



**Governo do  
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

# Dívida Pública

## Relatório Bimestral

**Superintendência de Administração Financeira**  
**Diretoria do Tesouro**  
**Gerência da Dívida Pública**

**A b r i l - 2 0 2 4**

# 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 do Saldo Devedor (Operações Contratadas)
- Projeção do Saldo Devedor (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
- Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite
- Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios
- Perfil de Dispêndios
- Reflexo da Variação Cambial
- Ganho de Oportunidade por Leilão de Câmbio
- Execução Orçamentária

## **Bloco III – Operações de Crédito**

- Acompanhamento Operações Contratadas/Tramitação/Estudo
- Carteira Imobiliária com Cobertura do FCVS
- 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

R\$ mil

| Abril/2024                                                                |                   |                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Especificação                                                             | Contratado        | Liberado          | %           |
| <b><u>Externa</u></b>                                                     | <b>10.803.861</b> | <b>10.725.462</b> | <b>34%</b>  |
| BID                                                                       | 4.227.806         | 4.098.926         | 13%         |
| BIRD                                                                      | 6.452.252         | 6.500.399         | 20%         |
| FIDA                                                                      | 123.803           | 126.137           | 0%          |
| <b><u>Interna</u></b>                                                     | <b>12.766.477</b> | <b>12.571.342</b> | <b>40%</b>  |
| Tesouro Nacional <sup>(1)</sup>                                           | 5.936.466         | 5.936.466         | 19%         |
| Bancos Federais                                                           | 6.816.323         | 6.621.188         | 21%         |
| Outros <sup>(2)</sup>                                                     | 13.688            | 13.688            | 0%          |
| <b><u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> <sup>(3)</sup></b>             | <b>8.460.432</b>  | <b>8.460.432</b>  | <b>27%</b>  |
| <b>Dívida Consolidada ( DC )</b>                                          | <b>32.030.770</b> | <b>31.757.237</b> | <b>100%</b> |
| Deduções <sup>(4)</sup>                                                   | 15.606.957        | 15.606.957        |             |
| <b>Dívida Consolidada Líquida ( DCL )</b>                                 | <b>16.423.813</b> | <b>16.150.280</b> |             |
| Receita Corrente Líquida Ajustada ( RCL <sub>ajust</sub> ) <sup>(5)</sup> | 63.080.117        | 63.080.117        |             |
| DC / RCL                                                                  | 0,51              | 0,50              |             |
| DCL / RCL                                                                 | 0,26              | 0,26              |             |

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

<sup>(2)</sup> Inclui obrigações referentes a "DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS".

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

<sup>(4)</sup> Ativo Disponível, Haveres Financeiros, (-) Restos a Pagar Processados.

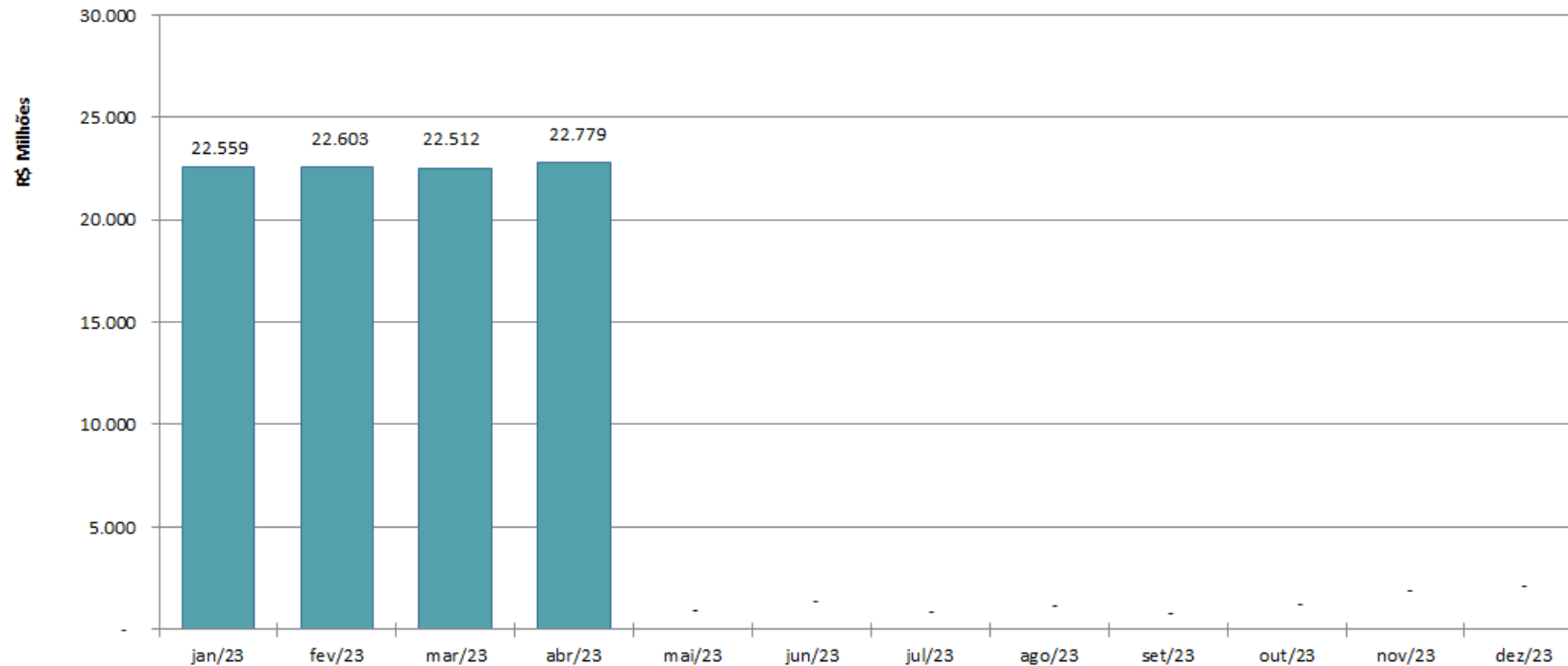
<sup>(5)</sup> A partir do exercício de 2020, o limite passou a ser calculado com base no conceito "Receita Corrente Líquida Ajustada", que exclui as transferências obrigatórias da União relativas a emendas parlamentares individuais.

<sup>(6)</sup> 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 apropriação.

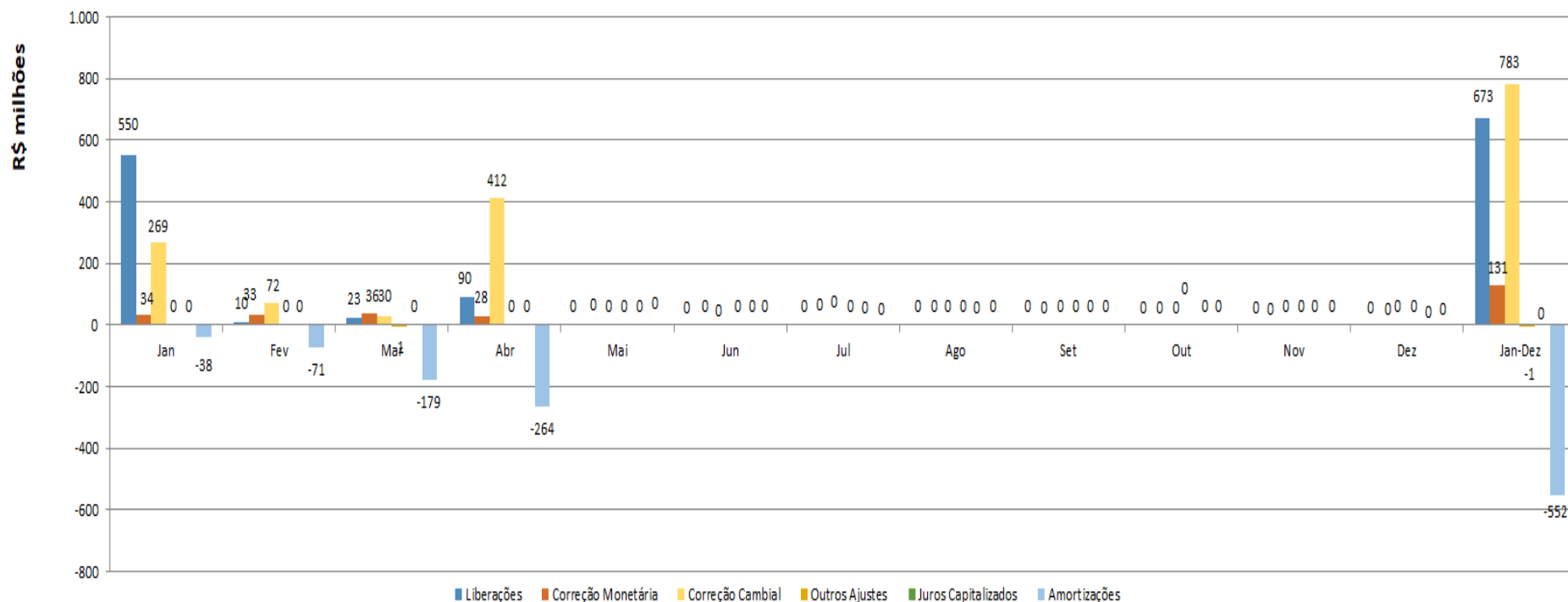
Operação de Crédito

|                                                 | Saldo Contratado    |                     |      | Saldo Liberado      |                   |       |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|-------------------|-------|
|                                                 | Moeda Origem        | Moeda Corrente      | %    | Moeda Origem        | Moeda Corrente    | %     |
| <b>Administração Direta</b>                     |                     |                     |      |                     |                   |       |
| <b>Externa</b>                                  |                     |                     |      |                     |                   |       |
| BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento   |                     |                     |      |                     |                   |       |
| BID / APL - 1738                                | 1.963.240.99000     | 10.153.536.29828    |      | 2.023.212,26        | 10.463.649,18     | 0,0   |
| BID / PROMOSFEZ II - 1727                       | 4.387.649,83000     | 22.692.047,3398     | 0,1  | 4.522.470,26        | 23.389,31168      | 0,1   |
| BID / PDA - 2295                                | 6.408.293,53000     | 33.142.412,47945    | 0,1  | 6.569.657,25        | 33.978.953,34     | 0,1   |
| BID / PROCONFIS I - 2081                        | 136.333.333,40000   | 705.088.733,6312    | 2,2  | 136.703.674,50      | 707.004.063,26    | 2,2   |
| BID / PROD NACIONAL 2912                        | 34.660.763,03000    | 180.292.594,37759   | 0,6  | 35.894.759,75       | 185.640.518,48    | 0,6   |
| BID / PROFISCO - 2914                           | 37.478.084,2000     | 193.832.259,49900   | 0,6  | 38.460.455,46       | 198.909.783,55    | 0,6   |
| BID / PROCONFIS II - 2841                       | 381.300.000,00000   | 1.972.007.340,00000 | 6,2  | 382.335.777,95      | 1.977.364.176,38  | 6,2   |
| BID / PROSUS - 3262                             | 134.740.954,19000   | 903.725.266,57984   | 2,8  | 176.200.448,09      | 911.270.477,42    | 2,9   |
| BID / PROFISCO - II-4970                        | 40.000.000,00000    | 206.372.000,00000   | 0,6  | 9.842.598,73        | 50.903.952,09     | 0,2   |
| BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento |                     |                     |      |                     |                   |       |
| BIRD / PRODUTIZ III - 7732                      | 18.498.000,00000    | 95.667.956,40000    | 0,3  | 18.640.067,17       | 96.402.699,41     | 0,3   |
| BIRD / SWAP - 79510                             | 40.548.452,01000    | 225.223.894,0532    | 0,7  | 43.664.243,17       | 225.822.732,82    | 0,7   |
| BIRD / PDPS - 84150                             | 136.775.732,51000   | 655.658.733,39522   | 2,0  | 127.112.817,03      | 657.402.067,10    | 2,1   |
| BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414                    | 325.600.000,00000   | 1.683.938.090,00000 | 5,3  | 328.266.277,44      | 1.697.727.533,68  | 5,3   |
| BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177                     | 557.760.000,00000   | 2.884.632.168,00000 | 9,0  | 562.327.392,22      | 2.908.244.807,08  | 9,2   |
| BIRD / PREMIAR II - 8580                        | 175.401.271,53020   | 907.140.296,09899   | 2,8  | 176.882.210,81      | 914.799.417,87    | 2,9   |
| FIDA - Fundo Internacional Desenvol. Agrícola   |                     |                     |      |                     |                   |       |
| FIDA / PRODECAR - 696                           | 607.826,12709       | 4142.882,09963      | 0,0  | 621.323,95          | 4.234.881,93      | 0,0   |
| FIDA / PRO SEMI-ÁRIDO-20000435                  | 17.555,92200000     | 119.659.885,87280   | 0,4  | 17.884.987,67       | 121.902.287,43    | 0,4   |
| <b>Interna</b>                                  |                     |                     |      |                     |                   |       |
| BANCO DO BRASIL S.A.                            |                     |                     |      |                     |                   |       |
| BB / PROGRAMA INVESTIMENTO                      | 267.563,51548576    | 1.393.784.989,38925 | 4,3  | 280.865.683,66      | 1.452.581.142,26  | 4,6   |
| BB / PROINFRA                                   | 134.448.224,07450   | 134.448.224,07450   | 0,4  | 138.657.615,79      | 1.235.657.615,79  | 0,4   |
| BB / PROINFRA III 2ª etapa                      | 1.272.000.000,00000 | 1.272.000.000,00000 | 4,0  | 1.275.975.405,67    | 1.275.975.405,67  | 4,0   |
| BB / PROINFRA III 1ª etapa                      | 204.000.000,00000   | 204.000.000,00000   | 0,6  | 212.324.482,94      | 212.324.482,94    | 0,7   |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A                 |                     |                     |      |                     |                   |       |
| BNB / PRODETUR II A                             | 2.070.159,25900     | 42.610.599,590      | 0,1  | 2.090.358,62        | 43.036.125,95     | 0,1   |
| BNB / PRODETUR II B                             | 3.023.769,22020     | 15.638.329,65303    | 0,0  | 3.053.273,33        | 10.810.916,70     | 0,0   |
| BNB / PRODETUR II C                             | 3.145.052,12720     | 16.265.580,9197     | 0,1  | 3.175.739,64        | 15.790.918,90     | 0,0   |
| BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento       |                     |                     |      |                     |                   |       |
| BNDIES / PROCOPA                                | 744.19.882,73441    | 744.19.882,73441    | 0,2  | 746.555.892,08      | 16.434.200,26     | 0,1   |
| BNDIES / PEF II - LEI 156                       | 146.579.174,90986   | 146.579.174,90986   | 0,5  | 146.598.464,43      | 1.472.565.965,63  | 4,6   |
| BNDIES / PRÓ-INVESTE - LEI 156                  | 1.247.456,417,78389 | 1.247.456,417,78389 | 3,9  | 1.250.911.609,13    | 74.655.892,08     | 0,2   |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         |                     |                     |      |                     |                   |       |
| CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA               | 1.989.149,39053     | 2.311.023.496,92    | 7,2  | 1.377.096,48        | 146.598.464,43    | 0,5   |
| Principais Juros Exceções                       |                     | 443.555.000,46540   | 0,1  | 1.250.911.609,13    | 1.250.911.609,13  | 3,9   |
|                                                 |                     |                     |      | 2.023.496,92        | 2.023.496,92      | 6,4   |
| CEF / LEI 12.589/12 - MURBANA I                 | 27.584.733,64818    | 622.032.161,77600   | 1,9  | 25.507.236,84       | 31.053.346,82     | 0,1   |
| CEF / LEI 12.589/12 - MURBANA II                | 18.351.001,7378     | 414.219.006,97759   | 1,3  | 17.808.150,08287    | 20.937.218,97     | 0,1   |
| CEF / LEI 12.814/13 - CAS                       | 4.975.876,09997     | 112.208.339,50681   | 0,3  | 3.575.651,12        | 38.709,29         | 0,0   |
| CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/LF                  | 7.774.000,64826     | 175.303.381,66038   | 0,5  | 5.943.038,29        | 573.184.878,35    | 1,8   |
| CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/SSA                 | 1.227.083,26481     | 27.670.117,28710    | 0,1  | 1.153.783,38        | 401.963.597,2721  | 1,3   |
| CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1            | 36.709.792,51843    | 828.699.383,59781   | 2,6  | 30.601.805,58       | 80.630.488,41     | 0,3   |
| CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156          | 41.204.381,98999    | 86.129.025,2109     | 0,3  | 41.358.898,42       | 134.014.741,83    | 0,4   |
| <b>OUTROS</b>                                   |                     |                     |      |                     |                   |       |
| PRÉ-CATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS               | 8.459.161.489,30000 | 8.459.161.489,30000 | 26,4 | 8.459.161.489,30000 | 26.017.665,37     | 0,1   |
| TESOURO NACIONAL                                |                     |                     |      |                     |                   |       |
| TN / LEI 9.496/97                               | 5.608.317.289,80220 | 5.935.354.337,66    | 18,5 | 5.608.317.289,80220 | 690.740.576,91    | 2,2   |
| TN / PARC/LEI 12.810/13 - PASEP                 | 54.064.400,22000    | 54.064.490,22000    | 0,2  | 54.064.400,22000    | 86.452.174,86     | 0,3   |
| TN / PARC/MP78/17 PREV FBN                      | 256.522.320,18000   | 256.522.320,18000   | 0,8  | 256.522.320,18000   | 306.659,20000     | 0,0   |
| TN / PARC/MP78/17 PREV PGN                      | 6.805.043,90000     | 6.805.043,90000     | 0,0  | 6.805.043,90000     | 8.459.161.489,30  | 26,6  |
| TN / PARC/MP78/17 PASEP/PGN                     | 3.766.724,81000     | 3.766.724,81000     | 0,0  | 3.766.724,81000     | 5.083.317.289,80  | 17,7  |
| TN / PARC/MP78/17 PASEP/REB                     | 5.571.809,46000     | 5.571.809,46000     | 0,0  | 5.571.809,46000     | 54.064.400,22     | 0,2   |
| TN / OUTROS PARC - INSS (SIT)                   | 306.659,20000       | 306.659,20000       | 0,0  | 306.659,20000       | 256.522.320,18    | 0,8   |
| <b>Administração Indireta</b>                   |                     |                     |      |                     |                   |       |
| <b>Interna</b>                                  |                     |                     |      |                     |                   |       |
| OUTROS                                          |                     |                     |      |                     |                   |       |
| DIFERENTE SIGARJO HABITACIONAL URBIS INDIRETA   | 13.687.976,00000    | 13.687.976,00000    | 0,0  | 13.687.976,00000    | 6.805.043,70      | 0,0   |
| PRÉ-CATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS INDIRETA      | 1.270.786,91000     | 1.270.786,91000     | 0,0  | 1.270.786,91000     | 3.766.724,81      | 0,0   |
| TESOURO NACIONAL                                |                     |                     |      |                     |                   |       |
| TN / PARC - PASEP                               | 542.770,14000       | 542.770,14000       | 0,0  | 542.770,14000       | 3.766.724,81      | 0,0   |
| TN / PARC - INSS                                | 569.148,26000       | 569.148,26000       | 0,0  | 569.148,26000       | 5.571.809,46      | 0,0   |
| TOTAL                                           | 32.030.770.130,25   | 16.070.681,37       | 0,1  | 46.840.465,25       | 306.659,20000     | 0,0   |
| Valores separados.                              |                     |                     |      |                     |                   |       |
| TOTAL                                           |                     | 16.070.681,37       | 0,1  | 16.070.681,37       | 8.459.161.489,30  | 26,6  |
|                                                 |                     | 14.958.762,97       | 0,0  | 14.958.762,97       | 5.935.354.337,66  | 18,7  |
|                                                 |                     | 13.687.976,00000    | 0,0  | 13.687.976,00000    | 5.083.317.289,80  | 17,7  |
|                                                 |                     | 1.270.786,91000     | 0,0  | 1.270.786,91000     | 54.064.400,22     | 0,2   |
|                                                 |                     | 1.111.918,40        | 0,0  | 1.111.918,40        | 256.522.320,18    | 0,8   |
|                                                 |                     | 542.770,14000       | 0,0  | 542.770,14000       | 6.805.043,70      | 0,0   |
|                                                 |                     | 569.148,26000       | 0,0  | 569.148,26000       | 3.766.724,81      | 0,0   |
|                                                 |                     |                     |      |                     | 5.571.809,46      | 0,0   |
|                                                 |                     |                     |      |                     | 306.659,20000     | 0,0   |
|                                                 |                     |                     |      |                     | 16.070.681,37     | 0,1   |
|                                                 |                     |                     |      |                     | 16.070.681,37     | 0,1   |
|                                                 |                     |                     |      |                     | 14.958.762,97     | 0,0   |
|                                                 |                     |                     |      |                     | 13.687.976,00000  | 0,0   |
|                                                 |                     |                     |      |                     | 1.270.786,91000   | 0,0   |
|                                                 |                     |                     |      |                     | 1.111.918,40      | 0,0   |
|                                                 |                     |                     |      |                     | 542.770,14000     | 0,0   |
|                                                 |                     |                     |      |                     | 569.148,26000     | 0,0   |
|                                                 |                     |                     |      |                     | 31.757.237.010,37 | 100,0 |

# Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



# Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



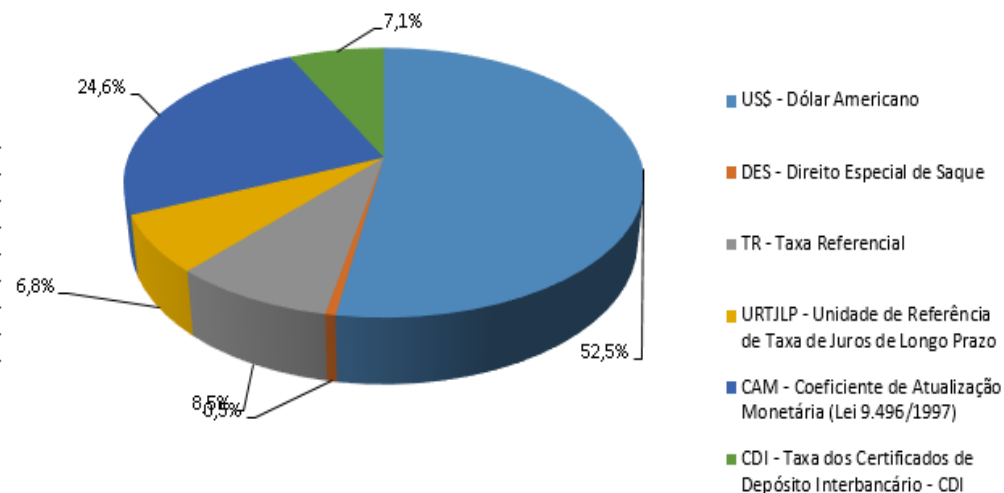
## Notas:

- 1) 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".
- 2) No mês de janeiro, a principal contrinuição para a variação da dívida contratual foram as liberações, destacando-se nestas o desembolso de aproximadamente R\$ 550 milhões referente à operação de crédito BB/PROINFRA III - 2ª Etapa.
- 3) A variação cambial (desvalorização do real em relação ao dólar americano) foi a principal causa da variação do estoque no mês de abril, implicando incorporação de aproximadamente R\$ 412 milhões.

# Composição do Saldo Devedor da Dívida Pública (Contratual)

Moeda / Índice em 30 de Abril 2024

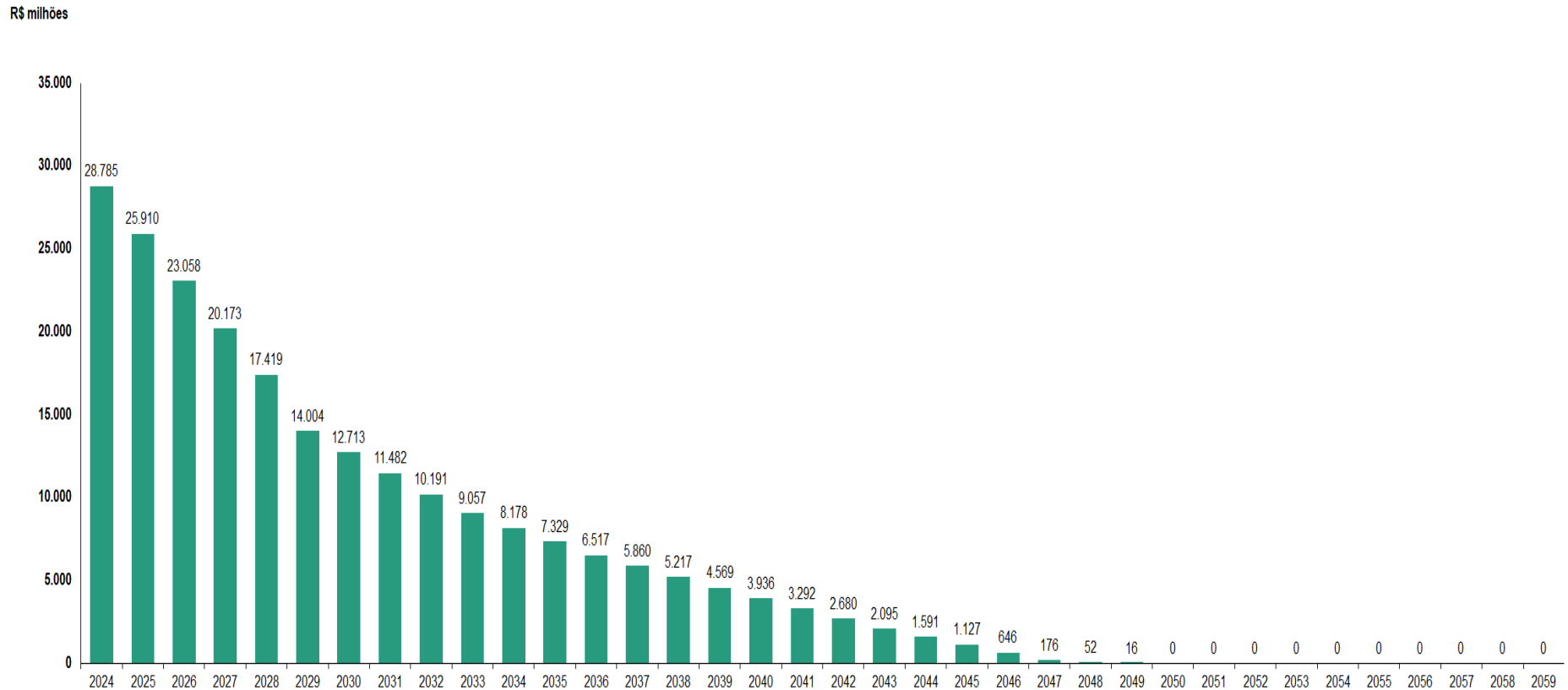
| Moeda / Índice                                                 | Saldo Devedor         | Porcentagem |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| US\$ - Dólar Americano                                         | 11.949.748.117        | 52,5%       |
| DES - Direito Especial de Saque                                | 123.782.704           | 0,5%        |
| TR - Taxa Referencial                                          | 1.931.749.069         | 8,5%        |
| URTJLP - Unidade de Referência de Taxa de Juros de Longo Prazo | 1.554.471.659         | 6,8%        |
| CAM - Coeficiente de Atualização Monetária (Lei 9.496/1997)    | 5.608.317.290         | 24,6%       |
| CDI - Taxa dos Certificados de Depósito Interbancário - CDI    | 1.610.448.224         | 7,1%        |
| <b>Total</b>                                                   | <b>22.778.517.064</b> | <b>100%</b> |



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".



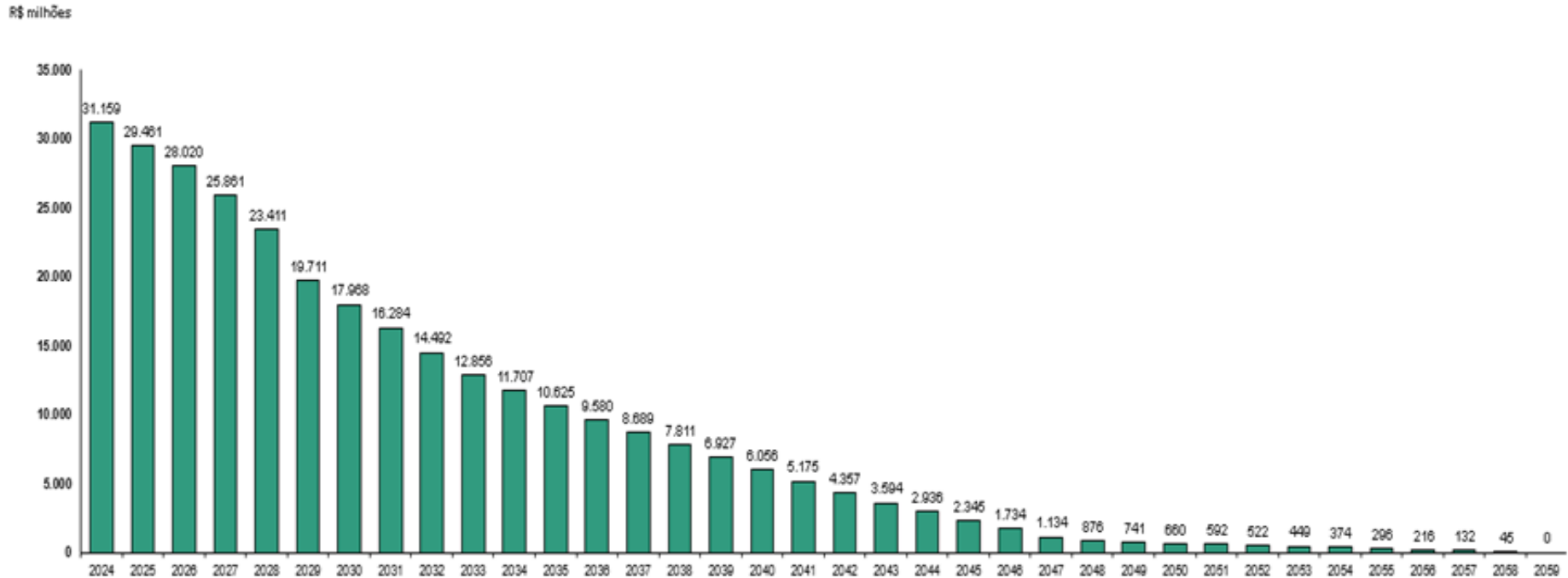
# Projeção do Saldo Devedor (Operações Contratadas)



Obs: Projeção a preços do último dia útil do exercício anterior encerrado.

Obs: A Projeção relativa ao saldo de dívidas que não contam com regra de amortização definida (parte dos parcelamentos da Administração Direta, parcelamentos da Administração Indireta, e Outras Dívidas) considera amortização integral no exercício em curso,

# Projeção do Saldo Devedor (Operações Contratadas + em Tramitação + em Estudo)



Obs: Projeção a preços do último dia útil do exercício anterior encerrado.

Obs: A Projeção relativa ao saldo de dívidas que não contam com regra de amortização definida (parte dos parcelamentos da Administração Direta, parcelamentos da Administração Indireta, e Outras Dívidas) considera amortização integral no exercício em curso.

## **Bloco II - Dispendios**



# Dispêndios com a Dívida Pública – Abril/2024

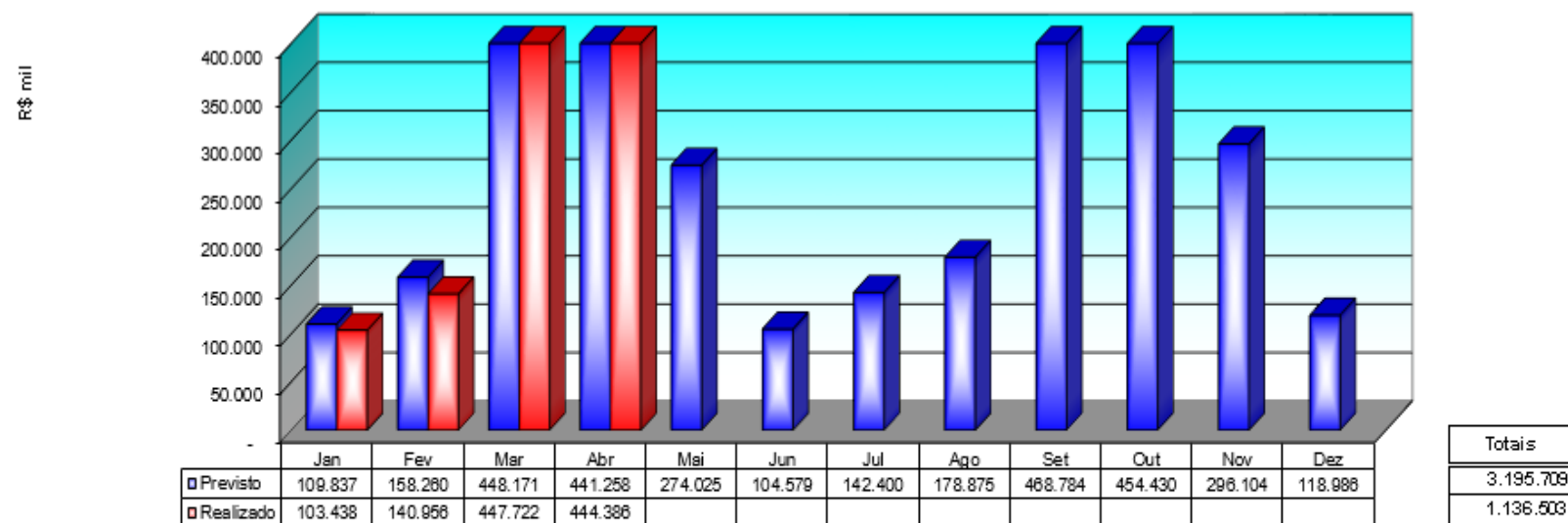
Em R\$ mil

| Especificação                     | 2022      | 2023      | 2024      |            |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
|                                   |           |           | Realizado | A Realizar | Total     |
|                                   |           |           |           |            |           |
| Externa                           | 989.076   | 1.484.778 | 723.790   | 761.152    | 1.484.941 |
| Interna                           | 962.431   | 1.551.649 | 412.713   | 1.321.316  | 1.734.029 |
| Contratos                         | 1.170.595 | 1.526.525 | 403.189   | 1.301.470  | 1.704.659 |
| Parcelamentos de Encargos Sociais | 39.769    | 25.124    | 9.524     | 19.845     | 29.370    |
| Total                             | 1.951.507 | 3.036.427 | 1.136.503 | 2.082.467  | 3.218.970 |

**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)



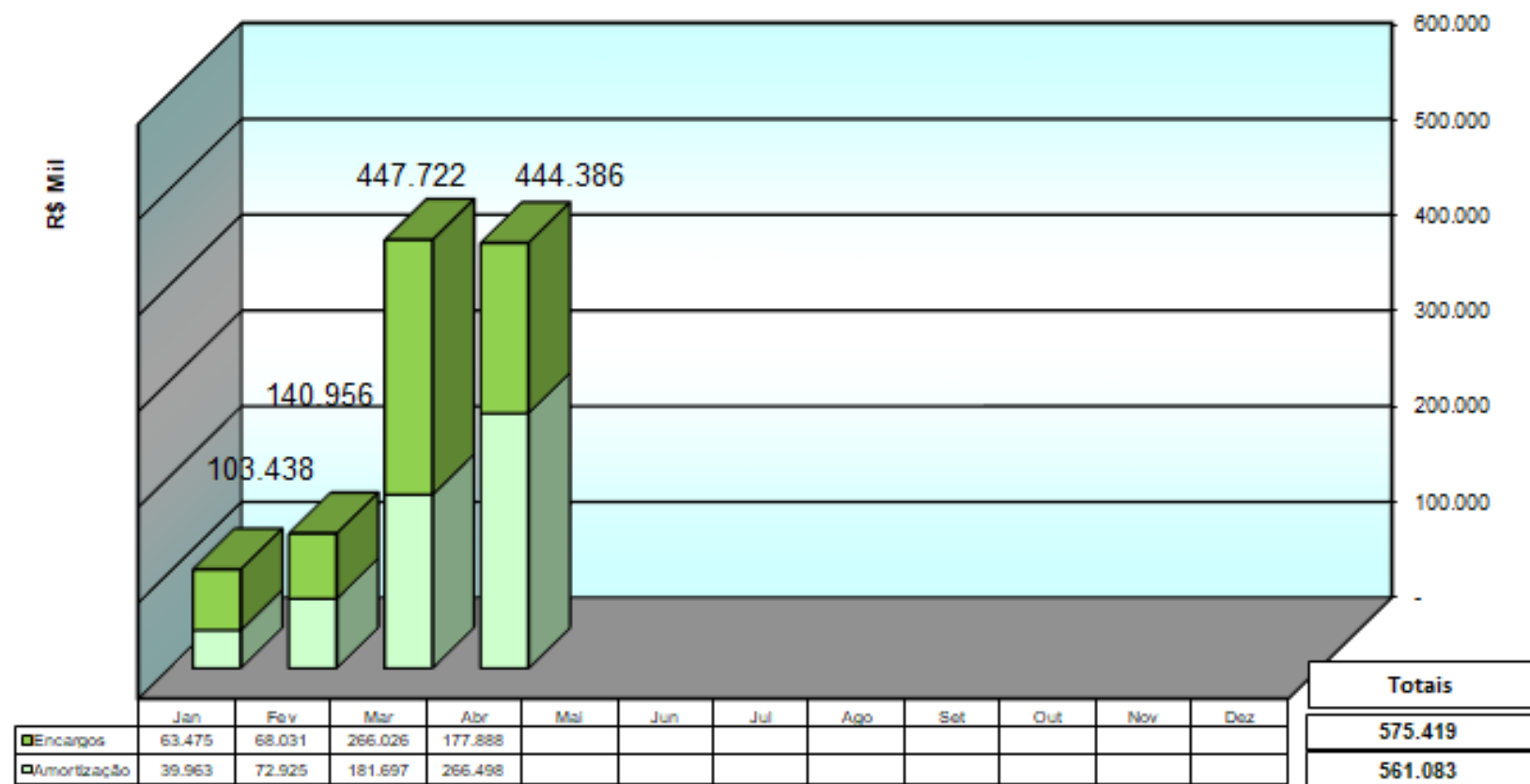
Fonte: SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

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                           | Em R\$ mil     |                 |                |                |                |               |                |                |                |                |                |               | Total                  |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------------|
|                                         | Janeiro        | Fevereiro       | Março          | Abril          | Maio           | Junho         | Julho          | Agosto         | Setembro       | Outubro        | Novembro       | Dezembro      |                        |
| <b>EXTERNA</b>                          | <b>0</b>       | <b>1.522</b>    | <b>359.382</b> | <b>362.885</b> | <b>39.046</b>  | <b>6.560</b>  | <b>0</b>       | <b>2.578</b>   | <b>366.341</b> | <b>360.481</b> | <b>36.569</b>  | <b>2.284</b>  | <b>1.389.382</b>       |
| <b>BID</b>                              | <b>0</b>       | <b>1.522</b>    | <b>29.740</b>  | <b>313.140</b> | <b>29.265</b>  | <b>2.324</b>  | <b>0</b>       | <b>2.578</b>   | <b>50.845</b>  | <b>311.152</b> | <b>28.890</b>  | <b>2.284</b>  | <b>771.741</b>         |
| BID/ PDA - 2295                         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 2.324         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2.284         | 4.608                  |
| BID / PROCONFIS I - 2081                | 0              | 0               | 0              | 94.500         | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 93.842         | 0              | 0             | 188.342                |
| BID/APL - 1738                          | 0              | 0               | 0              | 218.640        | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 217.310        | 0              | 0             | 435.950                |
| BID / PROCONFIS II - 2841               | 0              | 0               | 0              | 0              | 1.009          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 992            | 0             | 2.001                  |
| BID / PROD NACIONAL 2912                | 0              | 0               | 0              | 0              | 12.530         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 12.376         | 0             | 24.906                 |
| BID / PROFISCO -2914                    | 0              | 0               | 0              | 0              | 13.471         | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 13.305         | 0             | 26.776                 |
| BID / PROMOSEFAZ II - 1727              | 0              | 0               | 29.740         | 0              | 2.255          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 2.218          | 0             | 34.213                 |
| BID PROSUS- 3262                        | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 50.845         | 0              | 0              | 0             | 50.845                 |
| BID/PROFISCO II - 4970                  | 0              | 1.522           | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 2.578          | 0              | 0              | 0              | 0             | 4.100                  |
| <b>BIRD</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>181.377</b> | <b>49.745</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>315.496</b> | <b>49.329</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>595.947</b>         |
| BIRD / PRODUIR III - 7732               | 0              | 0               | 2.942          | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 6.176          | 0              | 0              | 0             | 9.119                  |
| BIRD / SWAP - 79510                     | 0              | 0               | 0              | 13.680         | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 13.653         | 0              | 0             | 27.332                 |
| BIRD / PREMAR II - 8580                 | 0              | 0               | 30.207         | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 48.763         | 0              | 0              | 0             | 78.970                 |
| BIRD / PDRS - 84150                     | 0              | 0               | 0              | 36.065         | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 35.677         | 0              | 0             | 71.742                 |
| BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177             | 0              | 0               | 0              | 93.720         | 0              | 0             | 0              | 0              | 168.494        | 0              | 0              | 0             | 262.214                |
| BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414            | 0              | 0               | 54.508         | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 92.062         | 0              | 0              | 0             | 146.570                |
| <b>OUTROS</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9.781</b>   | <b>4.235</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>7.679</b>   | <b>0</b>      | <b>21.695</b>          |
| FIDA / PRODECAR - 696                   | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 4.235         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 4.235                  |
| FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435          | 0              | 0               | 0              | 0              | 9.781          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 7.679          | 0             | 17.459                 |
| <b>INTERNA</b>                          | <b>103.438</b> | <b>139.435</b>  | <b>88.340</b>  | <b>82.259</b>  | <b>234.826</b> | <b>84.213</b> | <b>119.963</b> | <b>150.703</b> | <b>102.863</b> | <b>94.541</b>  | <b>245.616</b> | <b>94.588</b> | <b>1.540.786</b>       |
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                  | <b>33.899</b>  | <b>69.754</b>   | <b>11.920</b>  | <b>12.209</b>  | <b>164.679</b> | <b>13.247</b> | <b>50.247</b>  | <b>79.985</b>  | <b>24.185</b>  | <b>24.068</b>  | <b>174.292</b> | <b>23.257</b> | <b>681.743</b>         |
| BB / PROGRAMA INVESTIMENTO              | 0              | 0               | 0              | 0              | 152.470        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 149.175        | 0             | 301.645                |
| BB / PROINFRA                           | 0              | 57.642          | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 54.484         | 0              | 0              | 0              | 0             | 112.125                |
| BB / PROINFRA III 2ª etapa              | 6.375          | 12.113          | 11.920         | 12.209         | 12.209         | 13.247        | 23.817         | 25.502         | 24.185         | 24.068         | 25.117         | 23.257        | 214.018                |
| BB / PROINFRA III 1ª etapa              | 27.524         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 26.430         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 53.954                 |
| BB/ Proinfra IV                         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0                      |
| <b>BANCO DO NORDESTE</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>7.164</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>7.523</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>14.687</b>          |
| BNB / PRODETUR II A                     | 0              | 0               | 1.800          | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 1.890          | 0              | 0              | 0             | 3.690                  |
| BNB / PRODETUR II B                     | 0              | 0               | 2.629          | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 2.761          | 0              | 0              | 0             | 5.390                  |
| BNB / PRODETUR II C                     | 0              | 0               | 2.735          | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 2.872          | 0              | 0              | 0             | 5.607                  |
| <b>BNDES</b>                            | <b>18.122</b>  | <b>18.074</b>   | <b>17.453</b>  | <b>17.979</b>  | <b>17.649</b>  | <b>18.338</b> | <b>16.995</b>  | <b>17.720</b>  | <b>17.913</b>  | <b>17.089</b>  | <b>17.553</b>  | <b>17.472</b> | <b>212.357</b>         |
| BNDES / PEF II - LEI 156                | 2.589          | 2.580           | 2.514          | 2.562          | 2.526          | 2.538         | 2.500          | 2.518          | 2.508          | 2.471          | 2.488          | 2.452         | 30.245                 |
| BNDES / PROCOPA                         | 2.799          | 2.785           | 2.738          | 2.758          | 2.729          | 2.754         | 2.664          | 2.694          | 2.693          | 2.637          | 2.649          | 2.634         | 32.534                 |
| BNDES / PRÓ-INVEST- LEI 156             | 12.734         | 12.709          | 12.201         | 12.658         | 12.395         | 13.046        | 11.831         | 12.509         | 12.713         | 11.980         | 12.416         | 12.385        | 149.578                |
| <b>CAIXA</b>                            | <b>18.501</b>  | <b>18.502</b>   | <b>18.510</b>  | <b>18.633</b>  | <b>18.653</b>  | <b>18.550</b> | <b>18.429</b>  | <b>18.478</b>  | <b>18.485</b>  | <b>18.408</b>  | <b>18.554</b>  | <b>18.420</b> | <b>222.122</b>         |
| CEF / LEI 12.814/13 - CAS               | 904            | 904             | 903            | 921            | 941            | 954           | 953            | 952            | 951            | 950            | 952            | 948           | 11.231                 |
| CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II       | 3.334          | 3.336           | 3.335          | 3.335          | 3.337          | 3.335         | 3.334          | 3.332          | 3.331          | 3.330          | 3.345          | 3.327         | 40.010                 |
| CEF/LEI 12.589/12 - M URBANA I          | 4.782          | 4.784           | 4.783          | 4.782          | 4.785          | 4.749         | 4.747          | 4.745          | 4.743          | 4.741          | 4.763          | 4.737         | 57.142                 |
| CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF          | 1.544          | 1.544           | 1.543          | 1.582          | 1.601          | 1.558         | 1.557          | 1.555          | 1.554          | 1.553          | 1.567          | 1.550         | 18.709                 |
| CEF/LEI 12.814/13 -MAP 1 SSA            | 311            | 311             | 311            | 311            | 311            | 310           | 310            | 310            | 310            | 309            | 312            | 309           | 3.725                  |
| CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1      | 5.689          | 5.691           | 5.742          | 5.769          | 5.773          | 5.692         | 5.689          | 5.687          | 5.684          | 5.682          | 5.729          | 5.677         | 68.503                 |
| CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA          | 547            | 547             | 557            | 558            | 545            | 545           | 543            | 543            | 543            | 542            | 549            | 541           | 6.574                  |
| CEF /LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156   | 1.389          | 1.385           | 1.336          | 1.375          | 1.349          | 1.407         | 1.295          | 1.353          | 1.369          | 1.301          | 1.337          | 1.332         | 16.228                 |
| <b>TESOURO NACIONAL</b>                 | <b>32.916</b>  | <b>33.104</b>   | <b>33.294</b>  | <b>33.439</b>  | <b>33.845</b>  | <b>34.078</b> | <b>34.293</b>  | <b>34.519</b>  | <b>34.757</b>  | <b>34.976</b>  | <b>35.217</b>  | <b>35.439</b> | <b>409.876</b>         |
| TN /LEI 9.496/97                        | 30.556         | 30.728          | 30.906         | 31.038         | 31.421         | 31.639        | 31.838         | 32.049         | 32.271         | 32.474         | 32.699         | 32.905        | 380.522                |
| TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP      | 406            | 408             | 410            | 411            | 428            | 420           | 423            | 426            | 428            | 431            | 434            | 437           | 5.052                  |
| TN / MP 778 e 783/17                    | 1.955          | 1.968           | 1.978          | 1.989          | 2.006          | 2.019         | 2.032          | 2.045          | 2.058          | 2.071          | 2.084          | 2.098         | 24.302                 |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>103.438</b> | <b>140.956</b>  | <b>447.722</b> | <b>445.145</b> | <b>273.872</b> | <b>90.772</b> | <b>119.963</b> | <b>153.281</b> | <b>469.204</b> | <b>455.022</b> | <b>282.185</b> | <b>96.872</b> | <b>2.930.167,94012</b> |
| <b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2024)</b> | <b>27.519</b>  | <b>10.773,0</b> | <b>109.073</b> | <b>47.590</b>  | <b>15.042</b>  | <b>98</b>     |                |                |                |                |                |               | <b>210.094,90734</b>   |
| DISPÊNDIO LÍQUIDO 1                     | 75.919         | 130.183         | 338.649        | 397.555        | 258.830        | 90.675        | 119.963        | 153.281        | 469.204        | 455.022        | 282.185        | 96.872        | <b>2.720.073,03278</b> |
| Saldo de títulos CVS                    | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0                      |
| <b>PARCELAMENTOS</b>                    | <b>2.361</b>   | <b>2.375</b>    | <b>2.388</b>   | <b>2.401</b>   | <b>2.424</b>   | <b>2.439</b>  | <b>2.455</b>   | <b>2.471</b>   | <b>2.486</b>   | <b>2.502</b>   | <b>2.518</b>   | <b>2.534</b>  | <b>29.354</b>          |
| DISPÊNDIO LÍQUIDO 2                     | 73.558         | 127.808         | 336.262        | 395.154        | 256.406        | 88.236        | 117.509        | 150.811        | 466.717        | 452.520        | 279.667        | 94.337        | <b>2.690.719</b>       |

Nota : Cotação US\$ / R\$ 5,1718

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

210.095  
210.372  
2.690.719  
2.149.775  
2.690.996

# Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médias

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

Emissão : 20/05/2024 - 09:31:25  
SDP - Sistema da Dívida Pública

## Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios

Referência : Abril 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 | 16,08 |
| Juros Médios  | 3,30  | 2,80  | 1,05  | 1,05  | 2,64  | 6,51  | 6,53  |
| Fundada       |       |       |       |       |       |       |       |
| Prazo Médio   | 18,60 | 18,33 | 17,92 | 17,53 | 16,99 | 16,28 | 16,08 |
| Juros Médios  | 3,30  | 2,80  | 1,05  | 1,05  | 2,64  | 6,51  | 6,53  |
| Interna       |       |       |       |       |       |       |       |
| Prazo Médio   | 22,88 | 22,16 | 21,43 | 20,80 | 20,43 | 19,77 | 18,98 |
| Juros Médios  | 4,54  | 4,17  | 3,72  | 4,17  | 5,38  | 5,49  | 5,63  |
| Fundada       |       |       |       |       |       |       |       |
| Prazo Médio   | 22,88 | 22,16 | 21,43 | 20,80 | 20,43 | 19,77 | 18,98 |
| Juros Médios  | 4,54  | 4,17  | 3,72  | 4,17  | 5,38  | 5,49  | 5,63  |
| Dívida Total  |       |       |       |       |       |       |       |
| Prazo Médio   | 20,85 | 20,29 | 19,54 | 19,01 | 18,67 | 18,14 | 17,64 |
| Juros Médios  | 3,95  | 3,50  | 2,29  | 2,45  | 3,98  | 5,96  | 6,05  |

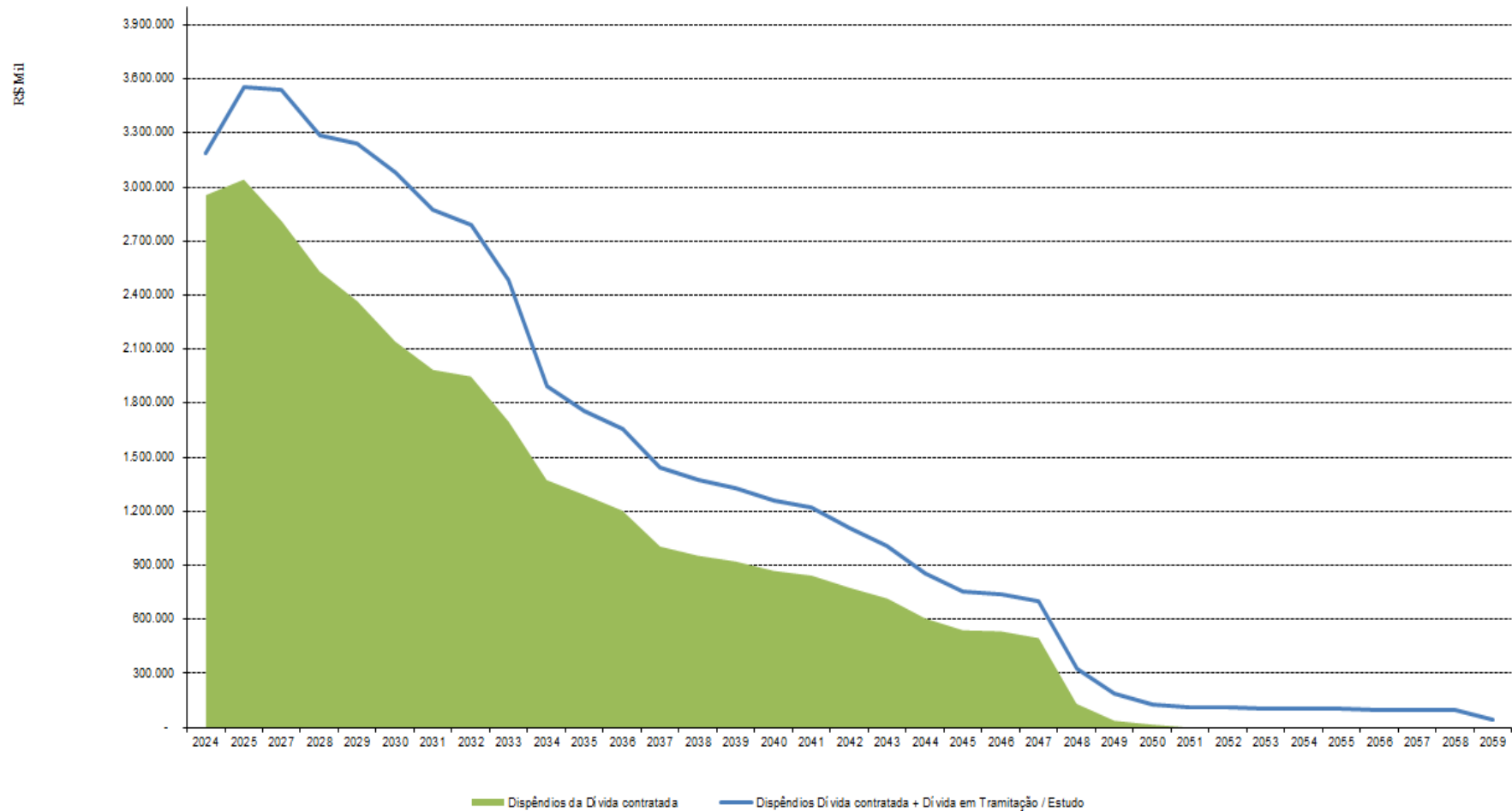
Critérios  
Situação : 1 - Consolidada

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

SDP\_evolucao\_prazo\_juros\_ipi



# Perfil de Dispendios



# Dispêndios Anuais Projetados

## Operações Contratadas

R\$ mil

| Ano          | Amortização       | Encargos          | Total             |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2024         | 1.462.174         | 1.493.879         | 2.956.053         |
| 2025         | 1.614.305         | 1.427.496         | 3.041.802         |
| 2026         | 1.607.373         | 1.305.851         | 2.913.225         |
| 2027         | 1.624.837         | 1.186.507         | 2.811.344         |
| 2028         | 1.464.277         | 1.068.252         | 2.532.529         |
| 2029         | 1.411.240         | 955.715           | 2.366.956         |
| 2030         | 1.290.985         | 851.964           | 2.142.949         |
| 2031         | 1.231.195         | 754.670           | 1.985.865         |
| 2032         | 1.291.279         | 657.754           | 1.949.033         |
| 2033         | 1.133.793         | 563.472           | 1.697.265         |
| 2034         | 878.809           | 495.411           | 1.374.221         |
| 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                 |
| <b>Total</b> | <b>23.188.235</b> | <b>13.529.990</b> | <b>36.718.225</b> |

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Valores a preços de 31.12.2023  
Situação em 30.04.2024

# Dispêndios Anuais Projetados

## Operações Contratadas, em Tramitação e em Estudo

| R\$ mil      |                   |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ano          | Amortização       | Encargos          | Total             |
| 2024         | 1.462.174         | 1.726.709         | 3.188.883         |
| 2025         | 1.827.535         | 1.730.560         | 3.558.096         |
| 2026         | 1.862.011         | 1.686.455         | 3.548.467         |
| 2027         | 1.899.614         | 1.642.078         | 3.541.692         |
| 2028         | 1.740.024         | 1.548.319         | 3.288.344         |
| 2029         | 1.812.054         | 1.432.673         | 3.244.727         |
| 2030         | 1.790.121         | 1.288.854         | 3.078.975         |
| 2031         | 1.731.410         | 1.143.170         | 2.874.580         |
| 2032         | 1.792.342         | 999.169           | 2.791.511         |
| 2033         | 1.635.518         | 852.356           | 2.487.874         |
| 2034         | 1.149.346         | 744.656           | 1.894.002         |
| 2035         | 1.081.935         | 674.802           | 1.756.737         |
| 2036         | 1.045.272         | 610.005           | 1.655.277         |
| 2037         | 890.518           | 549.987           | 1.440.505         |
| 2038         | 878.372           | 496.495           | 1.374.867         |
| 2039         | 884.230           | 443.524           | 1.327.754         |
| 2040         | 870.319           | 391.482           | 1.261.801         |
| 2041         | 881.483           | 338.477           | 1.219.960         |
| 2042         | 817.564           | 286.575           | 1.104.139         |
| 2043         | 763.468           | 241.203           | 1.004.671         |
| 2044         | 657.949           | 198.936           | 856.885           |
| 2045         | 591.260           | 165.125           | 756.386           |
| 2046         | 610.937           | 132.337           | 743.273           |
| 2047         | 600.290           | 98.320            | 698.611           |
| 2048         | 257.049           | 70.488            | 327.537           |
| 2049         | 135.192           | 55.208            | 190.400           |
| 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            |
| <b>Total</b> | <b>30.409.254</b> | <b>19.806.640</b> | <b>50.215.894</b> |

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Valores a preços de 31.12.2023  
Situação em 30.04.2024

# Reflexos da Variação Cambial

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT /Gerência da Dívida Pública

R\$ 1,00

Emissão : 20/05/2024 - 09:33:18

SDP - Sistema da Dívida Pública

## Reflexos da Variação Cambial Pagamentos e Compensações em Dólar Abril de 2024

| MESES/<br>TIPO DE DÍVIDA | DEVIDO (U\$)   | PREVISTO (R\$)<br>(A) | REALIZADO (R\$)<br>(B) | GANHO / PERDA   |             |
|--------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|
|                          |                |                       |                        | C = (A) - (B)   | % (C) / (A) |
| <b>JANEIRO</b>           | -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      |
| <b>FEVEREIRO</b>         | 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)      |
| <b>MARÇO</b>             | 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)      |
| <b>ABRIL</b>             | 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)      |
| <b>TOTAL</b>             | 145.722.904,70 | 705.488.298,52        | 730.953.715,14         | (25.465.416,62) | (3,61)      |
| INTRALIMITE              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00            | 0,00        |
| EXTRALIMITE              | 145.722.904,70 | 705.488.298,52        | 730.953.715,14         | (25.465.416,62) | (3,61)      |

Fonte: SAF/DEPAT / GEPUB

Notas:

(1) Previsto calculado 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\_cambialrpt

# Economia Gerada com os Leilões de Cambio

## Posição: 30/04/24

| R\$ 1                                  |     |     |        |         |     |     |     |     |     |     |     |     | ACUMULADO |
|----------------------------------------|-----|-----|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| CONTRATO                               | JAN | FEV | MAR    | ABR     | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | 2024      |
| BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)         |     |     |        |         |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| BID 2081/OC-BR (PROCONFIS I)           |     |     |        | 28.014  |     |     |     |     |     |     |     |     | 28.014    |
| BID 2295/OC-BR (PDA)                   |     |     |        |         |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)          |     |     |        | 64.814  |     |     |     |     |     |     |     |     | 64.814    |
| BID 2914/OC-BR (PROFISCO)              |     |     |        |         |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)     |     |     |        |         |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| BID 3262/OC-BR (PROSUS)                |     |     | 10.997 |         |     |     |     |     |     |     |     |     | 10.997    |
| BID 1738/OC-BR (APL)                   |     |     |        |         |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| BIRD 7411-0 BR (PREMAR I)              |     |     |        |         |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I) |     |     | 1.354  |         |     |     |     |     |     |     |     |     | 1.354     |
| BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)             |     |     |        | 4.055   |     |     |     |     |     |     |     |     | 4.055     |
| BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)              |     |     | 36.593 |         |     |     |     |     |     |     |     |     | 36.593    |
| BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)             |     |     | 19.977 |         |     |     |     |     |     |     |     |     | 19.977    |
| BIRD 84150 (PDRS)                      |     |     |        | 10.691  |     |     |     |     |     |     |     |     | 10.691    |
| FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)           |     |     |        |         |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| FIDA 696-BR (PRODECAR)                 |     |     |        |         |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| BID PROFISCO II                        |     |     |        |         |     |     |     |     |     |     |     |     | -         |
| BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)             |     |     | 10.574 |         |     |     |     |     |     |     |     |     | 10.574    |
| TOTAL                                  | 0   | 0   | 79.495 | 107.575 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 187.070   |

### GANHO OBTIDO

|                 |   |   |        |         |   |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-----------------|---|---|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| BANCO DO BRASIL | 0 | 0 | 79.495 | 107.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 187.070 |
| BANCO SANTANDER | 0 | 0 | 0      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |

### Notas:

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

# Execução Orçamentária – Abril/2024

R\$ 1,00

|                       | Elemento/Fonte      | Dotação Anual           | Supl. / Acumulado     | Dotação Atual           | Valores Empenhados    |                       | Valores Pagos         |                       | Saldo de Dotação ( A - B ) | Pagamentos de MAIO    | Saldo Final             |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                       |                     |                         |                       |                         | no mês                | até mês ( B )         | no mês                | até mês               |                            |                       |                         |
| <b>Adm. Direta</b>    |                     | <b>2.060.528.000,00</b> | <b>-25.000.000,00</b> | <b>2.189.573.420,00</b> | <b>394.395.611,53</b> | <b>595.761.687,64</b> | <b>394.395.611,53</b> | <b>595.761.687,64</b> | <b>1.257.550.049,91</b>    | <b>168.244.194,34</b> | <b>1.089.305.855,57</b> |
|                       |                     |                         |                       |                         |                       | 0                     |                       | 0                     |                            |                       |                         |
| <b>DÍVIDA EXTERNA</b> |                     | <b>1.021.068.378,00</b> | <b>154.045.420,00</b> | <b>1.175.113.798,00</b> | <b>315.295.692,49</b> | <b>566.894.103,57</b> | <b>315.295.692,49</b> | <b>566.894.103,57</b> | <b>608.219.694,44</b>      | <b>39.236.748,71</b>  | <b>568.982.945,73</b>   |
| Principal             | 4690.71 - 1.500.100 | 660.349.000,00          | 39.348.000            | 699.697.000,00          | 238.055.625,58        | 386.321.069,88        | 238.055.625,58        | 386.321.069,88        | 313.375.930,12             | 22.440.079,24         | 290.935.850,88          |
| Juros                 | 3290.21 - 1.500.100 | 0,00                    | 114.697.420           | 114.697.420,00          | 0,00                  | 78.247.439,49         | 0,00                  | 78.247.439,49         | 36.449.980,51              | 0,00                  | 36.449.980,51           |
| Juros                 | 3290.21 - 1.501.100 | 332.217.378,00          |                       | 332.217.378,00          | 77.240.066,91         | 102.235.615,69        | 77.240.066,91         | 102.235.615,69        | 229.981.762,31             | 16.796.669,48         | 213.185.092,83          |
| Outros encargos       | 3290.22 - 1.500.100 | 16.354.000,00           |                       | 16.354.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 16.354.000,00              | 0,00                  | 16.354.000,00           |
| Outros encargos       | 3290.22 - 1.501.100 | 12.148.000,00           |                       | 12.148.000,00           | 0,00                  | 89.978,50             | 0,00                  | 89.978,50             | 12.058.021,50              | 0,00                  | 12.058.021,50           |
|                       |                     |                         |                       |                         |                       | 0,00                  |                       | 0,00                  |                            |                       |                         |
| <b>DÍVIDA INTERNA</b> |                     | <b>1.039.459.622,00</b> | <b>-25.000.000,00</b> | <b>1.014.459.622,00</b> | <b>79.099.919,04</b>  | <b>365.129.266,53</b> | <b>79.099.919,04</b>  | <b>365.129.266,53</b> | <b>649.330.355,47</b>      | <b>129.007.445,63</b> | <b>520.322.909,84</b>   |
| <b>FONTE 100</b>      |                     | <b>1.039.459.622,00</b> | <b>-25.000.000,00</b> | <b>1.014.459.622,00</b> | <b>79.099.919,04</b>  | <b>365.129.266,53</b> | <b>79.099.919,04</b>  | <b>365.129.266,53</b> | <b>649.330.355,47</b>      | <b>129.007.445,63</b> | <b>520.322.909,84</b>   |
| Principal             | 4690.71 - 1.500.100 | 490.194.747,00          | -130.000.000,00       | 360.194.747,00          | 26.041.938,42         | 165.237.964,28        | 26.041.938,42         | 165.237.964,28        | 194.956.782,72             | 95.425.652,61         | 99.531.130,11           |
| Juros                 | 3290.21 - 1.500.100 | 223.609.000,00          | 105.000.000,00        | 328.609.000,00          | 48.763.566,42         | 185.017.991,12        | 48.763.566,42         | 185.017.991,12        | 143.591.008,88             | 16.796.669,48         | 126.794.339,40          |
| Juros                 | 3290.21 - 1.501.100 | 252.007.875,00          |                       | 252.007.875,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 252.007.875,00             | 0,00                  | 252.007.875,00          |
| Outros encargos       | 3290.22 - 1.500.100 | 42.258.000,00           |                       | 42.258.000,00           | 4.294.414,20          | 14.873.311,13         | 4.294.414,20          | 14.873.311,13         | 27.384.688,87              | 16.785.123,54         | 10.599.565,33           |
| Outros encargos       | 3290.22 - 1.501.100 | 31.390.000,00           |                       | 31.390.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 31.390.000,00              | 0,00                  | 31.390.000,00           |
| <b>SUB TOTAL 1</b>    |                     | <b>2.060.528.000,00</b> | <b>129.045.420,00</b> | <b>2.189.573.420,00</b> | <b>394.395.611,53</b> | <b>932.023.370,10</b> | <b>394.395.611,53</b> | <b>932.023.370,10</b> | <b>1.257.550.049,91</b>    | <b>168.244.194,34</b> | <b>1.089.305.855,57</b> |

| Serviço da Dívida a pagar | Elemento/ Fonte | Empenhado 2023 ( H )    | Valores Pagos         |                         | Saldo Empenhado 2022 ( H - I ) FINAL |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                           |                 |                         | no mês                | até mês ( I )           |                                      |
|                           |                 | <b>210.371.726,32</b>   | <b>47.589.707,54</b>  | <b>194.955.067,94</b>   | <b>15.416.658,38</b>                 |
| Juros Externa             | 3290.21 -100    | 159.269.193,69          | 47.589.707,54         | 156.565.427,22          | 2.703.766,47                         |
| Outros encargos Externa   | 3290.22 -100    | 329.972,49              | 0,00                  | 329.972,49              | 0,00                                 |
| Juros Interna             | 3290.21 -100    | 45.894.087,45           | 0,00                  | 35.216.829,33           | 10.677.258,12                        |
| Outros encargos Interna   | 3290.22 - 100   | 4.878.472,69            | 0,00                  | 2.842.838,90            | 2.035.633,79                         |
| <b>SUB TOTAL 2</b>        |                 | <b>210.371.726,32</b>   | <b>47.589.707,54</b>  | <b>194.955.067,94</b>   | <b>15.416.658,38</b>                 |
| <b>TOTAL</b>              |                 | <b>1.142.395.096,42</b> | <b>441.985.319,07</b> | <b>1.126.978.438,04</b> | <b>1.089.305.855,57</b>              |

## **Bloco III - Operações de Crédito**

---

---

# Operações de crédito contratadas

Posição: 30/04/2024

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





# Operações de crédito em tramitação

Posição: 30/04/2024

| Projeto                                                                                                                                                                                                                  | Em milhões |       | Agente Financeiro          | Órgão Executor            | Onde Está | Próximos Passos                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA<br/>- PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA</b>                                                                                                                              | US\$       | 150   | CAF                        | SEINFRA                   | STN       | PGFN-->Secretário Executivo da Fazenda-->Presidência da República-->Senado Federal-->PGFN-->Secretário Executivo da Fazenda autoriza a assinatura do contrato-->Assinar contrato |
| <b>INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL<br/>E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS<br/>ÁREAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA,<br/>INFRAESTRUTURA HÍDRICA, MOBILIDADE URBANA, E<br/>FORTALECIMENTO DE FUNDO GARANTIDOR</b> | R\$        | 1.600 | BANCO DO BRASIL<br>S/A     | SEINFRA, SEDUR e<br>SEFAZ | STN       | PGFN-->Secretário Executivo da Fazenda autoriza a assinatura do contrato-->Assinar contrato                                                                                      |
| <b>PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA,<br/>INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRUTURA<br/>VIÁRIA (FINISA)</b>                                                                                                           | R\$        | 400   | CAIXA ECONÔMICA<br>FEDERAL | SEINFRA                   | STN       | PGFN-->Secretário Executivo da Fazenda autoriza a assinatura do contrato-->Assinar contrato                                                                                      |
| <b>TOTAIS A CONTRATAR</b>                                                                                                                                                                                                | R\$        | 2.000 |                            |                           |           |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                          | USD\$      | 150   |                            |                           |           |                                                                                                                                                                                  |

Nota:

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.

2. A STN encaminhou o Ofício SEI Nº 16506/2023/ME, em 19/05/2023, informando que o Processo 17944.102176/2023-42 (PVL 02.000882/2023-98) relativo à operação de crédito externo com a CAF foi restituído ao Estado com o status "em retificação pelo interessado". Após a conclusão das negociações contratuais, será necessário atualizar o referido processo no SADIPEM e enviar novamente à STN.

# Operações de crédito em estudo

Posição: 30/04/2024

| Projeto                                                                                                                 | Moeda | Valor em milhões        | Agente Financeiro                               | Órgão Executor               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA (PDRS) - FASE II                                        | US\$  | 100                     | BIRD                                            | CAR e SDR                    |
| PRÓ-RODOVIAS                                                                                                            | US\$  | 150                     | BIRD                                            | SEINFRA                      |
| PRÓSEMIÁRIDO/MATA ATLÂNTICA                                                                                             | US\$  | 100                     | BID                                             | CAR                          |
| PRÓSEMIÁRIDO/MATA ATLÂNTICA                                                                                             | US\$  | 18                      | FIDA                                            | CAR                          |
| PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE, SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS                                                             | EUR   | 132                     | AFD                                             | SEPLAN, SESAB, CERB e INEMA. |
| PROSUS II                                                                                                               | US\$  | 150                     | BID                                             | SESAB                        |
| BAHIA MAIS DIGITAL                                                                                                      | US\$  | 42                      | BID                                             | SAEB                         |
| INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA              | R\$   | 400                     | A contratar com Instituição financeira nacional | SSP                          |
| VIDA MELHOR URBANA: Inclusão Socioprodutiva para a superação da Fome e da Pobreza em contexto Urbano no Estado da Bahia | US\$  | 120                     | BIRD                                            | SEADES                       |
| PRECATÓRIOS                                                                                                             | US\$  | Ainda sem definir valor | BID                                             | SEFAZ                        |
| TOTAL 1                                                                                                                 | R\$   | 400                     |                                                 |                              |
| TOTAL 2                                                                                                                 | US\$  | 680                     |                                                 |                              |
| 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 : 24/05/2024 - 15:07:07  
SDP - Sistema da Dívida Pública

## Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Referência : 30/04/2024

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                   |
| <b>Externa</b>                                        |                    |                                      |                  | <b>406.481.026,76</b>   |                  | <b>249.755.422,73</b>   |                 | <b>156.725.604,03</b> |
| <b>BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento</b>  |                    |                                      |                  | <b>206.872.000,00</b>   |                  | <b>50.166.460,00</b>    |                 | <b>156.705.540,00</b> |
| BID / PROFISCO - II-4970                              | 19/04/2022         | 090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.  | 40.000.000,00    | 206.872.000,00          | 9.700.000,00     | 50.166.460,00           | 30.300.000,00   | 156.705.540,00        |
| <b>FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola</b> |                    |                                      |                  | <b>199.609.026,76</b>   |                  | <b>199.588.962,73</b>   |                 | <b>20.064,03</b>      |
| FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435                        | 20/08/2014         | 138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE  | 29.285.791,57    | 199.609.026,76          | 29.282.847,86    | 199.588.962,73          | 2.943,71        | 20.064,03             |
| <b>Interna</b>                                        |                    |                                      |                  | <b>3.873.592.646,62</b> |                  | <b>3.579.904.931,07</b> |                 | <b>293.687.715,56</b> |
| <b>BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento</b>      |                    |                                      |                  | <b>1.319.804.234,65</b> |                  | <b>1.319.693.627,32</b> |                 | <b>110.607,33</b>     |
| 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            |
| <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                        |                    |                                      |                  | <b>2.553.788.411,97</b> |                  | <b>2.260.211.303,75</b> |                 | <b>293.577.108,22</b> |
| CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF                        | 12/09/2013         | 035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA | 8.675.911,39     | 195.831.713,98          | 6.819.743,56     | 153.934.498,65          | 1.856.167,83    | 41.897.215,33         |
| CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA                     | 18/06/2008         | 035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA | 2.679.812,83     | 60.488.439,32           | 2.062.610,10     | 46.557.007,36           | 617.202,73      | 13.931.431,96         |
| CEF / LEI 12.589/12 - M URBANAI                       | 15/10/2013         | 035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA | 29.091.642,40    | 656.653.340,19          | 26.912.424,30    | 607.464.269,84          | 2.179.218,10    | 49.189.070,36         |
| CEF / LEI 12.589/12 M URBANAI                         | 06/11/2013         | 035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA | 19.376.601,79    | 437.366.516,23          | 18.762.702,89    | 423.509.658,13          | 613.898,90      | 13.856.858,10         |
| CEF / LEI 12.814/13 - CAS                             | 21/01/2014         | 035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA | 5.571.866,07     | 125.767.545,74          | 4.156.392,42     | 93.817.630,87           | 1.415.473,65    | 31.949.914,87         |
| CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA                       | 05/09/2013         | 035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA | 1.414.503,41     | 31.928.014,88           | 1.336.221,45     | 30.161.043,02           | 78.281,96       | 1.766.971,86          |
| CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1                  | 26/04/2016         | 035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA | 37.722.720,66    | 851.473.085,77          | 31.489.778,64    | 710.783.806,65          | 6.232.942,02    | 140.689.279,12        |
| CEF / LEI 8.211/02 MOR/SAN                            | 03/07/2002         | 035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA | 8.607.155,16     | 194.279.755,84          | 8.594.025,26     | 193.983.389,22          | 13.129,90       | 296.366,63            |
| <b>Total</b>                                          |                    |                                      |                  | <b>4.280.073.673,39</b> |                  | <b>3.829.660.353,80</b> |                 | <b>450.413.319,59</b> |

SDP\_fase\_desembolso.rpt

# Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

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

Emissão : 24/05/2024 - 15:21:29  
SDP - Sistema da Dívida Pública

## Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

| Referência : Abril de 2024                 |         |           |        |        |      |       |       |        |          |         |          |          | Em Valores R\$ mil |
|--------------------------------------------|---------|-----------|--------|--------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|--------------------|
| Operação de Crédito                        | Janeiro | Fevereiro | Março  | Abril  | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total              |
| Administração Direta                       | 549.695 | 10.289    | 23.277 | 89.556 | 0    | 0     | 0     | 0      | 0        | 0       | 0        | 0        | 672.817            |
| Externa                                    | 0       | 0         | 17.343 | 0      | 0    | 0     | 0     | 0      | 0        | 0       | 0        | 0        | 17.343             |
| BID / PROFISCO - II-4970                   | 0       | 0         | 17.343 | 0      | 0    | 0     | 0     | 0      | 0        | 0       | 0        | 0        | 17.343             |
| Interna                                    | 549.695 | 10.289    | 5.934  | 89.556 | 0    | 0     | 0     | 0      | 0        | 0       | 0        | 0        | 655.474            |
| CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA          | 0       | 717       | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     | 0      | 0        | 0       | 0        | 0        | 717                |
| CEF / LEI 12.814/13 - CAS                  | 0       | 0         | 0      | 3.251  | 0    | 0     | 0     | 0      | 0        | 0       | 0        | 0        | 3.251              |
| CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF             | 0       | 0         | 5.934  | 0      | 0    | 0     | 0     | 0      | 0        | 0       | 0        | 0        | 5.934              |
| CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1       | 0       | 9.572     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     | 0      | 0        | 0       | 0        | 0        | 9.572              |
| BB / PROINFRA III 2ª etapa                 | 549.695 | 0         | 0      | 86.305 | 0    | 0     | 0     | 0      | 0        | 0       | 0        | 0        | 636.000            |
| Liberações Rec - Independente exec. orçam. | 0       | 0         | -1.071 | 0      | 0    | 0     | 0     | 0      | 0        | 0       | 0        | 0        | -1.071             |
| Interna                                    | 0       | 0         | -1.071 | 0      | 0    | 0     | 0     | 0      | 0        | 0       | 0        | 0        | -1.071             |
| CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF             | 0       | 0         | -1.071 | 0      | 0    | 0     | 0     | 0      | 0        | 0       | 0        | 0        | -1.071             |

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

Projeto: 309AC024

Em R\$ mil

| PROGRAMAS                                                                                                                                                                                           | INTERNA   |         |         | EXTERNA |           |           |           |         |         |        |        | TOTAL     |           |           |           |         |         |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                     | 2024      | 2025    | 2026    | 2024    | 2025      | 2026      | 2027      | 2028    | 2029    | 2030   | 2031   | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028    | 2029    | 2030   | 2031   |
| 1) VIVER MELHOR<br>CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07                                                                                                                         | 14.616    | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 14.616    | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                                                                                                                                                                                     | 14.616    | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 14.616    | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 2) PROJETO MOBILIDADE URBANA<br>CEF/MOBILIDADE URBANA I<br>CEF/MOBILIDADE URBANA II<br>CEFINETRO DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS                                   | 212.839   | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 212.839   | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                                                                                                                                                                                     | 49.078    | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 49.078    | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                                                                                                                                                                                     | 13.826    | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 13.826    | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                                                                                                                                                                                     | 149.935   | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 149.935   | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 3) PROSEMIÁRIDO<br>FIDA / PROSEMIÁRIDO                                                                                                                                                              | 0         | 0       | 0       | 19      | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 19        | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                                                                                                                                                                                     | 0         | 0       | 0       | 19      | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 19        | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 4) PROINVESTE<br>BNDES PRO INVESTE                                                                                                                                                                  | 111       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 111       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                                                                                                                                                                                     | 111       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 111       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS<br>CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS<br>CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR                                                                | 48.423    | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 48.423    | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                                                                                                                                                                                     | 46.660    | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 46.660    | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                                                                                                                                                                                     | 1.763     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 1.763     | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS<br>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      | 35.123    | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                                                                                                                                                                                     | 35.123    | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 35.123    | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 7) PROFISCO<br>BID / PROFISCO II                                                                                                                                                                    | 0         | 0       | 0       | 57.378  | 29.834    | 45.521    | 30.903    | 0       | 0       | 0      | 0      | 57.378    | 29.834    | 45.521    | 30.903    | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                                                                                                                                                                                     | 0         | 0       | 0       | 57.378  | 29.834    | 45.521    | 30.903    | 0       | 0       | 0      | 0      | 57.378    | 29.834    | 45.521    | 30.903    | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 8) PROINFRA<br>BB / PROINFRA III - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO)                                                                                                          | 636.000   | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 636.000   | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                                                                                                                                                                                     | 636.000   | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 636.000   | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 9) CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA<br>CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA | 0         | 0       | 0       | 254.168 | 217.859   | 145.239   | 54.465    | 54.465  | 0       | 0      | 0      | 254.168   | 217.859   | 145.239   | 54.465    | 54.465  | 0       | 0      | 0      |
|                                                                                                                                                                                                     | 0         | 0       | 0       | 254.168 | 217.859   | 145.239   | 54.465    | 54.465  | 0       | 0      | 0      | 254.168   | 217.859   | 145.239   | 54.465    | 54.465  | 0       | 0      | 0      |
| 11) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL<br>BB / PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL - PROINFRA IV                                                                     | 1.600.000 | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 1.600.000 | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                                                                                                                                                                                     | 1.600.000 | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 1.600.000 | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 10) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS<br>BIRD / PDRS - 2ª Etapa                                                                                                                             | 0         | 0       | 0       | 7.948   | 102.878   | 109.655   | 96.100    | 167.549 | 0       | 0      | 0      | 7.948     | 102.878   | 109.655   | 96.100    | 167.549 | 0       | 0      | 0      |
|                                                                                                                                                                                                     | 0         | 0       | 0       | 7.948   | 102.878   | 109.655   | 96.100    | 167.549 | 0       | 0      | 0      | 7.948     | 102.878   | 109.655   | 96.100    | 167.549 | 0       | 0      | 0      |
| 12) Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador<br>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      | 40.000    | 147.000   | 213.000   | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                                                                                                                                                                                     | 40.000    | 147.000 | 213.000 | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 40.000    | 147.000   | 213.000   | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 13) PROSUS<br>BID / PROSUS II                                                                                                                                                                       | 0         | 0       | 0       | 21.684  | 88.339    | 269.733   | 278.070   | 68.369  | 0       | 0      | 0      | 21.684    | 88.339    | 269.733   | 278.070   | 68.369  | 0       | 0      | 0      |
|                                                                                                                                                                                                     | 0         | 0       | 0       | 21.684  | 88.339    | 269.733   | 278.070   | 68.369  | 0       | 0      | 0      | 21.684    | 88.339    | 269.733   | 278.070   | 68.369  | 0       | 0      | 0      |
| 14) PRÓ-RODOVIAS<br>BIRD / PRÓ-RODOVIAS                                                                                                                                                             | 0         | 0       | 0       | 10.822  | 196.404   | 290.793   | 42.724    | 42.724  | 47.576  | 47.576 | 47.576 | 10.822    | 196.404   | 290.793   | 42.724    | 42.724  | 47.576  | 47.576 | 47.576 |
|                                                                                                                                                                                                     | 0         | 0       | 0       | 10.822  | 196.404   | 290.793   | 42.724    | 42.724  | 47.576  | 47.576 | 47.576 | 10.822    | 196.404   | 290.793   | 42.724    | 42.724  | 47.576  | 47.576 | 47.576 |
| 15) PARCEIROS DA MATA<br>BID / PARCEIROS DA MATA<br>FIDA / PARCEIROS DA MATA                                                                                                                        | 0         | 0       | 0       | 4.832   | 97.226    | 168.312   | 125.071   | 107.982 | 67.851  | 0      | 0      | 4.832     | 97.226    | 168.312   | 125.071   | 107.982 | 67.851  | 0      | 0      |
|                                                                                                                                                                                                     | 0         | 0       | 0       | 4.312   | 85.221    | 126.592   | 105.900   | 99.630  | 62.474  | 0      | 0      | 4.312     | 85.221    | 126.592   | 105.900   | 99.630  | 62.474  | 0      | 0      |
|                                                                                                                                                                                                     | 0         | 0       | 0       | 520     | 12.004    | 41.720    | 19.171    | 8.351   | 5.377   | 0      | 0      | 520       | 12.004    | 41.720    | 19.171    | 8.351   | 5.377   | 0      | 0      |
| 16) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA<br>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      | 22.297    | 267.580   | 267.580   | 222.326   | 22.957  | 0       | 0      | 0      |
|                                                                                                                                                                                                     | 0         | 0       | 0       | 22.297  | 267.580   | 267.580   | 222.326   | 22.957  | 0       | 0      | 0      | 22.297    | 267.580   | 267.580   | 222.326   | 22.957  | 0       | 0      | 0      |
| 17) BAHIA MAIS DIGITAL<br>BID/BAHIA MAIS DIGITAL                                                                                                                                                    | 0         | 0       | 0       | 2.372   | 72.147    | 58.834    | 38.621    | 31.360  | 0       | 0      | 0      | 2.372     | 72.147    | 58.834    | 38.621    | 31.360  | 0       | 0      | 0      |
|                                                                                                                                                                                                     | 0         | 0       | 0       | 2.372   | 72.147    | 58.834    | 38.621    | 31.360  | 0       | 0      | 0      | 2.372     | 72.147    | 58.834    | 38.621    | 31.360  | 0       | 0      | 0      |
| 18) VIDA MELHOR URBANO<br>BIRD/VIDA MELHOR URBANO                                                                                                                                                   | 0         | 0       | 0       | 9.683   | 200.914   | 142.818   | 142.818   | 84.723  | 0       | 0      | 0      | 9.683     | 200.914   | 142.818   | 142.818   | 84.723  | 0       | 0      | 0      |
|                                                                                                                                                                                                     | 0         | 0       | 0       | 9.683   | 200.914   | 142.818   | 142.818   | 84.723  | 0       | 0      | 0      | 9.683     | 200.914   | 142.818   | 142.818   | 84.723  | 0       | 0      | 0      |
| 19) SEGURANÇA PÚBLICA<br>INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NA ÁREA                                                                                      | 400.000   | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 400.000   | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                                                                                                                                                                                     | 400.000   | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 400.000   | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      |
| TOTAIS                                                                                                                                                                                              | 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 | 3.378.314 | 1.420.180 | 1.711.485 | 1.031.098 | 580.129 | 115.427 | 47.576 | 47.576 |

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

(\*) Operações em tramitação

(\*\*) Operações em estudo

# Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

Posição: 30/04/2024

Em R\$ mil

| PROGRAMAS                                                                                                | PREVISTO         |                |                         | REALIZADO      |                |                         | A REALIZAR       |                |                         | % (f/c)       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------------------|---------------|
|                                                                                                          | Interna<br>(a)   | Externa<br>(b) | Subtotal<br>(c = a + b) | Interna<br>(d) | Externa<br>(e) | Subtotal<br>(f = d + e) | Interna<br>(g)   | Externa<br>(h) | Subtotal<br>(i = g + h) |               |
| <b>1) VIVER MELHOR</b>                                                                                   | <b>14.616</b>    | <b>0</b>       | <b>14.616</b>           | <b>717</b>     | <b>0</b>       | <b>717</b>              | <b>13.899</b>    | <b>0</b>       | <b>13.899</b>           | <b>4,9%</b>   |
| CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07                                                 | 14.616           | 0              | 14.616                  | 717            | 0              | 717                     | 13.899           | 0              | 13.899                  | 4,9%          |
| <b>2) PROJETO MOBILIDADE URBANA</b>                                                                      | <b>212.839</b>   | <b>0</b>       | <b>212.839</b>          | <b>9.572</b>   | <b>0</b>       | <b>9.572</b>            | <b>203.266</b>   | <b>0</b>       | <b>203.266</b>          | <b>4,5%</b>   |
| CEF/MOBILIDADE URBANA I                                                                                  | 49.078           | 0              | 49.078                  | 0              | 0              | 0                       | 49.078           | 0              | 49.078                  | 0,0%          |
| CEF/MOBILIDADE URBANA II                                                                                 | 13.826           | 0              | 13.826                  | 0              | 0              | 0                       | 13.826           | 0              | 13.826                  | 0,0%          |
| CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS                               | 149.935          | 0              | 149.935                 | 9.572          | 0              | 9.572                   | 140.363          | 0              | 140.363                 | 6,4%          |
| <b>3) PROSEMIÁRIDO</b>                                                                                   | <b>0</b>         | <b>19</b>      | <b>19</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>19</b>      | <b>19</b>               | <b>0,0%</b>   |
| FIDA / PROSEMIÁRIDO                                                                                      | 0                | 19             | 19                      | 0              | 0              | 0                       | 0                | 19             | 19                      | 0,0%          |
| <b>4) PROINVESTE</b>                                                                                     | <b>111</b>       | <b>0</b>       | <b>111</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>111</b>       | <b>0</b>       | <b>111</b>              | <b>0,0%</b>   |
| BNDES PRO INVESTE                                                                                        | 111              | 0              | 111                     | 0              | 0              | 0                       | 111              | 0              | 111                     | 0,0%          |
| <b>5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS</b>                                                                          | <b>48.423</b>    | <b>0</b>       | <b>48.423</b>           | <b>5.934</b>   | <b>0</b>       | <b>5.934</b>            | <b>42.489</b>    | <b>0</b>       | <b>42.489</b>           | <b>12,3%</b>  |
| CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS                                                   | 46.660           | 0              | 46.660                  | 5.934          | 0              | 5.934                   | 40.726           | 0              | 40.726                  | 12,7%         |
| CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR                                                           | 1.763            | 0              | 1.763                   | 0              | 0              | 0                       | 1.763            | 0              | 1.763                   | 0,0%          |
| <b>6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>                                                    | <b>35.123</b>    | <b>0</b>       | <b>35.123</b>           | <b>3.251</b>   | <b>0</b>       | <b>3.251</b>            | <b>31.873</b>    | <b>0</b>       | <b>31.873</b>           | <b>9,3%</b>   |
| CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS                    | 35.123           | 0              | 35.123                  | 3.251          | 0              | 3.251                   | 31.873           | 0              | 31.873                  | 9,3%          |
| <b>7) PROFISCO</b>                                                                                       | <b>0</b>         | <b>57.378</b>  | <b>57.378</b>           | <b>0</b>       | <b>17.343</b>  | <b>17.343</b>           | <b>0</b>         | <b>40.036</b>  | <b>40.036</b>           | <b>30,2%</b>  |
| BID / PROFISCO II                                                                                        | 0                | 57.378         | 57.378                  | 0              | 17.343         | 17.343                  | 0                | 40.036         | 40.036                  | 30,2%         |
| <b>8) PROINFRA</b>                                                                                       | <b>636.000</b>   | <b>0</b>       | <b>636.000</b>          | <b>636.000</b> | <b>0</b>       | <b>636.000</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>100,0%</b> |
| 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%        |
| <b>9) CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA</b> | <b>0</b>         | <b>254.168</b> | <b>254.168</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>254.168</b> | <b>254.168</b>          | <b>0,0%</b>   |
| 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%          |
| <b>11) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL - PROINFRA IV</b>                              | <b>1.600.000</b> | <b>0</b>       | <b>1.600.000</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>1.600.000</b> | <b>0</b>       | <b>1.600.000</b>        | <b>0,0%</b>   |
| BB / PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL - PROINFRA IV                                    | 1.600.000        | 0              | 1.600.000               | 0              | 0              | 0                       | 1.600.000        | 0              | 1.600.000               | 0,0%          |
| <b>10) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS</b>                                                     | <b>0</b>         | <b>7.948</b>   | <b>7.948</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>7.948</b>   | <b>7.948</b>            | <b>0,0%</b>   |
| BIRD / PDRS - 2ª Etapa                                                                                   | 0                | 7.948          | 7.948                   | 0              | 0              | 0                       | 0                | 7.948          | 7.948                   | 0,0%          |
| <b>12) Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador</b>                 | <b>40.000</b>    | <b>0</b>       | <b>40.000</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>40.000</b>    | <b>0</b>       | <b>40.000</b>           | <b>0,0%</b>   |
| 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%          |
| <b>13) PROSUS</b>                                                                                        | <b>0</b>         | <b>21.684</b>  | <b>21.684</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>21.684</b>  | <b>21.684</b>           | <b>0,0%</b>   |
| BID / PROSUS II                                                                                          | 0                | 21.684         | 21.684                  | 0              | 0              | 0                       | 0                | 21.684         | 21.684                  | 0,0%          |
| <b>14) PRÓ-RODOVIAS</b>                                                                                  | <b>0</b>         | <b>10.822</b>  | <b>10.822</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>10.822</b>  | <b>10.822</b>           | <b>0,0%</b>   |
| BIRD / PRÓ-RODOVIAS                                                                                      | 0                | 10.822         | 10.822                  | 0              | 0              | 0                       | 0                | 10.822         | 10.822                  | 0,0%          |
| <b>15) PARCEIROS DA MATA</b>                                                                             | <b>0</b>         | <b>4.832</b>   | <b>4.832</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>4.832</b>   | <b>4.832</b>            | <b>0,0%</b>   |
| BID / PARCEIROS DA MATA                                                                                  | 0                | 4.312          | 4.312                   | 0              | 0              | 0                       | 0                | 4.312          | 4.312                   | 0,0%          |
| FIDA / PARCEIROS DA MATA                                                                                 | 0                | 520            | 520                     | 0              | 0              | 0                       | 0                | 520            | 520                     | 0,0%          |
| <b>16) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS,SANEAMENTO E SAUDE BA</b>                                           | <b>0</b>         | <b>22.297</b>  | <b>22.297</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>22.297</b>  | <b>22.297</b>           | <b>0,0%</b>   |
| AFD / PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS,SANEAMENTO E SAUDE BA                                                | 0                | 22.297         | 22.297                  | 0              | 0              | 0                       | 0                | 22.297         | 22.297                  | 0,0%          |
| <b>17) BAHIA MAIS DIGITAL</b>                                                                            | <b>0</b>         | <b>2.372</b>   | <b>2.372</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>2.372</b>   | <b>2.372</b>            | <b>0,0%</b>   |
| BID/BAHIA MAIS DIGITAL                                                                                   | 0                | 2.372          | 2.372                   | 0              | 0              | 0                       | 0                | 2.372          | 2.372                   | 0,0%          |
| <b>18) VIDA MELHOR URBANO</b>                                                                            | <b>0</b>         | <b>9.683</b>   | <b>9.683</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>9.683</b>   | <b>9.683</b>            | <b>0,0%</b>   |
| BIRD/VIDA MELHOR URBANO                                                                                  | 0                | 9.683          | 9.683                   | 0              | 0              | 0                       | 0                | 9.683          | 9.683                   | 0,0%          |
| <b>19) SEGURANÇA PÚBLICA</b>                                                                             | <b>400.000</b>   | <b>0</b>       | <b>400.000</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>400.000</b>   | <b>0</b>       | <b>400.000</b>          | <b>0,0%</b>   |
| INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NA ÁREA DE SEGU            | 400.000          | 0              | 400.000                 | 0              | 0              | 0                       | 400.000          | 0              | 400.000                 | 0,0%          |
| <b>TOTAIS</b>                                                                                            | <b>2.987.111</b> | <b>391.203</b> | <b>3.378.314</b>        | <b>655.474</b> | <b>17.343</b>  | <b>672.817</b>          | <b>2.331.637</b> | <b>373.860</b> | <b>2.705.498</b>        | <b>19,9%</b>  |

(\*) 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: 30.04.2024

R\$ milhões

| LIMITES                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANO                                                                                     | ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS |                                                         |                 |            |           |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------|-------|
| <b>RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 6º, § 1º, INCISOS I e II</b><br><br>O MONTANTE DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM UM EXERCÍCIO NÃO PODERÁ EXCEDER AS DESPESAS DE CAPITAL FIXADAS NA LOA. E O MONTANTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO PODERÁ EXCEDER O MONTANTE DAS DESPESAS EXECUTADAS. | RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> DESPESA DE CAPITAL                       |                                           |                                                         |                 |            |           |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2023                                                                                    | 10.985                                    | LIBERAÇÕES                                              |                 |            | (B) / (A) |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                           | REALIZADAS                                              | A REALIZAR      | TOTAL (B)  |           |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                           | 735                                                     | 0               | 735        |           |       |       |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.224                                                                                  | 655                                       | 2.665                                                   | 3.321           | 31,84%     |           |       |       |
| <b>RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO I</b><br><br>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                                      |                                           |                                                         |                 |            |           |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024                                                                                    | R.C.L. Ajustada (C)                       | LIBERAÇÕES                                              |                 |            | (D) / (C) |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                           | REALIZADAS                                              | A REALIZAR      | TOTAL (D)  |           |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                           | 655                                                     | 2.665           | 3.321      |           |       |       |
| <b>RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º</b><br><br>* Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008<br><br>DISPÊNDIO MÉDIO ANUAL DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS ATÉ O FINAL DAS OPERAÇÕES, C/ AMORTIZAÇÕES, JUROS E DEMAIS ENCARGOS, NÃO PODERÁ EXCEDER 11,5% DA RCL;          | DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS PROJETADOS, RELATIVOS À DÍVIDA (1) <i>VERSUS</i> RCL PROJETADA |                                           |                                                         |                 |            |           |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024                                                                                    | 63.509                                    | DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS                                |                 |            | (F) / (E) |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                           | CONTRATADAS                                             | A CONTRATAR     | TOTAL (F)  |           |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                           | 2.956                                                   | 233             | 3.189      |           |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                           | MÉDIA 2024-2028                                         | 63.788          | 2.851      |           | 574   | 3.425 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                           | MÉDIA 2024-2047                                         | 65.135          | 1.522      |           | 507   | 2.029 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                           | MÉDIA 2024-2059                                         | 66.005          | 1.020      |           | 375   | 1.395 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                           | Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3   | MÉDIA 2024-2059 | 66.005     |           | 1.003 | 375   |
| <b>RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I</b><br><br>DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                           | DÍVIDA CONSOLIDADA <sup>LÍQUIDA</sup> <i>VERSUS</i> RCL |                 |            |           |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RCL Ajustada (G)                                                                        |                                           | CONTRATADO                                              | LIBERADO        | CONTRATADO | LIBERADO  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MAIO/2023 A ABRIL/2024                                                                  | 63.080                                    | 16.424                                                  | 16.150          | 0,26       | 0,26      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                           | GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL                  |                 |            |           |       |       |
| SALDO GARANTIDO (H)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                           |                                                         |                 |            |           |       |       |
| <b>RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º</b><br><br>O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                           | 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 apropriação.



# 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<br>(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 Transparência 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: 30/04/2024

Valores em R\$ 1,00

| Operações Protocoladas |                                 |                                                                                            |                                 |                          |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Exercício Financeiro   | Espaço Fiscal para contratações | Operações de Crédito Protocoladas                                                          | Valor (Espaço Fiscal Consumido) | Espaço Fiscal Disponível |
| 2024                   | 4.981.100.776,27                |                                                                                            |                                 | 4.981.100.776,27         |
|                        |                                 | CEF-FINISA / IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO À NOVA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE SALVADOR | 400.000.000,00                  | 4.581.100.776,27         |

| Operações a serem Protocoladas |                            |                                                                                  |                                  |                                      |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Exercício Financeiro           | Espaço Fiscal Remanescente | Operações com Previsão de Consumo de Espaço Fiscal (a serem Protocoladas)        | Valor (Espaço Fiscal a Consumir) | Projeção do Espaço Fiscal Disponível |
| 2024                           | 4.581.100.776,27           |                                                                                  |                                  |                                      |
|                                |                            | BIRD / PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - FASE II | 484.130.000,00                   | 4.096.970.776,27                     |
|                                |                            | BID / PROSUS II                                                                  | 726.195.000,00                   | 3.370.775.776,27                     |
|                                |                            | BID / PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MATA ATLÂNTICA DA BAHIA          | 484.130.000,00                   | 2.886.645.776,27                     |
|                                |                            | FIDA / PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MATA ATLÂNTICA DA BAHIA         | 87.143.400,86                    | 2.799.502.375,41                     |
|                                |                            | BIRD / PRÓ-RODOVIAS                                                              | 726.195.000,00                   | 2.073.307.375,41                     |
|                                |                            | AFD / PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA                       | 706.411.200,00                   | 1.366.896.175,41                     |
|                                |                            | BID/BAHIA MAIS DIGITAL                                                           | 203.334.600,00                   | 1.163.561.575,41                     |
|                                |                            | BIRD/VIDA MELHOR URBANA                                                          | 580.956.000,00                   | 582.605.575,41                       |
|                                |                            | A DEFINIR/SEGURANÇA PÚBLICA                                                      | 400.000.000,00                   | 182.605.575,41                       |
|                                |                            |                                                                                  |                                  |                                      |

**Notas:**

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 Reestruturação e de Ajuste Fiscal ou do Programa de Acompanhamento e Transparência 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.

2) A definição, metodologia de apuração e regras de aplicação do Espaço Fiscal são regidas pela Portaria STN nº 10.464, de 7 de dezembro de 2022.

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 de 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 Transparência 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), em 29/12/2023.

7) As operações de crédito a serem contratadas com o Banco do Brasil S.A., para financiamento do PROINFRA IV, no valor de R\$ 1.600 milhões, e com o Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF, no valor de USD\$ 150 milhões, ambas atualmente em tramitação, utilizaram o espaço fiscal disponível para o exercício de 2023.

Fonte das notas: Página Internet da STN e legislação.

## **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 1ª 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 – 2022

## TOTAL GERAL

| MÊS          | DEVIDO                  | SITUAÇÃO | PAGAMENTOS            |                      |                       |                       |                       |                       |                |
|--------------|-------------------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|              |                         |          | ORÇAMENTÁRIO          | DEP.JUD-ENTE         | DEP.JUD-PARTIC        | DEP.JUDICIAIS         | TOTAL PAGO            | DIFERENÇA             | FIN ACUM       |
| JANEIRO      | 107.529.798,40          | -        | 58.551.769,60         | 27.513.565,46        | 21.464.463,34         | 48.978.028,80         | 107.529.798,40        | 0,00                  | 0,00           |
| FEVEREIRO    | 107.529.798,40          | -        | 69.099.356,98         | 10.238.301,66        | 28.192.139,76         | 38.430.441,42         | 107.529.798,40        | 0,00                  | 0,00           |
| MARÇO        | 107.529.798,40          | -        | 74.534.400,46         | 12.595.852,32        | 20.399.545,62         | 32.995.397,94         | 107.529.798,40        | 0,00                  | 0,00           |
| ABRIL        | 107.529.798,40          | -        | 66.785.926,18         | 13.742.473,58        | 27.001.398,64         | 40.743.872,22         | 107.529.798,40        | 0,00                  | 0,00           |
| MAIO         | 107.529.798,40          | -        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           |
| JUNHO        | 107.529.798,40          | -        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 107.529.798,40        | 178.116.272,22 |
| JULHO        | 107.529.798,40          | -        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 107.529.798,40        | 285.646.070,61 |
| AGOSTO       | 107.529.798,40          | -        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 107.529.798,40        | 393.175.869,01 |
| SETEMBRO     | 107.529.798,40          | -        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 107.529.798,40        | 500.705.667,41 |
| OUTUBRO      | 107.529.798,40          | -        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 107.529.798,40        | 608.235.465,81 |
| NOVEMBRO     | 107.529.798,40          | -        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 107.529.798,40        | 715.765.264,21 |
| DEZEMBRO     | 107.529.798,40          | -        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 107.529.798,40        | 823.295.062,61 |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.290.357.580,78</b> |          | <b>268.971.453,21</b> | <b>76.421.879,04</b> | <b>121.669.185,92</b> | <b>198.091.064,96</b> | <b>467.062.518,17</b> | <b>823.295.062,61</b> |                |

# 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                 |
| <b>Total</b>                  | <b>39.424.603,66</b> | <b>4706</b> |                 |                      |



# Pagamento de RPVs no exercício

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

| Tribunal  | TJ-BA         |            | TRF-1      |            | TRT-5        |            | Total         |            |
|-----------|---------------|------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
|           | Valor Pago    | Quantidade | Valor Pago | Quantidade | Valor Pago   | Quantidade | Valor Pago    | Quantidade |
| 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       |
| Total     | 33.713.560,31 | 4187       | 100.486,61 | 35         | 5.610.556,74 | 484        | 39.424.603,66 | 4706       |