

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

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 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			
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)	665.211.787,28	674.096.597,33	718.428.536,19	651.088.090,87	516.407.200,23	516.407.200,23	516.407.200,23	516.407.200,23	516.407.200,23	497.932.662,63	405.559.974,63
Contrato nº 30/2010 - Hospital do Subúrbio	195.428.307,09	201.290.692,14	202.021.335,96	134.680.890,64	-	-	-	-	-	-	-
Contrato nº 02/2010 - Arena Fonte Nova	157.406.761,19	155.691.992,40	155.691.992,40	155.691.992,40	155.691.992,40	155.691.992,40	155.691.992,40	155.691.992,40	155.691.992,40	155.691.992,40	155.691.992,40
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	37.684.582,27
Contrato nº 01/2013 - Metrô de Salvador e Lauro de Freitas	217.275.252,49	205.098.092,73	212.183.399,96	212.183.399,96	212.183.399,96	212.183.399,96	212.183.399,96	212.183.399,96	212.183.399,96	212.183.399,96	212.183.399,96
Contrato nº 04/2015 - Diagnóstico por Imagem	95.101.466,51	108.875.438,20	110.847.225,60	110.847.225,60	110.847.225,60	110.847.225,60	110.847.225,60	110.847.225,60	110.847.225,60	92.372.688,00	-
Das Estatais Não-Dependentes	75.538.440,82	77.574.339,96	77.574.339,96	77.574.339,96	77.574.339,96	77.574.339,96	77.574.339,96	77.574.339,96	77.574.339,96	58.180.754,97	-
Contrato nº 427/2006 - Emissário Submarino	75.538.440,82	77.574.339,96	77.574.339,96	77.574.339,96	77.574.339,96	77.574.339,96	77.574.339,96	77.574.339,96	77.574.339,96	58.180.754,97	-
TOTAL DAS DESPESAS	740.750.228,10	751.670.937,29	796.002.876,15	728.662.430,83	593.981.540,19	593.981.540,19	593.981.540,19	593.981.540,19	593.981.540,19	556.113.417,60	405.559.974,63
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	29.952.763.445,46	30.343.491.763,25	30.739.317.060,44	31.140.305.826,20	31.546.525.417,03	31.958.044.068,08	32.374.930.904,63	32.797.255.953,66	33.225.090.155,68	33.658.505.376,57	34.097.574.419,70
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	665.211.787,28	674.096.597,33	718.428.536,19	651.088.090,87	516.407.200,23	516.407.200,23	516.407.200,23	516.407.200,23	516.407.200,23	497.932.662,63	405.559.974,63
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	2,22	2,22	2,34	2,09	1,64	1,62	1,60	1,57	1,55	1,48	1,19

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF - 15/01/2018 15:34:08

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 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, a partir de dezembro de 2016, é de R\$ 6.279.446,59. A contabilização deste contrato dar-se-á na estatal não dependente e não haverá repercussão no balanço do Estado.

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 2017, é de R\$ 13.453.582,70

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, atualizada até fev de 2017 é de R\$ 208.349.236,77, após a amortização de pagamento da contraprestação no valor de R\$ 100 milhões, realizada em outubro de 2017

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 passou para R\$ 110.847.225,59, a partir de junho de 2017.