

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020**

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO 2019	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	3.157.243,433		
Ativos Constituídos pela SPE	3.157.243,433		
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	250.000.000		
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas	250.000.000		
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	903.852.728,30	851.428.044,10	1.070.196.528,97	1.053.058.702,25	1.076.888.793,79	1.076.887.818,40	1.084.292.488,45	1.070.195.538,55	994.340.031,60	860.634.835,39	813.385.630,76
Contratadas (I.1)	903.852.728,30	851.428.044,10	944.023.536,89	867.681.460,05	884.717.621,24	884.716.645,85	892.121.315,90	878.024.366,01	802.168.859,06	668.463.662,85	621.214.458,21
Contrato nº 30/2010 - Hospital do Subúrbio	212.078.692,78	207.055.837,18	126.820.159,59	180.954.397,92	180.954.397,92	180.954.397,92	180.954.397,92	180.954.397,92	180.954.397,92	47.249.203,90	-
Contrato nº 02/2010 - Arena Fonte Nova	168.433.207,14	174.098.928,64	174.098.928,64	180.954.397,92	180.954.397,92	180.954.397,92	180.954.397,92	180.954.397,92	180.954.397,92	63.073.249,36	63.073.249,36
Contrato nº 35/2013 - Instituto Couto Maia	54.298.700,82	64.210.503,36	63.073.249,36	63.073.249,36	63.073.249,36	63.073.249,36	63.073.249,36	63.073.249,36	63.073.249,36	263.095.074,50	263.095.091,75
Contrato nº 01/2013 - Metrô de Salvador e Lauro de Freitas	356.379.084,95	278.728.512,29	364.366.934,70	286.772.497,06	286.772.497,06	286.772.497,06	286.772.497,06	286.772.497,06	286.772.497,06	263.095.074,50	263.095.091,75
Contrato nº 04/2015 - Diagnóstico por Imagem	112.663.042,61	112.159.658,01	115.176.554,35	115.176.554,35	115.176.554,35	115.176.554,35	115.176.554,35	115.176.554,35	115.176.554,35	75.855.526,39	75.855.526,39
Contrato nº 001/2018 - Sistema BA-052		15.174.604,62	66.096.317,60	78.415.974,77	85.859.315,61	85.859.315,61	85.859.315,61	85.859.315,61	85.859.315,61	85.859.315,61	85.859.315,61
Contrato nº 01/2019 - VLT			27.535.923,37	143.288.786,58	152.977.352,22	152.977.352,22	152.977.352,22	152.977.352,22	152.977.352,22	152.977.352,22	152.977.352,22
Contrato nº 01/2020 - SVO							9.368.241,67	56.209.450,00	56.209.450,00	56.209.450,00	56.209.450,00
A contratar (I.2)	-	-	126.172.992,08	185.377.242,20	192.171.172,55						
Hospital Metropolitan			126.172.992,08	185.377.242,20	192.171.172,55	192.171.172,55	192.171.172,55	192.171.172,55	192.171.172,55	192.171.172,55	192.171.172,55
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	80.768.748,94	84.261.555,56	87.737.742,12	87.737.742,12	87.737.742,12	87.737.742,12	87.737.742,12	87.737.742,12	58.491.828,08	-	-
Contratadas (II.1)	80.768.748,94	84.261.555,56	87.737.742,12	87.737.742,12	87.737.742,12	87.737.742,12	87.737.742,12	87.737.742,12	58.491.828,08	-	-
Contrato nº 427/2006 - Emissário Submarino	80.768.748,94	84.261.555,56	87.737.742,12	87.737.742,12	87.737.742,12	87.737.742,12	87.737.742,12	87.737.742,12	58.491.828,08	-	-
...											
A contratar (II.2)	-										
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	984.621.477,24	935.689.599,66	1.157.934.271,09	1.140.796.444,37	1.164.626.535,91	1.164.625.560,52	1.172.030.230,57	1.128.687.366,63	994.340.031,60	860.634.835,39	813.385.630,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	34.525.803.568,62	37.877.609.907,56	37.980.885.150,31	38.084.441.978,29	38.188.281.159,27	38.292.403.463,09	38.396.809.661,70	38.501.500.529,16	38.606.476.841,63	38.711.739.377,39	38.817.288.916,84
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	903.852.728,30	851.428.044,10	1.070.196.528,97	1.053.058.702,25	1.076.888.793,79	1.076.887.818,40	1.084.292.488,45	1.070.195.538,55	994.340.031,60	860.634.835,39	813.385.630,76
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	2,62%	2,25%	2,82%	2,77%	2,82%	2,81%	2,82%	2,78%	2,58%	2,22%	2,10%

FONTE: SEFAZ/PPP, 25/01/2021

NOTAS:

- 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
- 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 de junho de 2008 e o início das operações se deu em maio de 2011, com início do pagamento das Contraprestações a partir de junho de 2011. Saliente-se que, por se tratar de estatal não dependente, não deverão ser contabilizadas as despesas para fins de comprometimento da receita corrente líquida do Estado conforme preconiza a Lei pertinente. O valor da contraprestação mensal máxima a partir de dezembro de 2020, é de R\$ 7.311.478,51.. A contabilização deste contrato dar-se-á na estatal não dependente e não haverá repercussão no balanço do Estado.
- ENTE FEDERADO.** Oito contratos celebrados até esta data:
 - 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. Em janeiro de 2020 foi assinado o TA05, que contemplou a retirada do serviço de hemodinâmica. A contraprestação mensal máxima, após TA05, a partir de fevereiro de 2019, passou para R\$ 17.727.101,80. Em julho de 2020 foi assinado o TA06 prorrogando o contrato por 1 ano e inserindo leitos referente ao tratamento da Covid. O reajuste de 2017 foi revisto e corrigido, gerando pagamentos em exercícios anteriores. Ademais, a projeção do efeito da covid foi estendida de nov/20 para maio/21.
 - 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 sediou 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 2020, é de R\$ 15.079.533,16
 - 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 2019, foi calculada pelo VI em R\$ 55.933.257,60 (sem covid) . Em junho de 2020 foi assinado o aditivo decorrente dos efeitos da covid em que há previsão de duração de 6 meses de pagamento adicional e a Contraprestação, nesse período, passou para R\$ 72.223.595,88. A projeção do efeito da covid foi estendida de nov/20 para maio/21
 - 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. A partir de 2020, o RREO passou a inserir o valor do Deficit do Clearing e sua previsão, considerando a média dos últimos 12 meses, nas projeções das despesa de caráter continuado (mais de 2 exercícios). Foi considerado o deficit de demanda apurado no VI para pagamento em 2020.
 - 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 04, passou para R\$ 115.176.554,35, a partir de jun/2020, data base jun/19. O reajuste de jun/20 ainda não foi concedido pela SESAB.
 - 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 bairanos 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 (base fev/2017). O aditivo nº 01 antecipou a entrega da ponte para o ano 4, e reduziu somente no ano inicial a CP anual B para R\$ 3.119.348,64. O valor das CP foram reajustados em 7,38%.
 - Contrato de concessão patrocinada nº 01/2019, celebrado em 14/02/2019, da implantação e operação de VLT ou outro modal equivalente de transporte público sobre trilho ou guia que o sustente, estabilize e guie, movido à propulsão elétrica e com capacidade de transporte de no mínimo 600 passageiros por composição. A Concessionária Metrogreen Skyrail Concessionária da Bahia S/A foi contratada por um período de 20 anos. O valor da contraprestação anual máxima é de R\$ 152.977.352,17. O Termo Aditivo nº 01 alterou prazos do início da operação, ampliou investimentos e estendeu o contrato para 35 anos. Há atrasos na execução da obra. A CTB e Sedur estão acompanhando a questão, quando as mesma informarem os novos prazos de pagamento, atualizaremos a planilha
 - Contrato de concessão patrocinada, celebrado para a implantação e operação do Sistema Viário Oeste, incluindo a Ponte Salvador Itaparica com prazo contratual de 35 anos, com contraprestações mensais iniciadas no ano 6, cujo seu valor máximo anual é de R\$ 56.209.450.
 - Hospital Metropolitan, cuja operação está prevista para março de 2021. Atualmente, se encontra em processo de consulta pública.