

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

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

RS1.00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		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	250.000.000,00		
Obrigações Contratuais			
Garantias Concedidas	250.000.000,00		

DESPESAS DE PPP	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado (I)	663.299.766	686.979.179	690.713.134	566.023.835	609.897.676	615.262.289	631.356.128	631.356.128	631.356.128	631.356.128	585.499.591
Contrato nº 30/2010 - Hospital do Subúrbio	195.428.307	198.770.594	139.313.913								
Contrato nº 02/2010 - Arena Fonte Nova	157.406.761	156.236.310	167.974.798	167.974.798	167.974.798	167.974.798	167.974.798	167.974.798	167.974.798	167.974.798	167.974.798
Contrato nº 35/2013 - Instituto Couto Maia	-	26.147.624	54.645.596	54.645.596	54.645.596	54.645.596	54.645.596	54.645.596	54.645.596	54.645.596	54.645.596
Contrato nº 01/2013 - Metrô de Salvador e Lauro de Freitas	217.275.252	199.496.113	218.008.490	218.008.490	218.008.490	218.008.490	218.008.490	218.008.490	218.008.490	218.008.490	218.008.490
Contrato nº 04/2015 - Diagnóstico por Imagem	93.189.446	106.328.538	110.770.337	110.770.337	110.770.337	110.770.337	110.770.337	110.770.337	110.770.337	110.770.337	64.913.800
Contrato nº001/2018 - Sistema BA-052	-	-		14.624.614	58.498.455	63.863.068	79.956.907	79.956.907	79.956.907	79.956.907	79.956.907
Das Estatais Não-Dependentes	75.353.359	77.574.340	77.574.340	77.574.340	77.574.340	77.574.340	77.574.340	77.574.340	77.574.340	53.653.300	-
Contrato nº 427/2006 - Emissário Submarino	75.353.359	77.574.340	77.574.340	77.574.340	77.574.340	77.574.340	77.574.340	77.574.340	77.574.340	53.653.300	-
TOTAL DAS DESPESAS	738.653.125	764.553.519	768.287.474	643.598.175	687.472.016	692.836.629	708.930.468	708.930.468	708.930.468	685.009.428	585.499.591
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	19.124.081	152.992.651	152.992.651	152.992.651	152.992.651	152.992.651	152.992.651	152.992.651
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	29.952.763.445	31.980.173.815	32.397.349.330	32.819.966.824	33.248.097.285	33.681.812.629	34.121.185.711	34.566.290.335	35.017.201.267	35.473.994.249	35.936.746.012
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I+II)	663.299.766	686.979.179	690.713.134	585.147.916	762.890.327	768.254.940	784.348.779	784.348.779	784.348.779	784.348.779	738.492.242
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	2,21	2,15	2,13	1,78	2,29	2,28	2,30	2,27	2,24	2,21	2,05

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/PPP

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 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 2018, é de R\$ 13.997.899,86

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 máxima, a partir de fevereiro de 2018, é de R\$ 17.414.239,16. Registre-se que os 9 parcelas de R\$ 579.127,84, de competência de 2018, relativo a reajuste anual acumulado, ainda não pagas pela Sesab, foram lançadas no demonstrativo acima.

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. O hospital iniciou a operação em Julho/2018 já como operação plena (Termo Aditivo 4). A Contraprestação anual máxima, atualizada em julho de 2018, foi calculada pelo VI em R\$ 54.645.595,83.

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, atualizada após o aditivo nº 05, de 04/06/18, é de R\$ 218.008.489,63.

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 Brasileira de Diagnóstico SPE S.A. foi contratada pelo período de 11 anos e 6 meses. O valor da Contraprestação anual máxima após Termo Aditivo nº 02, assinado em 09/11/2018, retroativa a jan/2018, passou para R\$ 110.770.225,59, a partir de jan/2018. Não houve concessão de reajuste de valor pela Sesab relativo a junho 2018 até a presente data.

6) Contrato de concessão patrocinada nº 001/2018, celebrado em 03/10/2018, para operação, manutenção e revitalização do sistema viário BA-052 e a construção da ponte travessia sobre o Rio São Francisco entre os municípios baianos de Xique-Xique e Barra. A Concessionária Estrada do Feijão S.A. foi contratada por um período de 20 anos. O valor da contraprestação anual máxima A é de R\$ 58.498.454,68, B é de R\$ 12.561.545,32, C é de R\$ 4.758.501,00 e D é de R\$ 4.138.406,02.

7) PPP a Contratar refere-se ao Contrato do VLT.