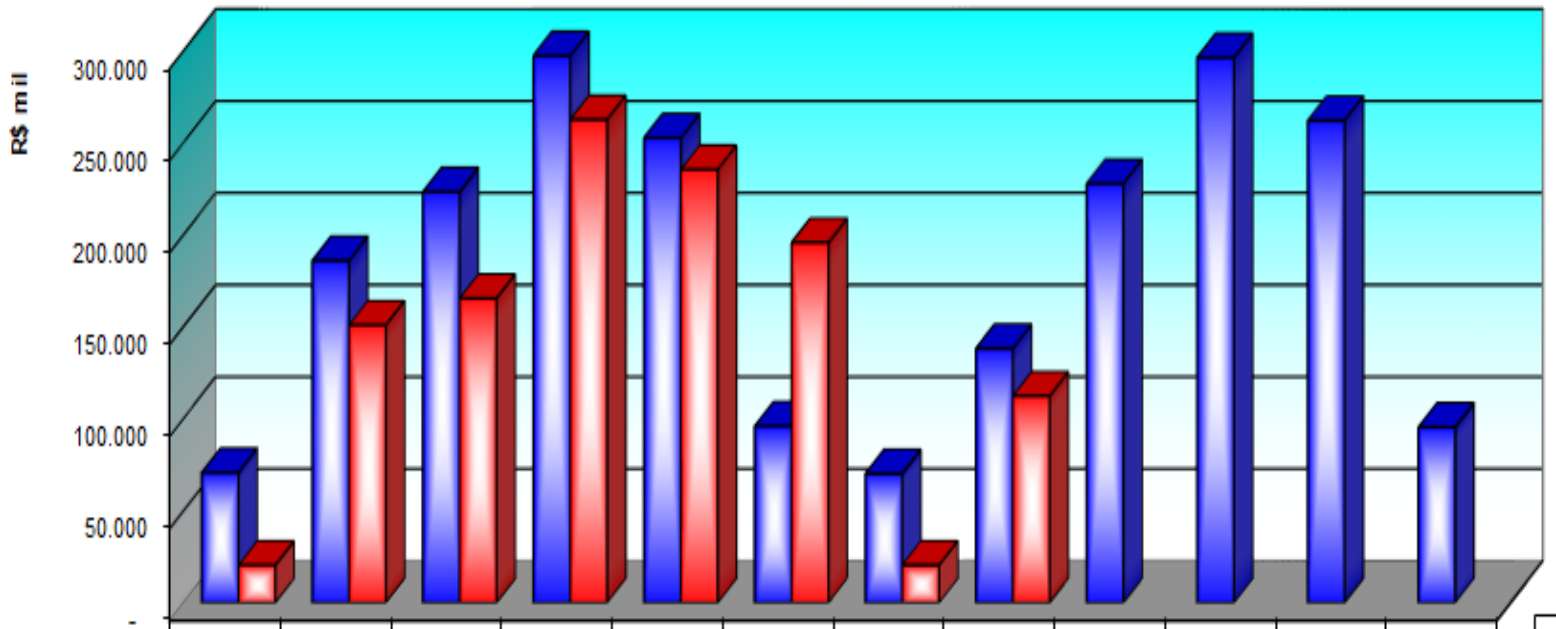
Especificação	2019	2020	2021		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	852.713	1.027.505	507.452	452.924	960.376
Interna	1.031.454	458.047	655.955	304.589	960.543
Contratos	1.005.690	443.348	630.465	292.597	923.062
Encargos Sociais	25.764	14.699	25.490	11.992	37.482
Total	**1.884.167**	**1.485.552**	**1.163.407**	**757.513**	**1.920.920**

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.

Nota 1: em 27 de maio de 2020 o governo federal sancionou a Lei Complementar nº 173 (LC 173/2020), estabelecendo medidas de enfrentamento aos efeitos da pandemia do coronavírus SARS-CoV2 (COVID-19) sobre as receitas dos estados e sobre as suas despesas na área da saúde. Nesse sentido, a LC 173/2020 autorizou a suspensão dos pagamentos de amortizações e juros de dívidas contratadas junto ao Tesouro Nacional e a instituições financeiras federais, estabelecendo a retomada dos mesmos a partir 01 de janeiro do exercício de 2021. O montante de amortizações e juros não desembolsados pelo Estado da Bahia no exercício de 2020 é de aproximadamente R$ 581 milhões.

Dispêndios com a Dívida Pública – Em 2021



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Totais
Previsto	70.750	186.004	223.421	297.383	252.690	96.079	70.144	138.227	227.784	296.420	262.157	95.504	2.216.562
Realizado	20.432	150.893	165.427	262.628	235.491	195.771	20.380	112.384					1.163.407

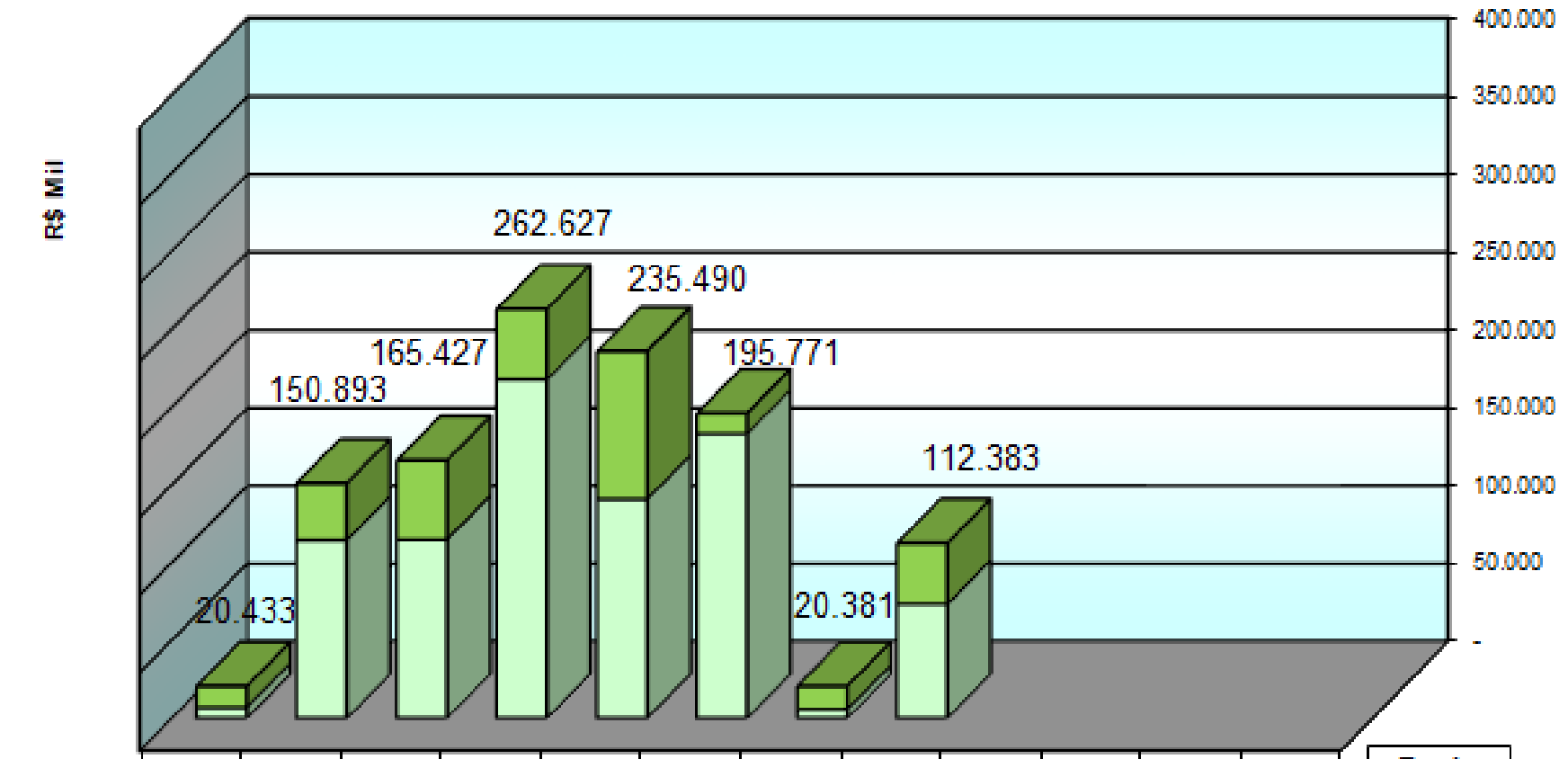
Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Nota: Valores previstos a preços de 31/12/2020.

Obs: A diferença observada entre dispêndio previsto e dispêndio realizado, no período de janeiro a março, é explicada pela utilização de crédito relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FUNCEP. Este crédito é decorrência de decisão favorável ao Estado na Ação Civil Originária nº 727, que autorizou a exclusão do FUNCEP da base de cálculo dos pagamentos da dívida refinanciada com base na Lei 9.496/97.

PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: 31/12/2020 - US$ 1,00 = R$ 5,1967 **2.216.562**

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Totais
Encargos	13.471	36.524	50.795	45.050	94.898	13.071	14.595	39.184					307.588
Amortização	6.962	114.369	114.632	217.578	140.594	182.700	5.786	73.200					855.819

Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

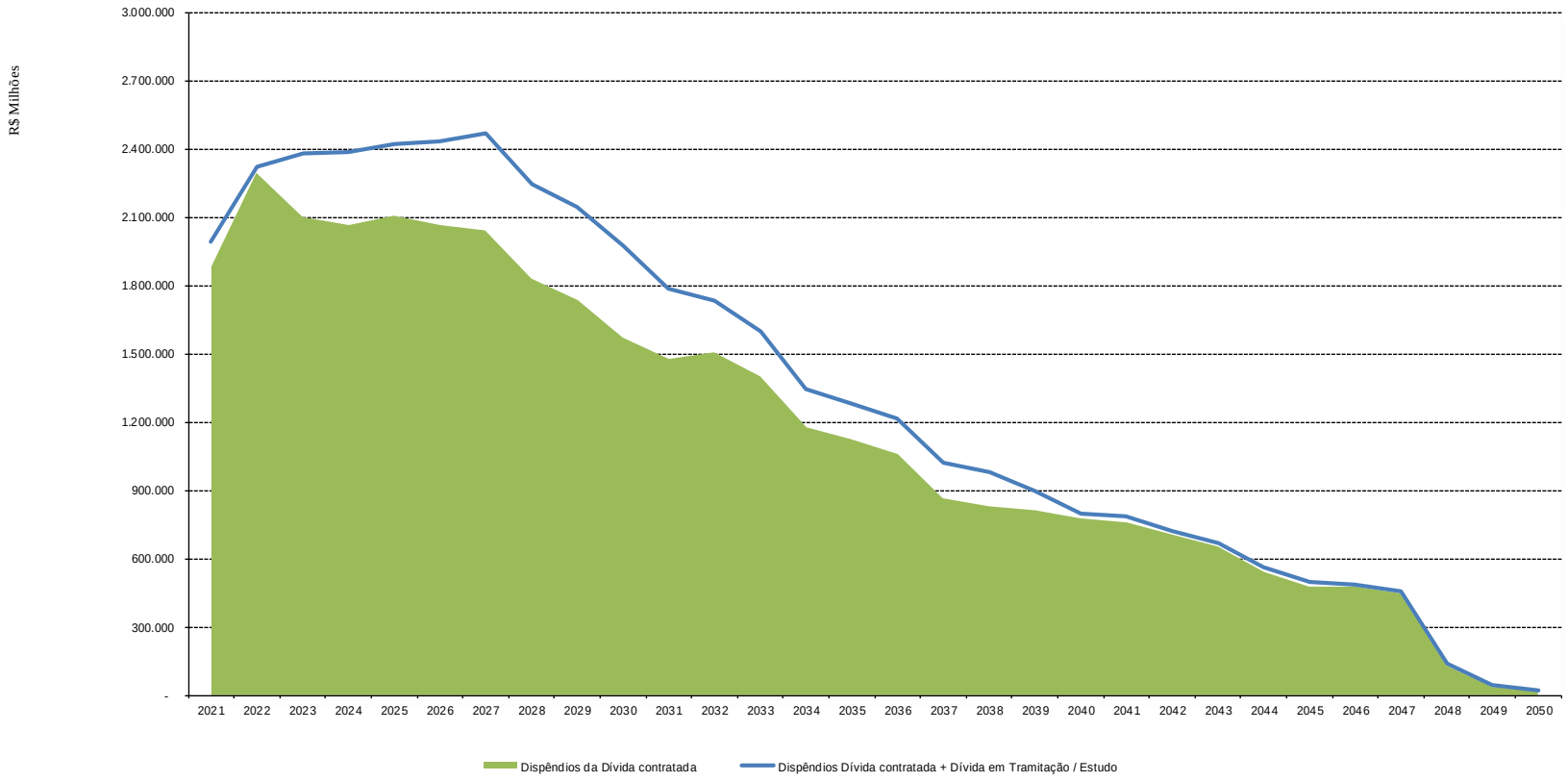
Em R$ mil

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
INTRA-LIMITE	0	134	269	134	19.403	150.021	135	135	134	25.175	25.195	25.212	245.946
TESOURO NACIONAL	0	134	269	134	19.403	150.021	135	135	134	25.175	25.195	25.212	245.946
TN /LEI 9.496/97	0	134	269	134	19.403	150.021	135	135	134	25.175	25.195	25.212	245.946
EXTRA-LIMITE	20.433	150.759	165.158	262.493	216.089	45.750	20.245	112.249	177.753	244.643	210.813	48.588	1.674.974
EXTERNA	0	49.387	138.964	237.057	54.242	27.795	0	7	150.519	220.986	53.542	27.878	960.376
BID	0	49.387	18.086	215.281	11.016	1.456	0	7	21.180	194.861	12.111	1.447	524.834
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	1.456	0	0	0	0	0	1.447	2.903
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	86.224	0	0	0	0	0	80.526	0	0	166.749
BID/APL - 1738	0	0	0	0	781	0	0	0	0	0	751	0	1.532
BID / PROCONFIS II -2841	0	0	0	129.057	0	0	0	0	0	114.336	0	0	243.392
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	3.489	0	0	0	0	0	4.896	0	8.385
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	5.001	0	0	0	0	0	4.784	0	9.785
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	1.745	0	0	0	0	0	1.680	0	3.426
BID-DBTS-878/OC-BR CRED A	0	49.387	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	49.395
BID-DBTS-878/LC-BR CRED B	0	0	1.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.675
BID PROSUS- 3262	0	0	16.412	0	0	0	0	0	21.180	0	0	0	37.592
BIRD	0	0	120.877	21.776	24.092	21.705	0	0	129.339	26.125	23.530	21.984	389.427
BIRD VIVER MELHOR - II A-7344	0	0	0	0	12.020	0	0	0	0	0	11.788	0	23.807
BIRD/PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	21.705	0	0	0	0	0	21.984	43.689
BIRD/PRODUZIR III - 7732	0	0	3.960	0	0	0	0	0	3.878	0	0	0	7.838
BIRD / PRODUZIR II A - 7327	0	0	0	0	12.072	0	0	0	0	0	11.742	0	23.814
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	8.371	0	0	0	0	0	8.737	0	0	17.108
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	12.411	0	0	0	0	0	17.940	0	0	0	30.350
BIRD/PDRS - 84150	0	0	0	13.405	0	0	0	0	0	17.387	0	0	30.792
BIRD/PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	58.255	0	0	0	0	0	60.866	0	0	0	119.121
BIRD/PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	46.251	0	0	0	0	0	46.655	0	0	0	92.906
OUTROS	0	0	0	0	19.134	4.634	0	0	0	0	17.900	4.447	46.115
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	4.634	0	0	0	0	0	4.447	9.081
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	8.359	0	0	0	0	0	7.732	0	16.091
JICA/BTS - BZ - P11 - IP - 036	0	0	0	0	10.775	0	0	0	0	0	10.169	0	20.944
INTERNA	20.433	101.371	26.195	25.436	161.847	17.956	20.245	112.241	27.234	23.658	157.272	20.710	714.598
BANCO DO BRASIL	688	65.312	217	806	121.748	1.732	1.184	68.188	1.215	1.230	117.172	1.190	380.682
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	120.965	0	0	0	0	0	115.972	0	236.937
BB / PROINFRA	0	48.667	0	0	0	656	0	51.276	0	0	0	0	100.599
BB / PROINFRA II	688	16.645	217	806	783	1.076	1.184	16.911	1.215	1.230	1.200	1.190	43.146
BANCO DO NORDESTE	0	0	7.100	0	0	0	0	0	6.393	0	0	0	13.493
BNB / PRODETUR (IIA, IIB, IIC)	0	0	7.100	0	0	0	0	0	6.393	0	0	0	13.493
BNDES	5.729	22.244	2.906	5.591	21.491	2.979	5.691	22.702	3.045	5.877	23.533	2.982	124.768
BNDES / PEF II - LEI 156	2.654	0	0	2.550	0	0	2.682	0	0	2.871	0	0	10.757
BNDES / PROCOPA	3.074	3.106	2.906	3.041	3.071	2.979	3.008	3.066	3.045	3.007	3.020	2.982	36.305
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	0	19.138	0	0	18.420	0	0	19.636	0	0	20.512	0	77.706
CAIXA	13.506	13.304	12.787	13.181	12.748	12.731	12.850	12.821	13.582	13.552	13.569	13.540	158.173
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	721	720	720	720	719	768	776	775	1.203	1.202	1.201	1.201	10.726
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	2.081	1.848	1.341	1.337	621	568	546	239	323	322	322	322	9.870
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.266	3.265	3.264	3.263	3.262	3.261	3.259	3.258	3.364	3.363	3.362	3.361	39.548
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.685	4.683	4.681	4.680	4.678	4.676	4.675	4.673	5.026	5.024	5.022	5.020	57.523
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	914	913	913	1.052	1.099	1.098	1.097	1.179	1.830	1.828	1.827	1.826	15.578
CEFLEI 12.814/13 -/MAP 1 SSA	286	286	286	292	300	300	299	299	401	400	400	400	3.949
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	430	430	530	658	858	917	1.022	1.165	89	89	89	89	6.368
CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	448	447	492	503	502	502	501	501	632	632	631	630	6.422
CEF /LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	675	711	560	676	709	642	674	732	714	691	714	691	8.191
TESOURO NACIONAL	511	511	3.185	5.859	5.859	514	520	8.530	2.998	2.998	2.998	2.998	37.482
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	346	346	347	347	348	348	349	349	35	35	35	35	2.918
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/09	29	29	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	344
TN / MP 778 e 783/17	136	136	2.809	5.483	5.483	137	143	8.152	2.935	2.935	2.935	2.935	34.220
TOTAL	20.433	150.893	165.427	262.627	235.491	195.771	20.380	112.383	177.886	269.819	236.008	73.800	1.920.920
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2020)	8.851	10.432	23.700	13.376	1.231	91							57.681,09296
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	11.582	140.461	141.727	249.252	234.261	195.680	20.380	112.383	177.886	269.819	236.008	73.800	1.863.239
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCELAMENTOS	511	511	3.185	5.859	5.859	514	520	8.530	2.998	2.998	2.998	2.998	37.482
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	11.071	139.950	138.543	243.393	228.401	195.166	19.860	103.853	174.888	266.821	233.010	70.802	1.825.757

Nota : Cotação US$ / R$ 5,1433

SERV. A PAGAR 2019 REALIZADO. ---------->	57.681
PREVISÃO RP 2021---------->	121.000
(PREVISTO+REALIZADO) DISPÊNDIO 2021---------->	1.825.757
PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2021------->	1.863.068
PREV. ORÇAMENTÁRIA (REAL+PREVISTA) 2020	1.889.076

Perfil de Dispêndios



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas

R mil

Ano	Amortização	Outros encargos	Total
2021	1.342.765	543.041	1.885.805
2022	1.569.395	724.059	2.293.454
2023	1.420.561	679.685	2.100.246
2024	1.423.005	645.236	2.068.241
2025	1.498.386	608.898	2.107.285
2026	1.494.015	570.199	2.064.214
2027	1.509.722	534.674	2.044.396
2028	1.332.661	500.362	1.833.023
2029	1.273.527	466.265	1.739.792
2030	1.141.425	433.310	1.574.736
2031	1.075.969	401.810	1.477.779
2032	1.135.748	370.902	1.506.650
2033	1.064.045	338.875	1.402.920
2034	871.139	309.227	1.180.366
2035	837.458	285.345	1.122.803
2036	797.921	262.223	1.060.144
2037	628.999	239.973	868.972
2038	613.213	218.918	832.132
2039	616.833	197.996	814.829
2040	599.414	176.444	775.858
2041	607.326	154.515	761.841
2042	572.966	131.924	704.890
2043	542.660	109.198	651.858
2044	457.986	86.896	544.882
2045	413.487	66.686	480.174
2046	429.564	45.866	475.430
2047	421.964	23.944	445.909
2048	121.230	7.034	128.264
2049	36.596	1.612	38.208
2050	17.851	1.160	19.011
Total	**25.867.834**	**9.136.278**	**35.004.111**

Fonte: SDP

Base: 31.12.2020

Posição: 31.08.2021

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas + tramitação + em estudo

R mil

Ano	Amortização	Encargos	Total
2021	1.342.765	546.564	1.889.329
2022	1.569.395	746.083	2.315.478
2023	1.554.456	734.066	2.288.522
2024	1.556.900	695.083	2.251.983
2025	1.632.281	653.655	2.285.936
2026	1.631.028	609.555	2.240.583
2027	1.649.852	568.384	2.218.237
2028	1.472.791	528.472	2.001.263
2029	1.415.736	488.602	1.904.338
2030	1.283.635	449.919	1.733.553
2031	1.220.257	412.689	1.632.947
2032	1.215.167	376.000	1.591.167
2033	1.076.517	342.289	1.418.807
2034	885.690	312.346	1.198.036
2035	852.009	288.131	1.140.140
2036	812.472	264.684	1.077.156
2037	643.550	242.096	885.645
2038	627.764	220.709	848.473
2039	629.305	199.467	828.771
2040	611.886	177.633	789.519
2041	617.720	155.416	773.136
2042	581.281	132.612	713.893
2043	550.975	109.697	660.671
2044	464.222	87.217	551.439
2045	419.723	66.864	486.588
2046	432.682	45.902	478.584
2047	421.964	23.944	445.909
2048	121.230	7.034	128.264
2049	36.596	1.612	38.208
2050	17.851	1.160	19.011
Total	**27.347.702**	**9.487.885**	**36.835.586**

Fonte: SDP

Base: 31.12.2020

Posição: 31.08.2021

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 31/08/21

R$ 1

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2021
BID 878/OC-BR (DBTS)													
BID 1191/OC-BR (PCR II)													
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)													
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS)													
BID 2295/OC-BR (PDA)													
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)													
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)													
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)													
BID 3262/OC-BR (PROSUS)													
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 II)													
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)													
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)													
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)													
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)													
BIRD 84150 (PDRS)													
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)													
FIDA 696-BR (PRODECAR)													
JBIC I													
JBIC II													
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)													
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
BANCO BRADESCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
BANCO SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Nota 1. Não houve leilões de câmbio nos meses de janeiro a Agosto.

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 31/08/2021

,	milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Lei Estadual	Finalidade	Observações
TOTAIS CONTRATADOS	R$	-					
	US$	-					

Operações de crédito em tramitação

Posição: 31/08/2021

Projeto	Em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Onde Está	Próximos Passos
PROFISCO II	US$	40,0	BID	SEFAZ	STN (retorno)	PGFN-->Presidência da República-->Senado Federal-->PGFN-->Secretário Especial de Fazenda autoriza a assinatura do contrato-->Assinar contrato
PROINFRA III (1ª Etapa)	R$	228,3	BANCO DO BRASIL	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	STN (análise)	PGFN-->Secretário Especial de Fazenda autoriza a assinatura do contrato-->Assinar contrato
TOTAL A CONTRATAR	**R$**	**228,3**				
	USD$	**40,0**				

Nota:

2. Em função da Portaria ME Nº 9.365, de 04/08/2022, estão suspensas as concessões da garantia da União para operações de crédito. Dessa forma, o processo relativo ao PROINFRA III (1ª Etapa), que estava sendo analisado pela STN, está sobrestado e o processo referente ao PROFISCO II, que estava na Presidência da República para encaminhamento ao Senado Federal, retornou para a STN.

Operações de crédito em estudo

Posição: 31/08/2021

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)	**R$**	1.272	BANCO DO BRASIL	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRECATÓRIOS	**R$**	600	BANCO DO BRASIL	SECRETARIA DA FAZENDA
SVO-PONTE SSA/ITAPARICA	**USD$**	300	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA - CAF	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUB TOTAL 2	**R$**	**1.872**		
SUB TOTAL 3	**USD$**	**300**		

TOTAL 1	**R$**	**1.872**
TOTAL 2	**USD$**	**300**

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 a contratar o montante de R$ 478,3 milhões, destinado a operações de crédito para financiamento de projetos a especificar. Deste último montante, R$ 250,0 milhões foram alocados à operação de crédito BB/PROINFRA II, com tramitação iniciada no mês de março de 2020 e contratação em 02 de junho deste mesmo ano. Assim, no âmbito do PAF, a atual disponibilidade para a contratação de novas operações é de R$ 228,3 milhões.

2. O espaço fiscal anteriormente citado terá vigência até a próxima revisão do Programa e será ajustado conforme autorização de operações de crédito pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

Emissão : 13/09/2021 - 16:13:38
SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : 31/08/2021 — **Em 1,00**

Especificação	Data de Assinatura	Moeda de Origem	Valor Contratado		Valor Liberado		Valor a Liberar	
			M.O	M.C	M.O	M.C	M.O	M.C
Externa				**2.255.507.586,32**		**1.830.126.125,43**		**425.381.460,89**
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento				**240.824.247,29**		**206.208.527,11**		**34.615.720,18**
BID / PROD NACIONAL 2912	24/04/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	46.822.905,00	240.824.247,29	40.092.650,07	206.208.527,11	6.730.254,93	34.615.720,18
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento				**1.800.155.000,00**		**1.423.949.929,96**		**376.205.070,04**
BIRD / PDRS - 84150	29/08/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	771.495.000,00	127.325.312,73	654.872.280,96	22.674.687,27	116.622.719,04
BIRD / PREMAR II - 8580	31/05/2016	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	200.000.000,00	1.028.660.000,00	149.530.000,00	769.077.649,00	50.470.000,00	259.582.351,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agricola				**214.528.339,03**		**199.967.668,36**		**14.560.670,67**
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.284.746,51	214.528.339,03	27.297.104,45	199.967.668,36	1.987.642,06	14.560.670,67
Interna				**4.008.108.163,33**		**3.141.313.774,34**		**866.794.388,99**
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimeto				**1.317.896.043,99**		**1.317.786.043,61**		**110.000,38**
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	15/02/2018	314 - URTJLP	642.344.696,29	1.317.896.043,99	642.291.081,92	1.317.786.043,61	53.614,37	110.000,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				**2.690.212.119,34**		**1.823.527.730,73**		**866.684.388,61**
CEF / LEI 12.814/13 - MAP1/LF	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,39	188.835.772,67	5.502.153,16	119.757.256,19	3.173.758,23	69.078.516,48
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	26/05/2003	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	10.459.471,02	227.655.885,64	10.284.709,92	223.852.118,43	174.761,10	3.803.767,21
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	58.327.535,17	2.006.428,92	43.670.980,34	673.383,91	14.656.554,82
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,40	633.194.891,43	26.912.424,30	585.763.063,77	2.179.218,10	47.431.827,66
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	06/11/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	421.741.925,01	18.762.702,89	408.380.092,79	613.898,90	13.361.832,22
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	121.274.594,37	3.533.717,09	76.913.210,38	2.038.148,98	44.361.383,98
CEF / LEI 12.814/13 - MAP1/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	30.787.410,46	1.300.039,55	28.296.044,24	114.463,87	2.491.366,23
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	821.054.847,51	6.884.349,52	149.841.486,66	30.838.371,14	671.213.360,85
CEF / LEI 8.211/02 MOR/SAN	03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.607.155,16	187.339.257,08	8.594.025,26	187.053.477,92	13.129,90	285.779,15
Total				**6.263.615.749,65**		**4.971.439.899,77**		**1.292.175.849,88**

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT /Gerência da Dívida Pública

Emissão : 13/09/2021 - 15:43:05

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Agosto de 2021

Em Valores R$ mil

Operação de Crédito Num. Contrato	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	**0**	**77.328**	**27.797**	**207.869**	**32.051**	**30.206**	**160.555**	**38.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**574.467**
Externa	**0**	**53.644**	**10.079**	**177.393**	**14.668**	**7.247**	**146.807**	**21.469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**431.307**
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	0	0	56.169	0	0	0	0	0	56.169
BID / PRODETUR NACIONAL - 2912 - OC	0	0	0	0	0	0	56.169	0	0	0	0	0	56.169
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-2000043 5	0	4.833	0	0	0	0	5.120	3.371	0	0	0	0	13.324
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 2000000435	0	4.833	0	0	0	0	5.120	3.371	0	0	0	0	13.324
BIRD / PDRS - 84150	0	28.988	10.079	18.492	14.668	7.247	8.906	18.098	0	0	0	0	106.478
BIRD / PDRS - 84150 - BR	0	28.988	10.079	18.492	14.668	7.247	8.906	18.098	0	0	0	0	106.478
BID / PROSUS - 3262	0	0	0	100.050	0	0	0	0	0	0	0	0	100.050
BID / PROSUS - 3262 - OCBR	0	0	0	100.050	0	0	0	0	0	0	0	0	100.050
BIRD / PREMAR II - 8580	0	19.823	0	58.850	0	0	76.612	0	0	0	0	0	155.286
BIRD / PREMAR II - 8580 - BR	0	19.823	0	58.850	0	0	76.612	0	0	0	0	0	155.286
Interna	**0**	**23.684**	**17.718**	**30.476**	**17.382**	**22.959**	**13.748**	**17.194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.161**
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	0	4.248	0	0	0	0	0	2.432	0	0	0	0	6.680
CEF/CT.F.GEO 229.006-91	0	4.248	0	0	0	0	0	2.432	0	0	0	0	6.680
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	0	0	0	5.507	0	0	0	0	0	0	0	5.507
CEF/CT. CAS 399.745-29	0	0	0	0	5.507	0	0	0	0	0	0	0	5.507
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	0	17.718	0	0	0	0	14.762	0	0	0	0	32.480
CEF/CT.MAP1 406.146-41	0	0	17.718	0	0	0	0	14.762	0	0	0	0	32.480
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	0	0	0	1.392	0	0	0	0	0	0	0	0	1.392
CEF/CT.MAP1 406.151-27	0	0	0	1.392	0	0	0	0	0	0	0	0	1.392
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	19.436	0	29.084	11.875	22.959	13.748	0	0	0	0	0	97.102
CEF / METRO SSA - 443.345-24	0	19.436	0	29.084	11.875	22.959	13.748	0	0	0	0	0	97.102

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

Posição:31/08/2021

Em R$ mil

PROGRAMAS	INTERNA					EXTERNA					TOTAL				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1) PRODETUR	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.321**	**0**	**0**	**0**	**0**
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	0	0	0	0	92.321	0	0	0	0	92.321	0	0	0	0
2) VIVER MELHOR	**14.472**	**10.668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.472**	**10.668**	**0**	**0**	**0**
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03	3.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.804	0	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	10.668	10.668	0	0	0	0	0	0	0	0	10.668	10.668	0	0	0
3) PROJETO MOBILIDADE URBANA	**829.109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**829.109**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF/MOBILIDADE URBANA I	47.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.432	0	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.362	0	0	0	0
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	768.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768.315	0	0	0	0
4) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.503**	**110.503**	**0**	**0**	**0**	**110.503**	**110.503**	**0**	**0**	**0**
BIRD / PDRS	0	0	0	0	0	110.503	110.503	0	0	0	110.503	110.503	0	0	0
5) PROSEMIÁRIDO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.240**	**0**	**0**	**0**	**0**
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	0	0	0	0	28.240	0	0	0	0	28.240	0	0	0	0
6) PROSUS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.186**	**0**	**0**	**0**	**0**
BID / PROSUS	0	0	0	0	0	92.186	0	0	0	0	92.186	0	0	0	0
7) 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
8) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	**54.663**	**50.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.663**	**50.779**	**0**	**0**	**0**
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	50.779	50.779	0	0	0	0	0	0	0	0	50.779	50.779	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	3.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.884	0	0	0	0
9) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	**49.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.869**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	49.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.869	0	0	0	0
10) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207.608**	**207.608**	**0**	**0**	**0**	**207.608**	**207.608**	**0**	**0**	**0**
BIRD / PREMAR II	0	0	0	0	0	207.608	207.608	0	0	0	207.608	207.608	0	0	0
11) PROFISCO II	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.907**	**54.512**	**57.090**	**56.627**	**31.732**	**7.907**	**54.512**	**57.090**	**56.627**	**31.732**
BID / PROFISCO II	0	0	0	0	0	**7.907**	**54.512**	**57.090**	**56.627**	**31.732**	7.907	54.512	57.090	56.627	31.732
13) INFRAESTRUTURA	**228.253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228.253**	**0**	**0**	**0**	**0**
BB / PROINFRA III (1ª Etapa)	228.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228.253	0	0	0	0
13) INFRAESTRUTURA	**0**	**1.271.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.271.747**	**0**	**0**	**0**
BB / PROINFRA III (2ª Etapa)	0	1.271.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.271.747	0	0	0
12) PRECATÓRIOS	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
BB / PRECATÓRIOS	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0
15) CAF	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**779.505**	**779.505**	**0**	**0**	**0**	**779.505**	**779.505**	**0**	**0**
CAF-SVO-PONTE SSA/ITAPARICA	0	0	0	0	0	0	779.505	779.505	0	0	0	779.505	779.505	0	0
TOTAIS	**1.176.475**	**1.933.194**	**0**	**0**	**0**	**538.765**	**1.152.128**	**836.595**	**56.627**	**31.732**	**1.715.241**	**3.085.322**	**836.595**	**56.627**	**31.732**

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

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

31/08/2021 — 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**	**92.321**	**92.321**	**0**	**56.169**	**56.169**	**0**	**36.153**	**36.153**	**60,8%**
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	92.321	92.321	0	56.169	56.169	0	36.153	36.153	60,8%
2) VIVER MELHOR	**14.472**	**0**	**14.472**	**6.680**	**0**	**6.680**	**7.792**	**0**	**7.792**	**46,2%**
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03	3.804	0	3.804	0	0	0	3.804	0	3.804	0,0%
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	10.668	0	10.668	6.680	0	6.680	3.988	0	3.988	0,0%
3) PROJETO MOBILIDADE URBANA	**829.109**	**0**	**829.109**	**97.102**	**0**	**97.102**	**732.007**	**0**	**732.007**	**11,7%**
CEF/MOBILIDADE URBANA I	47.432	0	47.432	0	0	0	47.432	0	47.432	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-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	768.315	0	768.315	97.102	0	97.102	671.213	0	671.213	12,6%
4) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	**0**	**110.503**	**110.503**	**0**	**106.478**	**106.478**	**0**	**4.025**	**4.025**	**96,4%**
BIRD / PDRS	0	110.503	110.503	0	106.478	106.478	0	4.025	4.025	96,4%
5) PROSEMIÁRIDO	**0**	**28.240**	**28.240**	**0**	**13.324**	**13.324**	**0**	**14.916**	**14.916**	**47,2%**
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	28.240	28.240	0	13.324	13.324	0	14.916	14.916	47,2%
6) PROSUS	**0**	**92.186**	**92.186**	**0**	**100.050**	**100.050**	**0**	**-7.864**	**-7.864**	**108,5%**
BID / PROSUS	0	92.186	92.186	0	100.050	100.050	0	-7.864	-7.864	108,5%
7) 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%
8) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	**54.663**	**0**	**54.663**	**33.872**	**0**	**33.872**	**20.791**	**0**	**20.791**	**62,0%**
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	50.779	0	50.779	32.480	0	32.480	18.300	0	18.300	64,0%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	3.884	0	3.884	1.392	0	1.392	2.491	0	2.491	35,9%
9) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	**49.869**	**0**	**49.869**	**5.507**	**0**	**5.507**	**44.361**	**0**	**44.361**	**11,0%**
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	49.869	0	49.869	5.507	0	5.507	44.361	0	44.361	11,0%
10) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	**0**	**207.608**	**207.608**	**0**	**155.286**	**155.286**	**0**	**52.323**	**52.323**	**74,8%**
BIRD / PREMAR II	0	207.608	207.608	0	155.286	155.286	0	52.323	52.323	74,8%
11) PROFISCO II	**0**	**7.907**	**7.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.907**	**7.907**	**0,0%**
BID / PROFISCO II	0	7.907	7.907	0	0	0	0	7.907	7.907	0,0%
13) INFRAESTRUTURA	**228.253**	**0**	**228.253**	**0**	**0**	**0**	**228.253**	**0**	**228.253**	**0,0%**
BB / PROINFRA III (1ª Etapa)	228.253	0	228.253	0	0	0	228.253	0	228.253	0,0%
TOTAIS	**1.176.475**	**538.765**	**1.715.241**	**143.161**	**431.307**	**574.467**	**1.033.314**	**107.459**	**1.140.773**	**33,5%**

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

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

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

Posição: 31.08.2021

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.	2020	4.197	821	0	821	**19,58%**
	2021	7.476	574	1.133	1.707	**22,84%**
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	2021	43.235	574	1.133	1.707	**3,95%**
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;	2021	37.680	1.886	4	1.889	**5,01%**
	MÉDIA 2021-2047	35.824	1.290	68	1.357	**3,74%**
	MÉDIA 2021-2050	35.618	1.167	61	1.228	**3,38%**
Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	MÉDIA 2021-2050	35.618	1.159	52	1.211	**3,33%**
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**	SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021	43.235	17.126	15.821	0,40	**0,37**
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, 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			**0,21%**

Nota: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

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 Preliminar	Status	2020	2021	2022
Meta 1 - Endividamento (DC / RCL) %	75,65	Cumprida	≤ 91,24	≤ 85,32	≤ 73,63
Meta 2 - Resultado Primário (Mínimo 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 (Mínimo em 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$ milhão)	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 a avaliação preliminar do Estado da Bahia, relativa ao exercício de 2020, através da Nota Técnica SEI nº 21044/2021/ME, disponibilizada em 06 de maio de 2021.