

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

RS 1.00

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 2020	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	2.908.447,441		
- Ativos Constituídos pela SPE	2.908.447,441		
TOTAL DE PASSIVOS	558.553,337		
- Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	558.553,337		
- 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	851.428.044,11	1.069.535.320,84	1.065.873.141,88	1.089.584.811,32	1.089.587.480,90	1.096.900.569,93	1.081.771.023,33	1.005.915.521,21	872.210.320,65	824.961.115,20	824.961.115,05
Contratadas (I.1)	851.428.044,11	943.362.328,76	880.495.899,68	897.413.638,77	897.416.308,36	904.729.397,38	889.599.850,78	813.744.348,66	680.039.148,10	632.789.942,65	632.789.942,51
- Contrato nº 30/2010 - Hospital do Subúrbio	207.055.837,18	107.785.595,96	180.954.397,92	180.954.397,92	180.954.397,92	180.954.397,92	180.954.397,92	180.954.397,92	180.954.397,92	180.954.397,92	180.954.397,92
- Contrato nº 02/2010 - Arena Fonte Nova	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	180.954.397,92	180.954.397,92	180.954.397,92	180.954.397,92
- Contrato nº 35/2013 - Instituto Couto Maia	64.210.503,37	62.570.786,35	57.047.835,16	57.047.835,16	57.047.835,16	57.047.835,16	57.047.835,16	57.047.835,16	57.047.835,16	57.047.835,16	57.047.835,16
- Contrato nº 01/2013 - Metrô de Salvador e Lauro de Freitas	278.728.512,29	383.242.753,21	305.612.350,90	305.398.183,51	305.400.853,09	303.345.700,45	280.695.973,48	280.695.997,75	280.695.991,20	280.695.989,66	280.695.989,51
- Contrato nº 04/2015 - Diagnóstico por Imagem	112.159.658,01	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	75.855.526,39	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	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	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	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	192.171.172,55
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	84.261.555,56	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)	84.261.555,56	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	84.261.555,56	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)	935.689.599,67	1.157.273.062,96	1.153.610.884,00	1.177.322.553,44	1.177.325.223,02	1.184.638.312,05	1.140.262.851,41	1.005.915.521,21	872.210.320,65	824.961.115,20	824.961.115,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	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	38.923.126.242,52
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	851.428.044,11	1.069.535.320,84	1.065.873.141,88	1.089.584.811,32	1.089.587.480,90	1.096.900.569,93	1.081.771.023,33	1.005.915.521,21	872.210.320,65	824.961.115,20	824.961.115,05
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	2,25%	2,82%	2,80%	2,85%	2,85%	2,86%	2,81%	2,61%	2,25%	2,13%	2,12%

FONTE: SEFAZ/PPP 18/03/2021

NOTA:

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.

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 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.

c) **ENTE FEDERADO**. Oito contratos celebrados até esta data:

1) 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 TAO5, que contemplou a retirada do serviço de hemodinâmica. A contraprestação mensal máxima, após TAO5, a partir de fevereiro de 2019, passou para R\$ 17.727.101,80. Em julho de 2020 foi assinado o TAO6 prorrogando o contrato por 1 ano e inserindo leitos referente ao tratamento da Covid. O reajuste de 2017 foi revisado e corrigido, gerando pagamentos em exercícios anteriores. Ademais, a projeção do efeito da covid foi estendida de nov/20 para maio/21.

2) Contrato de concessão administrativa nº 02/2010, 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

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 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

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. 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 déficit de demanda apurado no VI para pagamento em 2020.

5) Contrato de concessão administrativa nº 04/2015, celebrado em 02/02/2015, para a gestão e operação 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/2020 ainda não foi concedido pela SESAB.

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 (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%.

7) 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 n01 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

8) 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.

9) Hospital Metropolitan, com valores e premissas conforme consulta pública. Esses valores podem sofrer alterações conforme publicação definitiva do edital.