Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

Superintendência de Administração Financeira

Diretoria do Tesouro

Gerência da Dívida Pública

AGOSTO - 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

Agosto/2022			
Especificação	Contratado	Liberado	%
Externa	**12.491.274**	**12.243.914**	**44%**
BID	5.182.838	4.975.678	18%
BIRD	7.155.384	7.121.539	26%
Outros	153.051	146.697	1%
Interna	**11.789.459**	**11.207.599**	**40%**
Tesouro Nacional [1]	5.429.377	5.429.377	19%
Bancos Federais	6.308.734	5.726.874	21%
Outros [2]	51.348	51.348	0%
Precatórios Vencidos e Não Pagos [3]	4.453.642	4.453.642	**16%**
Dívida Consolidada (DC)	**28.734.374**	**27.905.155**	**100%**
Deduções [4]	14.333.187	14.333.187	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	**14.401.188**	**13.571.968**	
Receita Corrente Liquida Ajustada (RCL_{ajust}) [5]	49.860.688	49.860.688	
DC / RCL	**0,58**	**0,56**	
DCL / RCL	**0,29**	**0,27**	

[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 **Emissão : 19/09/2022 - 13:01:30**

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

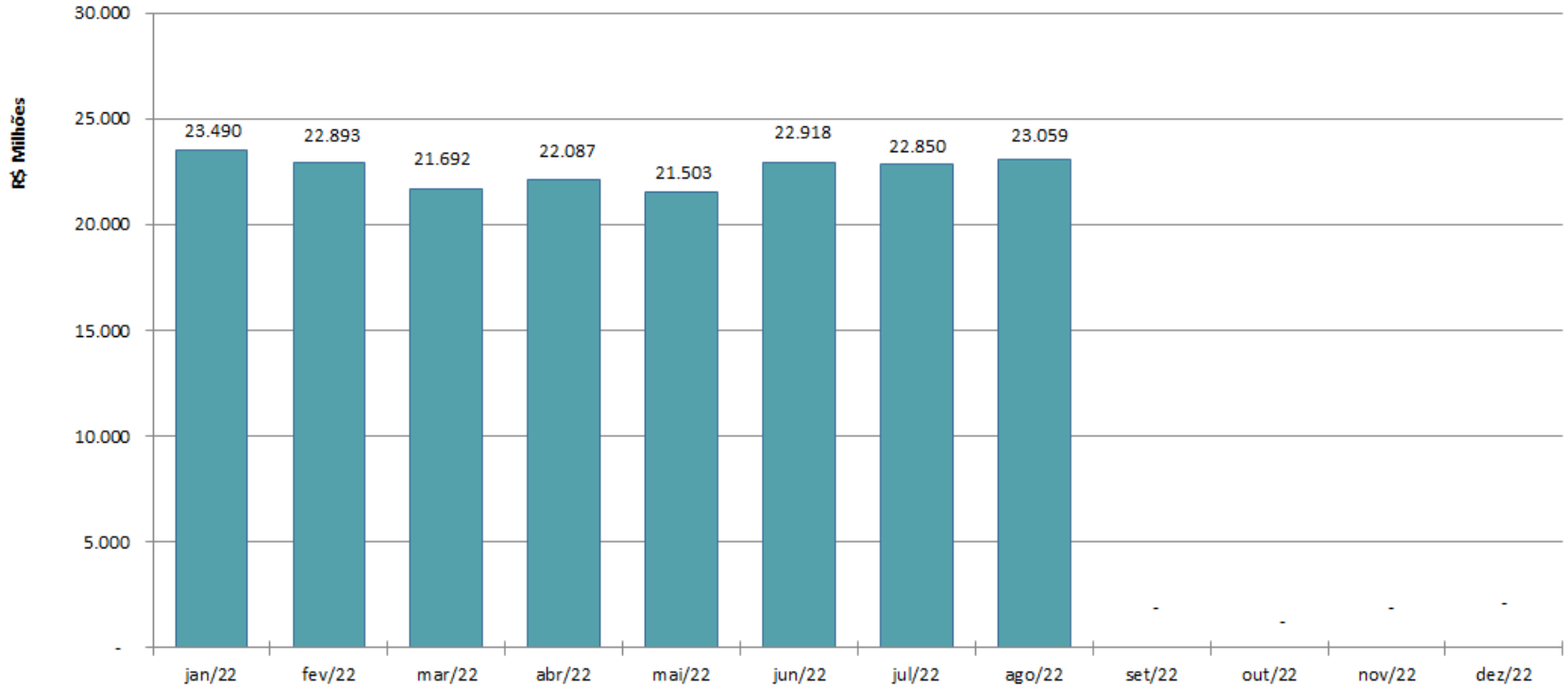
Posição em: 31/08/2022 Situação: 1 - Contratada Em 1,00

Operação de Crédito	Saldo Contratado			Saldo Liberado					
	Moeda Origem	Moeda Corrente	%	Moeda Origem	Moeda Corrente	%			
Administração Direta		**28.676.920.987,98**	**99,8**		**27.847.701.811,36**	**99,8**			
Externa		**12.491.273.640,44**	**43,5**		**12.243.914.426,16**	**43,9**			
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento		**5.182.838.468,88**	**18,0**		**4.975.678.468,78**	**17,8**			
BID / APL - 1738		2.355.900,01000		12.201.206,15	0,0		2.355.899,99000	12.201.206,05	0,0
BID / PROMOSEFAZ II - 1727		5.265.179,82000		27.268.366,29	0,1		5.265.179,82000	27.268.366,29	0,1
BID / PDA - 2295		7.120.327,15000		36.876.174,31	0,1		7.120.327,15000	36.876.174,31	0,1
BID / PROCONFIS I - 2081		190.866.666,72000		988.498.466,94	3,4		190.866.666,72000	988.498.466,94	3,5
BID / PROD NACIONAL 2912		37.411.488,39000		193.754.098,37	0,7		37.411.488,39000	193.754.098,37	0,7
BID / PROFISCO - 2914		40.221.026,94000		208.304.698,52	0,7		40.221.026,94000	208.304.698,52	0,7
BID / PROCONFIS II - 2841		488.700.000,00000		2.530.977.300,00	8,8		488.700.000,00000	2.530.977.300,00	9,1
BID / PROSUS - 3262		188.800.571,21000		977.798.158,30	3,4		188.800.571,21000	977.798.158,30	3,5
BID / PROFISCO - II-4970		40.000.000,00000		207.160.000,00	0,7		0,00000	0,00	0,0
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento		**7.155.384.222,35**	**24,9**		**7.121.539.457,35**	**25,5**			
BIRD / VIVER MELHOR II A 7344		2.217.076,88000		11.482.241,16	0,0		2.217.076,88000	11.482.241,16	0,0
BIRD / PRODUZIR III - 7732		21.054.000,00000		109.038.666,00	0,4		21.054.000,00000	109.038.666,00	0,4
BIRD / SWAP - 79510		48.387.570,77000		250.599.229,02	0,9		48.387.570,77000	250.599.229,02	0,9
BIRD / PREMAR I - 7411		8.339.759,16000		43.191.612,69	0,2		8.339.759,16000	43.191.612,69	0,2
BIRD / PDRS - 84150		137.989.545,71000		714.647.857,23	2,5		137.989.545,71000	714.647.857,23	2,6
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414		354.400.000,00000		1.835.437.600,00	6,4		354.400.000,00000	1.835.437.600,00	6,6
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177		615.440.000,00000		3.187.363.760,00	11,1		615.440.000,00000	3.187.363.760,00	11,4
BIRD / PREMAR II - 8580		193.787.074,00000		1.003.623.256,25	3,5		187.252.074,00000	969.778.491,25	3,5
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agricola		**153.050.949,21**	**0,5**		**146.696.500,03**	**0,5**			
FIDA / PRODECAR - 696		2.228.928,67709		15.021.641,93	0,1		2.228.928,67709	15.021.641,93	0,1
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435		20.480.948,94000		138.029.307,29	0,5		19.538.068,39000	131.674.858,11	0,5
Interna		**16.185.647.347,54**	**56,3**		**15.603.787.385,20**	**55,9**			
BANCO DO BRASIL S.A.		**2.279.332.660,25**	**7,9**		**2.279.332.660,24**	**8,2**			
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO		307.698.042,82000		1.593.568.163,76	5,5		307.698.042,81910	1.593.568.163,76	5,7
BB / PROINFRA		268.896.438,49450		268.896.438,49	0,9		268.896.438,49450	268.896.438,49	1,0
BB / PROINFRA II		188.868.057,99000		188.868.057,99	0,7		188.868.057,99000	188.868.057,99	0,7
BB / PROINFRA III 1ª etapa		228.000.000,00000		228.000.000,00	0,8		228.000.000,00000	228.000.000,00	0,8
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		**64.004.520,93**	**0,2**		**64.004.520,93**	**0,2**			
BNB / PRODETUR II A		3.105.238,89880		16.082.032,26	0,1		3.105.238,89880	16.082.032,26	0,1
BNB / PRODETUR II B		4.535.653,86020		23.490.151,34	0,1		4.535.653,86020	23.490.151,34	0,1
BNB / PRODETUR II C		4.717.578,16690		24.432.337,33	0,1		4.717.578,16690	24.432.337,33	0,1
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimeto		**1.626.791.998,82**	**5,7**		**1.626.681.587,87**	**5,8**			
BNDES / PROCOPA		57.150.854,97101		117.693.841,79	0,4		57.150.854,97111	117.693.841,79	0,4
BNDES / PEF II - LEI 156		86.200.268,39395		177.516.867,52	0,6		86.200.268,39395	177.516.867,52	0,6
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156		646.601.453,42199		1.331.581.289,51	4,6		646.547.839,06190	1.331.470.878,56	4,8
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**2.338.604.918,63**	**8,1**		**1.756.855.367,24**	**6,3**			
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA		2.289.329,13338		50.198.162,03	0,2		1.541.941,58225	33.810.181,45	0,1
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I		28.397.439,45035		622.671.177,34	2,2		26.218.221,34990	574.887.421,95	2,1
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II		18.914.971,31618		415.704.563,86	1,4		18.301.072,42016	402.212.575,50	1,4
CEF / LEI 12.814/13 - CAS		5.263.973,96040		115.423.253,89	0,4		3.292.998,96674	72.205.648,93	0,3
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF		8.292.651,15805		181.833.114,53	0,6		5.641.553,83950	123.702.454,84	0,4
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA		1.334.276,07625		29.256.696,07	0,1		1.255.994,11167	27.540.206,00	0,1
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1		37.535.758,42430		824.943.682,12	2,9		19.288.900,58339	423.922.609,78	1,5
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156		47.904.281,50025		98.574.268,79	0,3		47.904.281,50025	98.574.268,79	0,4
OUTROS		**4.450.300.780,14**	**15,5**		**4.450.300.780,14**	**15,9**			
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		4.450.300.780,14000		4.450.300.780,14	15,5		4.450.300.780,14000	4.450.300.780,14	15,9
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
Administração Direta		**28.676.920.987,98**	**99,8**		**27.847.701.811,36**	**99,8**			
Interna		**16.185.647.347,54**	**56,3**		**15.603.787.385,20**	**55,9**			
OUTROS		**4.450.300.780,14**	**15,5**		**4.450.300.780,14**	**15,9**			
URBIS TRIBUTOS FEDERAIS		0,00000		0,00	0,0		0,00000	0,00	0,0
TESOURO NACIONAL		**5.426.612.468,78**	**18,9**		**5.426.612.468,78**	**19,4**			
TN / LEI 9.496/97		5.088.221.965,05220		5.088.221.965,05	17,7		5.088.221.965,05220	5.088.221.965,05	18,2
TN / PARC LEI 11.941/09		877.009,91430		877.009,91	0,0		877.009,91430	877.009,91	0,0
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP		51.185.839,00000		51.185.839,00	0,2		51.185.839,00000	51.185.839,00	0,2
TN / PARC MP 778/17 PREV RFB		268.790.374,52000		268.790.374,52	0,9		268.790.374,52000	268.790.374,52	1,0
TN / PARC MP 778/17 PREV PGFN		6.409.273,05000		6.409.273,05	0,0		6.409.273,05000	6.409.273,05	0,0
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGFN		3.904.504,82000		3.904.504,82	0,0		3.904.504,82000	3.904.504,82	0,0
TN / PARC MP 783/17 PASEP RFB		5.782.412,31000		5.782.412,31	0,0		5.782.412,31000	5.782.412,31	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)		1.262.062,33000		1.262.062,33	0,0		1.262.062,33000	1.262.062,33	0,0
TN / PARC - INSS (SEC)		0,00000		0,00	0,0		0,00000	0,00	0,0
TN / PARC - INSS (BAHIATER/SDR)		179.027,78000		179.027,78	0,0		179.027,78000	179.027,78	0,0
Administração Indireta		**57.453.473,71**	**0,2**		**57.453.473,71**	**0,2**			
Interna		**57.453.473,71**	**0,2**		**57.453.473,71**	**0,2**			
OUTROS		**54.689.432,30**	**0,2**		**54.689.432,30**	**0,2**			
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS		51.348.015,83000		51.348.015,83	0,2		51.348.015,83000	51.348.015,83	0,2
EMBASA PROCESSO 139926/06		0,00000		0,00	0,0		0,00000	0,00	0,0
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS		3.341.416,47000		3.341.416,47	0,0		3.341.416,47000	3.341.416,47	0,0
TESOURO NACIONAL		**2.764.041,41**	**0,0**		**2.764.041,41**	**0,0**			
TN / PARC - PASEP		1.159.379,76000		1.159.379,76	0,0		1.159.379,76000	1.159.379,76	0,0
TN / PARC - INSS		1.604.661,65000		1.604.661,65	0,0		1.604.661,65000	1.604.661,65	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				**28.734.374.461,69**	**100,0**			**27.905.155.285,07**	**100,0**

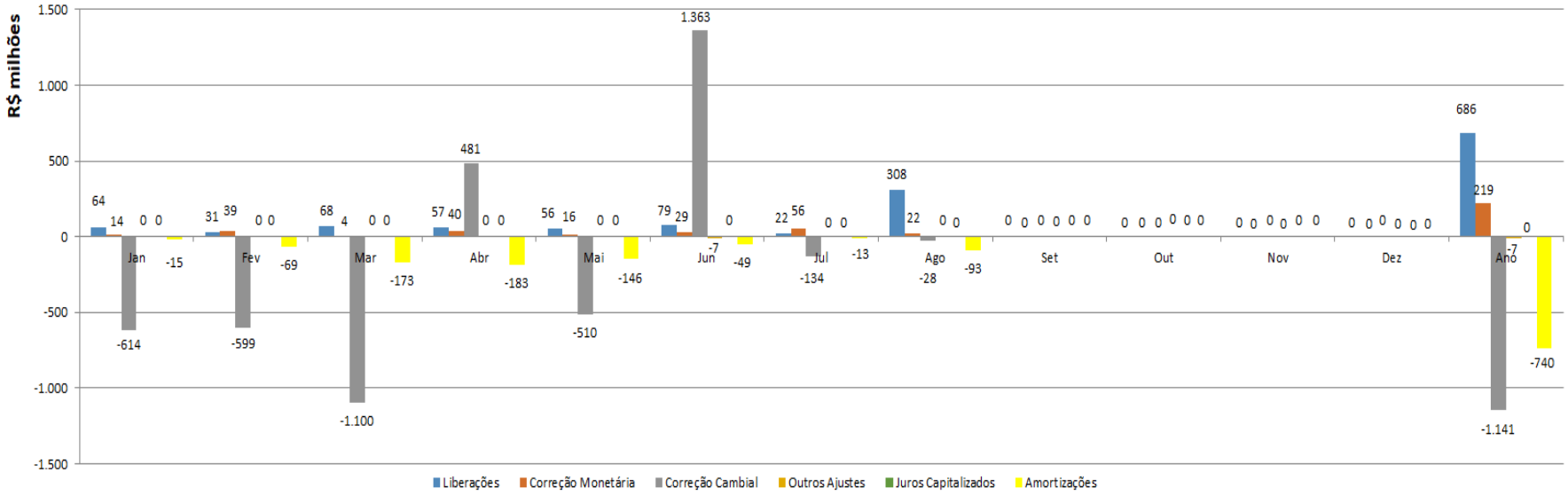
Valores imputados.

Relatório de saldo devedor

Estoque da dívida pública (contratual)



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 do estoque 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 do estoque 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 do estoque 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 do estoque 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 (desvalorização de 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.

6) Como principal fator de variação do estoque da dívida no mês de maio, temos a variação da taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, de 4,9191 para 4,7289 (valorização de 3,9%), o que implicou a desincorporação de aproximadamente R$ 510 milhões.

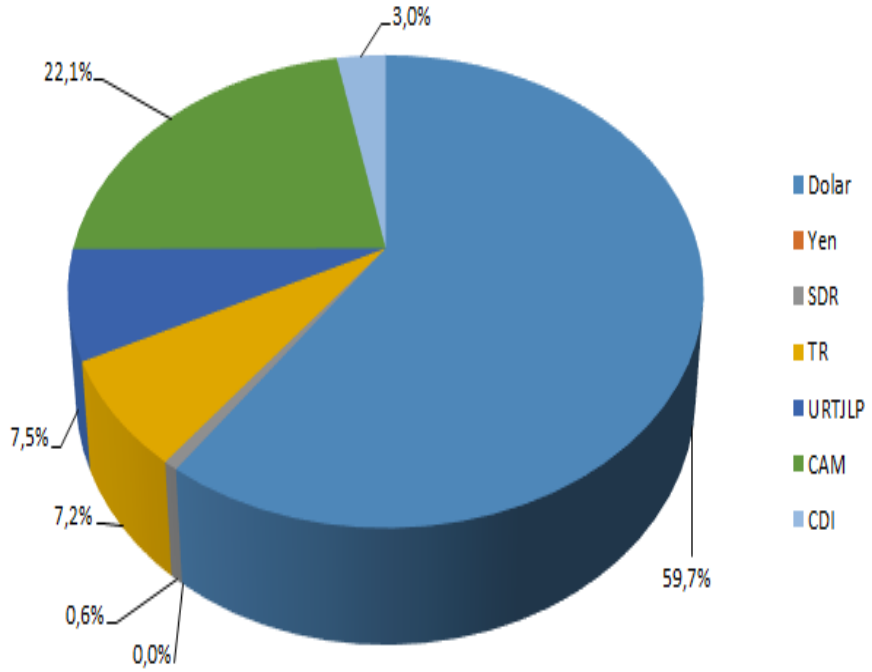
7) No mês de junho, destaca-se, como principal fator de variação do estoque da dívida, a variação da taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, de 4,7289 para 5,2380 (desvalorização de 10,8%), o que implicou a incorporação de R$ 1.363 milhões. Com este resultado, até o mês há desincorporação líquida de cerca de R$ 980 milhões.

8) Em agosto, a variação do estoque da dívida tem como principal explicação a liberação de receitas de operações de crédito, no valor aproximado de R$ 308 milhões.

Composição do saldo devedor da dívida pública (contratual)

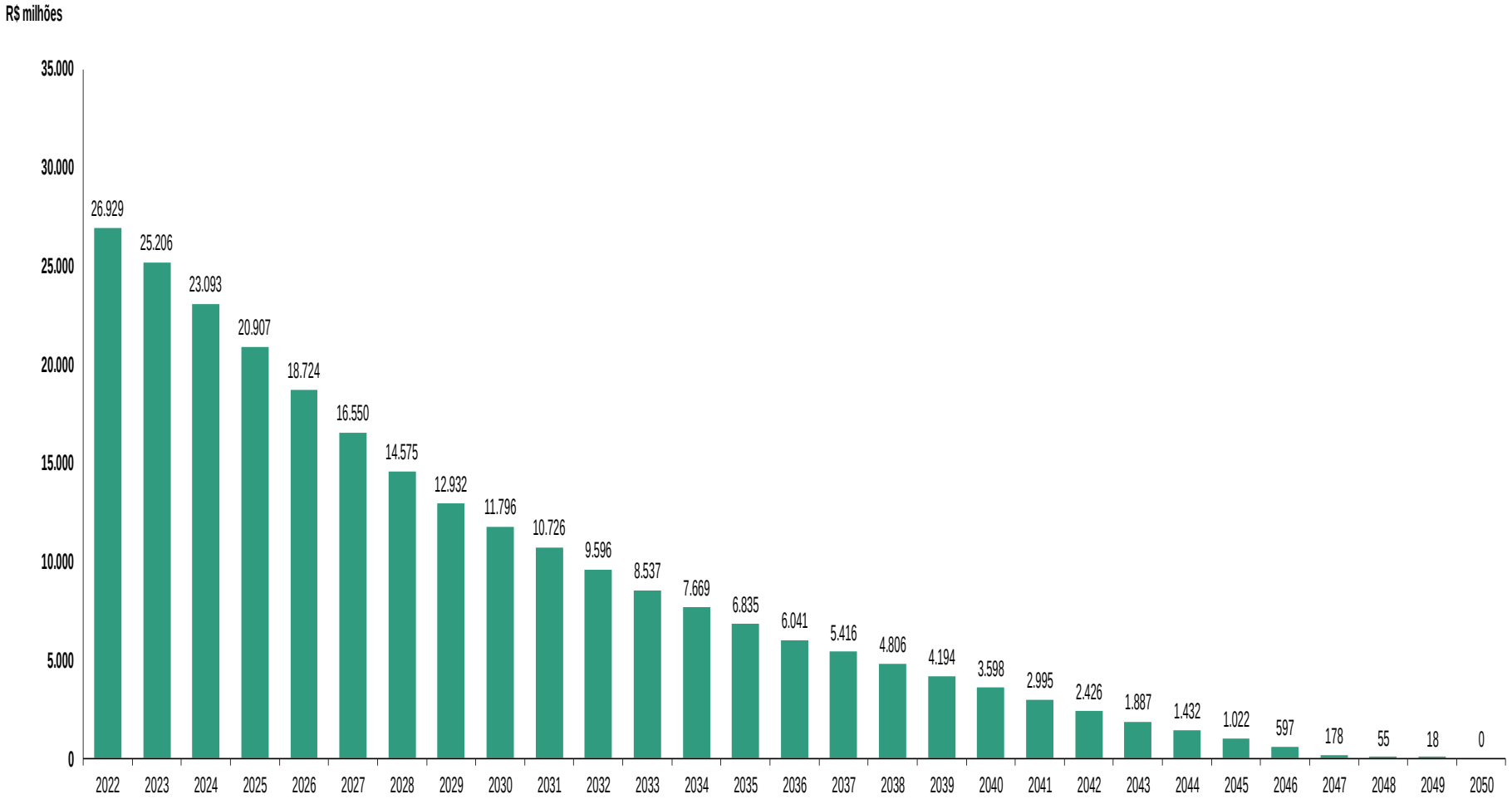
Moeda / Índice em 31 de Agosto 2022

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
Dolar	13.754.790.611	59,7%
Yen	0	0,0%
SDR	146.696.500	0,6%
TR	1.658.281.098	7,2%
URTJLP	1.725.255.857	7,5%
CAM	5.088.221.965	22,1%
CDI	685.764.496	3,0%
Total	**23.059.010.527**	**100%**



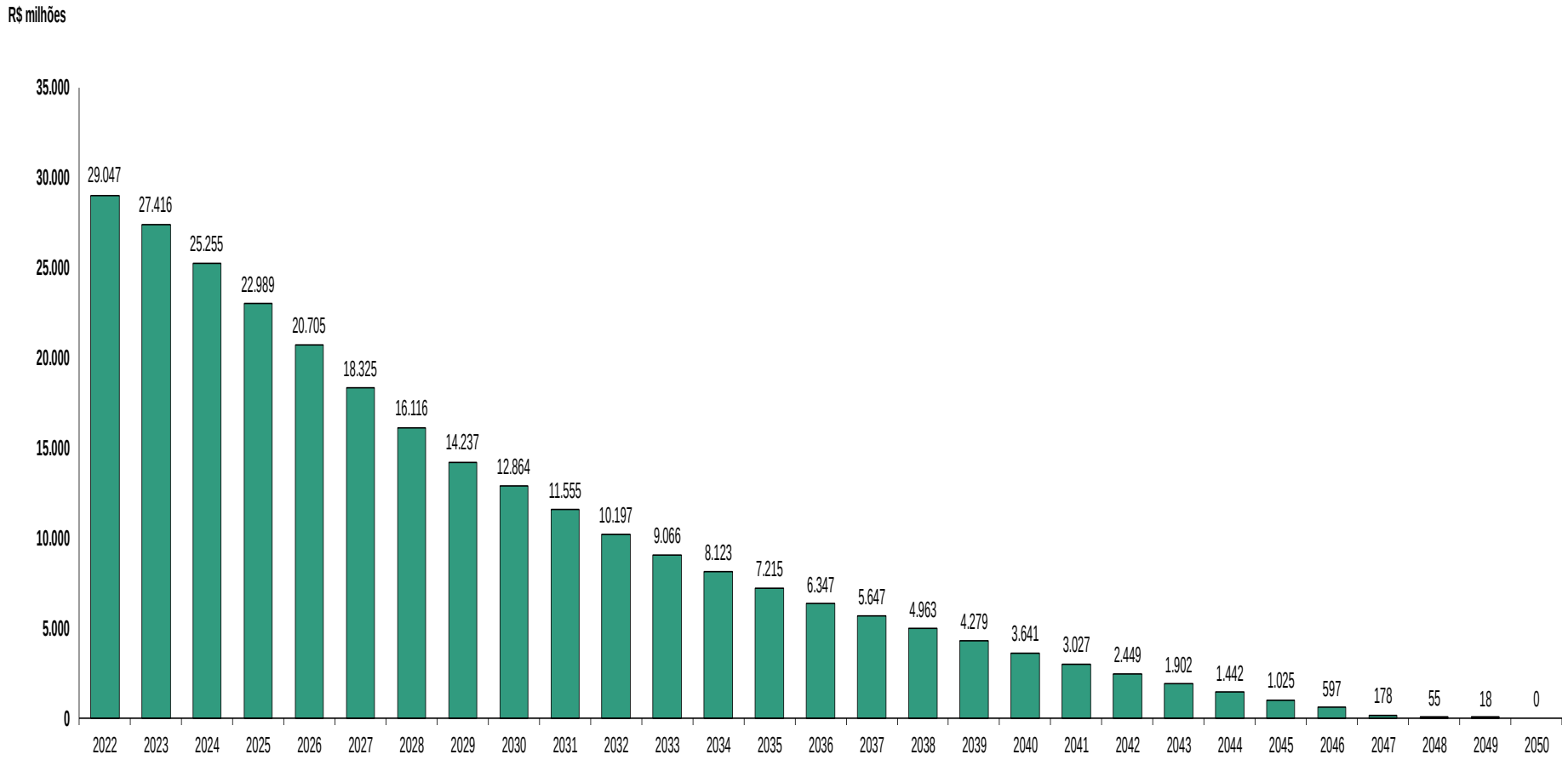
1) Estoque não inclui dívidas referentes a "Diferente de Seguro Habitacional URBIS", Precatórios Vencidos e Não Pagos e Parcelamentos de Encargos Sociais das Adm Direta e Indireta.

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 agosto/2022

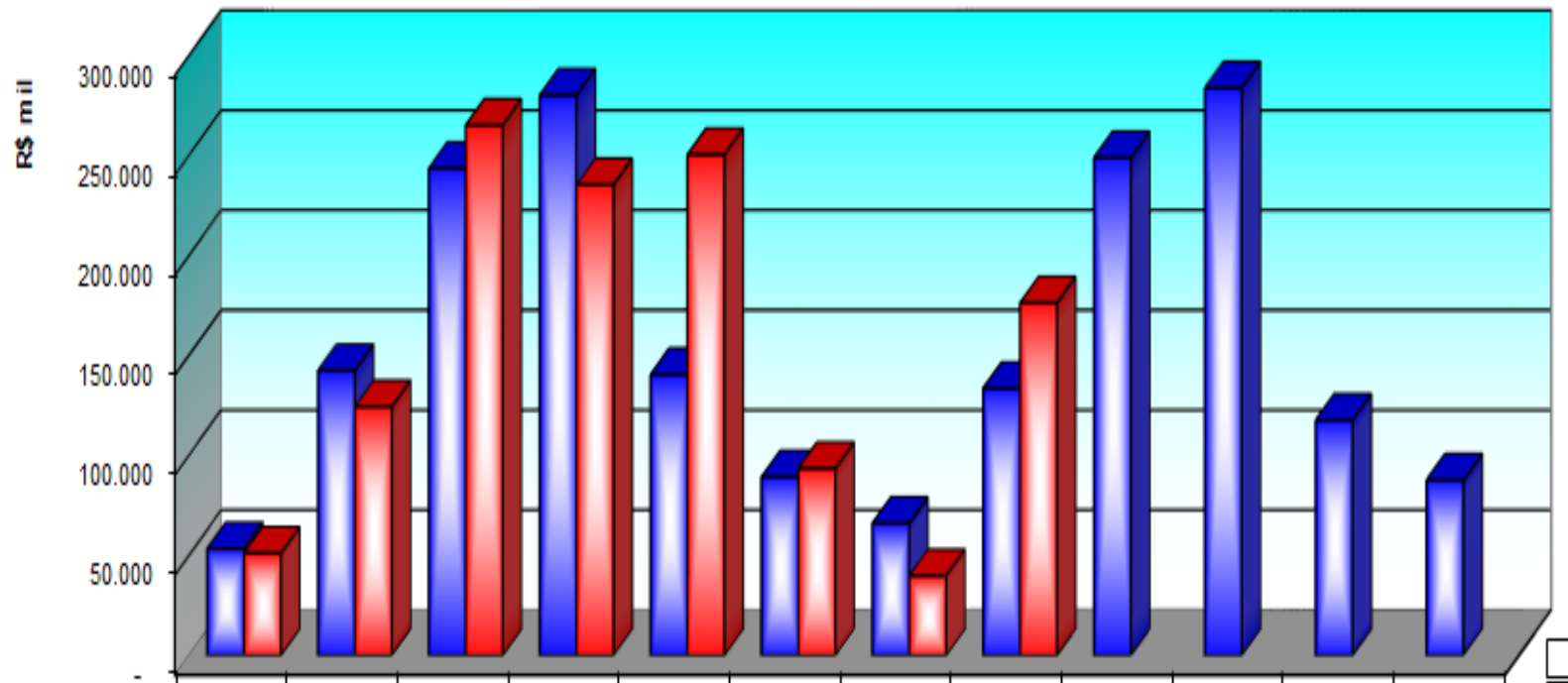
Em R$ mil

Especificação	2020	2021	2022		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	1.027.505	957.540	445.028	449.805	894.833
Interna	458.047	962.431	791.711	385.887	1.177.598
Contratos	443.348	924.167	766.128	376.395	1.142.523
Encargos Sociais	14.699	38.264	25.583	9.492	35.075
Total	**1.485.552**	**1.919.971**	**1.236.739**	**835.692**	**2.072.430**

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



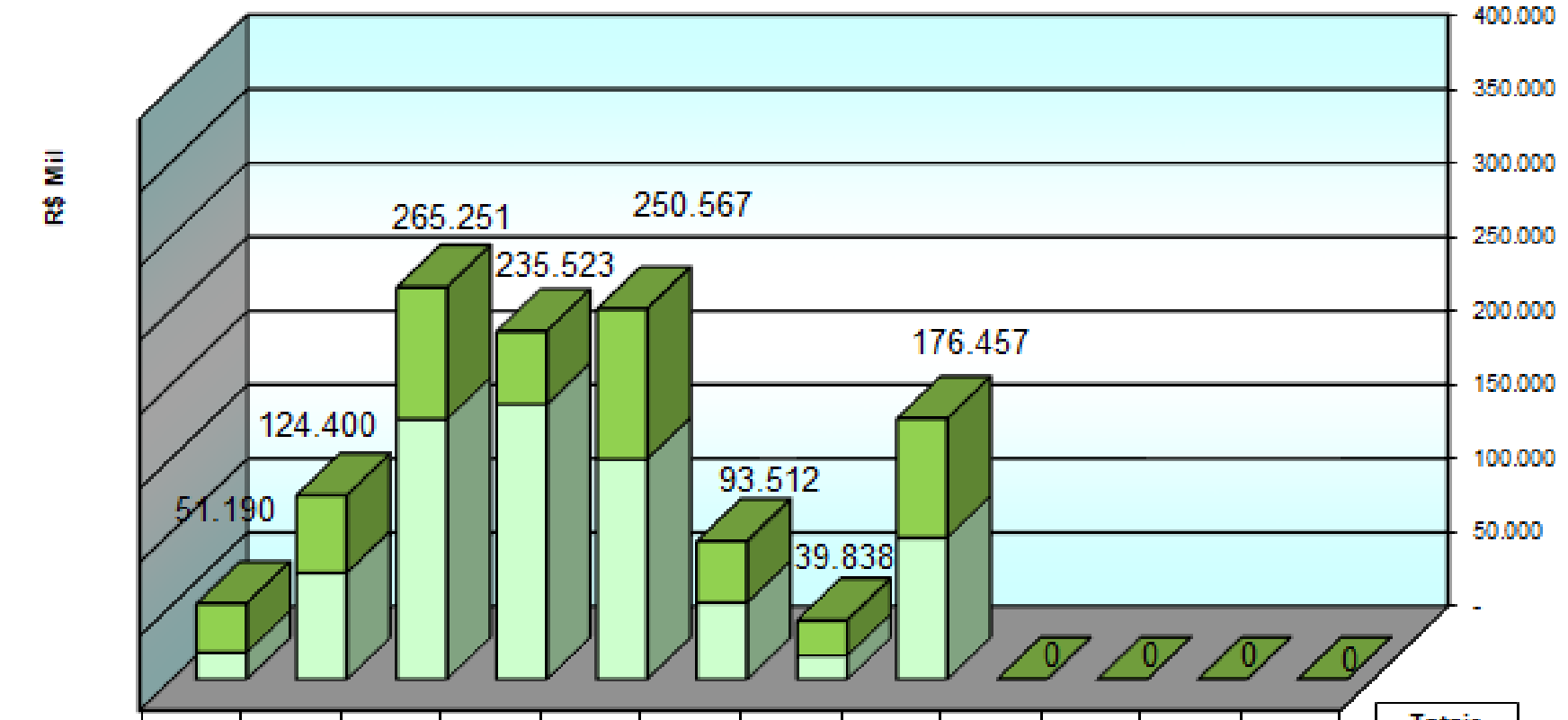
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Totais
Previsto	53.381	142.489	243.711	280.313	140.497	89.353	66.144	133.574	248.979	283.945	117.652	87.743	1.887.780
Realizado	51.190	124.400	265.251	235.523	250.567	93.512	39.839	176.457					1.236.739

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	101.766	41.511	23.751	80.452	-	-	-	-	471.431
Amortização	18.207	72.126	175.923	186.157	148.801	52.001	16.087	96.005	-	-	-	-	765.307

Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

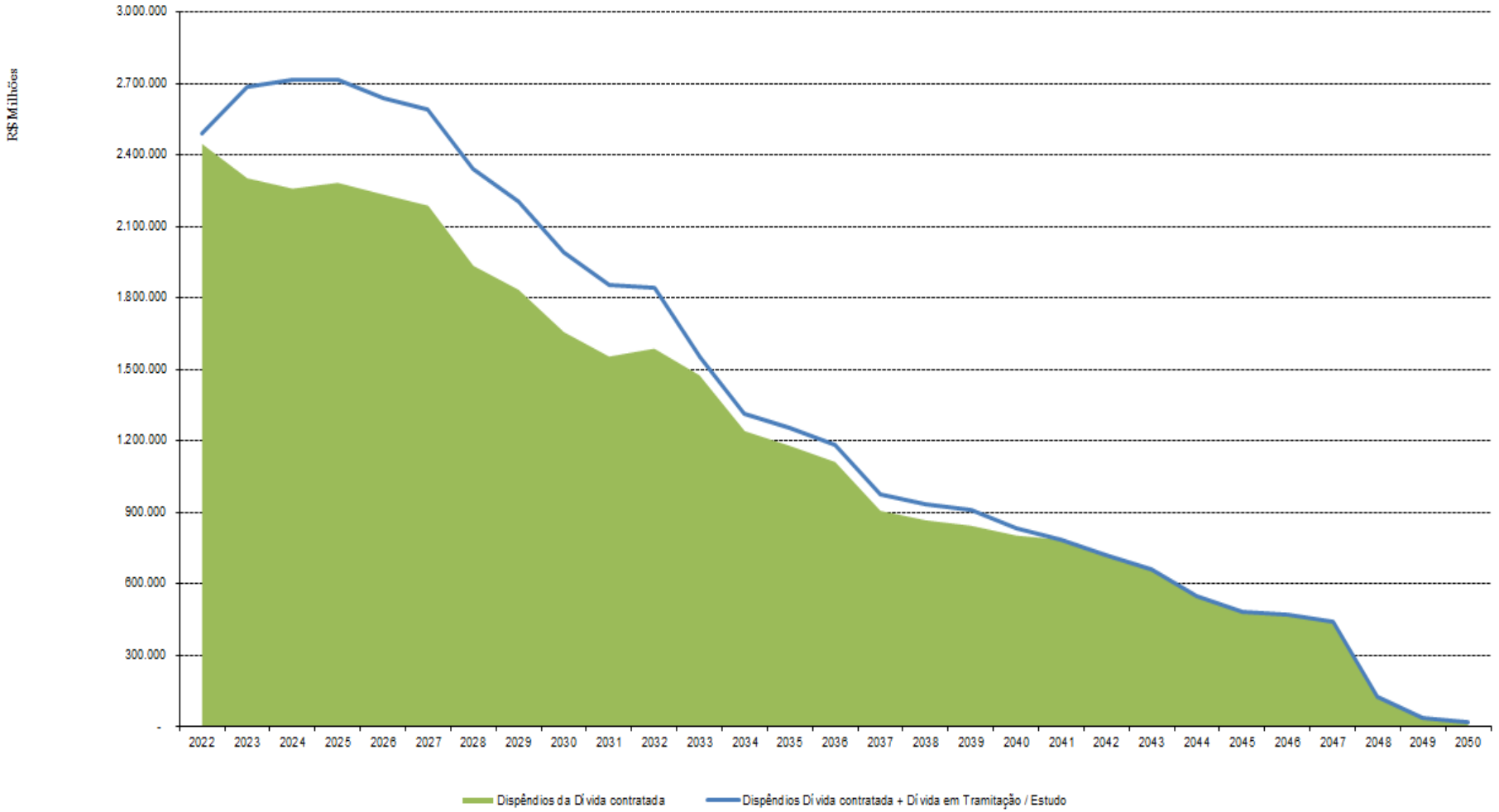
Em R$ mil

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
INTRA-LIMITE	26.007	0	52.430	0	52.955	26.690	0	54.016	25.541	25.538	25.541	25.538	314.256
TESOURO NACIONAL	26.007	0	52.430	0	52.955	26.690	0	54.016	25.541	25.538	25.541	25.538	314.256
TN /LEI 9.496/97	26.007	0	52.430	0	52.955	26.690	0	54.016	25.541	25.538	25.541	25.538	314.256
EXTRA-LIMITE	25.182	124.400	212.821	235.523	197.612	66.822	39.839	122.441	224.590	261.614	183.334	63.996	1.758.174
EXTERNA	0	0	169.308	194.852	53.591	27.116	0	161	177.831	219.293	30.562	22.119	894.833
BID	0	0	20.999	172.727	14.355	1.507	0	161	21.466	191.020	14.850	280	437.365
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	1.507	0	0	0	0	0	280	1.786
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	69.059	0	0	0	0	0	76.496	0	0	145.554
BID/APL - 1738	0	0	0	103.668	0	0	0	0	0	114.524	0	0	218.193
BID / PROCONFIS II -2841	0	0	0	0	756	0	0	0	0	0	751	0	1.507
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	5.845	0	0	0	0	0	6.438	0	12.283
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	6.063	0	0	0	0	0	5.983	0	12.046
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	1.690	0	0	0	0	0	1.678	0	3.369
BID PROSUS- 3262	0	0	20.999	0	0	0	0	0	21.466	0	0	0	42.465
BID/PROFISCO II - 4970	0	0	0	0	0	0	0	161	0	0	0	0	161
BIRD	0	0	148.309	22.125	23.150	21.511	0	0	156.365	20.597	11.521	21.839	425.418
BIRD VIVER MELHOR - II A-7344	0	0	0	0	11.661	0	0	0	0	0	11.521	0	23.183
BIRD/PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	21.511	0	0	0	0	0	21.839	43.350
BIRD/PRODUZIR III - 7732	0	0	3.460	0	0	0	0	0	3.589	0	0	0	7.050
BIRD / PRODUZIR II A - 7327	0	0	0	0	11.489	0	0	0	0	0	0	0	11.489
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	6.632	0	0	0	0	0	7.475	0	0	14.106
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	14.685	0	0	0	0	0	17.460	0	0	0	32.145
BIRD/PDRS - 84150	0	0	0	15.493	0	0	0	0	0	13.123	0	0	28.616
BIRD/PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	86.120	0	0	0	0	0	89.496	0	0	0	175.616
BIRD/PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	44.043	0	0	0	0	0	45.820	0	0	0	89.864
OUTROS	0	0	0	0	16.085	4.099	0	0	0	7.676	4.190	0	32.050
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	4.099	0	0	0	0	4.190	0	8.289
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	7.867	0	0	0	0	7.676	0	0	15.543
JICA/BTS - BZ - P11 - IP - 036	0	0	0	0	8.218	0	0	0	0	0	0	0	8.218
INTERNA	25.182	124.400	43.513	40.671	144.022	39.706	39.839	122.280	46.758	42.321	152.773	41.877	863.341
BANCO DO BRASIL	2.548	79.063	2.311	3.088	108.400	3.429	3.226	85.051	2.724	2.377	113.731	2.605	408.552
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	105.874	0	0	0	0	0	111.125	0	216.999
BB / PROINFRA	0	60.799	0	0	0	0	0	66.146	0	0	0	0	126.945
BB / PROINFRA II	2.548	18.264	2.311	3.088	2.526	3.429	3.226	18.905	2.724	2.377	2.606	2.605	64.608
BANCO DO NORDESTE	0	0	6.017	0	0	0	0	0	4.318	0	0	0	10.335
BNB / PRODETUR (IIA, IIB, IIC)	0	0	6.017	0	0	0	0	0	4.318	0	0	0	10.335
BNDES	6.256	28.343	18.043	19.934	17.962	18.562	18.522	18.800	17.032	17.242	16.435	16.645	213.776
BNDES / PEF II - LEI 156	3.141	2.697	2.652	2.858	2.637	2.700	2.692	2.719	2.540	2.559	2.469	2.488	32.152
BNDES / PROCOPA	3.116	3.028	2.987	3.139	2.964	3.005	2.993	3.007	2.871	2.879	2.806	2.815	35.609
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	0	22.618	12.404	13.937	12.361	12.856	12.836	13.073	11.622	11.804	11.160	11.342	146.014
CAIXA	13.190	13.804	13.949	14.453	14.460	14.513	14.885	15.220	20.316	20.326	20.238	20.248	195.604
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	755	755	865	878	878	833	789	790	1.332	1.331	1.330	1.329	11.863
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.254	3.255	3.254	3.256	3.256	3.260	3.264	3.268	3.392	3.391	3.389	3.388	39.627
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.667	4.668	4.666	4.669	4.670	4.676	4.681	4.687	5.059	5.057	5.055	5.053	57.609
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	1.251	1.245	1.245	1.274	1.290	1.291	1.347	1.379	1.453	1.452	1.451	1.450	16.129
CEFLEI 12.814/13 -/MAP 1 SSA	304	307	307	307	306	343	307	307	325	324	324	324	3.784
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	1.629	1.629	1.699	2.007	2.155	2.157	2.549	2.819	6.711	6.708	6.706	6.703	43.473
CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	509	509	508	508	508	508	508	509	588	587	586	586	6.414
CEF /LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	822	1.436	1.406	1.555	1.397	1.444	1.440	1.461	1.456	1.476	1.397	1.416	16.705
TESOURO NACIONAL	3.188	3.190	3.193	3.196	3.199	3.202	3.206	3.209	2.369	2.376	2.369	2.379	35.075
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	355	357	358	360	362	364	470	369	350	350	350	350	4.396
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/09	18	19	19	19	19	19	19	19	29	29	29	29	265
TN / MP 778 e 783/17	2.814	2.815	2.816	2.817	2.818	2.819	2.716	2.821	1.990	1.997	1.990	2.000	30.414
TOTAL	51.190	124.400	265.251	235.523	250.567	93.512	39.839	176.457	250.130	287.152	208.875	89.534	2.072.430
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2020)	10.408	17.844	19.877	9.647	10.042	71							67.888
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	40.782	106.557	245.374	225.876	240.525	93.441	39.839	176.457	250.130	287.152	208.875	89.534	2.004.543
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	3.199	3.202	3.206	3.209	2.369	2.376	2.369	2.379	35.075
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	37.594	103.366	242.181	222.680	237.326	90.239	36.633	173.248	247.762	284.776	206.506	87.156	1.969.468

Nota : Cotação US$ / R$ 5,1784

SERV. A PAGAR 2019 REALIZADO. ---------->	67.888
PREVISÃO RP 2021---------->	121.000
(PREVISTO+REALIZADO) DISPÊNDIO 2021---------->	1.969.468
PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2021------>	1.863.068
PREV. ORÇAMENTÁRIA (REAL+PREVISTA) 2020	2.022.581

Perfil de Dispêndios



Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas

R mil

Ano	Amortização	Outros encargos	Total
2022	1.655.214	790.384	2.445.598
2023	1.542.911	758.858	2.301.769
2024	1.543.513	715.123	2.258.636
2025	1.622.463	660.498	2.282.960
2026	1.627.499	606.626	2.234.124
2027	1.625.507	561.461	2.186.968
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	25.968.095	9.050.594	35.018.689

Fonte: SDP

Base: 31.12.2021
Posição: 31.08.2022

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	1.070.325	2.685.739
2024	1.706.922	1.008.890	2.715.812
2025	1.791.080	924.169	2.715.249
2026	1.796.116	840.601	2.636.717
2027	1.826.319	765.027	2.591.346
2028	1.644.359	693.731	2.338.090
2029	1.580.667	621.747	2.202.413
2030	1.439.598	551.949	1.991.547
2031	1.370.618	484.278	1.854.896
2032	1.424.236	418.499	1.842.736
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	10.963.418	39.340.587

Fonte: SDP

Base: 31.12.2021
Posição: 31.08.2022

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 31/08/22

R$ 1

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2022
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)					1.639								1.639
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS)				298.438									298.438
BID 2295/OC-BR (PDA)						3.865							3.865
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)				448.005									448.005
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)					5.880								5.880
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)					5.668								5.668
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			14.684										14.684
BID 1738/OC-BR (APL)					734								734
BIRD 7327-0 BR (PRODUZIR 2ª ETAPA - I)													-
BIRD 7344-0 BR (VIVER MELHOR II)					11.308								11.308
BIRD 7411-0 BR (PREMAR I)						55.177							55.177
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)			2.420		11.141								13.561
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)				28.659									28.659
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)			60.224										60.224
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			30.800										30.800
BIRD 84150 (PDRS)				66.955									66.955
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)													-
FIDA 696-BR (PRODECAR)													-
JBIC I													-
JBIC II													-
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)			10.270										10.270
TOTAL	**0**	**0**	**118.397**	**842.058**	**36.371**	**59.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.055.867**
GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	0	0	0	842.058	36.371	59.042	0	0	0	0	0	0	937.470
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

Notas:

1) Não houve pagamentos de dívida em moeda estrangeira nos meses de janeiro, fevereiro, julho e agosto de 2022.

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 31/08/2022

,	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
PROINFRA III 1ª Etapa	R$	228,0	BB	SEINFRA	14.308 / 2021	Programa Integrado de Infraestrutura Governamental	Contrato celebrado em 07 de julho de 2022
TOTAIS CONTRATADOS	**R$**	**228,0**					
	US$	**40,0**					

Operações de crédito em tramitação

Posição: 31/08/2022

Projeto	Em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Onde Está	Próximos Passos
Mobilidade Urbana	R$	200,0	BRB	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONDER	STN já autorizou	Assinatura Contrato
TOTAIS A CONTRATAR	**R$**	**200,0**				
	USD$	**-**				

Operações de crédito em estudo

Posição: 31/08/2022

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
PRÓ-RODOVIAS	**US$**	150	BIRD	SEINFRA
PROINFRA III - 2ª ETAPA (FUNDO GARANTIDOR PONTE SSA/ITAPARICA-SVO)	**R$**	1.272	BANCO DO BRASIL	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica	**US$**	118	BID e FIDA	CAR
Bahia Mais Produtiva	**US$**	100	BIRD	CAR
PROSUS II	**US$**	150	BID	SESAB
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO À NOVA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE SALVADOR	**R$**	100	CEF	SEDUR/CONDER
MOBILIDADE URBANA	**EUR**	132	AFD	SEFAZ, co-executores: Inema, Cerb e Sesab
PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	**US$**	150	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA - CAF	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TOTAL EM R$	**1.372**			
TOTAL EM USD$	**668**			
TOTAL EM EUR	**132**			

Notas:

(1) 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 : 03/10/2022 - 11:38:47
SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : 31/08/2022 — **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				**1.440.321.620,63**		**1.192.962.406,45**		**247.359.214,18**
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento				**207.160.000,00**		**0,00**		**207.160.000,00**
BID / PROFISCO - II-4970	19/04/2022	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	40.000.000,00	207.160.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	207.160.000,00
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento				**1.035.800.000,00**		**1.001.955.235,00**		**33.844.765,00**
BIRD / PREMAR II - 8580	31/05/2016	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	200.000.000,00	1.035.800.000,00	193.465.000,00	1.001.955.235,00	6.535.000,00	33.844.765,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agricola				**197.361.620,63**		**191.007.171,45**		**6.354.449,18**
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.284.746,51	197.361.620,63	28.341.865,96	191.007.171,45	942.880,55	6.354.449,18
Interna				**3.799.966.213,41**		**3.217.432.351,81**		**582.533.861,59**
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimeto				**1.313.422.490,58**		**1.313.312.079,64**		**110.410,95**
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	15/02/2018	314 - URTJLP	637.783.737,32	1.313.422.490,58	637.730.122,96	1.313.312.079,64	53.614,36	110.410,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				**2.486.543.722,82**		**1.904.120.272,18**		**582.423.450,64**
CEF / LEI 12.814/13 - MAP1/LF	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,39	190.675.201,14	6.024.814,07	132.410.600,25	2.651.097,32	58.264.600,89
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	58.895.697,23	1.932.425,28	42.469.956,43	747.387,55	16.425.740,79
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,40	639.362.773,15	26.912.424,30	591.468.917,28	2.179.218,10	47.893.855,87
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	06/11/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	425.850.066,67	18.762.702,89	412.358.078,31	613.898,90	13.491.988,36
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	122.455.916,84	3.600.891,08	79.138.732,46	1.970.974,99	43.317.184,38
CEF / LEI 12.814/13 - MAP1/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	31.087.307,24	1.336.221,45	29.366.862,13	78.281,96	1.720.445,11
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	829.052.652,39	19.475.862,82	428.031.580,05	18.246.857,84	401.021.072,34
CEF / LEI 8.211/02 MOR/SAN	03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.607.155,16	189.164.108,15	8.594.025,26	188.875.545,26	13.129,90	288.562,90
Total				**5.240.287.834,03**		**4.410.394.758,26**		**829.893.075,77**

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT /Gerência da Dívida Pública

Emissão : 03/10/2022 - 11:01:36

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Agosto 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**	**55.565**	**79.412**	**22.470**	**308.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**687.070**
Externa	**63.564**	**10.360**	**10.100**	**57.395**	**55.565**	**0**	**22.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219.453**
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	55.565	0	22.470	0	0	0	0	0	179.817
BIRD / PREMAR II - 8580 - BR	48.354	0	0	53.428	55.565	0	22.470	0	0	0	0	0	179.817
Interna	**0**	**21.905**	**58.300**	**0**	**0**	**79.412**	**0**	**308.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**467.617**
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	11.510	0	0	0	-8.322	0	0	0	0	0	0	3.188
CEF/CT. CAS 399.745-29	0	11.510	0	0	0	-8.322	0	0	0	0	0	0	3.188
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	534	3.994	0	0	7.733	0	0	0	0	0	0	12.262
CEF/CT.MAP1 406.146-41	0	534	3.994	0	0	7.733	0	0	0	0	0	0	12.262
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	9.861	54.306	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	224.167
CEF / METRO SSA - 443.345-24	0	9.861	54.306	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	224.167
BB / PROINFRA III 1ª etapa	0	0	0	0	0	0	0	228.000	0	0	0	0	228.000
BB / PROINFRA III 1ª etapa	0	0	0	0	0	0	0	228.000	0	0	0	0	228.000
Liberações Rec - Independente exec. orçam.	**0**	**-834**	**0**	**0**	**0**	**-7.308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.142**
Externa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.308**
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	0	-7.308	0	0	0	0	0	0	-7.308
BID / PRODETUR NACIONAL - 2912 - OC	0	0	0	0	0	-7.308	0	0	0	0	0	0	-7.308
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.MAP1 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:31/08/2022

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 Salvador)	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

31/08/2022

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**	**224.167**	**0**	**224.167**	**131.684**	**0**	**131.684**	**63,0%**
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	224.167	0	224.167	70.862	0	70.862	76,0%
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**	**12.262**	**0**	**12.262**	**40.934**	**0**	**40.934**	**23,0%**
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	51.491	0	51.491	12.262	0	12.262	39.229	0	39.229	23,8%
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**	**3.188**	**0**	**3.188**	**10.546**	**0**	**10.546**	**23,2%**
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	13.734	0	13.734	3.188	0	3.188	10.546	0	10.546	23,2%
9) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	**0**	**233.851**	**233.851**	**0**	**179.817**	**179.817**	**0**	**54.034**	**54.034**	**76,9%**
BIRD / PREMAR II	0	233.851	233.851	0	179.817	179.817	0	54.034	54.034	76,9%
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**	**228.000**	**0**	**228.000**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**
BB / PROINFRA III - 1ª Etapa (Infraestrutura)	228.000	0	228.000	228.000	0	228.000	0	0	0	100,0%
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**	**467.617**	**219.453**	**687.070**	**2.298.614**	**145.241**	**2.443.856**	**21,9%**

(*) 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: 31.08.2022

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	13.253	687	2.444	3.131	**23,62%**
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	49.861	687	2.444	3.131	**6,28%**
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	49.828	2.394	96	2.490	**5,0%**
	MÉDIA 2022-2047	48.616	1.327	168	1.495	**3,1%**
	MÉDIA 2022-2050	48.473	1.196	151	1.347	**2,8%**
Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	MÉDIA 2022-2050	48.473	1.178	151	1.328	**2,7%**
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/2021 A AGOSTO/2022	49.861	14.401	13.572	0,29	**0,27**
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°20/2001 do Senado Federal.

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

Classificação da Capacidade de Pagamento (CAPAG) do Estado da Bahia

Exercicio de competência dos dados utilizados na análise	2017	2018	2019	2020	2021
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida	72,89%	75,11%	72,2%	75,5%	64,53%
Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas (Média ponderada com base no triênio encerrado no exercício de referência)	96,38%	96,32%	95,4%	92,8%	88,10%
Índice de Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta	87,58%	69,22%	25,4%	9,4%	3,33%
Classificação do Indicador "Endividamento"	B	B	B	B	B
Classificação do Indicador "Poupança Corrente"	C	C	C	B	A
Classificação do Indicador "Índice de Liquidez"	A	A	A	A	A
Classificação da CAPAG	**C**	**C**	**C**	**B**	**B**

Espaço Fiscal Disponível (R$ mil)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	478.253	478.253	228.253	253	3.208.985

Fonte:
Boletins de Finanças dos Entes Subnacionais publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional (2017 a 2020), e estimativa da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (2021).
Nota:
1) A classificação da CAPAG atribuída ao ente em um determinado exercício, vigora até a avaliação do PAF realizada no exercício seguinte.

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

Programa de Ajuste Fiscal
Quadro de Acompanhamento de Metas

DESCRIÇÃO	Realizado 2021		METAS (PAF 2021 - 2023)		
	Avaliação SEFAZ-BA	Status	2021	2022	2023
Meta 1 - Endividamento - DC / RCL (%)	64,59	Cumprida	≤ 71,86	≤ 78,01	≤ 70,86
Meta 2 - Resultado Primário (em R$ milhões)	5.764	Cumprida	> 2.094	> -1.658	> -1.759
Meta 3 - Despesa com Pessoal/RCL (%)	44,40	Cumprida	≤ 57%	≤ 57%	≤ 57%
Meta 3 - Despesa com Pessoal/RCL (%) - Valores projetados			47,95	53,16	53,16
Meta 4 - Arrecadação Própria (R$ milhões)	38.906	Cumprida	> 36.925	> 34.981	> 37.111
Meta 5 - Gestão Pública	Compromissos	Cumprida	Compromissos		
Meta 6 - Disponibilidade de Caixa Líquida (R$ milhões)	7.120	Cumprida	≥ 0	-	-
Meta 6 - Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) - Valores projetados			4.122	3.506	3.152

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Notas:

(1) Em 29 de outubro de 2021, foi assinada a 20ª revisão do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Estado da Bahia, estabelecendo as metas para o triênio 2021-2023.

(2) A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia emitiu, em 28 de abril de 2022, o Relatório sobre a Execução do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal relativo ao exercício de 2021, em que apresenta uma estimativa quanto ao cumprimento das metas.