Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

Superintendência de Adm. Financeira

Diretoria do Tesouro

Gerência da Dívida Pública

OUTUBRO - 2017

Indíce

Bloco I – Saldo Devedor

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

Bloco II – Dispêndios

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

Bloco III – Operações de Crédito

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

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

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

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

- *Quadro resumo de acompanhamento das Metas*

Bloco I - Saldo Devedor

Dívida consolidada líquida x RCL

R$ mil

Outubro/2017			
Especificação	**Contratado**	**Liberado**	**%**
Externa	**9.879.781**	**7.953.288**	**36%**
BID	4.326.779	3.517.731	16%
BIRD	5.318.621	4.288.558	20%
Outros	234.382	146.999	1%
Interna	**12.264.002**	**10.306.387**	**47%**
Tesouro Nacional [1]	5.767.305	5.767.305	26%
Bancos Federais	6.285.350	4.327.736	20%
Outros [2]	211.346	211.346	1%
Precatórios Vencidos e Não Pagos [3]	**3.718.444**	**3.718.444**	**17%**
Dívida Consolidada	**25.862.226**	**21.978.120**	**100%**
Deduções [4]	6.025.424	6.025.424	
Dívida Consolidada Líquida	**19.836.802**	**15.952.695**	
RCL	30.260.194	30.260.194	
DCL / RCL	**0,66**	**0,53**	

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

[2] Inclui obrigações referentes a DESENVALE, URBIS TRIBUTOS FEDERAIS, SEGURO HABITACIONAL URBIS, EMBASA processo 139926/06 e Parcelamento de ISS junto à Prefeitura Municipal de Salvador.

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

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

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

Emissão : 04/12/2017 - 11:21:44
SDP - Sistema da Dívida Pública

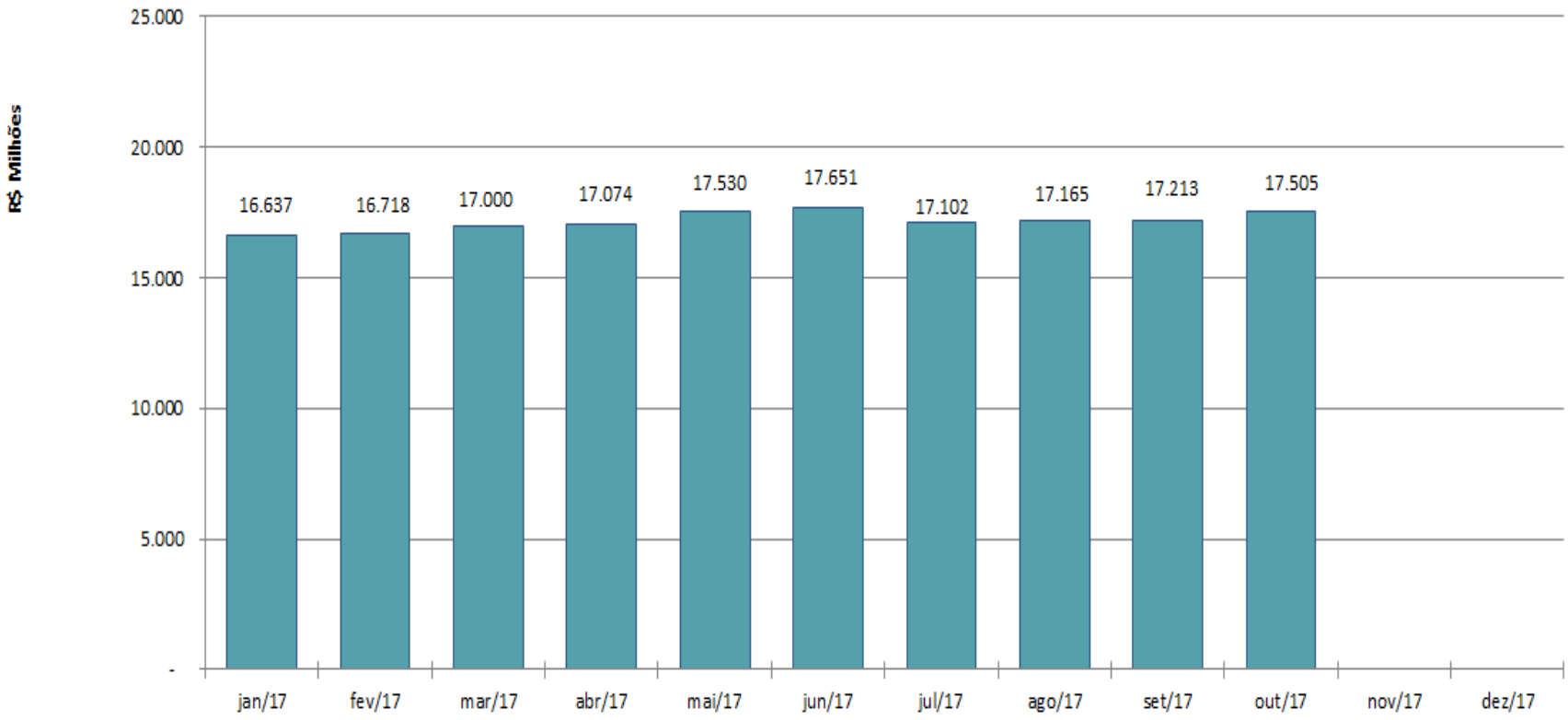
Posição em: 31/10/2017 Situação: 1 - Contratada

Em 1,00

Operação de Crédito	Saldo Contratado			Saldo Liberado		
	Moeda Origem	Moeda	%	Moeda Origem	Moeda	%
Administração Direta		**25.648.818.877,06**	**99,2**		**21.764.712.053,68**	**99,0**
Externa		**9.879.780.747,12**	**38,2**		**7.953.288.173,43**	**36,2**
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento		**4.326.778.520,18**	**16,7**		**3.517.730.557,05**	**16,0**
BID / PCR II - 1191 - OCBR	24.777.194,27000	81.192.387,90	0,3	24.777.194,26000	81.192.387,87	0,4
BID / DBTS - 878 - OCBR	64.296.244,91573	210.692.364,96	0,8	64.296.244,91573	210.692.364,96	1,0
BID / APL - 1738 - OCBR	3.664.733,41000	12.008.964,91	0,0	3.664.733,39000	12.008.964,85	0,1
BID / PROMOSEFAZ II - 1727 - OCBR	8.190.279,82000	26.838.727,94	0,1	8.190.279,82000	26.838.727,94	0,1
BID / PDA - 2295 - OCBR	9.799.696,05000	32.112.623,99	0,1	6.573.396,05000	21.540.361,52	0,1
BID / PROCONFIS I - 2081 - OCBR	313.566.666,69000	1.027.526.610,08	4,0	313.566.666,69000	1.027.526.610,08	4,7
BID / PRODETUR NACIONAL - 2912 - OC	50.822.905,00000	166.541.577,39	0,6	1.381.878,56000	4.528.277,85	0,0
BID / PROFISCO - 2914 - OCBR	45.270.000,00000	148.345.263,00	0,6	23.782.415,56000	77.932.597,55	0,4
BID / PROCONFIS II - 2841 - OCBR	600.000.000,00000	1.966.140.000,00	7,6	600.000.000,00000	1.966.140.000,00	8,9
BID / PROSUS - 3262 - OCBR	200.000.000,00000	655.380.000,00	2,5	27.260.601,31000	89.330.264,43	0,4
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento		**5.318.620.591,50**	**20,6**		**4.288.558.387,64**	**19,5**
BIRD / SAÚDE BAHIA I - 7182 - BR	1.585.677,73000	5.196.107,35	0,0	1.585.677,73000	5.196.107,35	0,0
BIRD / EDUCAÇÃO II - 7186 - BR	6.000.000,35000	19.661.401,15	0,1	6.000.000,35000	19.661.401,15	0,1
BIRD / PRODUZIR II A - 7327 - BR	22.620.469,86000	74.125.017,68	0,3	22.620.469,86000	74.125.017,68	0,3
BIRD / VIVER MELHOR II A - 7344 BR	24.725.925,68000	81.024.385,86	0,3	24.725.925,68000	81.024.385,86	0,4
BIRD / PRODUZIR III - 7732 - BR	26.805.000,00000	87.837.304,50	0,3	26.805.000,00000	87.837.304,50	0,4
BIRD / SWAP - 79510 - BR	58.392.820,00000	191.347.431,86	0,7	46.642.820,00000	152.843.856,86	0,7
BIRD / PREMAR I - 7411 - BR	50.434.768,56000	165.269.693,09	0,6	50.434.768,56000	165.269.693,09	0,8
BIRD / PDRS - 84150 - BR	150.000.000,00000	491.535.000,00	1,9	40.409.555,11000	132.418.071,14	0,6
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414 - BR	400.000.000,00000	1.310.760.000,00	5,1	400.000.000,00000	1.310.760.000,00	6,0
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177 - BR	682.500.000,00000	2.236.484.250,00	8,6	682.500.000,00000	2.236.484.250,00	10,2
BIRD / PREMAR II - 8580 - BR	200.000.000,00000	655.380.000,00	2,5	7.000.000,00000	22.938.300,00	0,1
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agricola		**173.857.085,42**	**0,7**		**86.474.678,72**	**0,4**
FIDA / PRODECAR - 696 - BR	8.509.565,16709	39.170.379,42	0,2	8.509.565,16709	39.170.379,42	0,2
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO - 2000000435	29.260.000,00000	134.686.706,00	0,5	10.276.617,78000	47.304.299,30	0,2
JBIC		**60.524.550,00**	**0,2**		**60.524.550,00**	**0,3**
JICA / BTS - BZ-P11 - IP - 036	2.095.000.000,00000	60.524.550,00	0,2	2.095.000.000,00000	60.524.550,00	0,3
KFW - Kreditanstalr Fur Wiederan		**0,02**	**0,0**		**0,02**	**0,0**
KFW / BAHIA II	0,00575	0,02	0,0	0,00575	0,02	0,0
Interna		**15.769.038.129,94**	**61,0**		**13.811.423.880,24**	**62,8**
BANCO DO BRASIL S/A		**1.876.956.105,66**	**7,3**		**1.276.956.105,66**	**5,8**
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	389.684.184,95000	1.276.956.105,66	4,9	389.684.184,94910	1.276.956.105,66	5,8
BB / PROINFRA	600.000.000,00000	600.000.000,00	2,3	0,00000	0,00	0,0
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		**124.309.331,13**	**0,5**		**124.309.331,13**	**0,6**
BNB / PRODETUR I A	3.044.883,17348	9.977.777,67	0,0	3.044.883,17348	9.977.777,67	0,0
BNB / PRODETUR I B	5.945.234,79142	19.481.939,89	0,1	5.945.234,79142	19.481.939,89	0,1
BNB / PRODETUR I C	7.160.552,41046	23.464.414,19	0,1	7.160.552,41046	23.464.414,19	0,1
BNB / PRODETUR I D	1.555.161,73732	5.096.109,50	0,0	1.555.161,73632	5.096.109,49	0,0
BNB / PRODETUR II A	5.082.871,78220	16.656.062,54	0,1	5.082.871,78220	16.656.062,54	0,1
BNB / PRODETUR II B	7.424.274,44370	24.328.604,92	0,1	7.424.274,44370	24.328.604,92	0,1
BNB / PRODETUR II C	7.722.061,21970	25.304.422,41	0,1	7.722.061,21970	25.304.422,41	0,1
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimeto		**1.816.267.118,09**	**7,0**		**1.727.170.081,88**	**7,9**
BNDES / PEF I - A	10.160.758,49843	20.607.339,13	0,1	10.160.758,49843	20.607.339,13	0,1
BNDES / PEF I - B	17.408.014,07780	35.305.715,59	0,1	17.408.014,07782	35.305.715,59	0,2
BNDES / PMAE-Modernização PGE	1.202.423,77973	2.438.671,74	0,0	1.201.218,08173	2.436.226,43	0,0
BNDES / PEF II	98.170.603,50320	199.102.746,08	0,8	98.170.603,54800	199.102.746,17	0,9
BNDES / PROCOPA ARENAS	112.708.119,63810	228.586.718,68	0,9	112.708.119,63820	228.586.718,68	1,0
BNDES / PRÓ-INVESTE	655.887.900,11669	1.330.225.926,86	5,1	611.958.472,02731	1.241.131.335,87	5,6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**2.467.817.248,81**	**9,5**		**1.199.300.035,33**	**5,5**
CEF / LEI 7.017/96 - PNAFE - BID	0,00934	0,03	0,0	0,00934	0,03	0,0
CEF / LEI 6.880/95 - LEI 6.963/96	0,04041	0,88	0,0	0,00002	0,00	0,0
CEF / LEI 8.211/02 - MORADIA - SANEAN	1.006.768,52219	21.912.846,18	0,1	1.006.767,89660	21.912.832,57	0,1
CEF / LEI 8.893/03 - MORADIA - SANEAI	3.263.194,73168	71.025.148,93	0,3	2.937.609,48545	63.938.614,87	0,3
CEF / LEI 10.852/07 - FALHA GEOLOGIC/	2.608.141,46071	56.767.570,10	0,2	321.845,03499	7.005.126,39	0,0
CEF / LEI 12.589/12 - MOB URBANA I	29.091.642,39777	633.194.891,43	2,4	26.103.806,10862	568.163.063,77	2,6
CEF / LEI 12.589/12 - MOB URBANA II	19.376.601,79000	421.741.925,01	1,6	18.762.702,89398	408.380.092,79	1,9
CEF / LEI 12.814/13 - CAS - PRO TRANSP	5.549.969,36027	120.798.000,97	0,5	865.940,74774	18.847.655,63	0,1
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1 - LAURO DI	8.652.866,99630	188.334.199,33	0,7	387.953,03792	8.444.001,83	0,0
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1 SSA - CABRI	1.413.706,89390	30.770.073,79	0,1	31.222,32420	679.570,30	0,0
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I	50.438.220,52728	102.217.744,65	0,4	50.295.780,72051	101.929.077,14	0,5
CEF / LEI 13.194/14 - Metrô de Salvador - L	37.722.720,66013	821.054.847,51	3,2	0,00000	0,00	0,0
OUTROS		**3.728.992.804,21**	**14,4**		**3.728.992.804,21**	**17,0**
DESENVALE	11.984.038,60000	11.984.038,60	0,0	11.984.038,60000	11.984.038,60	0,1
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL U	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	3.717.008.765,61000	3.717.008.765,61	14,4	3.717.008.765,61000	3.717.008.765,61	16,9
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		**5.754.695.522,04**	**22,3**		**5.754.695.522,04**	**26,2**
TN / BONUS 91/94 - DMLP	107.156.383,69000	351.108.606,80	1,4	107.156.383,69000	351.108.606,80	1,6
TN / LEI 8.727/93 - VINCENDA	611.012,10148	13.298.999,62	0,1	611.012,10148	13.298.999,62	0,1
TN / LEI 9.496/97	4.859.592.805,59220	4.859.592.805,59	18,8	4.859.592.805,59220	4.859.592.805,59	22,1
TN / PARC - LEI 11.941/2009	2.214.541,10530	2.214.541,11	0,0	2.214.541,10530	2.214.541,11	0,0
TN / PARC - LEI 12.810/2013- PASEP	78.388.525,43000	78.388.525,43	0,3	78.388.525,43000	78.388.525,43	0,4
TN / PARC - MP 778/2017 - PREV (RFB)	302.065.117,25000	302.065.117,25	1,2	302.065.117,25000	302.065.117,25	1,4
TN / PARC - MP 778/2017- PREV (PGFN)	4.835.491,73000	4.835.491,73	0,0	4.835.491,73000	4.835.491,73	0,0
TN / PARC - MP 783/2017- PASEP (PGFN	6.392.265,65000	6.392.265,65	0,0	6.392.265,65000	6.392.265,65	0,0
TN / PARC - MP 783/2017 - PASEP (RFB)	9.803.806,79000	9.803.806,79	0,0	9.803.806,79000	9.803.806,79	0,0
TN / PARC - FGTS	86.491,65000	86.491,65	0,0	86.491,65000	86.491,65	0,0
TN / OUTROS PARC - INSS (SETUR)	74.658,21000	74.658,21	0,0	74.658,21000	74.658,21	0,0
TN / OUTROS PARC - INSS (SIT)	3.204.838,33000	3.204.838,33	0,0	3.204.838,33000	3.204.838,33	0,0
TN / PARC - INSS (SEC)	123.629.373,88000	123.629.373,88	0,5	123.629.373,88000	123.629.373,88	0,6
Administração Indireta		**213.407.490,96**	**0,8**		**213.407.490,96**	**1,0**
Interna		**213.407.490,96**	**0,8**		**213.407.490,96**	**1,0**
OUTROS		**200.797.550,39**	**0,8**		**200.797.550,39**	**0,9**
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL U	199.362.136,44000	199.362.136,44	0,8	199.362.136,44000	199.362.136,44	0,9
EMBASA PROCESSO 139926/06	293,75000	293,75	0,0	293,75000	293,75	0,0
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.435.120,20000	1.435.120,20	0,0	1.435.120,20000	1.435.120,20	0,0
TESOURO NACIONAL		**12.609.940,57**	**0,0**		**12.609.940,57**	**0,1**
TN / PARC - PASEP	1.638.176,00000	1.638.176,00	0,0	1.638.176,00000	1.638.176,00	0,0
TN / PARC - INSS	6.011.415,63000	6.011.415,63	0,0	6.011.415,63000	6.011.415,63	0,0
TN / PARC - FGTS	4.960.348,94000	4.960.348,94	0,0	4.960.348,94000	4.960.348,94	0,0
TOTAL		**25.862.226.368,02**	**100,0**		**21.978.119.544,64**	**100,0**

Relatório de saldo devedor

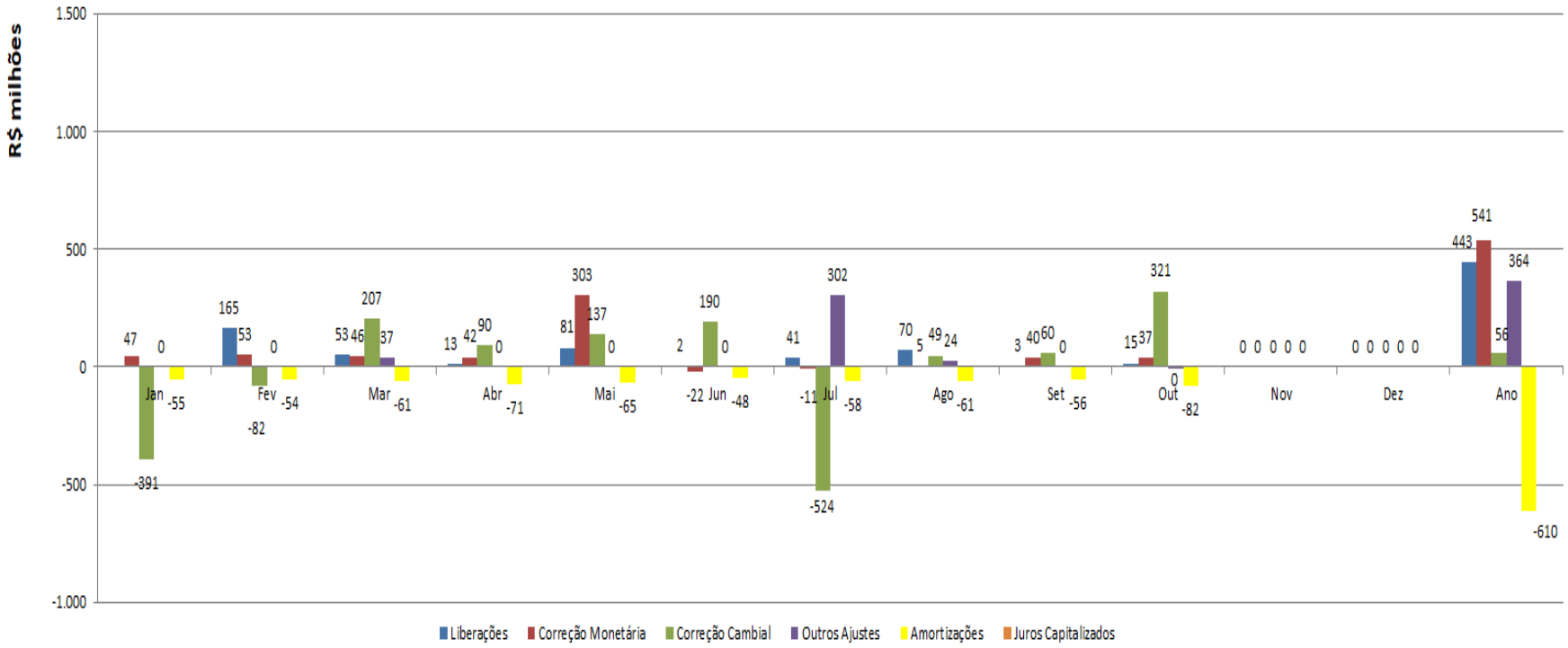
Estoque da dívida pública (contratual)



Notas:

1) Estoque não inclui dívidas referentes a DESENVALE, URBIS Tributos Federais, Seguro Habitacional URBIS, EMBASA Processo 139926/06, Precatórios Vencidos e Não Pagos e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Adm Direta e Indireta.

Fatores condic. do estoque da dívida pública (contratual)



Notas:

1) O estoque da dívida apresentado neste gráfico não inclui dívidas referentes a DESENVALE, URBIS Tributos Federais, Seguro Habitacional URBIS, EMBASA Processo 139926/06, Precatórios Vencidos e Não Pagos, e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas.

2) Nos meses de janeiro e fevereiro, a valorização do real frente ao dólar proporcionou uma redução de R$ 473 milhões no estoque da dívida. Entretanto, entre o mês de março e o mês de junho, temos um novo movimento de desvalorização cambial, que ampliou o estoque em R$ 623 milhões. No acumulado do ano até junho, o resultado líquido é um acréscimo de R$ 150 milhões ao estoque da dívida em moeda estrangeira.

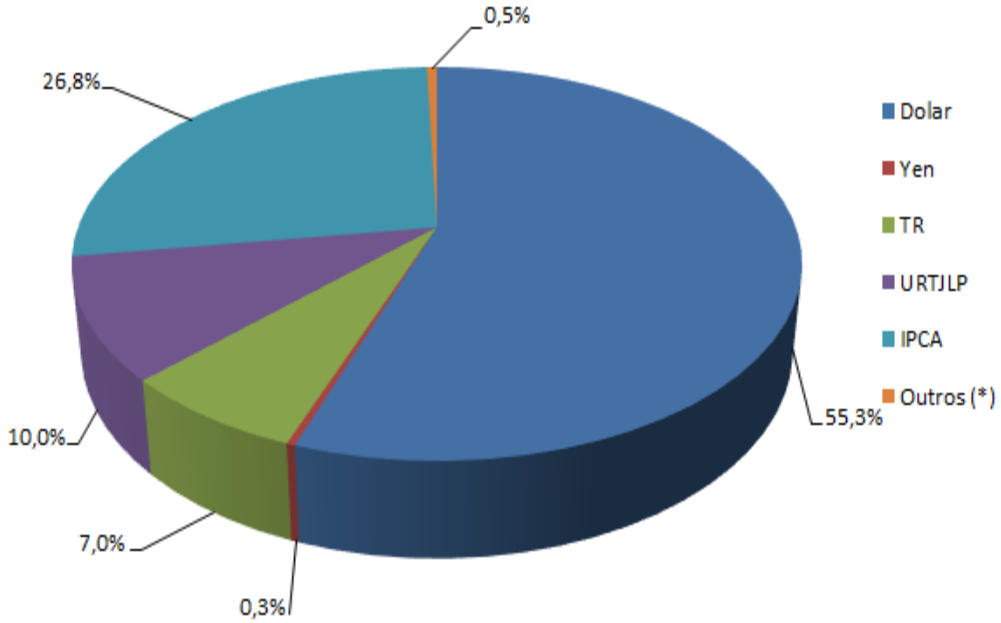
3) O valor de correção monetária informado no mês de maio refere-se, em sua quase totalidade, ao contrato sob a Lei 9.496/97. Este contrato foi renegociado, o que implicou redução do saldo devedor, modificação das condições financeiras e alongamento dos prazo de vencimento.Porém, em razão da não formalização do aditivo contratual, fez-se necessário, por exigência da Secretaria do Tesouro Nacional, incorporar, apenas para efeito de controle do saldo

4) No mês de outubro, a principal causa de variação do estoque da dívida foi a correção cambial (acréscimo de R$ 321 milhões), explicada basicamente pela variação da taxa de câmbio R$/USD$ naquele período, de 3,4%.

Composição do saldo devedor da dívida pública (contratual)

Moeda / Índice em 31 de outubro de 2017

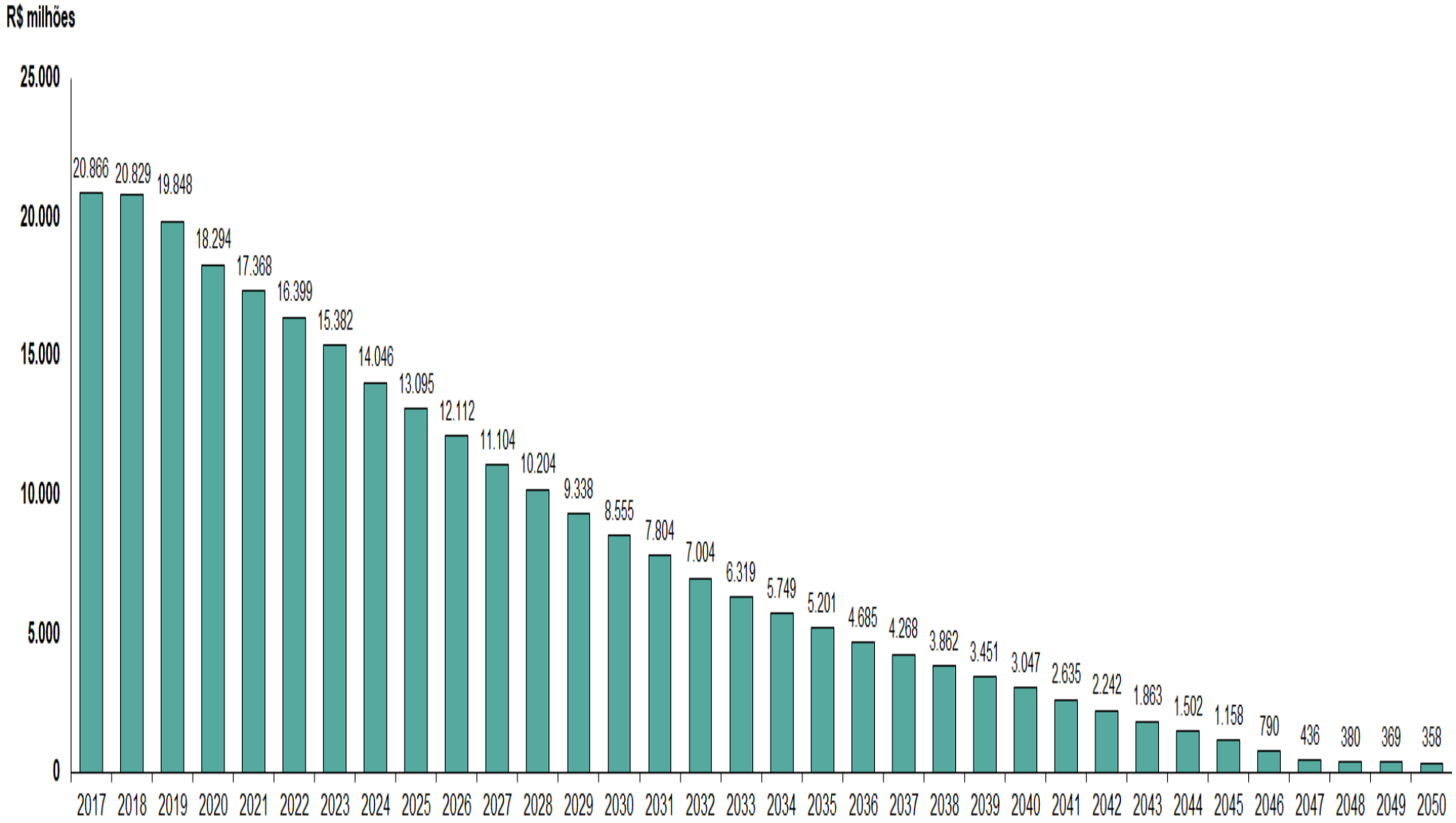
Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
Dolar	9.536.424	55,3%
Yen	54.943	0,3%
TR	1.210.440	7,0%
URTJLP	1.725.853	10,0%
IPCA	4.628.246	26,8%
Outros (*)	91.619	0,5%
Total	**17.247.526**	**99%**



(*) Euro e Direito Especial de Saque.

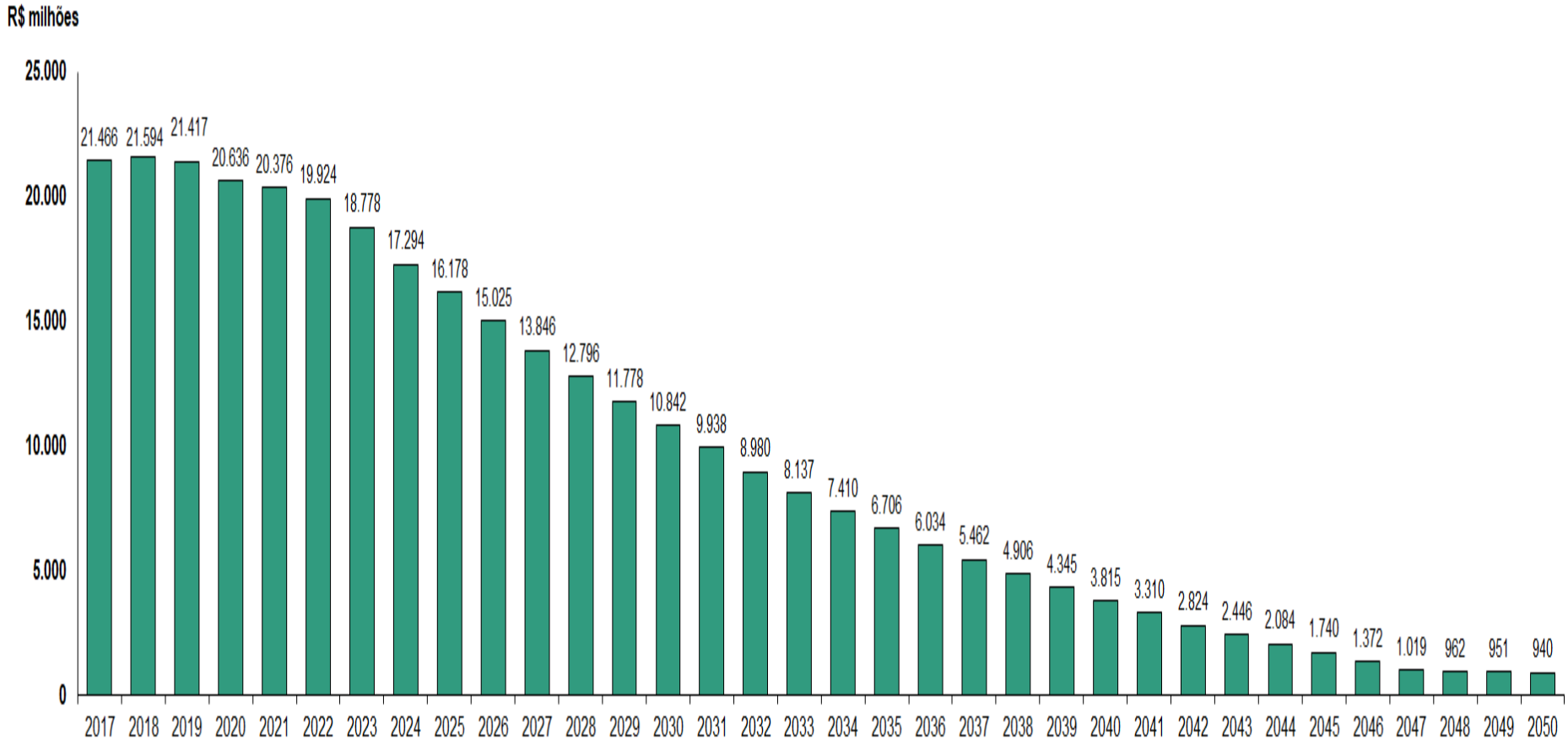
Obs: Saldo devedor não inclui saldos de Precatórios Judiciais, Seguro Habitacional URBIS, Desenvale, URV Serv. Poder Judiciário, EMBASA proc. 139926-2006, URBIS Tributos Federais e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Adm. Direta e Indireta.

Projeção saldo devedor (operações contratadas)



Projeção saldo devedor

(operações contratadas + tramitação + estudo)



Bloco II - Dispêndios

Dispêndios com a dívida pública – até outubro/2017

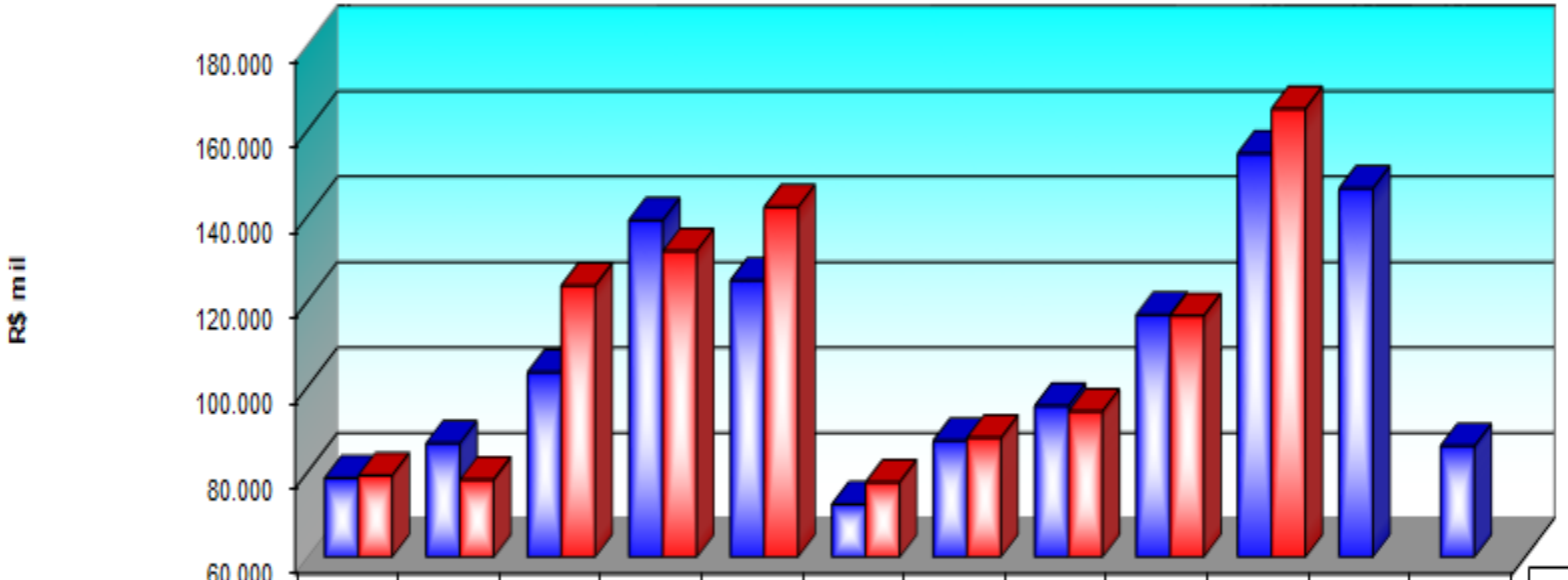
Em R$ mil

Especificação	2015	2016	2017		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	462.078	493.568	453.991	58.260	512.252
Interna	1.193.062	910.824	641.610	177.809	819.419
Contratos	1.175.757	877.963	324.219	71.172	395.391
Encargos Sociais	17.306	32.862	317.391	106.637	424.028
Total	**1.655.141**	**1.404.393**	**1.095.601**	**236.070**	**1.331.671**

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

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

Dispêndios com a Dívida Pública – Em 2017



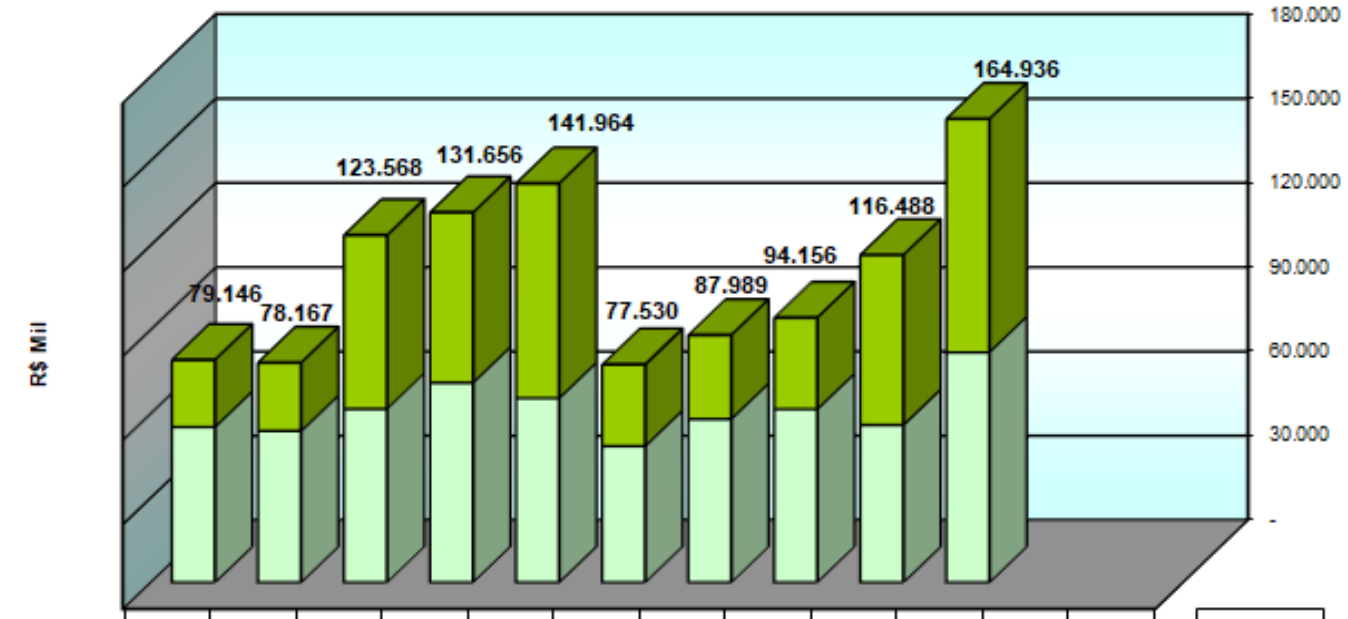
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsto	78.495	86.692	103.289	138.879	124.787	72.412	87.276	95.433	116.773	154.519	146.339	86.032	1.290.926
Realizado	79.146	78.167	123.568	131.656	141.964	77.530	87.989	94.156	116.488	164.936			1.095.601

Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Nota: Valores previstos a preços de 31/12/2016.

PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: 31/12/2016 - US$ 1,00 = R$3,2591)	**1.290.926**

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Encargos	23.833	24.238	61.812	60.583	76.357	28.999	29.849	32.480	60.467	83.062			481.680
Amortização	55.312	53.929	61.756	71.073	65.607	48.531	58.141	61.676	56.022	81.874			613.921

Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

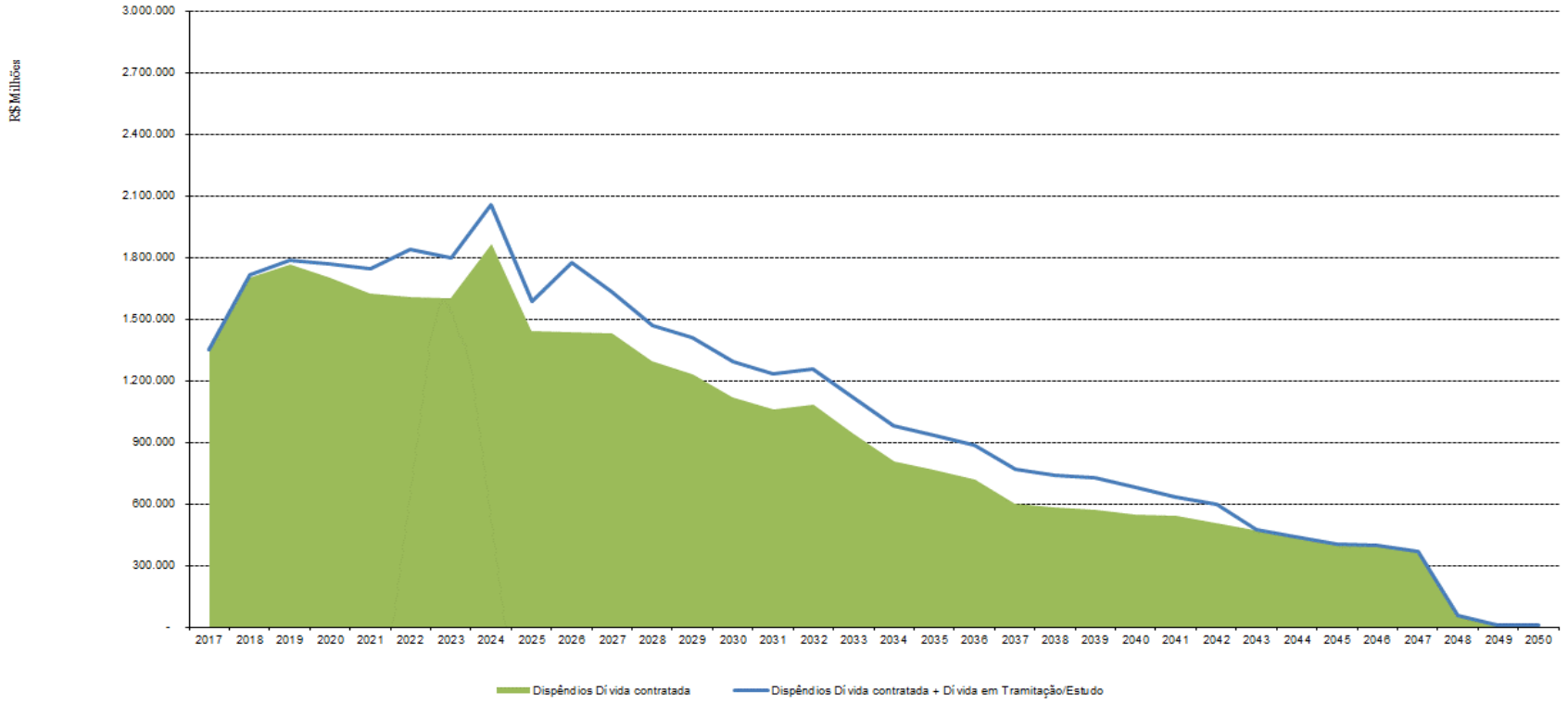
Em R$ mil

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
INTRA-LIMITE	**5.752**	**872**	**13.936**	**8.629**	**18.293**	**11.162**	**12.285**	**13.268**	**818**	**37.081**	**16.912**	**18.091**	**157.099**
TESOURO NACIONAL	5.752	872	13.936	8.629	18.293	11.162	12.285	13.268	818	37.081	16.912	18.091	157.099
BONUS 91/94 - DMLP	0	0	0	7.754	0	0	0	0	0	7.944	0	0	15.698
LEI 8.727/93	871	872	872	875	816	817	817	818	818	818	817	817	10.027
LEI 9.496/97	4.882	0	13.064	0	17.476	10.345	11.468	12.451	0	28.319	16.095	17.274	131.374
EXTRA-LIMITE	**73.393**	**77.295**	**109.631**	**123.027**	**123.672**	**66.369**	**75.704**	**80.888**	**112.768**	**127.856**	**129.041**	**72.026**	**1.174.571**
EXTERNA	28.028	32.861	58.623	76.118	35.981	19.753	27.838	32.944	59.622	79.320	38.811	19.449	512.252
BID	**22.837**	**32.861**	**2.788**	**73.378**	**2.905**	**596**	**22.670**	**32.944**	**0**	**75.275**	**3.948**	**1.093**	**274.198**
PROMOSEFAZ	0	0	0	0	1.199	0	0	0	0	0	1.218	0	2.417
CIÊNCIA E TECNOLOGIA (APL)	0	0	0	0	536	0	0	0	0	0	1.072	0	1.609
DBTS-878/OC-BR A	0	32.861	0	0	0	0	0	32.944	0	0	0	0	65.805
DBTS-878/OC-BR B	0	0	1.074	0	0	0	0	0	1.070	0	0	0	2.144
PCR II	22.837	0	0	0	0	0	22.670	0	0	0	0	0	45.507
PROCONFIS	0	0	0	53.920	0	0	0	0	0	54.450	0	0	108.370
PROCONFIS II	0	0	0	19.458	0	0	0	0	0	20.826	0	0	40.284
PDA	0	0	0	0	0	596	0	0	0	0	0	1.093	1.690
PROFISCO	0	0	0	0	762	0	0	0	0	0	966	0	1.728
PRODETUR NACIONAL	0	0	0	0	407	0	0	0	0	0	691	0	1.098
PROSUS	0	0	1.714	0	0	0	0	0	1.833	0	0	0	3.547
BIRD	**5.191**	**0**	**55.835**	**2.740**	**25.163**	**15.256**	**5.169**	**0**	**59.622**	**4.045**	**25.652**	**14.776**	**213.447**
EDUCAÇÃO - 2ª etapa	0	0	0	0	9.676	0	0	0	0	0	9.947	0	19.623
SAÚDE	5.191	0	0	0	0	0	5.169	0	0	0	0	0	10.359
PRODUZIR 2ª ETAPA - CONTRATO I	0	0	0	0	7.743	0	0	0	0	0	7.848	0	15.591
VIVER MELHOR - II - 1ª ETAPA	0	0	0	0	7.744	0	0	0	0	0	7.856	0	15.600
PREMAR	0	0	0	0	0	15.256	0	0	0	0	0	14.776	30.032
PREMAR II	0	0	878	0	0	0	0	0	967	0	0	0	1.845
PRODUZIR III	0	0	2.661	0	0	0	0	0	2.730	0	0	0	5.391
SWAP	0	0	0	2.133	0	0	0	0	0	2.881	0	0	5.014
PRÓ-INCLUSÃO I e II	0	0	52.296	0	0	0	0	0	55.925	0	0	0	108.220
PDRS	0	0	0	607	0	0	0	0	0	1.164	0	0	1.770
OUTROS	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.914**	**3.901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.212**	**3.580**	**24.607**
FIDA PRODECAR	0	0	0	0	0	3.084	0	0	0	0	0	3.580	6.665
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0	1.995	0	2.230
JBIC / BTS	0	0	0	0	7.679	0	0	0	0	0	7.217	0	14.896
KFW / BAHIA II	0	0	0	0	0	816	0	0	0	0	0	0	816
INTERNA	**45.366**	**44.434**	**51.008**	**46.909**	**87.690**	**46.615**	**47.866**	**47.944**	**53.146**	**48.536**	**90.230**	**52.577**	**662.320**
BANCO DO BRASIL	**15**	**0**	**0**	**0**	**42.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.962**	**0**	**80.605**
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	42.628	0	0	0	0	0	37.962	0	80.590
METRÔ	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
BANCO DO NORDESTE	**2.637**	**2.552**	**7.197**	**2.634**	**2.655**	**2.729**	**2.715**	**2.597**	**7.100**	**2.573**	**789**	**784**	**36.961**
PRODETUR I	2.637	2.552	2.641	2.634	2.655	2.729	2.715	2.597	2.538	2.573	789	784	27.844
PRODETUR II (a-b-c)	0	0	4.556	0	0	0	0	0	4.561	0	0	0	9.117
BNDES	**30.482**	**29.671**	**28.873**	**30.982**	**29.256**	**30.620**	**30.165**	**29.367**	**29.969**	**29.871**	**31.549**	**31.338**	**362.144**
BNDES / ESTADO (PEF II)	7.555	7.431	7.311	7.517	7.260	7.409	7.335	7.222	7.276	7.246	7.213	7.140	87.915
BNDES / PEF I - A	2.358	2.326	2.296	2.327	2.273	2.290	2.269	2.243	2.242	2.229	2.209	2.195	27.256
BNDES / PEF I - B	2.364	2.326	2.290	2.338	2.268	2.300	2.276	2.244	2.251	2.238	2.216	2.202	27.313
BNDES / PMAE-Modernização PGE	215	212	209	213	208	210	208	205	206	205	203	202	2.494
BNDES / PROCOPA ARENAS	3.982	3.865	3.751	4.000	3.730	3.923	3.860	3.748	3.836	3.824	3.811	3.747	46.079
BNDES / PRÓ-INVESTE	14.009	13.511	13.016	14.588	13.518	14.488	14.216	13.704	14.158	14.130	15.897	15.853	171.087
CAIXA	**11.873**	**11.849**	**14.574**	**12.925**	**12.783**	**12.895**	**12.864**	**12.829**	**12.876**	**12.871**	**19.501**	**20.018**	**167.860**
CEF / CAS - PRO TRANSPORTE	97	102	102	112	124	135	142	167	170	180	75	75	1.484
CEF / LEI 8.893/03	2.191	2.190	2.186	2.185	2.180	2.177	1.697	2.171	2.167	2.162	2.158	2.153	25.618
CEF / LEI 8.211/02	1.708	1.708	1.705	1.704	1.701	1.699	2.174	1.694	1.692	1.688	1.696	1.692	20.862
CEF / LEI 12.814/13 - MOB URBANA II - 421.306-91	2.706	2.711	2.712	2.716	2.716	2.718	2.719	2.721	2.723	3.788	3.820	4.357	36.408
CEF/ LEI 12.814/13/MOB URBANA I (contr 417.968-23)	2.746	2.779	3.742	3.779	3.779	3.781	3.783	3.786	3.788	2.723	2.035	2.035	38.755
CEF/MAP 1 - LAURO DE FREITAS - 406.146-41	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	1.788	1.787	4.398
CEF/MAP 1 SSA - CABRITO - 406.151-27	3	3	3	5	5	5	5	5	5	7	1	1	48
CEF/Metrô de Salvador - Linha 1 - Tramo 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.283	5.283	10.566
CEF/Moradia/Saneam. IV (Falha Geológica)	72	72	72	72	72	72	72	76	78	78	566	566	1.868
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC	2.268	2.202	2.138	2.271	2.123	2.225	2.188	2.126	2.171	2.162	2.079	2.070	26.023
CEF / PNAFE - BID	0	0	1.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.832
TESOURO NACIONAL	**359**	**362**	**364**	**367**	**369**	**371**	**2.121**	**3.151**	**3.201**	**3.221**	**429**	**437**	**14.751**
PARC. LEI 12.810/2013	295	297	299	301	303	305	16	16	310	311	344	349	3.148
Parcelamento - INSS	9	9	9	0	9	10	307	308	10	10	0	0	681
PARCELAMENTO - LEI 11.941/2009	16	16	16	26	16	16	10	10	17	17	44	47	249
PARCELAMENTO PASEP (SUCAB)	39	39	39	40	40	41	41	0	0	0	41	41	361
PARCELAMENTO - MP 778/17 (PREV - RFB)	0	0	0	0	0	0	1.748	1.752	855	860	0	0	5.215
PARCELAMENTO - MP 778/17 (PREV -PGFN)	0	0	0	0	0	0	0	42	178	179	0	0	398
PARCELAMENTO / OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - MP 778/17 (PASEP - RFB)	0	0	0	0	0	0	0	847	1.790	1.801	0	0	4.438
PARCELAMENTO / OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - MP 778/17 (PASEP - PGFN)	0	0	0	0	0	0	0	176	42	42	0	0	260
T O T A L	79.146	78.167	123.568	131.656	141.964	77.530	87.989	94.156	113.585	164.936	145.953	90.117	1.331.671
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	12.805	3.756	12.333	16.675	6.371	183							52.122
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	66.341	74.411	111.235	114.981	135.594	77.347	87.989	94.156	113.585	164.936	145.953	90.117	1.279.548
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARC. INSS E PASEP+SEG. HAB. URBIS	2.810	2.843	3.807	3.844	3.844	3.848	4.141	4.104	3.814	2.749	2.120	2.123	40.046
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	63.531	71.568	107.428	111.137	131.749	73.499	83.849	90.053	109.772	162.187	143.833	87.994	1.239.502

Nota : Cotação US$ / R$ 3,2769

PREVISÃO RP 2017----------> 50.000
PREVISÃO DISPÊNDIO 2017----------> 1.289.502
PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2017-------->

Perfil de Dispêndios



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB

Obs: No ano de 2024 haverá pagamento da operação BÔNUS/DMLP, a ser feito com títulos dados em garantia.

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 27/11/2017 - 09:46:45

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Outubro de 2017

Especificação	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Externa							
Prazo Médio	12,18	17,18	18,86	20,14	19,67	19,23	18,88
Juros Médios	2,26	1,58	1,36	1,21	1,48	1,06	1,99
Fundada							
Prazo Médio	12,18	17,18	18,86	20,14	19,67	19,23	18,88
Juros Médios	2,26	1,58	1,36	1,21	1,48	1,06	1,99
Interna							
Prazo Médio	12,29	12,15	13,40	13,15	13,31	13,80	13,36
Juros Médios	5,85	5,84	5,75	5,77	5,89	5,97	5,79
Fundada							
Prazo Médio	12,29	12,15	13,40	13,15	13,31	13,80	13,36
Juros Médios	5,85	5,84	5,75	5,77	5,89	5,97	5,79
Dívida Total							
Prazo Médio	12,27	13,80	15,65	16,42	16,59	16,33	15,81
Juros Médios	5,09	4,45	3,94	3,64	3,62	3,68	4,10

Critérios

Situação: 1 - Contratada

Notas : Critério adotado através das médias ponderadas dos saldos devedores.
Prazos em anos e taxa de juros anual

SDP_evolucao_prazo_taxa.rpt

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 27/11/2017 - 09:52:20

SDP - Sistema da Dívida Pública

Reflexo da Variação Cambial

MESES/ TIPO DE DÍVIDA	DEVIDO (U$)	PREVISTO (R$) (A)	REALIZADO (R$) (B)	GANHO / PERDA	
				C = (A) - (B)	% (C) / (A)
JANEIRO	**9.500.292,82**	**30.962.404,34**	**30.679.317,59**	**283.086,75**	**0,91**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	9.500.292,82	30.962.404,34	30.679.317,59	283.086,75	0,91
FEVEREIRO	**11.503.214,87**	**37.490.127,58**	**35.413.008,31**	**2.077.119,27**	**5,54**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	11.503.214,87	37.490.127,58	35.413.008,31	2.077.119,27	5,54
MARÇO	**21.846.777,42**	**71.200.832,30**	**67.651.431,29**	**3.549.401,01**	**4,99**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	21.846.777,42	71.200.832,30	67.651.431,29	3.549.401,01	4,99
ABRIL	**27.520.431,06**	**89.691.836,87**	**86.506.371,53**	**3.185.465,34**	**3,55**
INTRALIMITE	2.474.254,77	8.063.843,72	7.754.066,95	309.776,77	3,84
EXTRALIMITE	25.046.176,29	81.627.993,15	78.752.304,58	2.875.688,57	3,52
MAIO	**25.077.913,65**	**81.731.428,39**	**81.263.938,71**	**467.489,68**	**0,57**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	25.077.913,65	81.731.428,39	81.263.938,71	467.489,68	0,57
JUNHO	**7.086.042,84**	**23.094.122,23**	**23.298.422,26**	**(204.300,03)**	**(0,88)**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	7.086.042,84	23.094.122,23	23.298.422,26	(204.300,03)	(0,88)
JULHO	**9.292.884,61**	**30.286.440,23**	**30.553.684,47**	**(267.244,24)**	**(0,88)**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	9.292.884,61	30.286.440,23	30.553.684,47	(267.244,24)	(0,88)
AGOSTO	**11.230.177,78**	**36.600.272,40**	**35.540.647,26**	**1.059.625,14**	**2,90**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	11.230.177,78	36.600.272,40	35.540.647,26	1.059.625,14	2,90
SETEMBRO	**22.278.958,41**	**72.609.353,36**	**69.624.014,63**	**2.985.338,73**	**4,11**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	22.278.958,41	72.609.353,36	69.624.014,63	2.985.338,73	4,11
OUTUBRO	**28.416.226,51**	**92.611.323,82**	**89.837.256,95**	**2.774.066,87**	**3,00**
INTRALIMITE	2.505.083,00	8.164.316,01	7.944.119,18	220.196,83	2,70
EXTRALIMITE	25.911.143,51	84.447.007,81	81.893.137,77	2.553.870,04	3,02
TOTAL	**173.752.919,99**	**566.278.141,53**	**550.368.093,00**	**15.910.048,53**	**2,81**
INTRALIMITE	**4.979.337,77**	**16.228.159,73**	**15.698.186,13**	**529.973,60**	**3,27**
EXTRALIMITE	**168.773.582,22**	**550.049.981,80**	**534.669.906,87**	**15.380.074,93**	**2,80**

Fonte: SAF / DEPAT / GEPUB

Notas:

(1) Previstos calculados com cotação do dólar na paridade de

(2) Realizado calculado com cotação do dólar da data de pagamento/compensação do contrato

R$ 3,2591

SDP_reflexos_variacao_cambial.r

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas

R$ mil

Ano	Amortização	Encargos	Total
2017	780.386	569.221	1.349.607
2018	925.941	776.273	1.702.215
2019	1.003.305	760.448	1.763.753
2020	978.350	721.148	1.699.498
2021	950.468	676.254	1.626.722
2022	972.029	633.772	1.605.801
2023	1.011.278	590.889	1.602.167
2024	1.328.680	540.628	1.869.308
2025	945.668	496.633	1.442.301
2026	976.909	461.922	1.438.831
2027	1.002.251	431.396	1.433.648
2028	895.417	400.962	1.296.379
2029	860.712	371.262	1.231.974
2030	778.666	342.627	1.121.294
2031	747.455	315.457	1.062.912
2032	795.517	288.135	1.083.652
2033	682.264	261.574	943.838
2034	567.177	240.285	807.463
2035	546.170	221.540	767.710
2036	514.559	204.363	718.921
2037	414.842	188.095	602.938
2038	405.268	179.439	584.707
2039	409.707	163.824	573.530
2040	402.333	147.720	550.054
2041	410.602	131.151	541.752
2042	392.527	113.960	506.488
2043	377.144	96.680	473.824
2044	360.615	78.837	439.452
2045	343.425	60.991	404.416
2046	367.115	33.189	400.303
2047	352.726	13.524	366.250
2048	56.140	2.057	58.197
2049	10.903	219	11.122
2050	10.903	94	10.997
Total	21.577.454	10.514.569	32.092.023

Fonte: SDP

Base: 31.12.2016
Posição: 31.10.2017

Obs: Não contempla operação CEF/Seguro Habitacional URBIS

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas + tramitação + em estudo

R$ mil

Ano	Amortização	Encargos	Total
2017	780.386	569.221	1.349.607
2018	927.467	788.783	1.716.249
2019	1.009.584	778.591	1.788.175
2020	1.015.275	755.106	1.770.381
2021	1.020.017	723.236	1.743.253
2022	1.123.774	715.531	1.839.304
2023	1.140.382	656.884	1.797.267
2024	1.475.401	580.698	2.056.099
2025	1.052.645	532.998	1.585.643
2026	1.146.462	631.475	1.777.936
2027	1.171.804	460.252	1.632.056
2028	1.044.016	426.872	1.470.888
2029	1.012.621	395.277	1.407.898
2030	930.576	364.787	1.295.363
2031	899.364	335.762	1.235.126
2032	952.641	306.621	1.259.262
2033	839.388	278.093	1.117.481
2034	724.301	254.889	979.190
2035	700.687	234.235	934.922
2036	669.075	215.204	884.279
2037	569.359	197.020	766.379
2038	554.570	186.494	741.064
2039	559.009	169.054	728.063
2040	527.192	151.137	678.329
2041	503.195	133.184	636.379
2042	485.121	114.830	599.951
2043	377.144	96.680	473.824
2044	360.615	78.837	439.452
2045	343.425	60.991	404.416
2046	367.115	33.189	400.303
2047	352.726	13.524	366.250
2048	56.140	2.057	58.197
2049	10.903	219	11.122
2050	10.903	94	10.997
Total	24.713.283	11.241.825	35.955.109

Fonte: SDP

Base: 31.12.2016
Posição: 31.10.2017

Obs: Não contempla operação CEF/Seguro Habitacional URBIS

Ganho de Oportunidade por Leilões de Câmbio

Posição: 31/10/2017

Em R$ 1

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2017
BID 878/OC-BR (DBTS)		11.988						1.101					13.089
BID 1191/OC-BR (PCR II)													-
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)					58								58
BID 1738/OC-BR (SECTI-APL)					26								26
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS)				23.890						14.601			38.491
BID 2295/OC-BR (PDA)						162							162
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)				8.621						5.585			14.206
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)					37								37
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)					20								20
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			Obs: 1						142				142
BIRD 4232- 0 BR (PGRH)													-
BIRD 4592-O BR (EDUCAÇÃO 1ª ETAPA)													-
BIRD 4623- 0 BR (PRODUZIR 1ª ETAPA - II)													-
BIRD 7182-0 BR (SAÚDE 1ª ETAPA)	339						631						971
BIRD 7186-0 BR (EDUCAÇÃO 2ª ETAPA)					472								472
BIRD 7327-0 BR (PRODUZIR 2ª ETAPA - I)					377								377
BIRD 7344-0 BR (VIVER MELHOR II)					377								377
BIRD 7411-0 BR (PREMAR)			Obs: 1			4.135							4.135
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)									212				212
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)				945						773			1.718
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO)			Obs: 1						3.314				3.314
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			Obs: 1						1.027				1.027
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO III)													-
BIRD 84150 (PDRS)				269						312			581
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)					1.213								1.213
FIDA 696-BR (PRODECAR)						980							980
JBIC I					353.404								353.404
JBIC II					39.802								
KFW II						197							197
BIRD 7411-0 BR (PREMAR II)									75				
TOTAL	339	11.988	0	33.725	395.787	5.474	631	1.101	4.770	21.271	0	0	435.209

GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	0	0	0	33.725	393.206	4.494	0	0	0	21.271	0	0	452.696
BANCO BRADESCO	339	11.988	0	0	1.213	980	0	0	4.770	0	0	0	19.290
BANCO SANTANDER	0	0	0	0	1.368	0	631	1.101	0	0	0	0	3.100

Obs:1 no mês de março não houve leilão para os contratos BIRD (PROINCLUSÃO I e II), BIRD (PREMAR II), BIRD (PRODUZIR III) e BID (PROSUS)

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 31/10/2017

Projeto	milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Lei Estadual	Finalidade	Observações
PROINFRA	R$	600,0	BB	SIHS, SEINFRA, SEDUR,SEC e SEFAZ	Lei nº 13.598, de 14/12/2016	Investimentos previstos no orçamento do Estado, nas áreas de Educação, Mobilidade Urbana, Infraestrutura Hídrica, Infraestrutura Urbana, Infraestrutura Regional e Infraestrutura Viária	Contrato assinado em 01/08/2017
TOTAL A CONTRATAR	**R$**	**600,0**					
	US$	**-**					

Operações de crédito em tramitação

Posição: 31/10/2017

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

A operação PREMAR II- 2ª Etapa / BEI não está inclusa na 15ª Revisão do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal

Operação de crédito em estudo

Base 31.10.2017

NO ÂMBITO DO P.A.F.

R$ milhões

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
SUB T O T A L 1	**R$**	**-**		

NÃO INCLUÍDAS NO P.A.F.

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
Projeto Integrado	**US$**	350,0	CAF	A DEFINIR
Contrapartida dos contatos de Repasses do Programa de Aceleração do Crescimento (CPAC II)	**R$**	100,0	CEF	Secretaria de Infraestrutura
PROINCLUSÃO III	**US$**	400,0	BIRD	Secretaria do Planejamento
PROFISCO II	**US$**	40,0	BID	Secretaria da Fazenda
Fundo Garantidor Reforço	**R$**	500,0	A DEFINIR	a definir
Projeto Integrado nas áreas de Transportes, Saneamento, Mobilidade e Infraestrutura Urbana através da linha FINISA	**R$**	600,0	CEF	a definir
PREMAR II (2ª Etapa)	**US$**	200,0	BEI	Secretaria de Infraestrutura
SUB T O T A L 2	**R$**	**1.200,0**		
	USD$	**990,0**		
T O T A L	**R$**	**1.200,0**		
	USD$	**990,0**		

Operações de Crédito Indíce em Fase de Desembolso

Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda

Emissão : 27/11/2017 - 15:38:09

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : 31/10/2017

Em 1.000

Especificação	Data de Assinatura	Moeda de Origem	Valor Contratado		Valor Liberado		Valor a Liberar	
			M.O	M.C	M.O	M.C	M.O	M.C
Externa				**2.481.252**				**1.926.493**
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento				**1.003.036**		**193.988**		**809.048**
BID / PDA - 2295 - OCBR	27/06/2012	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHA	10.000	32.769	6.774	22.197	3.226	10.572
BID / PRODETUR NACIONAL - 2912 - C	24/04/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHA	50.823	166.542	1.382	4.528	49.441	162.013
BID / PROFISCO - 2914 - OCBR	17/12/2013	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHA	45.270	148.345	23.782	77.933	21.488	70.413
BID / PROSUS - 3262 - OCBR	30/12/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHA	200.000	655.380	27.261	89.330	172.739	566.050
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento				**1.343.529**		**313.467**		**1.030.062**
BIRD / PDRS - 84150 - BR	29/08/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHA	150.000	491.535	40.410	132.418	109.590	359.117
BIRD / PREMAR II - 8580 - BR	31/05/2016	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHA	200.000	655.380	7.000	22.938	193.000	632.442
BIRD / SWAP - 79510 - BR	18/07/2012	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHA	60.000	196.614	48.250	158.110	11.750	38.504
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agricola				**134.687**		**47.304**		**87.382**
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO - 2000000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.260	134.687	10.277	47.304	18.983	87.382
Interna				**4.958.277**		**3.000.377**		**1.957.900**
BANCO DO BRASIL S/A				**600.000**		**0**		**600.000**
BB / PROINFRA	01/08/2017	028 - REAL	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimeto				**1.538.601**		**1.449.504**		**89.097**
BNDES / PMAE-Modernização PGE	12/11/2010	314 - URTJLP	5.018	10.177	5.017	10.174	1	2
BNDES / PRÓ-INVESTE	31/01/2013	314 - URTJLP	753.612	1.528.424	709.683	1.439.329	43.929	89.095
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				**2.819.676**		**1.550.873**		**1.268.803**
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I	30/12/2013	314 - URTJLP	63.827	129.450	63.685	129.161	142	289
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1 - LAURO	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.676	188.836	411	8.946	8.265	179.890
CEF / LEI 8.893/03 - MORADIA - SANE	26/05/2003	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	10.460	227.670	10.135	220.584	326	7.087
CEF / LEI 10.852/07 - FALHA GEOLOGI	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.680	58.328	394	8.565	2.286	49.762
CEF / LEI 12.589/12 - MOB URBANA I	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.092	633.195	26.104	568.163	2.988	65.032
CEF / LEI 12.589/12 - MOB URBANA II	06/11/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.377	421.742	18.763	408.380	614	13.362
CEF / LEI 12.814/13 - CAS - PRO TRANS	21/01/2014	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.572	121.275	888	19.324	4.684	101.950
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1 SSA - CABI	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.415	30.787	32	697	1.382	30.091
CEF / LEI 13.194/14 - Metrô de Salvador	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.723	821.055	0	0	37.723	821.055
CEF / LEI 8.211/02 - MORADIA - SANEA	03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.607	187.339	8.594	187.053	13	286
Total				**7.439.528**		**3.555.136**		**3.884.393**

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 27/11/2017 - 16:50:50

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Outubro de 2017

Em Valores R$ mil

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	**962**	**164.545**	**52.741**	**13.323**	**80.895**	**1.862**	**40.832**	**70.483**	**3.025**	**14.636**	**0**	**0**	**443.303**
Externa	**0**	**15.585**	**10.990**	**11.022**	**66.932**	**1.862**	**37.893**	**69.894**	**1.752**	**14.636**	**0**	**0**	**230.565**
BIRD / SWAP - 79510 - BR	0	15.585	10.990	0	0	0	0	15.885	0	7.514	0	0	49.974
BID / PDA - 2295 - OCBR	0	0	0	1.892	0	1.862	0	0	1.752	2.013	0	0	7.518
BID / PRODETUR NACIONAL - 2912 - OCBR	0	0	0	3.089	0	0	0	0	0	0	0	0	3.089
BID / PROFISCO - 2914 - OCBR	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO - 2000000435	0	0	0	6.041	0	0	4.693	0	0	5.109	0	0	15.843
BIRD / PDRS - 84150 - BR	0	0	0	0	31.900	0	33.200	0	0	0	0	0	65.100
BID / PROSUS - 3262 - OCBR	0	0	0	0	0	0	0	54.009	0	0	0	0	54.009
BIRD / PREMAR II - 8580 - BR	0	0	0	0	13.032	0	0	0	0	0	0	0	13.032
Interna	**962**	**148.960**	**41.751**	**2.301**	**13.964**	**0**	**2.939**	**589**	**1.273**	**0**	**0**	**0**	**212.738**
CEF / LEI 10.852/07 - FALHA GEOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	589	0	0	0	0	589
CEF / LEI 12.589/12 - MOB URBANA I	0	148.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.960
BNDES / PRÓ-INVESTE	0	0	41.474	0	12.080	0	0	0	0	0	0	0	53.553
CEF / LEI 12.814/13 - CAS - PRO TRANSPORTE	962	0	0	2.301	1.884	0	2.939	0	1.137	0	0	0	9.222
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1 SSA - CABRITO	0	0	277	0	0	0	0	0	137	0	0	0	414

SDP_demonstrativo_liberacao.rpt

Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudo

Posição:31/10/2017

Em R$ mil

PROGRAMAS	INTERNA						EXTERNA						TOTAL					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1) PRODETUR	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.390**	**85.108**	**61.806**	**0**	**0**	**0**	**17.390**	**85.108**	**61.806**	**0**	**0**	**0**
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	0	0	0	0	0	17.390	85.108	61.806	0	0	0	17.390	85.108	61.806	0	0	0
2) VIVER MELHOR	**24.984**	**32.679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.984**	**32.679**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF/Moradia/Saneam. II - Lei n.º 8.211/02	284	0	0	0	0	0							284	0	0	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03	7.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.044	0	0	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	17.370	32.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.370	32.679	0	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. (CPAC)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	0	0	0	0	0
3) DESENVOLVIM. AMBIENTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BID / SEMARH / PDA (Águas da Bahia)	0	0	0	0	0	0	18.239	0	0	0	0	0	18.239	0	0	0	0	0
4) SWAP	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BIRD / SWAP	0	0	0	0	0	0	90.114	0	0	0	0	0	90.114	0	0	0	0	0
5) MODERNIZAÇÃO da PGE	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BNDES / PMAE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
6) PROJETO MOBILIDADE URBANA	**289.197**	**660.616**	**92.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289.197**	**660.616**	**92.900**	**0**	**0**	**0**
CEF/MOBILIDADE URBANA I	213.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.315	0	0	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.281	0	0	0	0	0
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	62.600	660.616	92.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.600	660.616	92.900	0	0	0
7) PROFISCO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.057**	**37.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.057**	**37.177**	**0**	**0**	**0**	**0**
BID / PROFISCO	0	0	0	0	0	0	56.057	37.177	0	0	0	0	56.057	37.177	0	0	0	0
8) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.672**	**130.364**	**130.364**	**97.773**	**13.175**	**0**	**50.672**	**130.364**	**130.364**	**97.773**	**13.175**	**0**
BIRD / PDRS	0	0	0	0	0	0	50.672	130.364	130.364	97.773	13.175	0	50.672	130.364	130.364	97.773	13.175	0
9) PROSEMIÁRIDO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.007**	**30.180**	**13.656**	**15.090**	**0**	**0**	**40.007**	**30.180**	**13.656**	**15.090**	**0**	**0**
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	0	0	0	0	0	40.007	30.180	13.656	15.090	0	0	40.007	30.180	13.656	15.090	0	0
10) PROSUS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**205.349**	**213.031**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**205.349**	**213.031**	**0**	**0**	**0**
BID / PROSUS	0	0	0	0	0	0	200.000	205.349	213.031	0	0	0	200.000	205.349	213.031	0	0	0
11) PROINVESTE	**141.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BNDES PRO INVESTE	141.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.648	0	0	0	0	0
12) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	**113.386**	**95.744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.386**	**95.744**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	97.005	81.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.005	81.803	0	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	16.380	13.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.380	13.941	0	0	0	0
13) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	**76.375**	**34.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.375**	**34.146**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	76.375	34.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.375	34.146	0	0	0	0
14) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.216**	**381.315**	**424.149**	**228.603**	**129.432**	**8.148**	**122.216**	**381.315**	**424.149**	**228.603**	**129.432**	**8.148**
BIRD / PREMAR II	0	0	0	0	0	0	122.216	215.101	237.914	42.368	16.296	8.148	122.216	215.101	237.914	42.368	16.296	8.148
BEI/PREMAR II - 2ª ETAPA	0	0	0	0	0	0	0	166.214	186.235	186.235	113.136	0	0	166.214	186.235	186.235	113.136	0
15) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, MOBILIDADE URBANA, HÍDR	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BB / PROINFRA	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0
16) PROGRAMA DE APOIO A DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DPL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.910**	**325.910**	**325.910**	**325.910**	**0**	**0**	**325.910**	**325.910**	**325.910**	**325.910**
BIRD/PROINCLUSÃO III	0	0	0	0	0	0	0	0	325.910	325.910	325.910	325.910	0	0	325.910	325.910	325.910	325.910
17) PROGRAMA INTEGRADO de DESENV de POLÍTICAS SOCIAS, INFRA-EST e MOBIL URBANA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**293.319**	**293.319**	**293.319**	**260.728**	**0**	**0**	**293.319**	**293.319**	**293.319**	**260.728**
CAF / PROGRAMA INTEGRADO de DESENV de POLÍTICAS SOCIAS, INFRA-EST e MOBIL URBANA	0	0	0	0	0	0	0	0	293.319	293.319	293.319	260.728	0	0	293.319	293.319	293.319	260.728
18) BID / PROFISCO II	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.591**	**32.591**	**32.591**	**32.591**	**0**	**0**	**32.591**	**32.591**	**32.591**	**32.591**
BID/PROFISCO III	0	0	0	0	0	0	0	0	32.591	32.591	32.591	32.591	0	0	32.591	32.591	32.591	32.591
19) FUNDO GARANTIDOR - Reforço	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
FUNDO GARANTIDOR - REFORÇO	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
20) CEF/Projeto Integrado nas áreas de Transportes, Saneamento, Mobilidade e Infraestrutura Urbana - Atrave	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
CEF/Projeto Integrado nas áreas deTransportes, Saneamento, Mobilidade e Infraestrutura Urbana	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
21) CPAC II	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
CEF/FINANCIAMENTO DE CONTRAPARTIDA DOS CONTRATOS DE REPASSES DO PROGRAMA DE ACELE	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
TOTAIS	**1.245.592**	**1.673.184**	**442.900**	**0**	**0**	**0**	**594.695**	**869.493**	**1.494.826**	**993.286**	**794.427**	**627.377**	**1.840.287**	**2.542.677**	**1.937.726**	**993.286**	**794.427**	**627.377**

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

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Ingressos de recursos - 2017

31/10/2017 — Em R$ mil

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			% (f/c)
	Interna (a)	Externa (b)	Total (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	
1) PRODETUR	**0**	**17.390**	**17.390**	**0**	**3.089**	**3.089**	**0**	**14.301**	**14.301**	**17,8%**
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	17.390	17.390	0	3.089	3.089	0	14.301	14.301	17,8%
2) VIVER MELHOR	**24.700**	**0**	**24.700**	**0**	**0**	**0**	**24.700**	**0**	**24.700**	**0,0%**
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03	7.044	0	7.044	0	0	0	7.044	0	7.044	0,0%
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	17.370	0	17.370	0	0	0	17.370	0	17.370	0,0%
CEF/Moradia/Saneam. (CPAC)	286	0	286	0	0	0	286	0	286	0,0%
3) DESENVOLVIM. AMBIENTAL	**0**	**18.239**	**18.239**	**0**	**7.518**	**7.518**	**0**	**10.721**	**10.721**	**41,2%**
BID / SEMARH / PDA (Águas da Bahia)	0	18.239	18.239	0	7.518	7.518	0	10.721	10.721	41,2%
4) SWAP	**0**	**90.114**	**90.114**	**0**	**49.974**	**49.974**	**0**	**40.140**	**40.140**	**55,5%**
BIRD / SWAP	0	90.114	90.114	0	49.974	49.974	0	40.140	40.140	55,5%
5) MODERNIZAÇÃO da PGE	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0,0%**
BNDES / PMAE	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0,0%
6) PROJETO MOBILIDADE URBANA	**289.197**	**0**	**289.197**	**161.628**	**0**	**161.628**	**127.568**	**0**	**127.568**	**55,9%**
CEF/MOBILIDADE URBANA I	213.315	0	213.315	161.040	0	161.040	52.276	0	52.276	75,5%
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.281	0	13.281	589	0	589	12.693	0	12.693	4,4%
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-	62.600	0	62.600	0	0	0	62.600	0	62.600	0,0%
7) PROFISCO	**0**	**56.057**	**56.057**	**0**	**22.000**	**22.000**	**0**	**34.057**	**34.057**	**39,2%**
BID / PROFISCO	0	56.057	56.057	0	22.000	22.000	0	34.057	34.057	39,2%
8) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	**0**	**50.672**	**50.672**	**0**	**65.100**	**65.100**	**0**	**-14.428**	**-14.428**	**128,5%**
BIRD / PDRS	0	50.672	50.672	0	65.100	65.100	0	-14.428	-14.428	128,5%
9) PROSEMIÁRIDO	**0**	**40.007**	**40.007**	**0**	**15.843**	**15.843**	**0**	**24.165**	**24.165**	**39,6%**
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	40.007	40.007	0	15.843	15.843	0	24.165	24.165	39,6%
10) PROSUS	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**54.009**	**54.009**	**0**	**145.991**	**145.991**	**27,0%**
BID / PROSUS	0	200.000	200.000	0	54.009	54.009	0	145.991	145.991	27,0%
11) PROINVESTE	**141.648**	**0**	**141.648**	**41.474**	**0**	**41.474**	**100.174**	**0**	**100.174**	**29,3%**
BNDES PRO INVESTE	141.648	0	141.648	41.474	0	41.474	100.174	0	100.174	29,3%
12) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	**113.386**	**0**	**113.386**	**414**	**0**	**414**	**112.972**	**0**	**112.972**	**0,4%**
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITA	97.005	0	97.005	0	0	0	97.005	0	97.005	0,0%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	16.380	0	16.380	414	0	414	15.966	0	15.966	2,5%
13) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	**76.375**	**0**	**76.375**	**9.222**	**0**	**9.222**	**67.153**	**0**	**67.153**	**12,1%**
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANA	76.375	0	76.375	9.222	0	9.222	67.153	0	67.153	12,1%
14) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	**0**	**122.216**	**122.216**	**0**	**13.032**	**13.032**	**0**	**109.184**	**109.184**	**10,7%**
BIRD / PREMAR II	0	122.216	122.216	0	13.032	13.032	0	109.184	109.184	10,7%
BEI/PREMAR II - 2ª ETAPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
15) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA	**600.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**	**0,0%**
BB / PROINFRA	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	0,0%
TOTAIS	**1.245.308**	**594.695**	**1.840.003**	**212.738**	**230.565**	**443.303**	**1.032.570**	**364.131**	**1.396.700**	***24,1%***

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

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

Capacidade de Endividamento e Pagamento

RESUMO GERENCIAL

Em R$ Milhões
base: 31/10/2017

Ano	Dívida Financeira no início do exercício	RLR Corrigida no início do exercício	Margem bruta de endividamento definida pelo programa de Ajuste Fiscal **(a)**	Liberações operações Contratadas **(b)**	Liberações operações em Tramitação **(c)**	Liberações operações em Estudo **(d)**	Amortizações **(e)**	Margem Líquida para novas operações **(f) = (a) - (b) - (c) - (d) + (e)**
2017	**17.285**	**27.663**	**10.378**	**1.840**	**0**	**0**	**780**	**9.319**
2018	**18.344**	**27.972**	**9.628**	**1.526**	**166**	**850**	**931**	**8.016**
2019	**19.956**	**28.285**	**8.328**	**750**	**186**	**1.002**	**1.013**	**7.404**
2020	**20.881**	**28.601**	**7.720**	**155**	**186**	**652**	**1.011**	**7.738**
2021	**20.863**	**28.921**	**8.058**	**29**	**113**	**652**	**1.025**	**8.288**
2022	**20.632**	**29.244**	**8.612**	**8**	**0**	**619**	**1.064**	**9.048**

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

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

CAPACIDADE DE PAGAMENTO

base: 31/10/2017

Art. 7º, inciso II e § 4º e § 5º - Resolução nº. 40 e 43/2001 - Dispêndios médio anual dos exercícios financeiros subsequêntes até o final das operações com amortizações, juros e demais encargos, **não poderão exceder 11,5% da RCL**, esta também projetada, no mesmo horizonte. **** Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008***	**3,23%**

DISPÊNDIOS ANUAIS MÉDIOS ADICIONAIS A QUE SUPORTA (R$ Milhões)
2.712

Obs:

1) Este limite interferirá, tão somente, quando da realização de nova operação, dependendo do seu fluxo de dispêndios proposto.
2) Considerando o percentual de comprometimento projetado, o Estado suporta dispêndios adicionais médios de R$ 2.712 milhões.
3) RLR calculada com base Fonte Tesouro

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

Posição:outubro/17

R$ milhões

LIMITES	ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS				
ARTIGO 6º,§ 1º, INCISOS I e II		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO *VERSUS* DESPESA DE CAPITAL				
		DESPESA CAPITAL (A)	LIBERAÇÕES			(B) / (A)
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (B)	
MONTANTE DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM UM EXERCÍCIO NÃO PODERÁ EXCEDER AS DESPESAS DE CAPITAL FIXADAS NA LOA. E O MONTANTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO PODERÁ EXCEDER O MONTANTE DAS DESPESAS EXECUTADAS.	2016	4.280	907	0	907	**21,2%**
	2017	7.170	443	1.397	1.840	**25,7%**
RESOLUÇÃO 43/01, ARTIGO7º, INCISO I		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO *VERSUS* RCL				
		R.C.L. (C)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			(D) / (C)
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)	
MONTANTE GLOBAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM UM EXERCÍCIO FINANCEIRO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 16% DA RCL	2017	30.260	443	1.397	1.840	**6,1%**
ARTIGO 7º, INCISO II E § 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 PODERÃO EXCEDER 11,5% DA RCL;	2017	29.035	1.350	0	1.350	**4,6%**
	MÉDIA 2017-2022	29.859	1.625	77	1.701	**5,6%**
	MÉDIA 2017-2027	30.714	1.594	138	1.732	**5,6%**
	MÉDIA 2017-2050	35.088	944	114	1.058	**3,2%**
ARTIGO 7º, INCISO III		RCL (G)	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA *VERSUS* RCL			
			CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO
DCL NÃO PODERÁ SUPERAR **2,0 RCL**	NOVEMBRO/2016 A OUTUBRO/2017	30.260	19.837	15.953	0,66	**0,53**
ARTIGO 9º			GARANTIAS CONCEDIDAS *VERSUS* RCL			
			SALDO GARANTIDO (H)			(H) / (G)
O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL			92			**0,30%**

Nota: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

Classificação da Situação Fiscal do Estado conforme Portarias MF 306 e STN 543, de 2012

Triênio 2014-2016

Indicador Econômico-Financeiro	Nota média trienal atribuída ao indicador	Peso do indicador	Pontuação	%
I - Endividamento (End)	1,63	10	16,33	13,2%
II - Serviço da Dívida na Receita Corrente Líquida (SDrcl)	0,00	9	0,00	0,0%
III - Resultado Primário Servindo a Dívida (RPsd)	4,99	8	39,92	32,3%
IV - Despesa com Pessoal e Encargos Sociais na Receita Corrente Líquida (DPrcl)	5,25	7	36,74	29,7%
V - Capacidade de Geração de Poupança Própria (CGPP)	2,74	4	10,95	8,9%
VI - Participação dos Investimentos na Despesa Total (PIdt)	4,93	3	14,80	12,0%
VII - Participação das Contribuições e Remunerações do RPPS nas Despesas Previdenciárias (PCRdp)	1,28	2	2,55	2,1%
VIII - Receitas Tributárias nas Despesas de Custeio (RTdc)	2,39	1	2,39	1,9%
Nota atribuída		∑	123,69	100,0%
			2,81	>

Classificação da situação fiscal		
MAIOR OU IGUAL A 0,00 E MENOR OU IGUAL A 0,50	A+	(Situação fiscal é excelente e risco de crédito é quase nulo)
MAIOR QUE 0,50 E MENOR OU IGUAL A 1,00	A	(Situação fiscal é muito forte e risco de crédito é muito baixo)
MAIOR QUE 1,00 E MENOR OU IGUAL A 1,50	A-	(Situação fiscal é muito forte e risco de crédito é muito baixo)
MAIOR QUE 1,50 E MENOR OU IGUAL A 2,00	B+	(Situação fiscal é forte e risco de crédito é baixo)
MAIOR QUE 2,00 E MENOR OU IGUAL A 2,50	B	(Situação fiscal é forte e risco de crédito é baixo)
MAIOR QUE 2,50 E MENOR OU IGUAL A 3,00	B-	(Situação fiscal é boa e risco de crédito é médio)
MAIOR QUE 3,00 E MENOR OU IGUAL A 3,50	C+	(Situação Fiscal é fraca e risco de crédito é relevante)
MAIOR QUE 3,50 E MENOR OU IGUAL A 4,00	C	(Situação Fiscal é muito fraca e risco de crédito é muito alto)
MAIOR QUE 4,00 E MENOR OU IGUAL A 4,50	C -	(Situação Fiscal é muito fraca e risco de crédito é muito alto)
MAIOR QUE 4,50 E MENOR OU IGUAL A 5,00	D+	(Situação de Desequilíbrio Fiscal)
MAIOR QUE 5,00 E MENOR OU IGUAL A 5,50	D	(Situação de Desequilíbrio Fiscal)
MAIOR QUE 5,50 E MENOR OU IGUAL A 6,00	D-	(Situação de Desequilíbrio Fiscal)

B- (Situação fiscal é boa e risco de crédito é médio)

Conforme Portaria MF 306 e STN 543, de 2012.

Obs: Classificação a ser confirmada pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

Programa de Ajuste Fiscal
Quadro de Acompanhamento de Metas

R$ milhões

DESCRIÇÃO	Realizado até dezembro 2016	Realizado até outubro 2017	Metas 2016	Metas 2017	Metas 2018
Metas Principais					
1 - Relação Máxima - Dívida / RLR de final de período (1)	0,65	0,64	< ou = 1,00	< ou = 1,00	< ou = 1,00
2 - Resultado Primário	-1.530	65	-1.591	-1.337	475
Metas Acessórias					
3 - Relação Máxima - Gastos de Pessoal / RCL	53%	53%	< ou = 60%	< ou = 60%	< ou = 60%
4 - Receitas Próprias	23.975	20.748	23.680	25.107	28.098
5 - Relação Máxima - Outras Despesas Correntes / RLR	47,90%	50,45%	43,48%	42,25%	41,89%
6 - Relação Máxima - Gastos de Investimentos / RLR	11,51%	8,63%	10,87%	10,80%	5,57%

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Nota: (1) Essa meta principal é passível de atualização findo o exercício vigente (dado a ser concedido pela STN / COREM).

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