



Governo do
Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

Superintendência de Administração Financeira
Diretoria do Tesouro
Gerência da Dívida Pública

Outubro - 2024

Índice

Bloco I – Saldo Devedor

- Dívida Consolidada Líquida (DCL) X Receita Corrente Líquida (RCL)
- Saldos Devedores Contratados e Liberados da Dívida Consolidada
- Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)
- Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (Contratual)
- Composição por Moeda/Indexador do Saldo Devedor da Dívida Pública (Contratual)
- Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas)
- Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas/Tramitação/Estudo)

Bloco II – Dispêndios

- Dispêndios com a Dívida Pública - Realizado e a Realizar, até o mês
- Dispêndios Mensais com a Dívida Pública – Previsto x realizado
- Dispêndios Mensais com a Dívida Pública – Amortização e Encargos
- Fluxo Financeiro Consolidado
- Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios
- Perfil de Dispêndios
- Reflexo da Variação Cambial
- Ganhos de Oportunidade por Leilão de Câmbio
- Execução Orçamentária

Bloco III – Operações de Crédito

- Acompanhamento Operações Contratadas/Tramitação/Estudo
- Operações em fase de Desembolso
- Demonstrativo mensal de Liberações Realizadas
- Projeção de Ingresso de Receitas de Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudo
- Ingressos de Receitas de Operações de crédito no Exercício

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

- 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 Acompanhamento e Transparência Fiscal

- Quadro resumo de acompanhamento das Metas

Bloco VI – Precatórios e RPVs

- Execução do plano de pagamentos de precatórios em regime especial
- Pagamentos de RPVs no exercício

Bloco I - Saldo Devedor

Dívida Consolidada Líquida x Receita Corrente Líquida

Especificação	Outubro/2024		R\$ mil
	Contratado	Liberado	
Externa	11.596.053	11.540.061	31,2%
BID	4.432.315	4.309.572	11,7%
BIRD	7.036.168	7.099.168	19,2%
FIDA	127.570	131.321	0,4%
Interna	14.760.221	14.192.990	38,4%
Tesouro Nacional ⁽¹⁾	6.027.643	6.027.643	16,3%
Bancos Federais	8.727.445	8.160.214	22,1%
Outros ⁽²⁾	5.133	5.133	0,0%
Precatórios Vencidos e Não Pagos ⁽³⁾	11.231.038	11.231.038	30,4%
Dívida Consolidada (DC)	37.587.312	36.964.090	100,0%
Deduções ⁽⁴⁾	14.184.026	14.184.026	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	23.403.287	22.780.064	
Receita Corrente Líquida Ajustada (RCL _{ajust}) ⁽⁵⁾	64.040.971	64.040.971	
DC / RCL	0,59	0,58	
DCL / RCL	0,37	0,36	

⁽¹⁾ Inclui parcelamentos de encargos previdenciários/sociais das Administrações Direta e Indireta.

⁽²⁾ Inclui obrigações referentes a "DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS".

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

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

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

⁽⁶⁾ O Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, em suas 12^a edição (ano 2022) e 9^a edição (ano 2021), respectivamente, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, estabelecem que os estoques de dívida do setor público devem apropriar mensalmente os valores de juros e demais encargos. O Sistema da Dívida Pública - SDP está sendo adaptado para apresentar os saldos devedores em conformidade com a referida norma. A tabela acima contempla a citada apropriação.

⁷⁾ Há diferença, a menor, no valor do saldo devedor liberado registrado nesta tabela (informado pelo SDP), e o valor deste mesmo item informado no RGF-Demonstrativo da Dívida Consolidada, gerado no FIPLAN. Esta diferença se deve à falta de registro, no FIPLAN, de estorno de receita (R\$ 2.167.204,98) relativa à operação de crédito CEF/Falha Geológica. Este registro foi feito no mês de novembro de 2024.

Posição em: 31/10/2024 Situação: I - Contratada

Relatório de Saldo Devedor com Juros e Encargos a Pagar

Em 1.00

Operação de Crédito

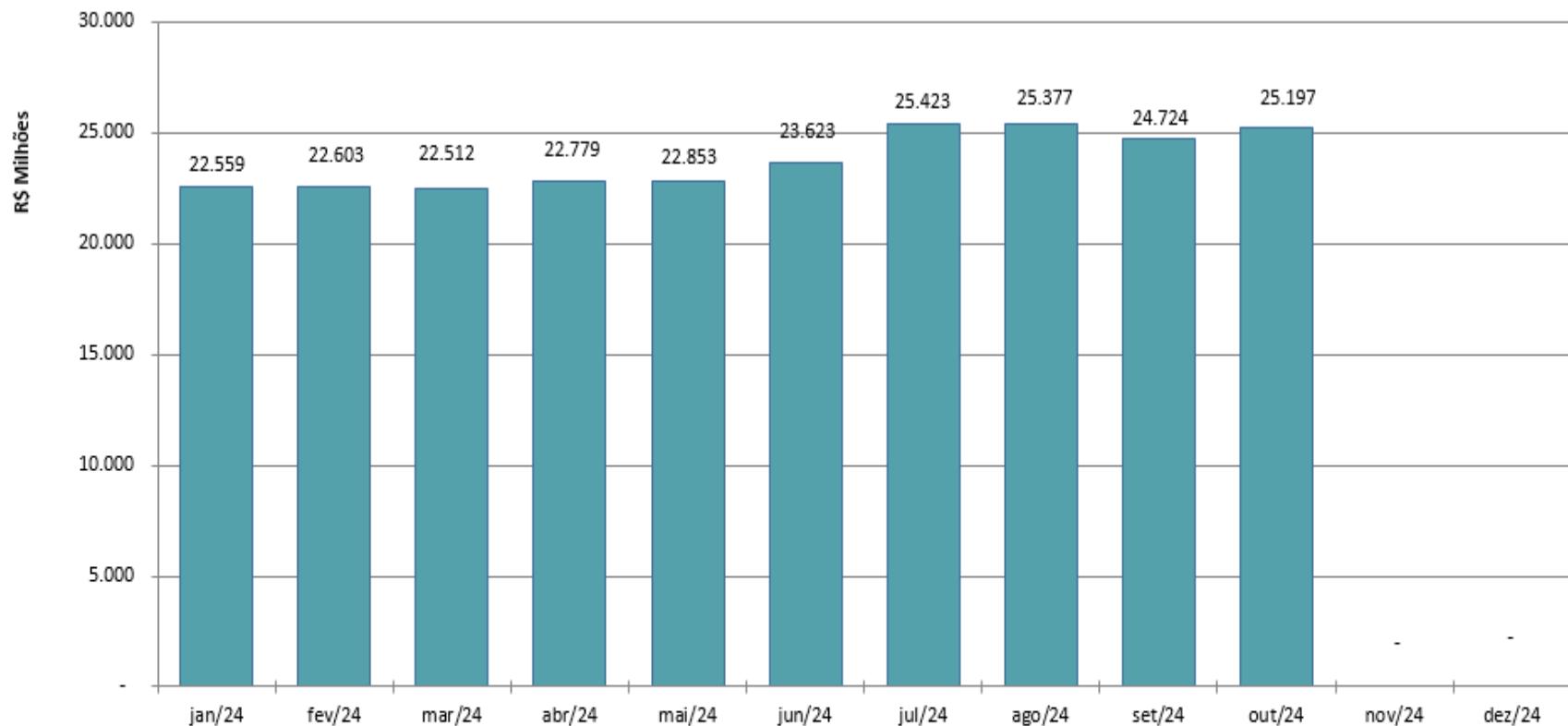
Operação de Crédito	Saldo Liberado		Juros a pagar		Encargos a pagar		Saldo Patrimonial	
	Moeda Corrente	%	Moeda Corrente	%	Moeda Corrente	%	Moeda Corrente	%
Administração Direta	36.742.887.550,76	100,00	200.207.174,17	13.548.929,50	36.956.643.654,44	100,00		
Externa	11.441.182.630,63	31,13	98.707.223,89	171.587,39	11.540.061.441,91	31,20		
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	4.277.467.210,60	11,60	31.193,2.823,19	171.587,39	4.309.571.621,19	11,70		
BID / APL - 1738	10.587.231,15	0,00	328.524,72	0,00	10.915.755,88	0,00		
BID / PROMOSFAZ II - 1727	23.661.398,37	0,10	234.126,97	0,00	24.395.825,34	0,10		
BID / PDI - 2295	35.655.128,13	0,10	903.441,52	0,00	36.558.569,66	0,10		
BID / PROCONFEIS I - 2081	708.948.350,40	1,90	2.082.732,65	0,00	711.031.063,06	1,90		
BID / PROD NACIONAL 2912	194.052.58,23	0,50	6.021.206,53	0,00	200.408,89	0,50		
BID / PROFISCO - 2914	208.225.598,50	0,60	6.473.70,27	0,00	215.099.308,77	0,60		
BID / PROCONFEIS II - 2641	2.033.243.010,00	5,50	5.973.216,13	0,00	2.039.216.226,13	5,50		
BID / PROGOSUL - 326,2	986.252.741,70	2,70	8.331.461,42	0,00	994.757.203,12	2,70		
BID / PROFISCO - 14970	76.268.280,00	0,20	1.084.013,97	17.1.87,39	77.523.881,36	0,20		
BIRD - Banco Interamericano de Desenvolvimento	7.036.168.144,05	19,10	63.000.168,80	0,00	7.099.168,420,85	19,20		
BIRD / PRODUTURA - 7732	103.187.516,10	0,30	763.869,35	0,00	103.951.385,65	0,30		
BIRD / SWAP - 79510	244.226.614,80	0,70	684.960,12	0,00	245.313.574,92	0,70		
BIRD / PDRS - 84150	716.299.432,05	1,90	4.008.445,46	0,00	720.307.577,50	1,90		
BIRD / PROINCLUSA II - 8414	1.839.683.360,00	5,00	14.785.943,98	0,00	18.844.469,38	5,00		
BIRD / PROINCLUSA I - 8177	3.139.354.180,00	8,50	26.034.049,56	0,00	31.165.398.235,56	8,50		
BIRD / PREMAR I - 8580	939.005.035,50	2,70	16.723.308,13	0,00	1.009.728.343,23	2,70		
BIRD / Fundo International Desenvol. Agrícola	127.547.275,98	0,30	3.774.123,90	0,00	131.321.399,87	0,40		
BIDA / PRÓ-SEMAÍRICO-20000435	1.273.47.275,98	0,30	3.774.123,90	0,00	131.321.399,87	0,40		
Internas	25.301.704.920,13	68,85	101.499.950,29	13.377.342,11	25.416.682.212,53	68,80		
BANCO DO BRASIL S.A.	1.468.657.572,57	12,40	91.143.951,36	10.788.345,14	4.677.110.909,07	12,70		
BIB / PROGRAMA INVESTIMENTO	1.468.657.572,57	4,00	63.860.047,23	10.788.345,14	1.543.305.966,66	4,20		
BIB / PROINFRRA	89.632.149,40	0,00	2.697.779,60	0,00	92.329.929,01	0,20		
BIB / PROINFRRA III/2* capa	1.224.888.888,88	3,30	3.939.499,71	0,00	1.228.828.388,59	3,30		
BIB / PROINFRRA III/1* capa	192.000.000,00	0,50	7.323.979,36	0,00	199.323.979,36	0,50		
BIB / PROINFRRA IV	1.600.000.000,00	4,40	13.322.645,45	0,00	1.613.322.645,45	4,40		
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	41.653.505,27	0,10	251.514,34	77.389,03	41.982.408,63	0,10		
BNB / PRODETUR II A	10.466.026,52	0,00	63.1.96,50	19.445,58	10.548.668,10	0,00		
BNB / PRODETUR II B	15.287.156,61	0,00	92.307,69	28.402,37	15.407.866,67	0,00		
BNB / PRODETUR II C	1.5.900.322,13	0,00	96.0,14	29.541,58	16.025.873,86	0,00		
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento	1.419.469.933,31	3,90	4.354.246,90	0,00	1.423.824,180,20	3,90		
BNDES / PROCMOPA	61.156.665,29	0,20	207.017,50	0,00	61.363.682,79	0,20		
BNDES / PETHI - LEI 1156	1.37.070.194,58	0,40	418.505,48	0,00	137.488.700,06	0,40		
BNDES / PRO-INVESTE - LEI 156	1.221.243.073,43	3,30	3.728.223,92	0,00	1.224.971.797,35	3,30		
Administração Direta	36.742.887.550,76	100,00	200.207.174,17	13.548.929,50	36.956.643.654,44	100,00		
Internas	25.301.704.920,13	68,85	101.499.950,29	13.377.342,11	25.416.682.212,53	68,80		
CARTA ECONOMICA FEDERAL	2.009.304.992,67	5,50	5.750.237,70	2.511.507,94	2.017.296.738,31	5,50		
CEF / LEI 10.8.20/7 - F. GEOLOGICA	28.737.061,57	0,10	67.754,06	31.166,87	28.835.982,30	0,10		
CEF / LEI 12.589/12 - M. URBANA I	569.945.871,57	1,50	1.479.237,19	67.2.380,54	571.697.489,31	1,50		
CEF / LEI 12.589/12 - M. URBANA II	398.033.149,88	1,10	1.155.401,78	52.182,63	399.713.734,29	1,10		
CEF / LEI 12.8.14/13 - C.SS	77.169.683,15	0,20	24.371,14	10.1.421,31	77.516.025,60	0,20		
CEF / LEI 12.8.14/13 - MAP 1/UF	1.32.317.981,81	0,40	374.900,95	156.208,73	132.849.091,48	0,40		
CEF / LEI 12.8.14/13 - MAP /SSA	25.243.884,42	0,10	79.738,87	33.307,86	25.357.101,15	0,10		
CEF / LEI 13.19/4.4 - METRO SSA - L1	695.747.789,22	1,90	2.019.600,00	99.140,00	698.758.409,22	1,90		
CEF / LEI 12.589/12 - CPAC 1 - LEI 156	82.259.87,25	0,20	329.033,71	0,00	82.568.904,96	0,20		
Outros	11.229.763.842,40	30,60	0,00	0,00	11.229.763.842,40	30,40		
TESOURO NACIONAL	11.229.763.842,40	30,60	0,00	0,00	11.229.763.842,40	30,40		
PRECATORIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	6.026.604.133,92	16,40	0,00	0,00	6.026.604.133,92	16,30		
TN / LEI 9.496/97	5.710.084.181,44	15,50	0,00	0,00	5.710.084.581,44	15,40		
TN / PARC LEI 12.8/013 PASEP	54.238.609,52	0,10	0,00	0,00	54.338.609,52	0,10		
TN / PARC MP 778/17 PREV RFB	246.216.201,90	0,70	0,00	0,00	246.216.201,90	0,70		
TN / PARC MP 778/17 PREV PCFN	6.645.150,40	0,00	0,00	0,00	6.845.150,40	0,00		
TN / PARC MP 783/17 PASEP RFB	5.412.851,16	0,00	0,00	0,00	5.412.851,16	0,00		
TN / OUTROS PARC - INSS (SST)	45.764,93	0,00	0,00	0,00	45.764,93	0,00		
Administratura Indireta	7.446.093,86	0,00	0,00	0,00	7.446.093,86	0,00		
Internas	7.446.093,86	0,02	0,00	0,00	7.446.093,86	0,00		
Outros	6.407.503,17	0,00	0,00	0,00	6.407.503,17	0,00		
DIFFERENTE DE SEGURO HABITACIONAL URIBIS	5.132.991,01	0,00	0,00	0,00	5.132.991,01	0,00		
PRECATORIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.274.512,16	0,00	0,00	0,00	1.274.512,16	0,00		
TESOURO NACIONAL	1.038.590,69	0,00	0,00	0,00	1.038.590,69	0,00		
TN / PARC - INSS	603.926,85	0,00	0,00	0,00	603.926,85	0,00		
TN / PARC-PASEP	434.663,84	0,00	0,00	0,00	434.663,84	0,00		
TOTAL	36.750.333.644,62	100,00	200.207.174,17	13.548.929,50	36.964.089.748,30	100,00		

Campos Integrado com IFPLAN

Saldos Devedores Contratados e Liberados da Dívida

Moeda Corrente

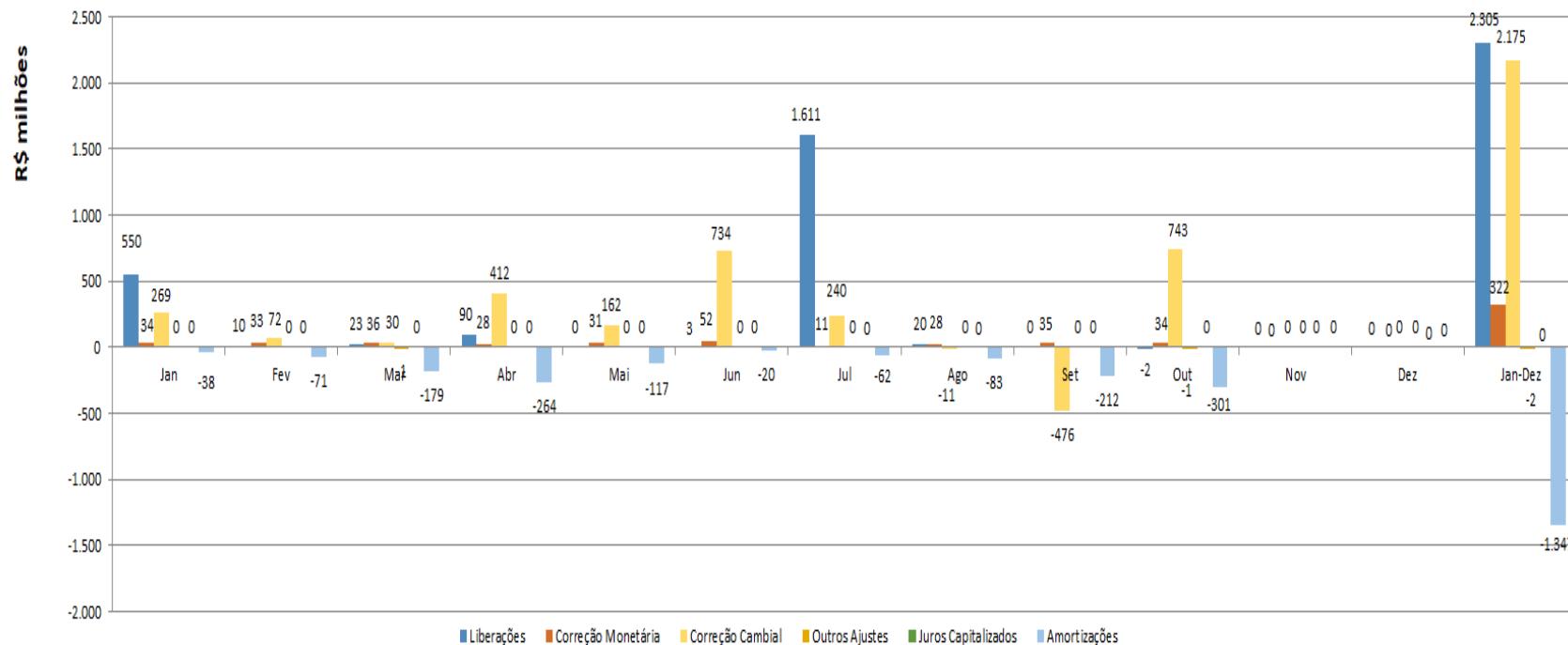
Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



Nota:

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

Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



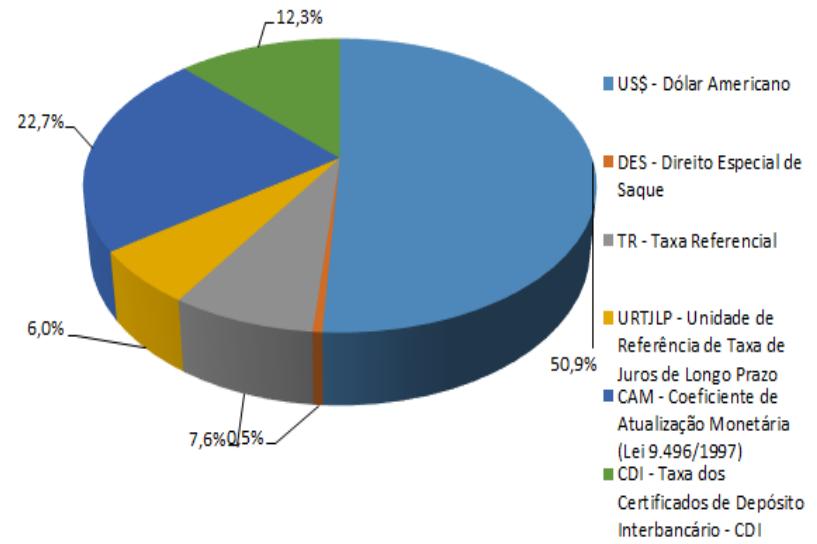
Notas:

- O estoque da dívida cuja variação está apresentada neste gráfico não inclui passivos referentes a Precatórios Vencidos e Não Pagos, a Parcelamentos de Encargos Sociais das Administrações Direta e Indireta, e a "Diferente de Seguro Habitacional URBIS".
- No mês de janeiro, a principal contribuição para a variação da dívida contratual foi dada pelas liberações, destacando-se nestas o desembolso de aproximadamente R\$ 550 milhões referente à operação de crédito BB/PROINFRA III - 2ª Etapa.
- A variação cambial (desvalorização do real em relação ao dólar americano, de 3,5%) foi a principal causa da variação do estoque no mês de abril, implicando incorporação de aproximadamente R\$ 412 milhões.
- No mês de junho houve desvalorização do real em relação ao dólar americano, de 6,1%, implicando incorporação de cerca de R\$ 734 milhões ao estoque da dívida contratual. Até o mês, a variação cambial é a principal causa de variação da dívida, promovendo a incorporação de R\$ 1.679 milhões.
- Destaca-se, no mês de julho, o ingresso de receitas de operações de crédito, devidas em sua quase totalidade (R\$ 1.600 milhões) à operação BB/PROINFRA IV contratada em 05/06/2024.

Composição do Saldo Devedor da Dívida Pública (Contratual)

Moeda / Índice em 31 de Outubro 2024

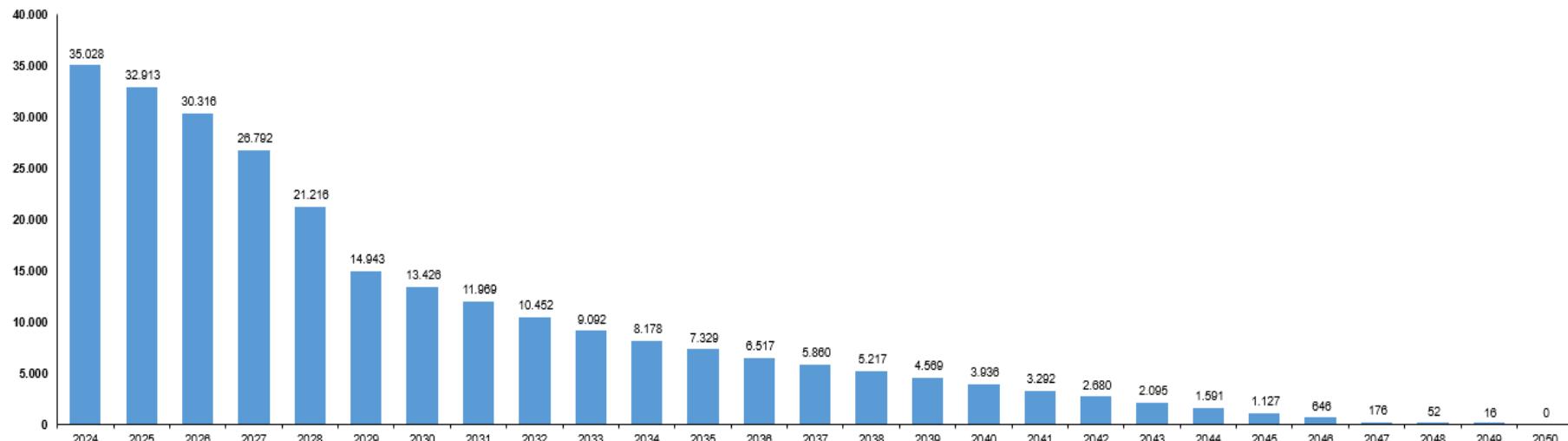
Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
US\$ - Dólar Americano	12.823.946.334	50,9%
DES - Direito Especial de Saque	127.547.276	0,5%
TR - Taxa Referencial	1.926.795.121	7,6%
URTJLP - Unidade de Referência de Taxa de Juros de Longo Prazo	1.501.709.805	6,0%
CAM - Coeficiente de Atualização Monetária (Lei 9.496/1997)	5.710.084.581	22,7%
CDI - Taxa dos Certificados de Depósito Interbancário - CDI	3.106.521.038	12,3%
Total	25.196.604.156	100%



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

Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas)

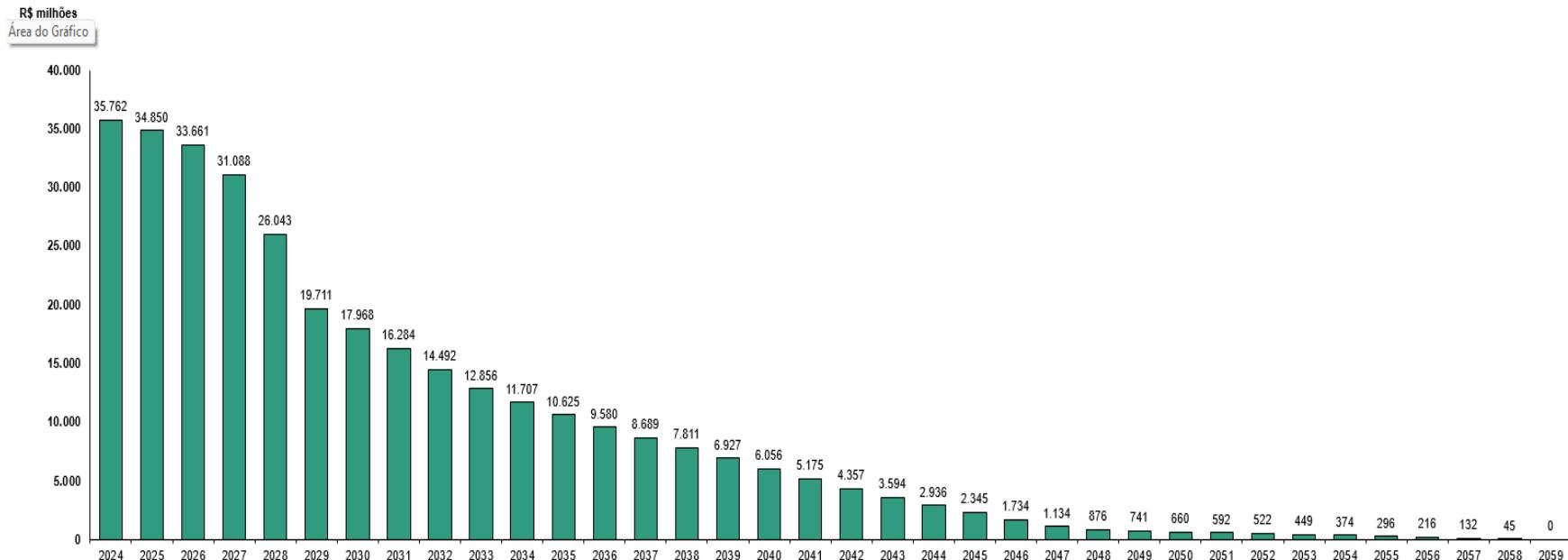
R\$ milhões



Observações:

- (1) Projeção a preços do último dia útil do exercício anterior encerrado, exceto para Precatórios, cujo saldo foi atualizado com base em projeção para a SELIC.
- (2) Considerou-se apenas os precatórios que ingressarão até abril de 2028 e que serão pagos no exercício de 2029 (fim da vigência do regime especial). Os precatórios que forem inscritos após abril de 2028 serão tratados segundo o regime normal de precatórios.
- (3) Estão contempladas as operações de crédito CEF/FINISA e BB/PROINFRA IV, contratadas, respectivamente, em maio e junho do exercício de 2024.

Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas + em Tramitação + em Estudo)



Observações:

(1) Projeção a preços do último dia útil do exercício anterior encerrado, exceto para Precatórios, cujo saldo foi atualizado com base na taxa SELIC.

(2) Considerou-se apenas os precatórios que ingressarão até abril de 2028 e que serão pagos no exercício de 2029 (fim da vigência do regime especial). Os precatórios que forem inscritos após abril de 2028 serão tratados segundo o regime normal de precatórios.

(3) Estão contempladas as operações de crédito CEF/FINISA e BB/PROINFRA IV, contratadas respectivamente em maio e junho do exercício de 2024.

Bloco II - Dispêndios

Dispêndios com a Dívida Pública – Outubro/2024

Especificação	2022	2023	2024			Em R\$ mil
			Realizado	A Realizar	Total	
Externa						
Externa	989.076	1.484.778	1.567.360	43.495	1.610.855	
Interna	1.210.364	1.551.649	1.266.006	388.692	1.654.699	
Contratos	1.170.595	1.526.525	1.241.803	383.640	1.625.442	
Parcelamentos de Encargos Sociais	39.769	25.124	24.204	5.053	29.256	
Total	2.199.440	3.036.427	2.833.366	432.187	3.265.554	

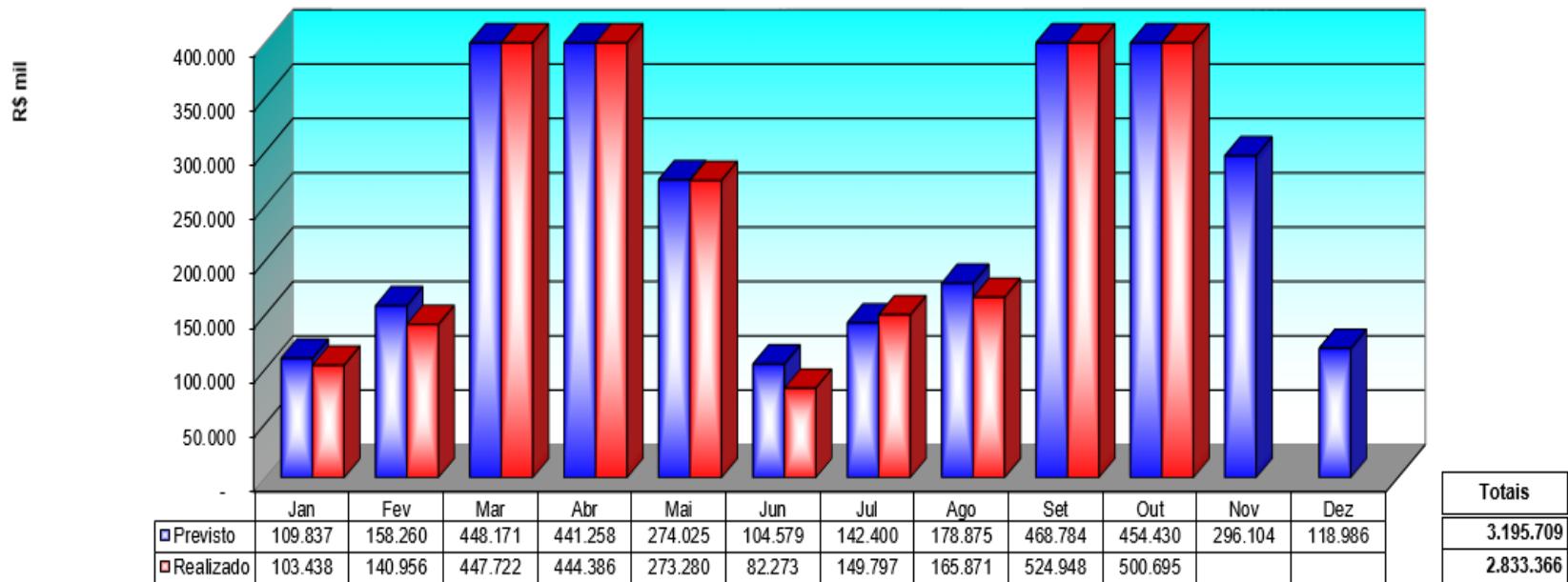
Fonte: FIPLAN para o Realizado (Pago) e GEPUB para o Previsto.

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

Dispêndios Mensais com a Dívida Pública (Previsto x Realizado)

Dispêndios Previstos x Realizados

2024



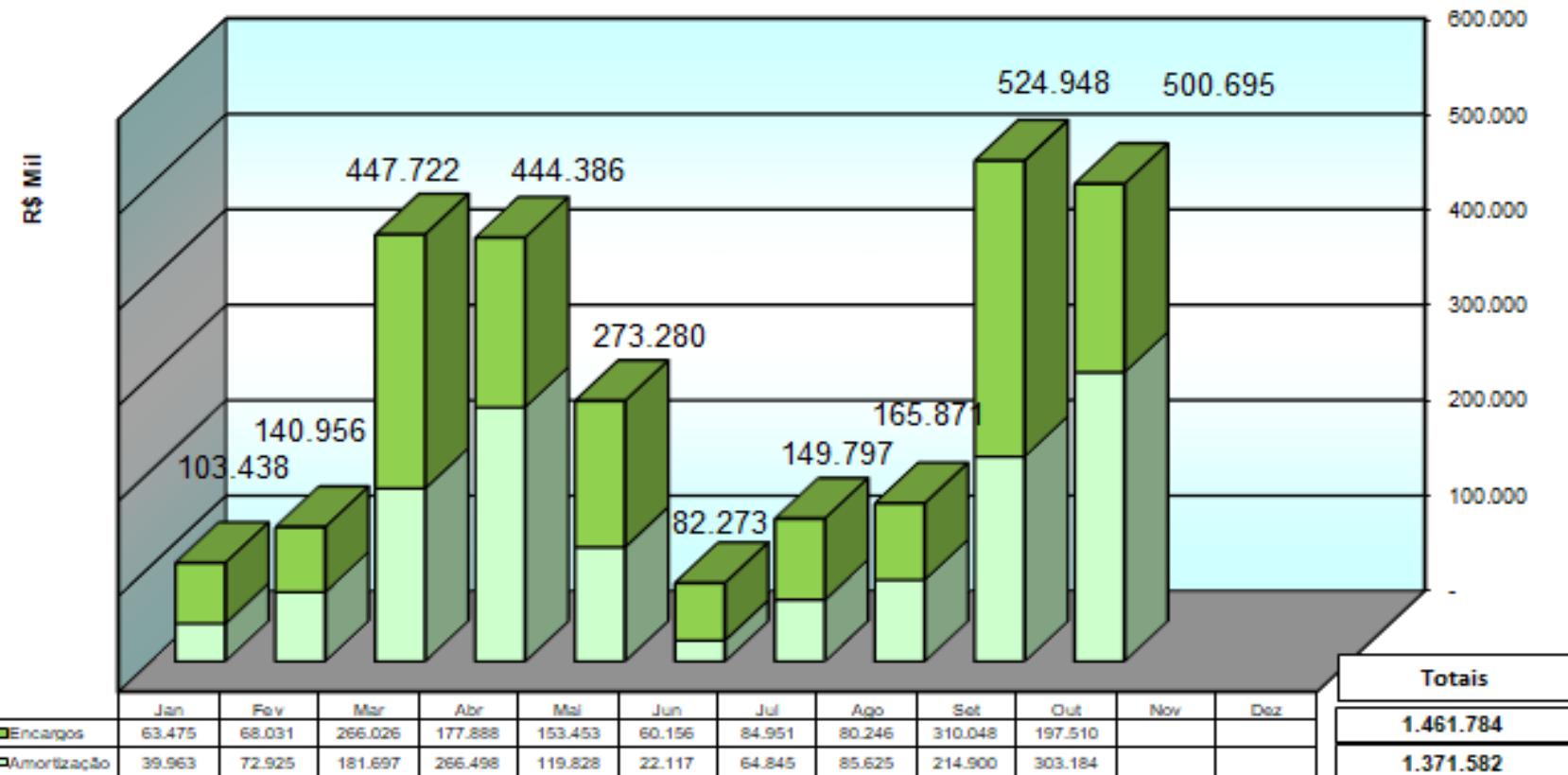
Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Obs: Valores previstos a preços de 31/12/2023

PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: 31/12/2023 - US\$ 1,00 = R\$ 4,8413

3.195.709

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Fluxo Financeiro Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Em R\$ mil Total
EXTERNA													
BID	0	1.522	359.382	362.885	39.046	6.831	0	2.065	405.236	390.392	40.944	2.551	1.610.855
BID / PDA - 2295	0	1.522	49.716	313.140	29.265	2.441	0	2.065	55.991	336.430	32.276	2.551	825.398
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	94.500	0	0	0	0	0	101.428	0	0	195.928
BID / PROCONFIS II - 2841	0	0	0	218.640	0	0	0	0	0	235.002	0	0	453.642
BID / APL - 1738	0	0	0	0	1.009	0	0	0	0	0	1.109	0	2.118
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	12.530	0	0	0	0	0	13.826	0	26.356
BID / PROFISCO - 2914	0	0	0	0	13.471	0	0	0	0	0	14.864	0	28.335
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	2.255	0	0	0	0	0	2.477	0	4.733
BID / PROSUS - 3262	0	0	49.716	0	0	0	0	0	55.991	0	0	0	105.708
BID / PROFISCO - II-4970	0	1.522	0	0	0	0	0	2.065	0	0	0	0	3.587
BIRD	0	0	309.666	49.745	0	0	0	0	349.245	53.962	0	0	762.618
BIRD / PRODUZIR III - 7732	0	0	6.120	0	0	0	0	0	6.876	0	0	0	12.997
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	13.680	0	0	0	0	0	14.820	0	0	28.500
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	47.804	0	0	0	0	0	54.011	0	0	0	101.815
BIRD / PDRS - 84150	0	0	0	36.065	0	0	0	0	0	39.142	0	0	75.207
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	165.429	0	0	0	0	0	186.412	0	0	0	351.841
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	90.313	0	0	0	0	0	101.946	0	0	0	192.258
OUTROS	0	0	0	0	9.781	4.390	0	0	0	0	8.668	0	22.839
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	4.390	0	0	0	0	0	0	4.390
FIDA / PRÓ SEMI-ARIDO-20000435	0	0	0	0	9.781	0	0	0	0	0	8.668	0	18.449
INTERNA	103.438	139.435	88.340	81.500	234.234	75.441	149.797	163.806	119.712	110.303	278.241	110.451	1.654.699
BANCO DO BRASIL	33.899	69.754	11.920	11.450	164.332	31.848	48.811	93.161	40.924	39.902	206.836	39.040	791.877
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	152.123	0	0	0	0	0	166.658	0	318.781
BB / PROINFRA	0	57.642	0	0	0	0	0	53.031	0	0	0	0	110.672
BB / PROINFRA III 2ª etapa	6.375	12.113	11.920	11.450	12.209	12.648	23.271	24.881	24.214	23.748	25.117	23.257	211.203
BB / PROINFRA III 1ª etapa	27.524	0	0	0	0	0	24.559	0	0	0	0	0	52.083
BB / PROINFRA IV	0	0	0	0	0	19.200	981	15.249	16.709	16.153	15.062	15.783	99.137
BNB (PROD. IIA, IIB E IIC)	0	0	7.164	0	0	0	0	0	7.617	0	0	0	14.781
BNB / PRODETUR II A	0	0	1.800	0	0	0	0	0	1.914	0	0	0	3.714
BNB / PRODETUR II B	0	0	2.629	0	0	0	0	0	2.795	0	0	0	5.425
BNB / PRODETUR II C	0	0	2.735	0	0	0	0	0	2.908	0	0	0	5.642
BNDES	18.122	18.074	17.453	17.979	17.649	18.450	17.002	17.798	18.032	17.165	17.553	17.472	212.750
BNDES / PEF II - LEI 156	2.589	2.580	2.514	2.562	2.526	2.601	2.454	2.529	2.547	2.460	2.488	2.452	30.302
BNDES / PROCOPA	2.799	2.785	2.738	2.758	2.729	2.762	2.674	2.705	2.707	2.653	2.649	2.634	32.594
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	12.734	12.709	12.201	12.658	12.395	13.086	11.874	12.564	12.778	12.053	12.416	12.385	149.854
CAIXA ECONÔMICA	18.501	18.502	18.510	18.633	18.653	22.716	18.633	18.742	18.797	18.731	18.635	18.500	227.554
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	904	904	903	921	941	941	940	915	921	926	956	952	11.123
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	3.334	3.336	3.335	3.335	3.337	3.338	3.338	3.339	3.340	3.340	3.341	3.341	40.073
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	4.782	4.784	4.783	4.782	4.785	4.787	4.787	4.789	4.790	4.791	4.783	4.758	57.402
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	1.544	1.544	1.543	1.582	1.601	1.601	1.632	1.635	1.635	1.628	1.574	1.557	19.077
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	5.689	5.691	5.742	5.769	5.773	5.775	5.775	5.844	5.874	5.876	5.754	5.702	69.262
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	547	547	557	558	558	555	554	554	554	553	552	543	6.631
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	1.389	1.385	1.336	1.375	1.349	1.409	1.297	1.356	1.373	1.306	1.343	1.338	16.255
CEF / FINISA	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
TESOURO NACIONAL	32.916	33.104	33.294	33.439	33.599	2.427	65.351	34.104	34.343	34.504	36.217	35.439	407.737
TN / LEI 9.496/97	30.556	30.728	30.906	31.038	31.185	0	62.912	31.651	31.876	32.025	32.699	32.905	378.480
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	406	408	410	411	413	415	417	418	420	422	434	437	5.011
TN / MP 778 e 783/17	1.955	1.968	1.978	1.989	2.001	2.012	2.023	2.035	2.046	2.057	2.084	2.098	24.246
TOTAL	103.438	140.956	447.722	444.386	273.280	82.273	149.797	165.871	524.948	500.695	319.185	113.002	3.265.554
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2024)	27.519	10.773	109.073	47.590	15.297	120	0	0	0	0	0	0	210.372
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	75.919	130.183	338.649	396.796	257.984	82.153	149.797	165.871	524.948	500.695	319.185	113.002	3.055.182
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCELAMENTOS	2.361	2.375	2.388	2.401	2.414	2.427	2.439	2.453	2.466	2.479	2.518	2.534	29.256
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	73.558	127.808	336.262	394.396	255.570	79.726	147.358	163.418	522.482	498.215	316.667	110.468	3.025.926

Nota : Cotação US\$ / R\$ 5,7779

SERV. A PAGAR 2023 REALIZADO - (C) -----> 210.372 C
 PREVISÃO RP 2023 - (B) -----> 210.372 B
 (PREVISÃO+REALIZADO) DISPÊNDIO 2024 - (A)-----> 3.025.926 A
 PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2024-----> 2.149.775
 PREV. ORÇAMENTÁRIA (REAL+PREVISÃO) 2024 - (A-C)+B 3.025.926 (A-C)+B

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médias

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 28/11/2024 - 12:17:02

SDP - Sistema da Dívida Pública

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios

Referência: Outubro de 2024

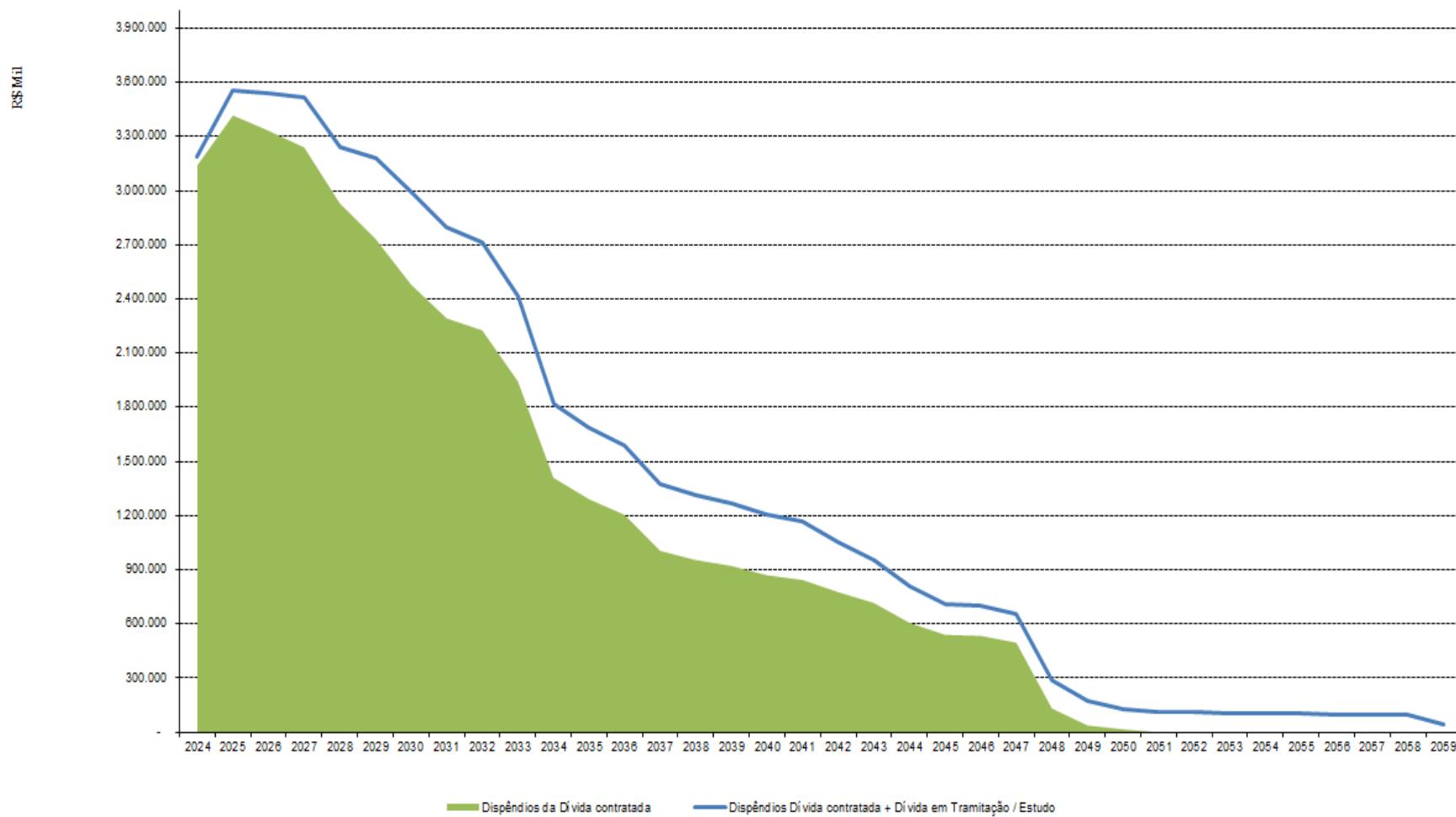
Especificação	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Externa							
Prazo Médio	18,60	18,33	17,92	17,53	16,99	16,28	15,74
Juros Médios	3,29	2,78	1,04	1,03	2,63	6,50	6,39
Internacional							
Fundada							
Prazo Médio	18,60	18,33	17,92	17,53	16,99	16,28	15,74
Juros Médios	3,29	2,78	1,04	1,03	2,63	6,50	6,39
Internacional							
Prazo Médio	22,88	22,16	21,43	20,80	20,43	19,77	17,59
Juros Médios	4,54	4,17	3,72	4,17	5,38	5,49	6,10
Fundada							
Prazo Médio	22,88	22,16	21,43	20,80	20,43	19,77	17,59
Juros Médios	4,54	4,17	3,72	4,17	5,38	5,49	6,10
Dívida Total							
Prazo Médio	20,85	20,29	19,54	19,01	18,67	18,14	16,76
Juros Médios	3,94	3,49	2,28	2,44	3,97	5,96	6,23
Critérios							
Situação: Contratada							

Notas : Critério adotado através das médias ponderadas dos saldos devedores.

Prazos em anos e taxa de juros anual

SDP_evolucao_prazo_taxa.rpt

Perfil de Dispêndios



Dispêndios Anuais Projetados

Operações Contratadas

ano	Amortização	Encargos	Total
2024	1.462.174	1.679.373	3.141.547
2025	1.786.795	1.630.726	3.417.521
2026	1.817.567	1.514.800	3.332.367
2027	1.850.893	1.388.850	3.239.743
2028	1.690.332	1.239.978	2.930.310
2029	1.637.296	1.096.701	2.733.996
2030	1.517.040	963.422	2.480.462
2031	1.457.250	835.807	2.293.057
2032	1.517.334	709.535	2.226.869
2033	1.359.848	584.932	1.944.780
2034	913.740	496.401	1.410.141
2035	849.309	442.135	1.291.444
2036	811.904	392.347	1.204.252
2037	656.292	348.569	1.004.861
2038	643.263	310.787	954.050
2039	648.178	273.586	921.764
2040	633.290	236.961	870.251
2041	643.344	200.275	843.619
2042	612.191	164.249	776.440
2043	584.794	131.694	716.488
2044	504.750	101.133	605.882
2045	463.381	76.931	540.312
2046	481.555	52.681	534.236
2047	469.304	27.306	496.609
2048	124.376	8.061	132.436
2049	36.036	1.813	37.849
2050	16.000	489	16.490
2051	-	-	0
2052	-	-	0
2053	-	-	0
2054	-	-	0
2055	-	-	0
2056	-	-	0
2057	-	-	0
2058	-	-	0
2059	-	-	0
Total	25.188.235	14.909.542	40.097.777

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Valores a preços de 31.12.2023
Posição em 31.10.2024

Dispêndios Anuais Projetados

Operações Contratadas, em Tramitação e em Estudo

Ano	Amortização	Encargos	Total
2024	1.462.174	1.722.856	3.185.030
2025	1.827.535	1.724.939	3.552.475
2026	1.862.011	1.674.261	3.536.273
2027	1.899.614	1.613.878	3.513.492
2028	1.740.024	1.505.128	3.245.152
2029	1.793.899	1.386.067	3.179.965
2030	1.753.811	1.243.991	2.997.802
2031	1.695.100	1.100.637	2.795.737
2032	1.756.032	958.857	2.714.889
2033	1.599.209	814.483	2.413.692
2034	1.113.036	709.113	1.822.150
2035	1.045.625	641.590	1.687.215
2036	1.008.963	579.040	1.588.003
2037	854.208	521.435	1.375.643
2038	842.062	470.274	1.312.337
2039	847.921	419.633	1.267.554
2040	834.009	369.864	1.203.873
2041	845.173	319.247	1.164.420
2042	781.254	269.675	1.050.929
2043	727.158	226.634	953.792
2044	621.639	186.665	808.304
2045	554.951	155.217	710.167
2046	574.627	124.758	699.385
2047	563.981	93.072	657.053
2048	220.739	67.564	288.303
2049	117.037	54.621	171.658
2050	81.734	48.372	130.106
2051	67.827	43.410	111.237
2052	70.043	38.896	108.938
2053	72.459	34.024	106.482
2054	75.015	29.089	104.103
2055	77.746	23.978	101.724
2056	80.653	18.727	99.381
2057	83.787	13.182	96.970
2058	87.121	7.469	94.590
2059	44.881	1.528	46.409
Total	29.683.059	19.212.176	48.895.235

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Valores a preços de 31.12.2023
Posição em 31.10.2024

Reflexos da Variação Cambial

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

R\$ 1,00

Emissão : 28/11/2024 - 12:20:05

SDP - Sistema da Dívida Pública

Reflexos da Variação Cambial Pagamentos e Compensações em Dólar Outubro de 2024

MESES/ TIPO DE DÍVIDA	DEVIDO (US)	PREVISTO (R\$) (A)	REALIZADO (R\$) (B)	GANHO / PERDA	
				C = (A) - (B)	% (C) / (A)
JANEIRO	-5,03	-24,35	0,00	(24,35)	0,00
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	-5,03	-24,35	0,00	(24,35)	100,00
FEVEREIRO	305.873,29	1.480.824,36	1.521.719,61	(40.895,25)	(2,76)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	305.873,29	1.480.824,36	1.521.719,61	(40.895,25)	(2,76)
MARÇO	73.700.554,23	356.806.493,19	366.546.595,50	(9.740.102,31)	(2,73)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	73.700.554,23	356.806.493,19	366.546.595,50	(9.740.102,31)	(2,73)
ABRIL	71.716.482,21	347.201.005,32	362.885.400,03	(15.684.394,71)	(4,52)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	71.716.482,21	347.201.005,32	362.885.400,03	(15.684.394,71)	(4,52)
MAIO	37.152.423,15	179.866.026,21	191.169.580,30	(11.303.554,09)	(6,28)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	37.152.423,15	179.866.026,21	191.169.580,30	(11.303.554,09)	(6,28)
JUNHO	1.270.527,02	6.151.002,45	6.831.486,81	(680.484,36)	(11,06)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	1.270.527,02	6.151.002,45	6.831.486,81	(680.484,36)	(11,06)
AGOSTO	376.586,73	1.823.169,34	2.064.825,04	(241.655,70)	(13,25)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	376.586,73	1.823.169,34	2.064.825,04	(241.655,70)	(13,25)
SETEMBRO	73.190.379,44	354.336.583,98	412.852.824,54	(58.516.240,56)	(16,51)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	73.190.379,44	354.336.583,98	412.852.824,54	(58.516.240,56)	(16,51)
OUTUBRO	70.087.070,26	339.312.533,25	390.391.990,05	(51.079.456,80)	(15,05)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	70.087.070,26	339.312.533,25	390.391.990,05	(51.079.456,80)	(15,05)
TOTAL	327.799.891,30	1.586.977.613,75	1.734.264.421,88	(147.286.808,13)	(9,28)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	327.799.891,30	1.586.977.613,75	1.734.264.421,88	(147.286.808,13)	(9,28)

Fonte: SAF / DEPAT / GEPUB

Notas:

(1) Previstos calculados com cotação do dólar na paridade de **R\$ 4,8413**

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

SDP_reflexos_variacao_cambial.rpt

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 31/10/24

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	R\$ 1 ACUMULADO 2024
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)					263								263
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS I)				28.014						43.703			71.716
BID 2295/OC-BR (PDA)						1.584							1.584
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)				64.814							101.256		166.070
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)					1.573								1.573
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)					1.463								1.463
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			10.997						19.841				30.838
BID 1738/OC-BR (APL)					118								118
BID PROFISCO II								301					301
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)			10.574						19.139				29.713
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3 ^a ETAPA - I)			1.354						2.437				3.790
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)				4.055						6.386			10.441
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)			36.593						66.057				102.649
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			19.977						36.125				56.102
BIRD 84150 (PDRS)				10.691						16.865			27.557
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)					2.878								2.878
FIDA 696-BR (PRODECAR)						15.664							15.664
TOTAL	0	0	79.495	107.575	6.296	17.248	0	301	143.599	168.209	0	0	522.723

GANHO OBTIDO

BANCO DO BRASIL	0	0	79.495	107.575	2.878	1.584	0	301	0	168.209	0	0	360.042
BANCO SANTANDER	0	0	0	0	3.418	15.664	0	0	143.599	0	0	0	162.681

Notas:

- 1) Não houve pagamentos de dívida em moeda estrangeira no mês de janeiro.
- 2) Não houve leilão de câmbio no mês de fevereiro, pois não se conseguiu contato com a instituição financeira Banco Santander.
- 1) Não houve pagamentos de dívida em moeda estrangeira no mês de julho

Execução Orçamentária – Outubro/2024

	Elemento/Fonte	Dotação Anual	Supl. / Acumulado / Cont	Dotação Atual	Valores Empenhados		Valores Pagos		Saldo de Dotação (A - B)	Pagamentos de NOVEMBRO	Saldo Final
					no mês	até mês (B)	no mês	até mês			
Adm. Direta		2.060.528.000,00	396.708.269,00	2.862.781.689,00	498.215.175,24	699.581.251,35	498.215.175,24	699.581.251,35	263.990.616,79	0,00	263.990.616,79
DÍVIDA EXTERNA		1.021.068.378,00	405.545.420,00	1.426.613.798,00	390.391.990,05	1.407.760.829,96	390.391.990,05	1.407.760.829,96	18.852.968,04	0,00	18.852.968,04
Principal	4690.71 - 1.500.100	660.349.000,00	193.848.000,00	854.197.000,00	262.054.079,06	844.538.982,66	262.054.079,06	844.538.982,66	9.658.017,34		9.658.017,34
Juros	3290.21 - 1.500.100	0,00	307.197.420,00	307.197.420,00	127.921.282,86	304.066.650,58	127.921.282,86	304.066.650,58	3.130.769,42		3.130.769,42
Juros	3290.21 - 1.501.100	332.217.378,00	- 67.942.000,00	264.275.378,00	416.628,13	258.642.974,80	416.628,13	258.642.974,80	5.632.403,20		5.632.403,20
Outros encargos	3290.22 - 1.500.100	16.354.000,00	- 15.500.000,00	854.000,00	0,00	422.243,42	0,00	422.243,42	431.756,58		431.756,58
Outros encargos	3290.22 - 1.501.100	12.148.000,00	- 12.058.000,00	90.000,00	0,00	89.978,50	0,00	89.978,50	21,50		21,50
DÍVIDA INTERNA		1.039.459.622,00	396.708.269,00	1.436.167.891,00	107.823.185,19	1.191.030.242,25	107.823.185,19	1.191.030.242,25	245.137.648,75	0,00	245.137.648,75
FONTE 100		1.039.459.622,00	396.708.269,00	1.436.167.891,00	107.823.185,19	1.191.030.242,25	107.823.185,19	1.191.030.242,25	245.137.648,75	0,00	245.137.648,75
Principal	4690.71 - 1.500.100	490.194.747,00	- 20.283.856,00	469.910.891,00	38.650.783,63	429.837.999,46	38.650.783,63	429.837.999,46	40.072.891,54		40.072.891,54
Principal	4690.71 - 1.501.100	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	73.001.696,60	0,00	73.001.696,60	31.998.303,40		31.998.303,40
Juros	3290.21 - 1.500.100	223.609.000,00	320.000.000,00	543.609.000,00	48.725.420,48	401.557.158,25	48.725.420,48	401.557.158,25	142.051.841,75		142.051.841,75
Juros	3290.21 - 1.501.100	0,00	215.000.000,00	215.000.000,00	16.153.195,49	211.640.427,52	16.153.195,49	211.640.427,52	3.359.572,48		3.359.572,48
Juros	3290.21 - 1.502.100	252.007.875,00	- 252.007.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outros encargos	3290.22 - 1.500.100	42.258.000,00	29.000.000,00	71.258.000,00	4.293.785,59	46.712.614,58	4.293.785,59	46.712.614,58	24.545.385,42		24.545.385,42
Outros encargos	3290.22 - 1.501.100	31.390.000,00		31.390.000,00	0,00	28.280.345,84	0,00	28.280.345,84	3.109.654,16		3.109.654,16
SUB TOTAL 1		2.060.528.000,00	802.253.689,00	2.862.781.689,00	498.215.175,24	2.598.791.072,21	498.215.175,24	2.598.791.072,21	263.990.616,79	0,00	263.990.616,79
Serviço da Dívida a pagar		Elemento/Fonte				Empenhado 2023 (H)	Valores Pagos		Saldo Empenhado 2022 (H - I)		
							no mês	até mês (I)	FINAL		
						210.371.726,32	0,00	210.371.726,32	0,00		
						159.269.193,69	0,00	159.269.193,69	0,00		
						329.972,49	0,00	329.972,49	0,00		
						45.894.087,45	0,00	45.894.087,45	0,00		
						4.878.472,69	0,00	4.878.472,69	0,00		
SUB TOTAL 2						210.371.726,32	0,00	210.371.726,32	0,00		
TOTAL						2.809.162.798,53	498.215.175,24	2.809.162.798,53		263.990.616,79	

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 31/10/2024

	milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Lei Estadual	Finalidade	Observações
FINISA	R\$	400	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEINFRA	Nº 14.591, DE 25 DE AGOSTO DE 2023	INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRUTURA VIÁRIA.	CONTRATADA EM 31/05/2024
PROINFRA IV	R\$	1.600	BANCO DO BRASIL S.A	SEINFRA, SEDUR e SEFAZ	Nº 14.632, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023	INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, INFRAESTRUTURA HÍDRICA, MOBILIDADE URBANA, E FORTALECIMENTO DE FUNDO GARANTIDOR.	CONTRATADA EM 05/06/2024
TOTAIS CONTRATADOS	R\$ US\$	2.000 -					

Operações de crédito em tramitação

Posição: 31/10/2024

Projeto	Em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Onde Está	Próximos Passos
SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA	US\$	150	CAF	SEINFRA	PGFN	PGFN-->Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda--> Ministro da Fazenda autoriza concessão de garantia da União-->Assinar contrato
PRGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SUS NO ESTADO DA BAHIA - 2ª ETAPA - PROSUS II	US\$	150	BID	SESAB	PGFN	PGFN-->Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda--> Ministro da Fazenda autoriza concessão de garantia da União-->Assinar contrato
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MATA ATLÂNTICA DA BAHIA	US\$	100	BID	CAR	STN	STN-->PGFN-->Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda-->Presidência da República-->Senado Federal-->PGFN-->Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda--> Ministro da Fazenda autoriza concessão de garantia da União-->Assinar contrato
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MATA ATLÂNTICA DA BAHIA	US\$	18	FUNDO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA (FIDA)	CAR	STN	STN-->PGFN-->Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda-->Presidência da República-->Senado Federal-->PGFN-->Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda--> Ministro da Fazenda autoriza concessão de garantia da União-->Assinar contrato
INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	400	SANTANDER e ITAÚ	SSP	STN	STN-->PGFN-->Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda-->Presidência da República-->Senado Federal-->PGFN-->Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda--> Ministro da Fazenda autoriza concessão de garantia da União-->Assinar contrato
TOTAIS A CONTRATAR	R\$	400				
	USD\$	418				

Notas:

1. A operação de crédito Mobilidade Urbana com o Banco de Brasília não foi contratada dentro do prazo estabelecido pela STN de 270 dias contados a partir de 17/07/2022 com vencimento em 15 de abril de 2023. Processo arquivado na STN e o Estado desistiu dessa operação de crédito interno.

Operações de crédito em estudo

Posição: 31/10/2024

Projeto/Programa	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA, FASE II (PDRS II)	US\$	100	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)	CAR e SDR
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PROATIVA E RESILIÊNCIA DAS RODOVIAS DO ESTADO DA BAHIA (PRÓ-RODOVIAS)	US\$	150	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)	SEINFRA
PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE DA POPULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA	EUR	132	AGÊNCIA FRANCESA DE DESENVOLVIMENTO (AFD)	SEPLAN, SESAB, CERB e INEMA.
PROGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA (BAHIA MAIS DIGITAL)	US\$	42	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID)	SAEB
INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA PARA A SUPERAÇÃO DA FOME E DA POBREZA EM CONTEXTO URBANO NO ESTADO DA BAHIA (VIDA MELHOR URBANO)	US\$	120	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)	SEADES
PROCONGES	US\$	500	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID)	SEFAZ
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL	US\$	200	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)	SEDUR, SEMA, SEINFRA, SEFAZ e SEPLAN
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO Á INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA II	R\$	150	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR e CERB
PROINFRA V	R\$	1.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR SEINFRA, SSP e CERB
NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LAURO DE FREITAS	R\$	616	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR
EXECUÇÃO DE AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	R\$	1.165	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR
TOTAL 1	R\$	2.931		
TOTAL 2	US\$	1.112		
TOTAL 3	EUR	132		

Nota:

(1) O Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal do Estado da Bahia (PAF 3), assinado em 24 de outubro de 2023, estabeleceu como Espaço Fiscal (valor limite para inclusão de novas dívidas no PAF) o montante de R\$ 4.981.100.776,27, válido de 01 de janeiro a 31 dezembro de 2024.

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT /Gerência da Dívida Pública

Emissão : 29/11/2024 - 14:29:41

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : 31/10/2024

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Em 1,00

Especificação	Data de Assinatura	Moeda de Origem	Valor Contratado		Valor Liberado		Valor a Liberar	
			M.O	M.C	M.O	M.C	M.O	M.C
Externa								
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento								
BID / PROFISCO - II-4970	19/04/2022	690 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	40.000.000,00	231.116.000,00	13.200.000,00	76.268.280,00	26.800.000,00	154.847.720,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvol. Agrícola								
FIDA / PRO SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.285.791,57	225.321.951,76	29.282.847,86	225.299.303,15	2.943,71	22.648,61
4.284.688.238,37								
Interna								
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento								
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	15/02/2018	028 - REAL	1.319.804.234,65	1.319.804.234,65	1.319.693.627,32	1.319.693.627,32	110.607,33	110.607,33
CAIXA E ECONOMICA FEDERAL								
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,39	196.682.555,32	6.922.691,76	156.937.138,21	1.753.219,63	39.745.417,10
CEF / FINISA	31/05/2024	028 - REAL	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	60.751.246,93	2.058.279,86	46.661.119,90	621.532,97	14.090.127,03
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANAI	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,40	659.506.339,82	26.912.424,30	610.103.554,87	2.179.218,10	49.402.784,95
CEF / LEI 12.589/12 M URBANAII	06/11/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	439.266.767,75	18.762.702,89	425.349.704,96	613.898,90	13.917.062,79
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	126.313.975,25	4.102.175,55	92.996.151,36	1.469.690,52	33.317.823,89
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	32.066.734,37	1.336.221,45	30.292.085,44	78.281,96	1.774.648,93
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	855.172.529,98	31.993.714,05	725.296.185,23	5.729.006,61	129.876.344,75
CEF / LEI 8.211/02 MOR/SAN	03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.607.155,16	195.123.854,30	8.594.025,26	194.826.200,03	13.129,90	297.654,27
Total			4.741.126.190,13		3.903.723.350,48		837.402.839,65	

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Página : 1 / 1

Secretaria da Fazenda

Emissão : 29/11/2024 - 15:08:27

SAF/DEPAT /Gerência da Dívida Pública

SDP - Sistema da Dívida Pública

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Referência : Outubro de 2024

Em Valores R\$ mil

Operação de Crédito Num. Contrato	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	549.695	10.289	23.277	89.556	0	2.687	1.611.396	20.201	0	-2.097	0	0	2.305.004
Externa	0	0	17.343	0	0	0	0	18.887	0	0	0	0	36.230
BID / PROFISCO - II-4970	0	0	17.343	0	0	0	0	18.887	0	0	0	0	36.230
BID / PROFISCO - II- 4970 OCBR	0	0	17.343	0	0	0	0	18.887	0	0	0	0	36.230
Interna	549.695	10.289	5.934	89.556	0	2.687	1.611.396	1.314	0	-2.097	0	0	2.268.774
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	0	717	0	0	0	-209	0	41	0	70	0	0	619
CEF/CT.F.GEO 229.006-91	0	717	0	0	0	-209	0	41	0	70	0	0	619
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	0	0	3.251	0	0	0	1.273	0	-1.596	0	0	2.927
CEF/CT.CAS 399.745-29	0	0	0	3.251	0	0	0	1.273	0	-1.596	0	0	2.927
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	0	5.934	0	0	2.896	0	0	0	-571	0	0	8.259
CEF/CT.MAP1 406.146-41	0	0	5.934	0	0	2.896	0	0	0	-571	0	0	8.259
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	9.572	0	0	0	0	11.396	0	0	0	0	0	20.968
CEF / METRO SSA - 443.345-24	0	9.572	0	0	0	0	11.396	0	0	0	0	0	20.968
BB / PROINFRA III 2ª etapa	549.695	0	0	86.305	0	0	0	0	0	0	0	0	636.000
BB / PROINFRA III 2ª etapa	549.695	0	0	86.305	0	0	0	0	0	0	0	0	636.000
BB / PROINFRA IV	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
BB/ Proinfra IV	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
Liberações Rec - Independente exec. orçam.	0	0	-1.071	0	0	0	0	0	0	-902	0	0	-1.972
Interna	0	0	-1.071	0	0	0	0	0	0	-902	0	0	-1.972
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-902	0	0	-902
CEF/CT.CAS 399.745-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-902	0	0	-902
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	0	-1.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.071
CEF/CT.MAP1 406.146-41	0	0	-1.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.071

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

Página: 31/102024

Em R\$ mil

PROGRAMAS	INTERNA												EXTERNA												TOTAL												
	2024			2025			2026			2024			2025			2026			2027			2028			2029			2030			2031						
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026				
1) VIVER MELHOR CEF/Moradia/Saneam IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEF/MOBILIDADE URBANA I CEF/MOBILIDADE URBANA II CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	212.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3) PROSEMIÁRIDO FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4) PROINVEST BNDES PRO INVEST	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	48.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	35.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0	0	0	57.378	29.834	45.521	30.903	0	0	0	0	0	0	0	0	57.378	29.834	45.521	30.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8) PROINFRA BB / PROINFRA III - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO)	636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9) CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAP	0	0	0	254.168	217.859	145.239	54.465	54.465	0	0	0	0	0	0	0	254.168	217.859	145.239	54.465	54.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL BB / PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL - PROINFRA IV	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0	0	0	7.948	102.878	109.655	96.100	167.549	0	0	0	0	0	0	0	7.948	102.878	109.655	96.100	167.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12) Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador CEF-FINISA / Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador	40.000	147.000	213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	147.000	213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13) PROSUS BID / PROSUS II	0	0	0	21.684	88.339	269.733	278.070	68.369	0	0	0	0	0	0	0	21.684	88.339	269.733	278.070	68.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0	0	0	10.822	196.404	290.793	42.724	42.724	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	10.822	196.404	290.793	42.724	42.724	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576				
15) PARCEIROS DA MATA BID / PARCEIROS DA MATA FIDA / PARCEIROS DA MATA	0	0	0	4.832	97.226	168.312	125.071	107.982	67.851	0	0	0	0	0	0	4.832	97.226	168.312	125.071	107.982	67.851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA AFD / PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA	0	0	0	22.297	267.580	267.580	222.326	22.957	0	0	0	0	0	0	0	22.297	267.580	267.580	222.326	22.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17) BAHIA MAIS DIGITAL BID / BAHIA MAIS DIGITAL	0	0	0	2.372	72.147	58.834	38.621	31.360	0	0	0	0	0	0	0	2.372	72.147	58.834	38.621	31.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18) VIDA MELHOR URBANO BIRD / VIDA MELHOR URBANO	0	0	0	9.683	200.914	142.818	142.818	84.723	0	0	0	0	0	0	0	9.683	200.914	142.818	142.818	84.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19) SEGURANÇA PÚBLICA SANTANDER / ITAU / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TOTALS		2.987.111	147.000	213.000	391.203	1.273.180	1.498.485	1.031.098	580.129	115.427	47.576	47.576	47.576	3.378.314	1.420.180	1.711.485	1.031.098	580.129	115.427	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576

FONTE: SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP - base: 31/12/2023

(*) Operações contratadas

(**) Operações em tramitação

(***) Operações em estudo

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

Posição: 31/10/2024

Em R\$ mil

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			% (f/c)
	Interna (a)	Externa (b)	Subtotal (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	
1) VIVER MELHOR CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.616	0	14.616	619	0	619	13.997	0	13.997	4,2%
	14.616	0	14.616	619	0	619	13.997	0	13.997	4,2%
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEF/MOBILIDADE URBANA I CEF/MOBILIDADE URBANA II CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	212.839	0	212.839	20.968	0	20.968	191.871	0	191.871	9,9%
	49.078	0	49.078	0	0	0	49.078	0	49.078	0,0%
	13.826	0	13.826	0	0	0	13.826	0	13.826	0,0%
	149.935	0	149.935	20.968	0	20.968	128.967	0	128.967	14,0%
3) PROSEMIÁRIDO FIDA/ PROSEMIÁRIDO	0	19	19	0	0	0	0	19	19	0,0%
	0	19	19	0	0	0	0	19	19	0,0%
4) PROINVESTE BNDES PRO INVESTE	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0,0%
	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0,0%
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	48.423	0	48.423	8.259	0	8.259	40.163	0	40.163	17,1%
	46.660	0	46.660	8.259	0	8.259	38.401	0	38.401	17,7%
	1.763	0	1.763	0	0	0	1.763	0	1.763	0,0%
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	35.123	0	35.123	2.927	0	2.927	32.196	0	32.196	8,3%
	35.123	0	35.123	2.927	0	2.927	32.196	0	32.196	8,3%
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0	57.378	57.378	0	36.230	36.230	0	21.149	21.149	63,1%
	0	57.378	57.378	0	36.230	36.230	0	21.149	21.149	63,1%
8) PROINFRA BB / PROINFRA III - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO)	636.000	0	636.000	636.000	0	636.000	0	0	0	100,0%
	636.000	0	636.000	636.000	0	636.000	0	0	0	100,0%
9) CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA	0	254.168	254.168	0	0	0	0	254.168	254.168	0,0%
	0	254.168	254.168	0	0	0	0	254.168	254.168	0,0%
10) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL - PROINFRA IV BB / PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL - PROINFRA IV	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	100,0%
	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	100,0%
11) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0	7.948	7.948	0	0	0	0	7.948	7.948	0,0%
	0	7.948	7.948	0	0	0	0	7.948	7.948	0,0%
12) Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador CEF-FINISA / Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000	0,0%
	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000	0,0%
13) PROSUS BID / PROSUS II	0	21.684	21.684	0	0	0	0	21.684	21.684	0,0%
	0	21.684	21.684	0	0	0	0	21.684	21.684	0,0%
14) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0	10.822	10.822	0	0	0	0	10.822	10.822	0,0%
	0	10.822	10.822	0	0	0	0	10.822	10.822	0,0%
15) PARCEIROS DA MATA BID / PARCEIROS DA MATA FIDA / PARCEIROS DA MATA	0	4.832	4.832	0	0	0	0	4.832	4.832	0,0%
	0	4.312	4.312	0	0	0	0	4.312	4.312	0,0%
	0	520	520	0	0	0	0	520	520	0,0%
16) PROGRAMA DE RECURSOS HIDRÍCOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA AFD / PROGRAMA DE RECURSOS HIDRÍCOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA	0	22.297	22.297	0	0	0	0	22.297	22.297	0,0%
	0	22.297	22.297	0	0	0	0	22.297	22.297	0,0%
17) BAHIA MAIS DIGITAL BID/BAHIA MAIS DIGITAL	0	2.372	2.372	0	0	0	0	2.372	2.372	0,0%
	0	2.372	2.372	0	0	0	0	2.372	2.372	0,0%
18) VIDA MELHOR URBANO BIRD/VIDA MELHOR URBANO	0	9.683	9.683	0	0	0	0	9.683	9.683	0,0%
	0	9.683	9.683	0	0	0	0	9.683	9.683	0,0%
19) SEGURANÇA PÚBLICA SANTANDER / ITAÚ / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000	0,0%
	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000	0,0%
TOTAIS	2.987.111	391.203	3.378.314	2.268.774	36.230	2.305.004	718.337	354.973	1.073.311	68,2%

(*) Operações contratadas

(**) Operações em tramitação

(***) Operações em estudo

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

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

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

Posição: 31.10.2024

R\$ milhões

LIMITE S	ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS					
		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VERSUS DESPESA DE CAPITAL			(B) / (A)		
		DESPESA CAPITAL (A)	LIBERAÇÕES	REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (B)	
RESOLUÇÃO S.F. N°43/2001, ARTIGO 6º, § 1º, INCISOS I e II	2023	10.985	735	0	735	6,69%	
	2024	13.905	2.269	1.052	3.321	23,88%	
RESOLUÇÃO S.F. N° 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO I	2024	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VERSUS RCL					
		R.C.L. Ajustada (C)	LIBERAÇÕES			(D) / (C)	
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)		
		64.041	2.269	1.052	3.321	5,19%	
RESOLUÇÃO S.F. N° 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º * Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008	2024	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS PROJETADOS, RELATIVOS À DÍVIDA (1) VERSUS RCL PROJETADA					
		RCLmédia projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)	
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)		
		2024	64.149	3.142	43	3.185	4,97%
		MÉDIA 2024-2028	65.473	3.212	194	3.406	5,20%
		MÉDIA 2024-2047	72.275	1.663	314	1.976	2,85%
		MÉDIA 2024-2059	77.054	1.114	244	1.358	1,94%
		MÉDIA 2024-2059	77.054	1.097	244	1.341	1,92%
RESOLUÇÃO S.F. N° 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I		DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA VERSUS RCL					
		RCL Ajustada (G)	CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO	
RESOLUÇÃO N° 43/2001, ARTIGO 9º	NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024	64.041	23.403	22.780	0,37	0,36	
			GARANTIAS CONCEDIDAS VERSUS RCL				
			SALDO GARANTIDO (H)			(H) / (G)	
			0			0,00%	

Obs: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

Notas:

1) As receitas de operações de crédito e os dispêndios relativos à dívida, apresentados na tabela acima, excluem valores relativos a operações de crédito previstas na Resolução do Senado Federal nº 43/2001 (art. 7º, parágrafo 3º), a exemplo de operação para financiamento do Programa PROFISCO, que o Estado da Bahia tem contratada.

2) O Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, em suas 12ª edição (ano 2022) e 9ª edição (ano 2021), respectivamente, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, estabelecem que os estoques de dívida do setor público devem apropriar mensalmente os valores de juros e demais encargos. O Sistema da Dívida Pública - SDP está sendo adaptado para apresentar os saldos devedores em conformidade com a referida norma. A tabela acima contempla a citada propriação.

3) Há diferença, a menor, no valor de receitas de operações de crédito realizadas até outubro, registrado nesta tabela (informado pelo SDP), e o valor deste mesmo item informado no FIPLAN. Esta diferença se deve à falta de registro, no FIPLAN, de estorno de receita (R\$ 2.167.204,98) relativa à operação de crédito CEF/Falha Geológica. A correção deste registro foi feita em outubro de 2024.

Classificação da Capacidade de Pagamento do Estado e Espaço Fiscal

Exercício de competência dos dados utilizados na análise	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida	72,89%	75,11%	72,2%	75,5%	64,53%	51,55%	
Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas (Média ponderada com base no triênio encerrado no exercício de referência)	96,38%	96,32%	95,40%	92,80%	88,10%	84,81%	
Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta	87,58%	69,22%	25,4%	9,4%	3,17%	4,51%	
Classificação do Indicador "Endividamento"	B	B	B	B	B	A	
Classificação do Indicador "Poupança Corrente"	C	C	C	B	A	A	
Classificação do Indicador "Liquidez"	A	A	A	A	A	A	
Classificação da CAPAG	C	C	C	B	B	A	
Espaço Fiscal a contratar							
Exercício de utilização	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Valor em R\$ mil	478.253	478.253	228.253	253	3.408.985	4.090.278	4.981.101

Fonte:

Boletins de Finanças dos Entes Subnacionais publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional (para os exercícios de 2017 a 2020); Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais e Nota Técnica SEI nº 40182/2022/ME, emitida em 15/09/2022 pela Secretaria do Tesouro Nacional (para o exercício de 2021); e Nota Técnica SEI nº 2322/2023, emitida em 03/10/2023 pela Secretaria do Tesouro Nacional (para o exercício de 2022).

Nota:

1) Metodologia de cálculo, conceitos, variáveis e procedimentos atualmente vigentes são definidos pela Portaria ME nº 5.623, de 22 de junho de 2022, e pela Portaria STN nº 10.464, de 07 de dezembro de 2022.

2) A classificação da CAPAG atribuída ao ente em um determinado exercício, com base nos resultados obtidos no exercício anterior, vigora até a avaliação do PAF realizada no exercício seguinte.

3) Conforme a Secretaria do Tesouro Nacional, o Espaço Fiscal é o limite a contratar de operações de crédito para o Estado, Distrito Federal ou Município signatário do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal ou do Programa de Acompanhamento e Transparéncia Fiscal, de que tratam a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014, respectivamente. Sua definição, metodologia de apuração e regras de aplicação são atualmente regidas pela Portaria STN nº 10.464, de 07 de dezembro de 2022.

Consumo do Espaço Fiscal para contratações no exercício de 2024

Posição: 31.10.2024

Operações Protocoladas

Valores em R\$ 1,00

Exercício Financeiro	Espaço Fiscal para contratações	Operações de Crédito Protocoladas	Espaço Fiscal Consumido	Espaço Fiscal Disponível
	4.981.100.776,27			
		CEF / FINSA / IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO À NOVA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE SALVADOR	400.000.000,00	4.581.100.776,27
		BID / PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SUS NO ESTADO DA BAHIA, 2ª ETAPA (PROSUS II)	726.195.000,00	3.854.905.776,27
		BID / PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MATA ATLÂNTICA DA BAHIA	484.130.000,00	3.370.775.776,27
		FIDA / PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MATA ATLÂNTICA DA BAHIA	87.143.400,00	3.283.632.376,27
		CONSÓRCIO SANTANDER E ITAÚ/INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA	400.000.000,00	2.883.632.376,27

Operações a serem Protocoladas

Exercício Financeiro	Espaço Fiscal Remanescente	Operações com Previsão de Consumo de Espaço Fiscal (a serem Protocoladas)	Espaço Fiscal a Consumir	Projeção do Espaço Fiscal Disponível
	2.883.632.376,27			
		BID / PROGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA (BAHIA MAIS DIGITAL)	203.334.600,00	2.680.297.776,27
		BIRD / PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PROATIVA E RESILIÊNCIA DAS RODOVIAS DO ESTADO DA BAHIA (PRO-RODOVIAS)	726.195.000,00	1.954.102.776,27
		BNDES / SERTÃO VIVO	252.000.000,71	1.702.102.775,56
		BANCO DO BRASIL / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E INTERURBANA, DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA, DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA E DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PROINFRA V	1.000.000.000,00	702.102.775,56
		BIRD / PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA, FASE II (PDRS II)	484.130.000,00	217.972.775,56
		CEF / PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINSA II	150.000.000,00	67.972.775,56
		AFD / PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE DA POPULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA	706.411.200,00	-638.438.424,44
		CEF / INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E DE LAURO DE FREITAS - NOVO PAC	616.000.000,00	-1.254.438.424,44
		BIRD / INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA PARA A SUPERAÇÃO DA FOME E DA POBREZA EM CONTEXTO URBANO NO ESTADO DA BAHIA (VIDA MELHOR URBANA)	580.956.000,00	-1.835.394.424,44
		BIRD / PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA (BAHIA SUSTENTÁVEL) - DPL	968.260.000,00	-2.803.654.424,44
		BID / PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO FISCAL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONECTIVIDADE - PROCONGES	2.420.650.000,00	-5.224.304.424,44
		CEF/PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	1.165.284.861,00	-6.389.589.285,44
		BIRD / REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	4.001.334.450,00	Não utiliza Espaço Fiscal

Notes:

1) Conforme a Secretaria do Tesouro Nacional - STN, Espaço Fiscal é o limite a contratar de operações de crédito para o Estado, Distrito Federal ou Município signatário do Programa de Ajuste Fiscal ou do Programa de Acompanhamento e Transparéncia Fiscal, de que tratam a Lei nº 9.496, de 21 de setembro de 1997, e a Lei Complementar nº 148, de 23 de novembro de 2014, respectivamente.

2) A definição, metodologia de aferição e regras de aplicação do Espaço Fiscal são regidas pela Portaria STN/MF nº 217, de 19 de fevereiro de 2024.

3) O Espaço Fiscal a Contratar é definido anualmente como percentual da Receita Corrente Líquida - RCL referente ao exercício financeiro anterior ao do cálculo, percentual este determinado conforme a classificação da Capacidade de Pagamento (CAPAG) do ente e o seu Nível de Endividamento (Dívida Consolidada / RCL). O Espaço Fiscal definido é válido apenas no exercício financeiro imediatamente subsequente e os montantes não utilizados serão cancelados ao final do exercício.

4) Para os Estados, Distrito Federal e Municípios com classificação da Capacidade de Pagamento "A" ou "B", o Espaço Fiscal a contratar em um exercício financeiro, definido conforme o item 1, é majorado em 1,0% da RCL para cada meta cumprida do Programa de Acompanhamento e Transparéncia Fiscal referente ao exercício financeiro anterior.

5) O consumo de Espaço Fiscal ocorre no momento do protocolo do Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL no Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios - SADIPEM.

6) Taxas de câmbio utilizadas na conversão de valores de operações de crédito em moeda estrangeira: R\$/USD\$ 4,8413 e R\$/EUR\$ 5,3516 (venda, média, de fechamento), no último dia útil do exercício anterior (29/12/2023).

7) O critério para o registro de operações neste quadro é a existência de Projeto de Lei Autorizativa.

8) Operação de crédito para financiamento do Programa PROINFRA IV, no valor de R\$ 1.600 milhões, foi contratada com o Banco Brasil S.A. em 05/06/2024, tendo utilizado espaço fiscal disponível para o exercício de 2023.

9) Operação de crédito a ser contratada com o Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF, no valor de US\$ 150 milhões, já autorizada pela STN, utilizou o espaço fiscal disponível para o exercício de 2023.

Bloco V – Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal

Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal – PAF 3

Quadro de Metas

Descrição	Exercício de 2022 (avaliação definitiva)			Exercício de 2023 (a ser avaliado)	
	Avaliação STN	Adimplência Programa	Bonificação Espaço Fiscal	Adimplência Programa	Bonificação Espaço Fiscal
Metas					
1 - Poupança Corrente (%)	82,91	< 95%	< 85%	< 95%	≤ 85%
2 - Liquidez (%)	4,51	< 100%	< 50%	< 100%	≤ 50%
3 - Despesa com Pessoal/Receita Corrente Líquida (RCL) (%)	46,09	≤ 60%	< 54%	≤ 57%	≤ 54%

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Notas:

(1) Em 19 de outubro de 2022, foi assinado o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal do Estado da Bahia, estabelecendo metas para o exercício de 2022, e estimativas para os exercícios de 2023 e 2024.

(2) Em 03 de outubro de 2023, a Secretaria do Tesouro Nacional - STN publicou a Nota Técnica SEI nº 2322/2023/MF, atestando o cumprimento das metas firmadas para o exercício de 2022.

(3) Em 24 de outubro de 2023, foi assinada a 1^a revisão do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal do Estado da Bahia, estabelecendo metas para o exercício de 2023, e estimativas para os exercícios de 2024 e 2025.

Bloco VI – Precatórios e RPVs

Execução do plano de pagamento de precatórios em regime especial – 2024

MÊS	DEVIDO	SITUAÇÃO	PAGAMENTOS					
			ORÇAMENTÁRIO	DEP.JUD-ENTE	DEP.JUD-PARTIC	DEP.JUDICIAIS	TOTAL PAGO	DIFERENÇA
JANEIRO	107.529.798,40	OK	58.551.769,60	27.513.565,46	21.464.463,34	48.978.028,80	107.529.798,40	0,00
FEVEREIRO	107.529.798,40	OK	69.099.356,98	10.238.301,66	28.192.139,76	38.430.441,42	107.529.798,40	0,00
MARÇO	107.529.798,40	OK	74.534.400,46	12.595.852,32	20.399.545,62	32.995.397,94	107.529.798,40	0,00
ABRIL	107.529.798,40	OK	66.785.926,18	13.742.473,58	27.001.398,64	40.743.872,22	107.529.798,40	0,00
MAIO	107.529.798,40	OK	70.586.473,82	12.331.686,02	24.611.638,56	36.943.324,58	107.529.798,40	0,00
JUNHO	107.529.798,40	OK	59.420.236,48	23.990.466,52	24.119.095,40	48.109.561,92	107.529.798,40	0,00
JULHO	107.529.798,40	OK	0,00	36.570.630,16	71.301.122,62	107.871.752,78	107.871.752,78	-341.954,38
AGOSTO	107.529.798,40	OK	63.186.647,32	23.787.346,36	20.213.850,34	44.001.196,70	107.187.844,02	341.954,38
SETEMBRO	107.529.798,40	OK	57.432.973,52	21.380.732,56	28.716.092,32	50.096.824,88	107.529.798,40	0,00
OUTUBRO	107.529.798,40	OK	56.858.978,76	25.941.502,88	24.729.316,76	50.670.819,64	107.529.798,40	0,00
NOVEMBRO	107.529.798,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529.798,40
DEZEMBRO	107.529.798,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529.798,40
TOTAL	1.290.357.580,78		576.456.763,10	208.092.557,52	290.748.663,36	498.841.220,88	1.075.297.983,98	215.059.596,79

Pagamento de RPVs no exercício

VALOR PAGO (R\$) X QUANTIDADE				
Mês	Valor Pago	Quantidade	Valor Acumulado	Quantidade Acumulada
janeiro	5.535.103,62	734	5.535.103,62	734
fevereiro	5.540.729,24	671	11.075.832,86	1405
março	15.206.095,39	1691	26.281.928,25	3096
abril	13.142.675,41	1610	39.424.603,66	4706
maio	7.540.361,60	1044	46.964.965,26	5750
junho	14.287.879,16	1675	61.252.844,42	7425
julho	14.753.663,96	2009	76.006.508,38	9434
agosto	14.674.673,81	2081	90.681.182,19	11515
setembro	15.361.550,85	1887	106.042.733,04	13402
outubro	12.805.019,40	1329	118.847.752,44	14731
Total	118.847.752,44	14731		



Pagamento de RPVs no exercício

VALOR PAGO (R\$) X QUANTIDADE - POR TRIBUNAL

Tribunal	TJ-BA		TRF-1		TRT-5		Total	
	Mês	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago
janeiro	5.231.342,23	682	20.760,17	8	283.001,22	44	5.535.103,62	734
fevereiro	4.801.181,16	597	37.351,90	9	702.196,18	65	5.540.729,24	671
março	13.119.248,72	1581	11.083,09	6	2.075.763,58	104	15.206.095,39	1691
abril	10.561.788,20	1327	31.291,45	12	2.549.595,76	271	13.142.675,41	1610
maio	7.097.544,34	980			442.817,26	64	7.540.361,60	1044
junho	12.784.118,96	1583	8.193,80	6	1.495.566,40	86	14.287.879,16	1675
julho	13.426.588,12	1863	5.816,37	4	1.321.259,47	142	14.753.663,96	2009
agosto	14.083.025,29	1995	3.142,51	3	588.506,01	83	14.674.673,81	2081
setembro	11.738.822,99	1653	15.532,90	3	3.607.194,96	231	15.361.550,85	1887
outubro	11.979.153,16	1237	4.911,99	3	820.954,25	89	12.805.019,40	1329
Total	104.822.813,17	13498	138.084,18	54	13.886.855,09	1179	118.847.752,44	14731