



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

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

OUTUBRO - 2018

Índice

Bloco I – Saldo Devedor

- Dívida 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 – Dispendios

- Dispendios com a Dívida Pública
- Dispendios 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

Outubro/2018			R\$ mil
Especificação	Contratado	Liberado	%
<u>Externa</u>	10.752.672	9.163.479	38%
BID	4.636.105	4.073.298	17%
BIRD	5.878.646	4.904.457	20%
Outros	237.921	185.724	1%
<u>Interna</u>	11.944.931	10.658.232	44%
Tesouro Nacional ⁽¹⁾	5.568.379	5.568.379	23%
Bancos Federais	6.232.797	4.946.098	20%
Outros ⁽²⁾	143.754	143.754	1%
<u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> ⁽³⁾	4.563.108	4.563.108	19%
Dívida Consolidada (DC)	27.260.710	24.384.818	100%
Deduções ⁽⁴⁾	5.715.966	5.715.966	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	21.544.744	18.668.853	
Receita Corrente Líquida (RCL)	31.280.250	31.280.250	
DC / RCL	0,87	0,78	
DCL / RCL	0,69	0,60	

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

⁽²⁾ Inclui obrigações referentes a DESENVALE e 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.

Posição em: 31/10/2018 Situação: 1 - Contratada

Em 1,00

Operação de Crédito		Saldo Contratado		%	Saldo Liberado		%
		Moeda	Origem		Moeda	Origem	
Administração Direta							
Externa							
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento		27.120.563.337,98		99,5	24.244.671.425,98		99,4
BID / PCR II - 1191		10.752.671.807,27		39,4	9.163.478.691,19		37,6
BID / DBT S - 878		4.636.105.338,57		17,0	4.073.297.616,67		16,7
BID / APL - 1738		12.388.597.13000		46,057.087,55	12.388.597.12000		46,057.087,51
BID / PROMOSFZ II - 1727		45.925.279.73573		170.736.412,47	45.925.279.73573		170.736.412,47
BID / PDA - 2295		3.402.966.73000		12.651.209,41	3.402.966.71000		12.651.209,34
BID / PROCONFIS I - 2081		7.605.259.82000		28.274.074,43	7.605.259.82000		28.274.074,43
BID / PROCONFIS II - 2841		9.391.355.74000		34.914.243,23	9.266.355.74000		34.489.530,73
BID / PROD NACIONAL 2912		286.300.000.03000		1.064.377.510,11	286.300.000.03000		1.064.377.510,11
BID / PROFISCO - 2914		50.790.257.75000		188.822.941,24	7.632.078.19000		28.373.777,09
BID / PROCONFIS II - 2841		45.032.175.84000		167.416.120,12	34.668.756.89000		128.888.037,49
BID / PROSUS - 3262		586.200.000.00000		2.179.315.740,00	2.179.315.740,00		2.179.315.740,00
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento		743.540.000,00		2,7	380.174.237,49		1,6
BIRD / PRODUTUR II A - 7327		5.878.645.709,00		21,6	4.904.457.133,72		20,1
BIRD / VIVER MELHOR II A - 7344		18.087.679.84000		67.244.567,34	67.244.567,34		67,244.567,34
BIRD / PRODUTUR III - 7732		20.224.155.92000		75.187.344,46	20.224.155.92000		75.187.344,46
BIRD / SWAP - 79510		25.527.000.00000		94.901.727,90	25.527.000.00000		94.901.727,90
BIRD / PREMARI - 7411		55.644.162.12000		206.868.301,51	55.644.162.12000		206.868.301,51
BIRD / PDPS - 84150		42.015.766.68000		156.202.015,79	42.015.766.68000		156.202.015,79
BIRD / PROINCLUSAÇÃO II - 8414		150.000.000.00000		557.655.000,00	50.359.336.34000		187.220.904,71
BIRD / PROINCLUSAÇÃO I - 8177		400.000.000.00000		1.487.080.000,00	400.000.000.00000		1.487.080.000,00
BIRD / PREMARI II - 8580		669.760.000.00000		2.489.966.752,00	669.760.000.00000		2.489.966.752,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvol. Agrícola		743.540.000,00		2,7	37.600.000.00000		139.785.520,00
FIDA / PRODECAR - 696		182.713.319,69		0,7	130.516.500,80		0,5
FIDA / PRO SEMI-ÁRIDO-20000435		7.293.913.00709		37.477.583,81	7.293.913.00709		37.477.583,81
JBIC		28.265.878.30000		145.235.735,88	18.107.297.69000		93.038.916,99
JICA / BTS - BZ-P11 - IP - 036		55.207.440,00		0,2	55.207.440,00		0,2
JICA / BTS - BZ-P11 - IP - 036		1.676.000.000.00000		6,0	1.676.000.000.00000		6,0
Interna							
BANCO DO BRASIL S/A		16.367.891.530,71		60,0	15.081.192.734,79		61,8
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO		2.008.728.894,39		7,4	2.008.728.894,39		8,2
BB / PROINFRA		389.684.184.95000		1.448.728.894,39	389.684.184.94910		1.448.728.894,39
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		560.000.000,00		2,1	560.000.000.00000		2,3
BNE / PRODETUR I A		104.026.399,57		0,4	104.026.399,57		0,4
BNE / PRODETUR I B		1.681.294.27298		6.250.547,72	1.681.294.27308		6.250.547,72
BNE / PRODETUR I C		3.281.233.38112		12.198.641,34	3.281.233.38122		12.198.641,34
BNE / PRODETUR I D		3.953.858.40956		14.699.259,41	3.953.858.40956		14.699.259,41
BNE / PRODETUR I A		858.713.50290		3.192.439,19	858.713.51002		3.192.439,18
BNE / PRODETUR I B		4.574.584.60390		17.006.933,18	4.574.584.60390		17.006.933,18
BNE / PRODETUR I C		18.531.548.79828		40.348.902,37	18.531.548.79828		40.348.902,37
BNE / PRODETUR I D		19.145.447.69430		24.841.102,44	16.681.846.95850		24.841.102,44
BNE / PRODETUR I C		6.949.855.09780		25.837.476,30	6.949.855.09780		25.837.476,30
BNDSES - Banco Nacional de Desenvolvimento		1.708.406.419,78		6,3	1.649.117.753,25		6,8
BNDSES / PEF I - B		5.802.671.33638		11.850.493,93	5.802.671.33640		11.850.493,93
BNDSES / PMAE - PGE		92.401.34459		188.706,46	92.401.34459		188.706,46
BNDSES / PROCOFA		99.046.529.38143		202.277.576,54	99.046.529.38153		202.277.576,54
BNDSES / PEF II - LEI 156		89.246.003.20210		182.262.471,55	89.246.003.20210		182.262.471,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		642.344.696.28629		1.311.827.171,30	613.313.615.57021		1.252.538.904,77
CEF / LEI 8.211/02 - MORSAN		2.411.635.501,22		8,8	1.184.225.371,84		4,9
CEF / LEI 8.893/03 - MORSAN		19.581.485.264		4.262.013,32	19.581.485.684		4.262.013,31
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA		2.322.732.89856		50.555.502,69	2.063.978.66976		44.923.580,86
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I		2.589.046.15319		56.351.950,69	2.589.046.15319		56.351.950,69
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II		28.735.162.70574		625.435.923,51	26.475.082.78642		576.244.095,86
CEF / LEI 12.814/13 - CAS		19.145.447.69430		416.710.734,59	18.531.548.79828		40.348.902,37
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF		5.510.110.47097		19.930.451,29	1.865.655.74802		40.606.978,21
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA		8.640.130.86959		188.056.990,84	37.521.619.121		1.166.793,34
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA		1.412.537.00553		30.744.610,55	55.181.52054		1.201.054,81
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - LI		37.722.720.66013		821.054.847,51	27.445.20795		597.359,38
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156		48.283.949.49410		98.532.476,33	48.283.949.49410		98.532.476,33
OUTROS		4.573.186.835,75		16,8	4.573.186.835,75		16,8
DESENVOL		11.984.038.60000		11.984.038,60	11.984.038.60000		11.984.038,60
DIFERENT E SEGURO HABITACIONAL URBIS		0.00000		0,00	0.00000		0,00
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS		4.561.202.797.14000		4.561.202.797,14	4.561.202.797.14000		4.561.202.797,14
SEGURO HABITACIONAL URBIS		0.01000		0,01	0.01000		0,01
URBIS TRIBUTOS FEDERAIS		0.00000		0,00	0.00000		0,00
TESOURO NACIONAL							
TN / BONUS 91/94 - DMLP		5.561.907.480,00		20,4	5.561.907.480,00		22,8
TN / LEI 8.727/93 - VINCIENDA		107.156.383.69000		397.121.557,96	107.156.383.69000		397.121.557,96
TN / LEI 9.496/97		249.548.66895		5.431.557,98	249.548.66895		5.431.557,98
TN / PARC LEI 11.941/09		4.753.145.226.20220		4.753.145.226,20	4.753.145.226.20220		4.753.145.226,20
TN / PARC LEI 12.810/13 - PASEP		1.964.304.32530		1.964.304,33	1.964.304.32530		1.964.304,33
TN / PARC LEI 12.810/13 - PASEP		79.678.634.17000		79.678.634,17	79.678.634.17000		79.678.634,17
TN / PARC MP 778/17 PREV RFB		302.420.681.40000		302.420.681,40	302.420.681.40000		302.420.681,40
TN / PARC MP 778/17 PREV RFB		4.641.093.74000		4.641.093,74	4.641.093.74000		4.641.093,74
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGFN		6.394.042.45000		6.394.042,45	6.394.042.45000		6.394.042,45
TN / PARC MP 783/17 PASEP RFB		7.723.315.82000		7.723.315,82	7.723.315.82000		7.723.315,82
TN / PARC - FGTS		86.491.65000		86.491,65	86.491.65000		86.491,65
TN / OUTROS PARC - INSS (SETUR)		112.738.51000		112.738,51	112.738.51000		112.738,51
TN / OUTROS PARC - INSS (SET)		3.187.835.80000		3.187.835,80	3.187.835.80000		3.187.835,80
TN / PARC - INSS (SEC)		0.00000		0,00	0.00000		0,00
TN / PARC - INSS (BAHIA TER)		0.00000		0,00	0.00000		0,00
Administração Indireta							
Interna		140.146.859,05		0,5	140.146.859,05		0,6
OUTROS		140.146.859,05		0,5	140.146.859,05		0,6
DIFERENT E SEGURO HABITACIONAL URBIS		133.675.165,64		0,5	133.675.165,64		0,5
EMBAISA PROCESSO 139926/06		131.770.356.88000		0,5	131.770.356.88000		0,5
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS		1.904.808.76000		1.904.808,76	1.904.808.76000		1.904.808,76
TESOURO NACIONAL		6.471.693,41		0,0	6.471.693,41		0,0
TN / PARC - PASEP		745.403.14000		745.403,14	745.403.14000		745.403,14
TN / PARC - INSS		2.609.295.38000		2.609.295,38	2.609.295.38000		2.609.295,38
TN / PARC - FGTS		1.982.342.85000		1.982.342,85	1.982.342.85000		1.982.342,85
TN / PARC - INSS (UNEB)		1.134.652.04000		1.134.652,04	1.134.652.04000		1.134.652,04
TOTAL		27.260.710.197,03		100,0	24.384.818.285,03		100,0

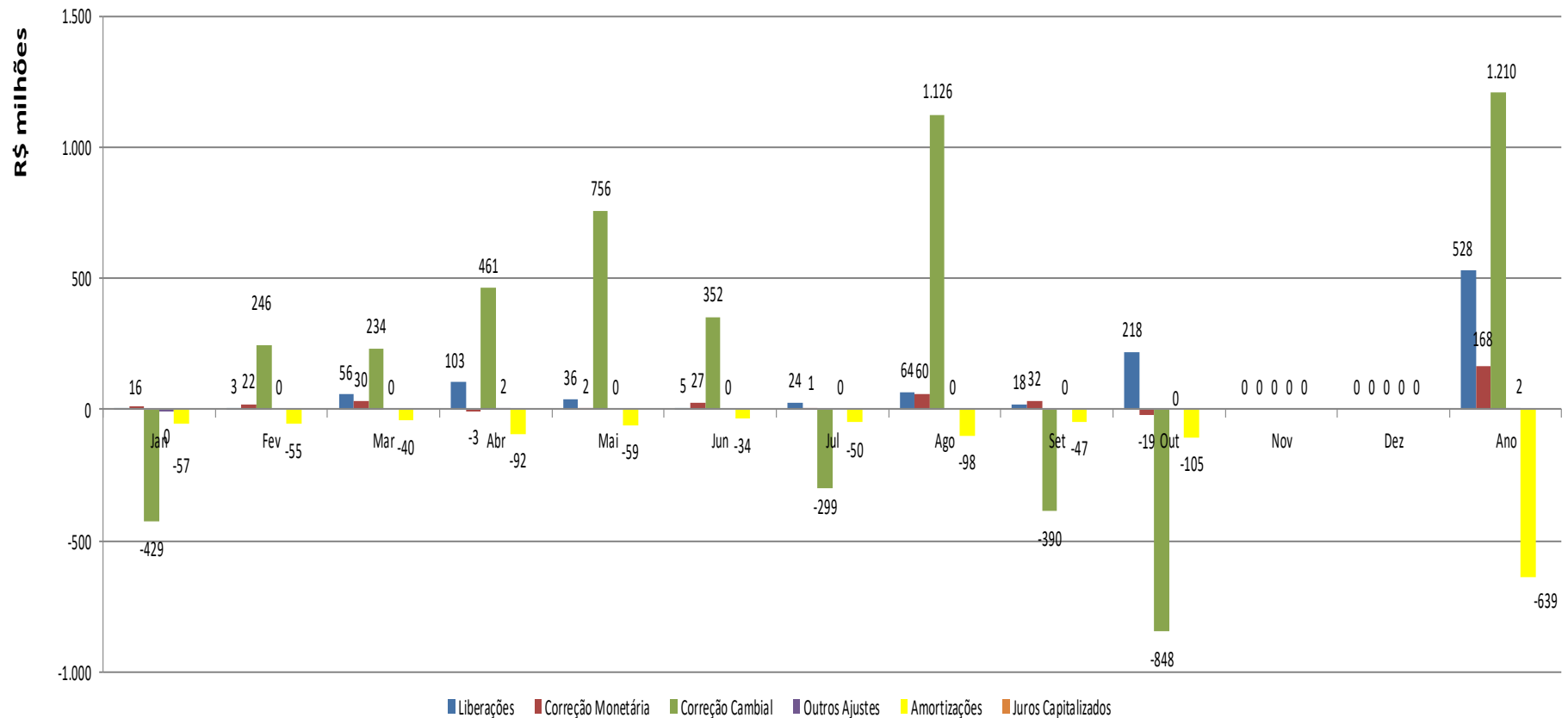
Estoque da dívida pública (contratual)



Nota:

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

Fatores condic. do estoque da dívida pública (contratual)



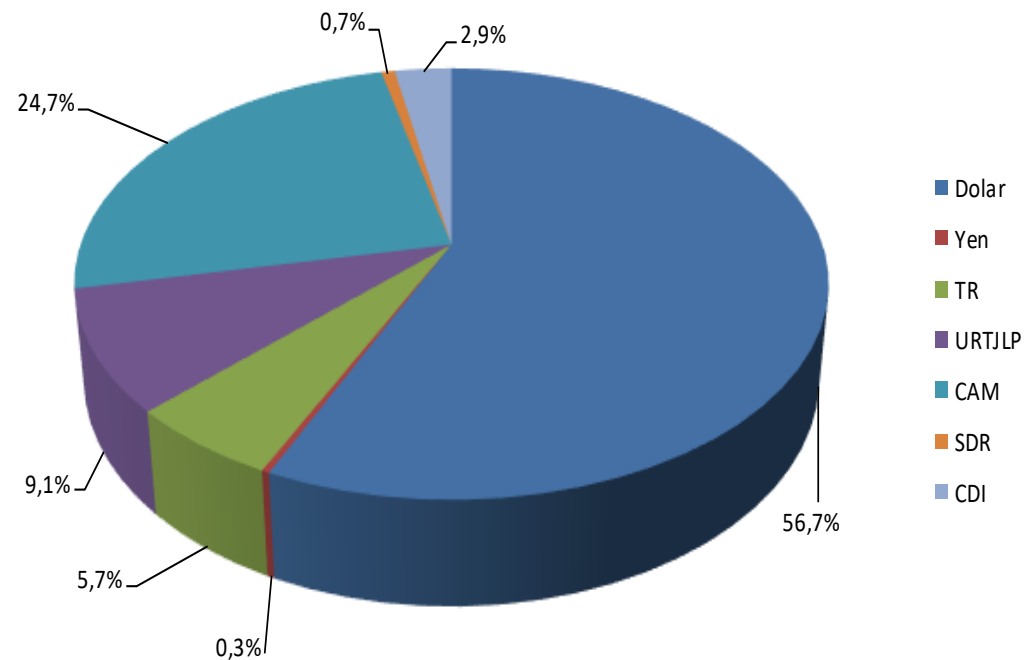
Notas:

- 1) O estoque da dívida apresentado neste gráfico não inclui dívidas referentes a DESENVALE, Diferente Seguro URBIS, Precatórios Vencidos e Não Pagos, e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas.
- 2) Nos mês de janeiro, houve valorização do real frente ao dólar, o que proporcionou uma redução de 429 milhões no estoque da dívida.
- 3) Nos meses de fevereiro a maio, houve desvalorização do real em relação ao dólar, acarretando um acréscimo de R\$ 1.697 bilhão no estoque da dívida. No quadrimestre, o acréscimo líquido é de R\$ 1.268
- 4) Com a expectativa das eleições para Presidente em 2018 houve uma queda na valorização do dolar frente ao real, reduzindo o estoque da dívida em R\$ 848 Milhões

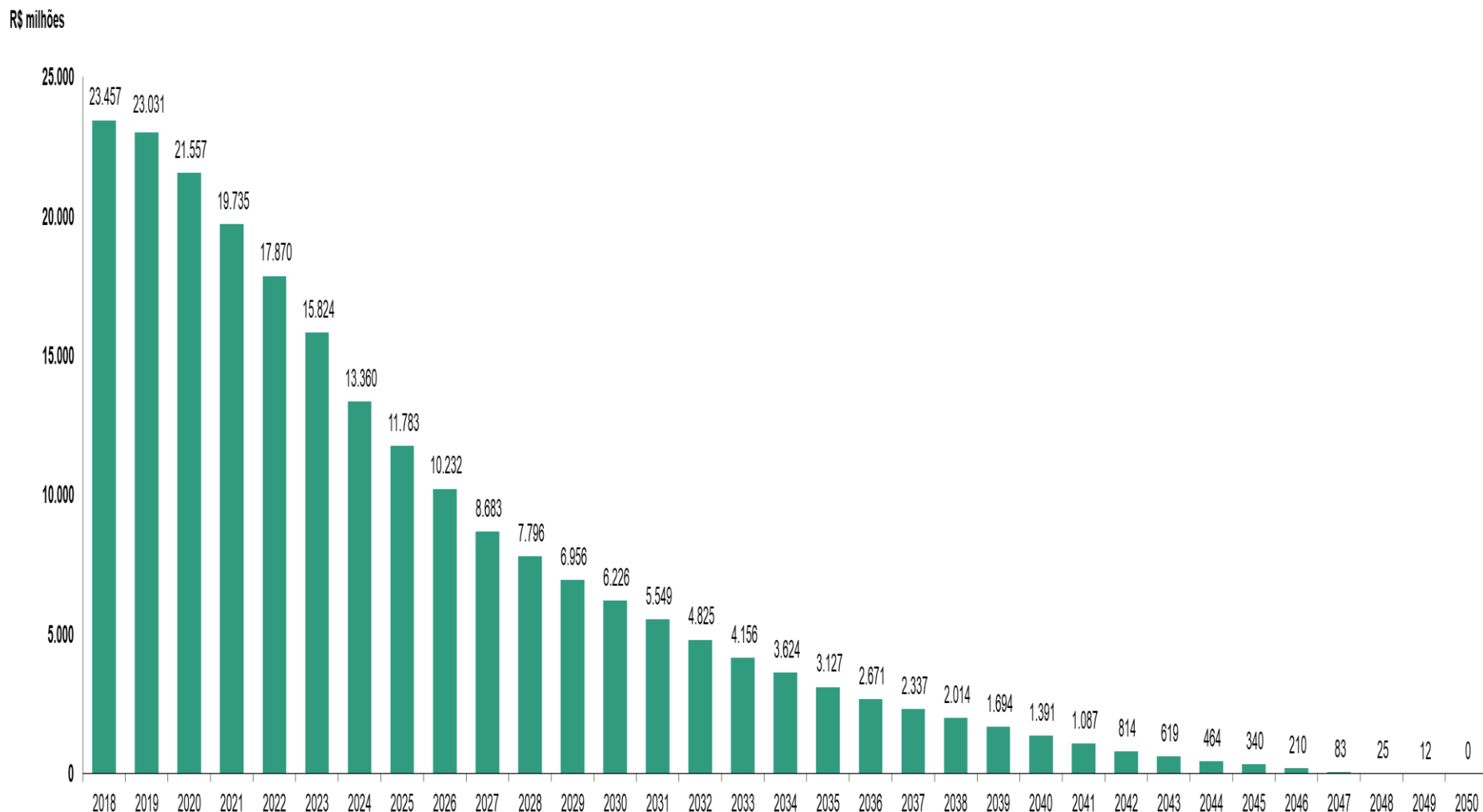
Composição do saldo devedor da dívida pública (contratual)

Moeda / Índice em 31 Outubro 2018

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
Dolar	10.927.632	56,7%
Yen	55.207	0,3%
TR	1.091.124	5,7%
URTJLP	1.747.650	9,1%
CAM	4.753.145	24,7%
SDR	130.517	0,7%
CDI	560.000	2,9%
Total	19.265.275	100%



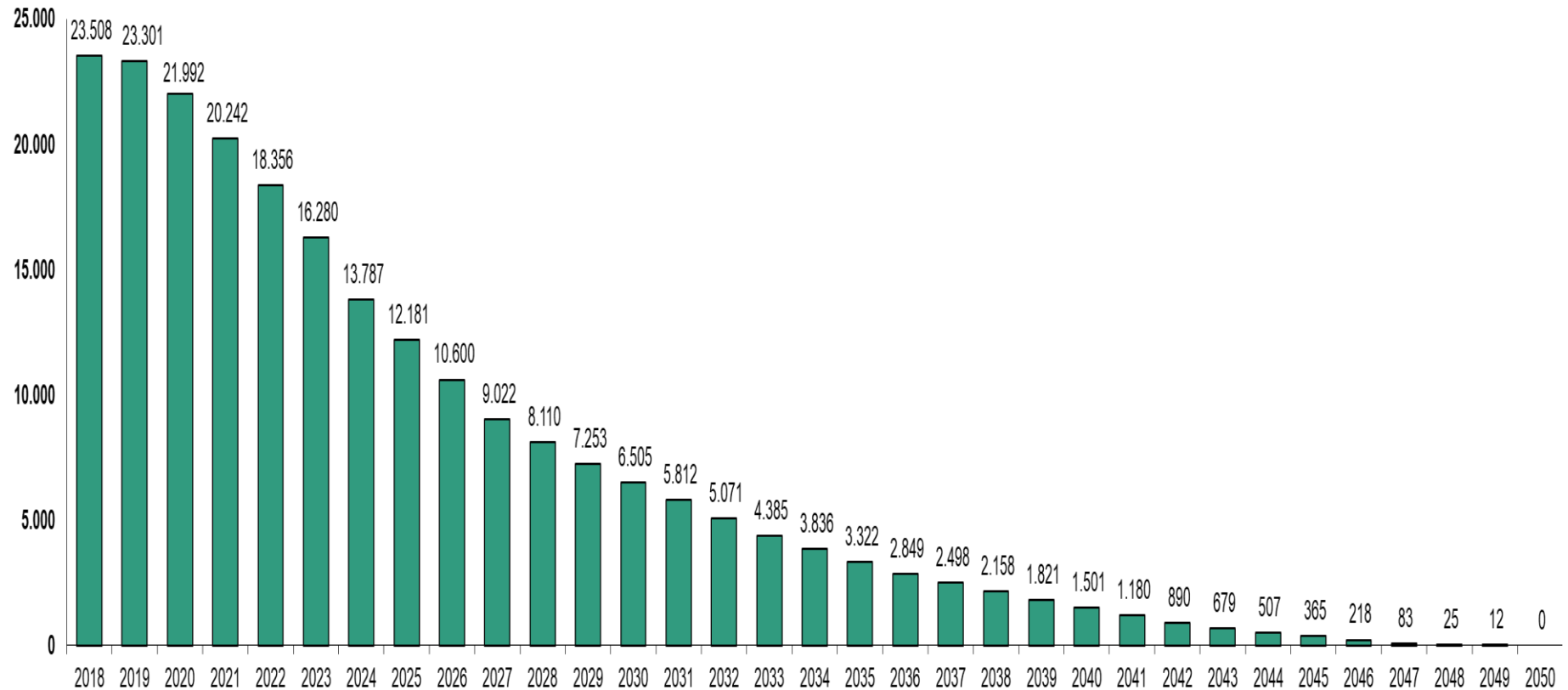
Projeção saldo devedor (operações contratadas)



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)

R\$ milhões



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 outubro/2018

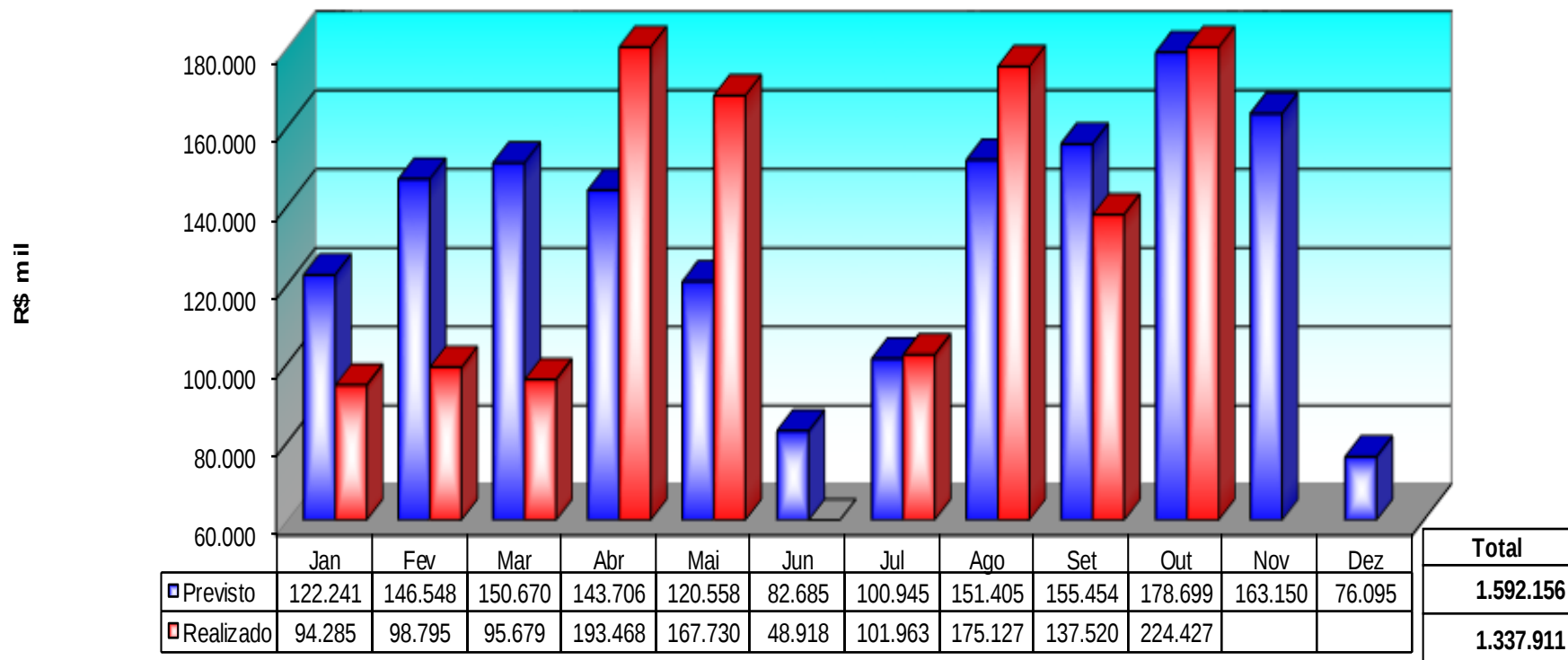
Em R\$ mil

Especificação	2016	2017	2018		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	493.568	510.368	624.701	73.581	698.282
Interna	910.824	822.875	713.210	244.942	958.152
Contratos	877.963	802.409	278.114	114.049	392.164
Encargos Sociais	32.862	20.466	435.095	130.892	565.988
Total	1.404.393	1.333.243	1.337.911	318.523	1.656.434

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

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

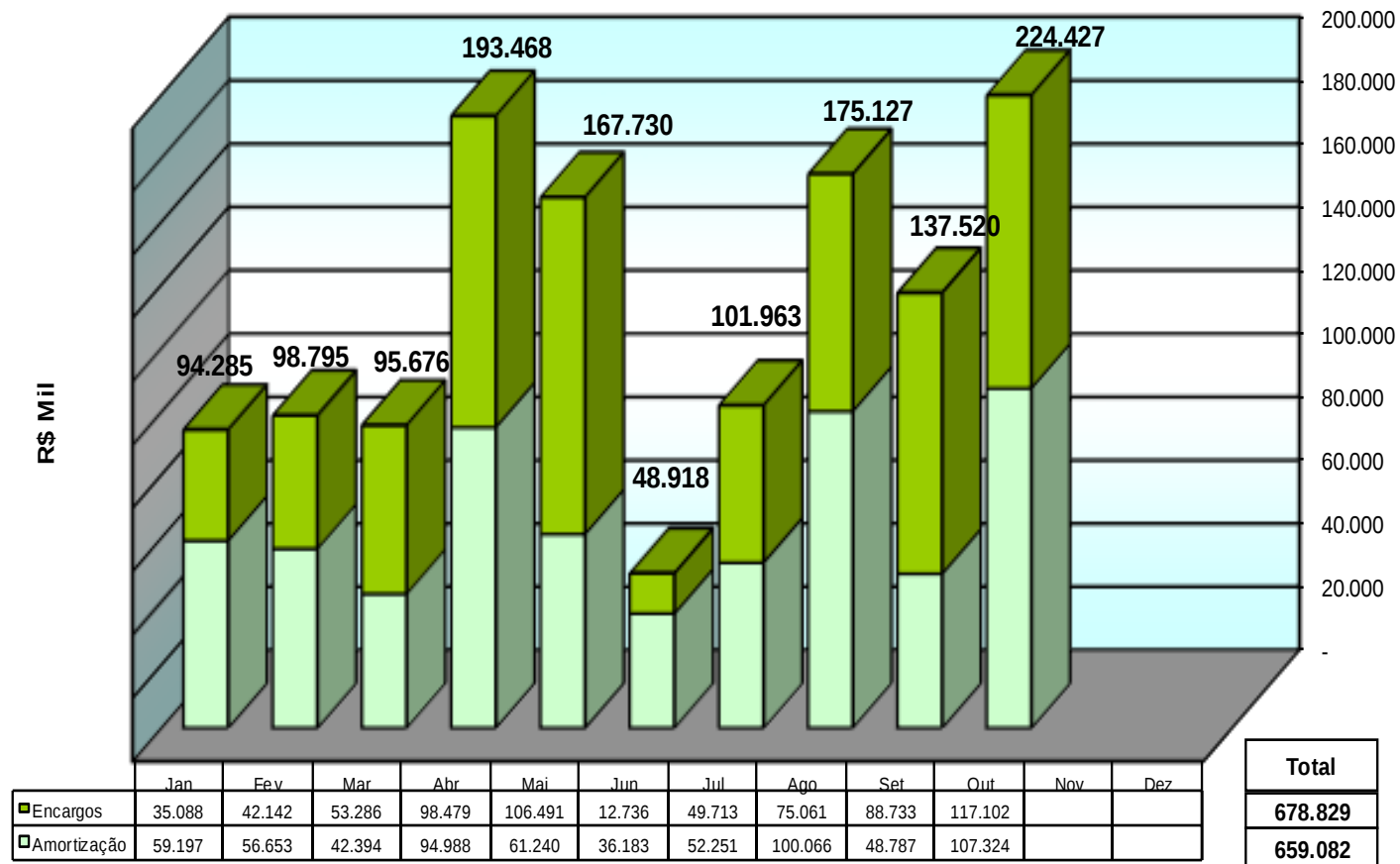
Dispêndios com a Dívida Pública – Em 2018



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

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

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

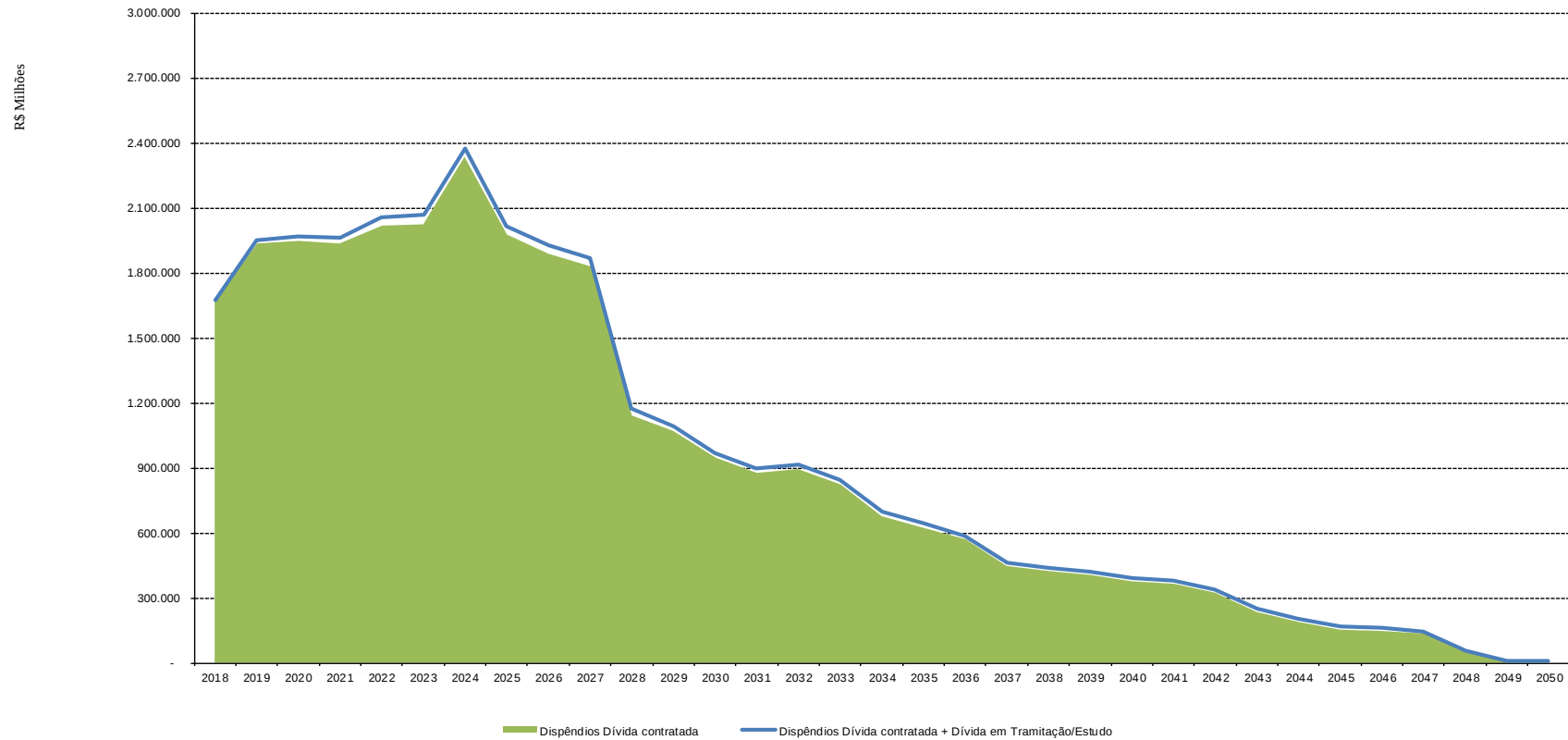
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Em R\$ mil
INTRA-LIMITE	18.922	20.125	818	51.493	23.478	817	47.484	23.796	311	57.178	23.787	41.523	309.730
TESOURO NACIONAL	18.922	20.125	818	51.493	23.478	817	47.484	23.796	311	57.178	23.787	41.523	309.730
TN / BONUS 91/94 - DMPL	0	0	0	8.645	0	0	0	0	0	10.256	0	0	18.901
TN / LEI 8.727/93 - VINCENDA	818	818	818	817	817	817	630	311	311	311	326	326	7.120
TN / LEI 9.496/97	18.104	19.307	0	42.030	22.661	0	46.854	23.485	0	46.611	23.460	41.197	283.708
EXTRA-LIMITE	75.363	78.670	94.862	141.975	144.252	48.101	54.480	151.331	130.843	167.249	183.224	69.989	1.346.703
EXTERNA	27.063	33.075	65.563	113.912	46.995	22.490	25.729	41.704	100.761	141.044	36.330	37.251	698.282
BID	21.893	33.075	3.594	108.298	4.819	1.389	25.729	41.704	0	132.436	7.344	772	387.419
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	1.398	0	0	0	0	1.408	0	0	2.807
BID/ APL - 1738	0	0	0	0	626	0	0	0	0	630	0	0	1.256
DBTS-878/OC-BR A	0	33.075	0	0	0	0	0	41.704	0	0	0	0	74.779
DBTS-878/OC-BR B	0	0	1.095	0	0	0	0	0	1.361	0	0	0	2.456
BID/ PCR II - 1191	21.893	0	0	0	0	0	25.729	0	0	0	0	0	47.621
BID / PROCONFRS I - 2081	0	0	0	59.454	0	0	0	0	0	69.709	0	0	129.163
BID / PROCONFRS II - 2841	0	0	0	48.844	0	0	0	0	0	62.727	0	0	111.571
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	1.389	0	0	0	0	0	772	2.161
BID / PRORSO - 2914	0	0	0	0	2.117	0	0	0	0	0	3.148	0	5.265
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	679	0	0	0	0	0	2.158	0	2.837
BID PROSUS- 3262	0	0	2.499	0	0	0	0	0	5.005	0	0	0	7.504
BIRD	5.170	0	61.969	5.614	28.221	17.321	0	0	100.761	8.608	17.617	33.141	278.420
BIRD / EDUCAÇÃO II - 7186	0	0	0	0	10.752	0	0	0	0	0	0	0	10.752
BIRD / SAÚDE BAHIA I - 7182	5.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.170
BIRD / PRODUIR II A - 7327	0	0	0	0	8.727	0	0	0	0	0	8.803	0	17.530
BIRD VIVER MELHOR - II A-7344	0	0	0	0	8.742	0	0	0	0	0	8.814	0	17.556
BIRD/ PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	17.321	0	0	0	0	0	16.570	33.891
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	1.266	0	0	0	0	0	2.109	0	0	0	3.375
BIRD/ PRODUIR III - 7732	0	0	2.819	0	0	0	0	0	4.097	0	0	0	6.916
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	4.094	0	0	0	0	0	5.634	0	16.570	26.298
BIRD/ PROINCLUSÃO I - 8177 / PROINCL	0	0	57.884	0	0	0	0	0	94.555	0	0	0	152.439
BIRD/ FDRS - 84150	0	0	0	1.520	0	0	0	0	0	2.974	0	0	4.493
OUTROS	0	0	0	0	13.954	3.781	0	0	0	0	11.370	3.338	32.443
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	3.781	0	0	0	0	0	0	3.338
FIDA PRO SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	5.792	0	0	0	0	0	3.370	0	9.162
JICA/ BTS - BZ - P17 - IP - 036	0	0	0	0	8.162	0	0	0	0	0	8.000	0	16.162
INTERNA	48.300	45.594	29.299	28.063	97.258	25.611	28.751	109.627	30.082	26.205	146.894	32.738	648.421
BANCO DO BRASIL	0	4.508	0	0	50.678	0	0	62.229	0	0	91.885	0	209.300
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	50.678	0	0	0	0	0	91.885	0	142.562
BB / PROINFRA	0	4.508	0	0	0	0	0	62.229	0	0	0	0	66.737
BANCO DO NORDESTE	2.597	2.618	7.372	2.671	2.809	2.954	2.995	2.938	9.482	2.846	3.049	3.053	45.384
BNB / PRODETUR (IA, IB, IC, ID)	2.597	2.618	2.546	2.671	2.809	2.954	2.995	2.938	3.187	2.846	3.049	3.053	34.263
BNB / PRODETUR (IIA, IIB, IIC)	0	0	4.826	0	0	0	0	0	6.295	0	0	0	11.121
BNDES	29.762	22.534	8.122	11.483	29.227	8.165	11.304	30.035	6.059	8.982	28.346	5.687	199.706
BNDES / PEF II - LEI 156	7.155	0	0	3.177	0	0	3.182	0	0	3.186	0	0	16.700
BNDES/ PEF I A	2.188	2.174	2.150	2.148	2.127	2.116	2.102	2.087	0	0	0	0	17.092
BNDES / PEF I - B	2.199	2.186	2.153	2.165	2.134	2.132	2.118	2.100	2.098	2.067	2.066	2.049	25.468
BNDES / FMAE- PGE	201	200	198	198	196	196	195	193	192	191	190	0	2.151
BNDES / PROCOFA	3.787	3.774	3.621	3.795	3.643	3.721	3.708	3.650	3.769	3.537	3.697	3.639	44.341
BNDES / PRO-INVESTE- LEI 156	14.231	14.199	0	0	21.126	0	0	22.004	0	0	22.393	0	93.954
CAIXA	13.986	13.977	11.846	11.949	12.582	12.528	12.485	12.456	12.569	12.368	21.432	21.800	169.978
CEF/ LEI 12.814/13 - CAS	217	224	229	237	247	282	307	312	333	348	559	559	3.853
CEF/ LEI 8.893/03 - MOR/ SAN	2.187	2.188	2.183	2.178	2.173	2.168	2.163	2.158	2.153	2.148	2.314	2.308	26.322
CEF/ LEI 8.211/02 - MOR/ SAN	1.678	1.675	1.671	1.660	1.656	1.503	1.443	1.440	1.437	1.330	1.312	1.716	18.522
CEF/ LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.169	3.168	3.167	3.166	3.165	3.164	3.163	3.162	3.161	3.160	3.397	3.396	38.437
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.437	4.436	4.434	4.433	4.462	4.481	4.480	4.479	4.499	4.518	4.897	4.895	54.451
CEF/ LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	1.834	1.833	4.486
CEF/ LEI 12.814/13 / MAP 1 SSA	7	7	7	7	7	7	7	7	10	12	144	144	363
CEF/ LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	0	0	0	3	4	4	4	4	5.768	5.766	11.558	11.558
CEF/ LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	73	73	73	73	73	73	73	73	75	75	452	452	1.636
CEF/ LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	2.135	2.126	0	113	714	764	764	740	815	691	755	731	10.348
TESOURO NACIONAL	1.955	1.957	1.959	1.960	1.962	1.964	1.966	1.970	1.972	2.009	2.183	2.198	24.055
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	315	316	317	318	319	321	322	323	324	325	341	343	3.884
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/09	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	29	29	326
TN / MP 778 e 783/17	1.614	1.614	1.615	1.615	1.616	1.616	1.617	1.620	1.621	1.657	1.813	1.826	19.844
TOTAL	94.285	98.795	95.679	193.468	167.730	48.918	101.963	175.127	131.154	224.427	207.011	111.512	1.656.434
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	11.693	1.525	22.180	18.360	6.080	152							59.990
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	82.591	97.270	73.499	175.108	161.650	48.766	101.963	175.127	131.154	224.427	207.011	111.512	1.596.443
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCELAMENTOS	1.955	1.957	1.959	1.960	1.962	1.964	1.966	1.970	1.972	2.009	2.183	2.198	24.055
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	80.636	95.313	71.541	173.147	159.688	46.802	99.998	173.157	129.182	222.418	204.828	109.314	1.572.389

Nota : Cotação US\$ / R\$ 3.7177

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

50.000

Perfil de Dispersões



Fonte : SAF/DEPAT/GEPU

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

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas

R\$ mil

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

Fonte: SDP

Base: 31.12.2017

Posição: 31.10.2018

Obs: Não contempla operação CEF/Seguro Habitacional URBIS

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas + tramitação + em estudo

R\$ mil

Ano	Amortização	Encargos	Total
2018	997.646	677.213	1.674.859
2019	1.176.377	773.278	1.949.655
2020	1.193.773	774.442	1.968.215
2021	1.228.695	735.997	1.964.691
2022	1.359.766	697.040	2.056.806
2023	1.435.388	631.440	2.066.828
2024	1.810.294	565.362	2.375.656
2025	1.522.037	495.743	2.017.781
2026	1.490.941	435.406	1.926.347
2027	1.486.212	380.267	1.866.478
2028	834.098	338.348	1.172.446
2029	784.480	309.947	1.094.428
2030	685.358	283.116	968.474
2031	636.208	259.681	895.889
2032	679.279	236.865	916.145
2033	630.438	212.487	842.925
2034	506.139	190.029	696.168
2035	474.494	170.625	645.119
2036	435.577	152.906	588.483
2037	327.675	136.906	464.580
2038	317.930	122.443	440.374
2039	315.709	107.941	423.650
2040	301.076	93.448	394.525
2041	301.942	78.501	380.443
2042	275.763	63.469	339.231
2043	200.219	50.297	250.517
2044	164.601	39.859	204.460
2045	138.321	30.028	168.349
2046	143.640	20.069	163.710
2047	133.105	9.607	142.712
2048	56.973	2.440	59.413
2049	11.067	446	11.513
2050	11.067	191	11.258
Total	22.066.289	9.075.841	31.142.130

Fonte: SDP

Base: 31.12.2017

Posição: 31.10.2018

Obs: Não contempla operação CEF/Seguro Habitacional URBIS

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 31/10/2018

Em R\$ 1

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2018
BID 878/OC-BR (DBTS)		5.114						8.766					13.880
BID 1191/OC-BR (PCR II)							273						273
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)					664								664
BID 1738/OC-BR (SECTI-APL)													-
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS)				11.038						18.101			29.139
BID 2295/OC-BR (PDA)						1.352							1.352
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)				9.068						16.288			25.356
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)					1.006								1.006
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)					322								322
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			110						3.223				3.333
BID 1738/OC-BR (APL)					297								297
BIRD 4232- 0 BR (PGRH)													-
BIRD 4592-0 BR (EDUCAÇÃO 1ª ETAPA)													-
BIRD 4623- 0 BR (PRODUZIR 1ª ETAPA - II)													-
BIRD 7182-0 BR (SAÚDE 1ª ETAPA)	967												967
BIRD 7186-0 BR (EDUCAÇÃO 2ª ETAPA)					5.109								5.109
BIRD 7327-0 BR (PRODUZIR 2ª ETAPA - I)					4.147								4.147
BIRD 7344-0 BR (VIVER MELHOR II)					4.154								4.154
BIRD 7411-0 BR (PREMAR)			56			16.858							16.914
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)			124						2638				2.762
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)				760						1.463			2.223
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)			1.945						44.623				46.568
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			607						16.268				16.875
BIRD 84150 (PDRS)				282						772			1.054
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)					1.347								1.347
FIDA 696-BR (PRODECAR)						1.029							1.029
JBIC I					2.201								2.201
JBIC II					251								251
KFW II													-
BIRD 7411-0 BR (PREMAR II)									1.358				1.358
TOTAL	967	5.114	2.842	21.148	19.498	19.239	273	8.766	68.110	36.624	0	0	182.581

GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	967	0	2.842	0	1.347	18.210	0	8.766	0	36.624	0	0	68.755
BANCO BRADESCO	0	5.114	0	0	18.151	1.029	0	0	68.110	0	0	0	92.404
BANCO SANTANDER	0	0	0	21.148	0	0	273	0	0	0	0	0	21.422

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

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 31/10/2018

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

Operações de crédito em tramitação

Posição: 31/10/2018

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

A operação PREMAR II- 2ª Etapa / BEI, apesar de não está inclusa na 17ª Revisão do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, está em tramitação na STN com o status " Em negociação".

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

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

Operação de crédito em estudo

Base 31.10.2018
R\$ milhões

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

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

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

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda

Emissão : 19/11/2018 - 14:26:21

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : 31/10/2018

Em 1.000

Especificação	Data de Assinatura	Moeda de Origem	Valor Contratado		Valor Liberado		Valor a Liberar	
			M.O	M.C	M.O	M.C	M.O	M.C
Externa				2.589.500		1.000.307		1.589.193
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento				1.137.962		575.154		562.808
BID / PDA - 2295	27/06/2012	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	10.000	37.177	9.875	36.712	125	465
BID / PROD NACIONAL 2912	24/04/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	50.823	188.944	7.665	28.495	43.158	160.449
BID / PROFISCO - 2914	17/12/2013	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	45.270	168.300	34.907	129.772	10.363	38.528
BID / PROSUS - 3262	30/12/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	200.000	743.540	102.261	380.174	97.739	363.366
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento				1.301.195		327.006		974.189
BIRD / PDRS - 84150	29/08/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	150.000	557.655	50.359	187.221	99.641	370.434
BIRD / PREMARI - 8580	31/05/2016	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	200.000	743.540	37.600	139.786	162.400	603.754
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola				150.344		98.147		52.197
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.260	150.344	19.101	98.147	10.159	52.197
Interna				4.002.053		2.715.069		1.286.985
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento				1.311.827		1.252.539		59.289
BNDES / PRÓ-INVEST - LEI 156	15/02/2018	314 - URTJLP	642.345	1.311.827	613.314	1.252.539	29.031	59.289
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2.690.226		1.462.530		1.227.696
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.676	188.836	411	8.946	8.265	179.890
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	26/05/2003	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	10.460	227.670	10.201	222.038	259	5.632
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.680	58.328	382	8.318	2.298	50.010
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.092	633.195	26.832	584.003	2.260	49.192
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	06/11/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.377	421.742	18.763	408.380	614	13.362
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.572	121.275	1.927	41.951	3.644	79.323
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.415	30.787	57	1.244	1.357	29.544
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.723	821.055	27	597	37.695	820.457
CEF / LEI 8.211/02 MOR/SAN	03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.607	187.339	8.594	187.053	13	286
Total				6.591.554		3.715.376		2.876.178

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 19/11/2018 - 14:31:25

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Outubro de 2018

Em Valores R\$ mil

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	1.953	2.662	56.249	102.512	35.884	4.593	24.420	63.642	18.194	218.167	0	0	528.277
Externa	1.953	1.415	56.034	100.669	22.552	4.593	10.110	53.807	18.194	212.894	0	0	482.221
BIRD / SWAP - 79510	442	467	-251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658
BID / PDA - 2295	1.511	948	2.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.278
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	0	0	0	0	18.194	0	0	0	18.194
BID / PROFISCO - 2914	0	0	37.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.288
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	0	0	0	10.422	12.757	0	10.110	0	0	0	0	0	33.289
BIRD / PDRS - 84150	0	0	16.178	4.609	9.795	4.593	0	0	0	0	0	0	35.175
BID / PROSUS - 3262	0	0	0	85.638	0	0	0	0	0	184.500	0	0	270.138
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	0	0	0	0	0	53.807	0	28.394	0	0	82.201
Interna	0	1.247	215	1.843	13.333	0	14.309	9.835	0	5.273	0	0	46.056
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0	204
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	0	0	0	0	6.560	0	0	5.440	0	0	0	0	12.000
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	1.247	0	1.843	6.175	0	656	3.644	0	5.273	0	0	18.839
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	0	0	0	0	0	0	0	547	0	0	0	0	547
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	0	0	0	597	0	0	0	0	0	0	0	597
BB / PROINFRA	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	0	0	0	0	0	0	13.653	0	0	0	0	0	13.653

Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudo

Posição: 31/10/2018

Em R\$ mil

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

FONTE: SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP - base : 31/12/2017

(*) Operações em tramitação

Ingresso de recursos

31/10/2018

Em R\$ mil

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			% (f/c)
	Interna (a)	Externa (b)	Total (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	
1) PRODETUR	0	128.167	128.167	0	18.194	18.194	0	109.973	109.973	14,2%
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	128.167	128.167	0	18.194	18.194	0	109.973	109.973	14,2%
2) VIVER MELHOR	21.409	0	21.409	204	0	204	21.205	0	21.205	1,0%
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03	5.632	0	5.632	0	0	0	5.632	0	5.632	0,0%
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	15.488	0	15.488	204	0	204	15.284	0	15.284	1,3%
CEF/Moradia/Saneam. (CPAC)	289	0	289	0	0	0	289	0	289	0,0%
3) DESENVOLVIM. AMBIENTAL	0	5.787	5.787	0	5.278	5.278	0	508	508	91,2%
BID / SEMARH / PDA (Águas da Bahia)	0	5.787	5.787	0	5.278	5.278	0	508	508	91,2%
4) SWAP	0	5.789	5.789	0	658	658	0	5.131	5.131	11,4%
BIRD / SWAP	0	5.789	5.789	0	658	658	0	5.131	5.131	11,4%
5) MODERNIZAÇÃO da PGE	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0,0%
BNDES / PMAE	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0,0%
6) PROJETO MOBILIDADE URBANA	220.930	0	220.930	1.144	0	1.144	219.785	0	219.785	0,5%
CEF/MOBILIDADE URBANA I	61.192	0	61.192	547	0	547	60.645	0	60.645	0,9%
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.362	0	13.362	0	0	0	13.362	0	13.362	0,0%
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	146.376	0	146.376	597	0	597	145.779	0	145.779	0,4%
7) PROFISCO	0	71.081	71.081	0	37.288	37.288	0	33.793	33.793	52,5%
BID / PROFISCO	0	71.081	71.081	0	37.288	37.288	0	33.793	33.793	52,5%
8) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	0	73.653	73.653	0	35.175	35.175	0	38.478	38.478	47,8%
BIRD / PDRS	0	73.653	73.653	0	35.175	35.175	0	38.478	38.478	47,8%
9) PROSEMIÁRIO	0	45.635	45.635	0	33.289	33.289	0	12.346	12.346	72,9%
FIDA / PROSEMIÁRIO	0	45.635	45.635	0	33.289	33.289	0	12.346	12.346	72,9%
10) PROSUS	0	385.070	385.070	0	270.138	270.138	0	114.932	114.932	70,2%
BID / PROSUS	0	385.070	385.070	0	270.138	270.138	0	114.932	114.932	70,2%
11) PROINVESTE	72.579	0	72.579	13.653	0	13.653	58.926	0	58.926	18,8%
BNDES PRO INVESTE	72.579	0	72.579	13.653	0	13.653	58.926	0	58.926	18,8%
12) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	114.029	0	114.029	30.839	0	30.839	83.190	0	83.190	27,0%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	92.737	0	92.737	12.000	0	12.000	80.737	0	80.737	12,9%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	21.292	0	21.292	18.839	0	18.839	2.453	0	2.453	88,5%
13) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	78.717	0	78.717	0	0	0	78.717	0	78.717	0,0%
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SA	78.717	0	78.717	0	0	0	78.717	0	78.717	0,0%
14) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0	218.328	218.328	0	82.201	82.201	0	136.127	136.127	37,7%
BIRD / PREMAR II	0	218.328	218.328	0	82.201	82.201	0	136.127	136.127	37,7%
15) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, MOBILIDAD	215	0	215	215	0	215	0	0	0	100,0%
BB / PROINFRA	215	0	215	215	0	215	0	0	0	100,0%
16) PROGRAMA A ESPECIFICAR	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0,0%
CEF/CPAC II	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0,0%
OPERAÇÃO A ESPECIFICAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
TOTAIS	557.882	933.510	1.491.392	46.056	482.221	528.277	511.826	451.289	963.115	35,4%

FONTE: SAF/DEPAT/GEPU/CADIP - base : 31/12/2017

(*) 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: Outubro/18

R\$ milhões

LIMITES	ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS					
ARTIGO 6º,§ 1º, INCISOS I e II 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.		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> DESPESA DE CAPITAL					
		DESPESA CAPITAL (A)	LIBERAÇÕES			(B) / (A)	
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (B)		
	2017	7.156	1.156	0	1.156	16,2%	
	2018	6.616	528	963	1.491	22,5%	
RESOLUÇÃO 43/01, ARTIGO7º, INCISO I MONTANTE GLOBAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM UM EXERCÍCIO FINANCEIRO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 16% DA RCL	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> RCL						
	2018	R.C.L. (C)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			(D) / (C)	
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)		
		31.280	528	963	1.491	4,8%	
ARTIGO 7º, INCISO II E § 4º E § 5º * Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008 DISPÊNDIO MÉDIO ANUAL DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS ATÉ O FINAL DAS OPERAÇÕES C/ AMORTIZAÇÕES, JUROS E DEMAIS ENCARGOS, NÃO PODERÃO EXCEDER 11,5% DA RCL;	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS (1) <i>VERSUS</i> RCL						
		RCLmédia projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)	
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)		
	2018	30.343	1.673	2	1.675	5,5%	
	MÉDIA 2018-2022	31.146	1.904	19	1.947	6,2%	
	MÉDIA 2018-2027	32.188	1.958	29	1.913	6,0%	
	MÉDIA 2018-2050	37.621	924	20	944	2,8%	
ARTIGO 7º, INCISO III DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL			DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LÍQUIDA} <i>VERSUS</i> RCL				
	RCL (G)		CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO	
			21.545	18.669	0,69	0,60	
ARTIGO 9º O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL	NOVEMBRO/2017 A OUTUBRO/2018	31.280	GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL				
			SALDO GARANTIDO (H)				(H) / (G)
			92				0,29%

Nota: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

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

Exercício de referência >	2018
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida >	72,89%
Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas >	96,38%
Índice de Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta >	87,58%
Classificação do Indicador "Endividamento" >	B
Classificação do Indicador "Poupança Corrente" >	C
Classificação do Indicador "Índice de Liquidez" >	A
Classificação da CAPAG >	C

Obs: Classificação definitiva conforme **Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais - 2018, publicado em novembro de 2018**

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

Programa de Ajuste Fiscal

Quadro de Acompanhamento de Metas

DESCRIÇÃO	Realizado 2017	Status	METAS		
			2017	2018	2019
Meta 1 - Endividamento (DC / RCL) (%)	72,89	Cumprimento	79,73	70,7	79,73
Meta 2 - Resultado Primário (R\$ milhão)	-399	Cumprimento	-1.652	-967	-1.652
Meta 3 - Despesa com Pessoal/RCL (%)	58,97	Cumprimento	60,00	60,00	60,00
Meta 4 - Arrecadação Própria (R\$ milhão)	16.977	Cumprimento	15.254	16.319	15.254
Meta 5 - Gestão Pública	-	Cumprimento	Compromissos		
Meta 6 - Caixa Líquida (R\$ milhão)	220	Cumprimento	Disponibilidades de caixa de recursos não-vinculados maior que o das obrigações financeiras		

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Nota: No exercício de 2017 o PAF foi aprimorado com a implementação das mudanças previstas na Lei Complementar nº 156/16, que alterou as seis metas fiscais dos Programas e estabeleceu que os conceitos e definições neles utilizados deverão ser os mesmos da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar nº 101/00). As mudanças foram regulamentadas pela Portaria STN nº 690/2017.