

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017 / BIMESTRE JULHO E AGOSTO DE 2017

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015		REGISTROS EFETUADOS EM 2017								
			No bimestre			Até o bimestre					
TOTAL DE ATIVOS	3.157.243.433,00										
Ativos Constituídos pela SPE	3.157.243.433,00										
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Garantias Concedidas	250.000.000,00										
DESPESAS DE PPP											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado (I)	438.112.387,28	566.428.530,67	692.744.458,76	729.912.051,22	662.571.605,90	527.890.715,26	527.890.715,26	527.890.715,26	527.890.715,26	527.890.715,26	510.088.805,89
Contrato nº 30/2010 - Hospital do Subúrbio	188.341.179,75	196.889.594,74	202.021.335,96	202.021.335,96	134.680.890,64	-	-	-	-	-	-
Contrato nº 02/2010 - Arena Fonte Nova	147.638.102,37	157.039.831,08	157.039.831,08	157.039.831,08	157.039.831,08	157.039.831,08	157.039.831,08	157.039.831,08	157.039.831,08	157.039.831,08	157.039.831,08
Contrato nº 35/2013 - Instituto Couto Maia	-	-	3.140.381,86	37.684.582,27	37.684.582,27	37.684.582,27	37.684.582,27	37.684.582,27	37.684.582,27	37.684.582,27	37.684.582,27
Contrato nº 01/2013 - Metrô de Salvador e Lauro de Freitas	27.448.038,68	115.715.582,16	223.731.453,68	226.354.845,72	226.354.845,72	226.354.845,72	226.354.845,72	226.354.845,72	226.354.845,72	226.354.845,72	226.354.845,72
Contrato nº 04/2015 - Diagnóstico por Imagem	74.685.066,48	96.783.522,69	106.811.456,19	106.811.456,19	106.811.456,19	106.811.456,19	106.811.456,19	106.811.456,19	106.811.456,19	106.811.456,19	89.009.546,82
Das Estaduais Não-Dependentes	71.266.952,36	75.353.359,08	75.353.359,08	75.353.359,08	75.353.359,08	75.353.359,08	75.353.359,08	75.353.359,08	75.353.359,08	75.353.359,08	43.956.126,13
Contrato nº 427/2006 - Emissário Submarino	71.266.952,36	75.353.359,08	75.353.359,08	75.353.359,08	75.353.359,08	75.353.359,08	75.353.359,08	75.353.359,08	75.353.359,08	75.353.359,08	43.956.126,13
TOTAL DAS DESPESAS	509.379.339,64	641.781.889,75	768.097.817,84	805.265.410,30	737.924.964,98	603.244.074,34	603.244.074,34	603.244.074,34	603.244.074,34	603.244.074,34	554.044.932,02
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	28.714.179.024,82	29.035.155.160,05	29.359.719.267,60	29.687.911.454,95	30.019.772.277,92	30.355.342.745,67	30.694.664.325,78	31.037.778.949,36	31.384.729.016,25	31.735.557.400,25	32.090.307.454,39
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	438.112.387,28	566.428.530,67	692.744.458,76	729.912.051,22	662.571.605,90	527.890.715,26	527.890.715,26	527.890.715,26	527.890.715,26	527.890.715,26	510.088.805,89
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	1,53	1,95	2,36	2,46	2,21	1,74	1,72	1,70	1,68	1,66	1,59

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COFAP. 22/09/2017 às 10:00.

NOTAS:

- a) **FUNDO GARANTIDOR BAIANO DE PARCERIAS (FGBP)**. Em outubro de 2013, o Governo do Estado da Bahia integralizou cotas no valor de R\$ 250.000.000,00 no FGBP, conforme Lei Estadual nº 12.610/12, alterada pela Lei nº 12.912/13. O objetivo é garantir as obrigações pecuniárias previstas no Contrato de concessão patrocinada nº 01/2013. Este contrato registra que a garantia será de R\$ 250.000.000,00 desde a implantação até o 24º mês. Do 25º até o 42º o valor será reduzido para R\$ 200.000.000,00 e, partir daí, corresponderá a 06 contraprestações mensais máximas.
- b) **ESTATAL NÃO DEPENDENTE**. Contrato de concessão administrativa nº 427/2006, celebrado em 27/12/2006, visando a Construção e Operação do Sistema de Disposição Oceânica do Jaguaribe. A Concessionária Jaguaribe S/A foi contratada pelo prazo de 18 anos. O início das obras se deu no mês
- c) **ENTE FEDERADO**. Cinco contratos celebrados até esta data:
- 1) Contrato de concessão administrativa nº 02/2010, celebrado em 21/01/2010, visando a reconstrução e operação do Estádio Octávio Mangabeira (Fonte Nova), que compreende a demolição e reconstrução de estádio de futebol que sediará jogos da COPA 2014. A Concessionária Fonte Nova Negócios e Participações S.A foi contratada pelo período de 35 anos, sendo de 3 anos o prazo para execução das obras. O valor da contraprestação mensal, a partir de dezembro de 2016, é de R\$ 13.086.652,59. Foi efetuado um ajuste no ano de 2016, conforme orientação do TCE, para que os reajustes das contraprestações fossem registrados atendendo ao princípio contábil da Competência.
 - 2) Contrato de concessão administrativa nº 30/2010 para gestão e operação de unidade hospitalar denominada Hospital do Subúrbio, celebrado em 28/05/2010, com o Consórcio PRODAL. A unidade passou a operar em setembro de 2010 e o prazo contratual é de 10 anos. Em 23/03/2012 foi celebrado aditivo para reequilíbrio econômico financeiro do contrato, com ampliação de 25% no número total de leitos da unidade e aumento de 20 leitos de UTI. A contraprestação mensal, a partir de fevereiro de 2017, é de R\$ 16.835.111,33.
 - 3) Contrato de concessão administrativa nº 35/2013, celebrado em 20/05/2013, para a prestação de serviços não assistenciais precedida da construção da unidade hospitalar Instituto Couto Maia. A Concessionária Couto Maia Construções e Serviços Não Clínicos S/A foi contratada pelo período de 21 anos e 4 meses, sendo 1 ano e 4 meses de investimentos e realização de atividades pré-operacionais e 20 anos de operação. O Termo Aditivo nº 01 alterou o prazo de início da operação em 1 ano e 4 meses a partir da primeira liberação do financiamento que ocorreu em 31/07/2017. O Termo Aditivo nº 03 alterou o valor da contraprestação anual máxima para de R\$ 37.684.582,27.
 - 4) Contrato de concessão patrocinada nº 01/2013, celebrado em 15/10/2013, para a implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. A Concessionária Companhia do Metrô de Salvador foi contratada pelo período de 30 (trinta) anos. O valor da contraprestação anual máxima aditivada, após o 4º Aditivo, de 25/07/2017, atualizada até fevereiro de 2017 é de R\$ 226.354.845,72. Foi efetuado um ajuste no ano de 2016, conforme orientação do TCE.
 - 5) Contrato de concessão administrativa nº 04/2015, celebrado em 02/02/2015, para a gestão e operação de serviço de apoio ao Diagnóstico por Imagem em uma Central de Imagem e em 12 Unidades Hospitalares integrantes da Rede Própria da Secretaria de Saúde do Estado. A Concessionária Rede