

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO DE 2016

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31/DEZEMBRO/2015 (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2016 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|---|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 3.157.243.433,00 | - | - | 3.157.243.433,00 |
| Direitos Futuros | - | - | - | - |
| Ativos Contabilizados na SPE | 3.157.243.433,00 | - | - | 3.157.243.433,00 |
| Contrapartida para Provisões de PPP | - | - | - | - |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | - | - | - | - |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | - | - | - | - |
| Contrapartida para Ativos da SPE | - | - | - | - |
| Provisões de PPP | - | - | - | - |
| GARANTIAS DE PPP (II) | 250.000.000,00 | - | - | 250.000.000,00 |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | (250.000.000,00) | - | - | (250.000.000,00) |
| PASSIVOS CONTINGENTES | - | - | - | - |
| Contraprestações Futuras | - | - | - | - |
| Riscos Não Provisionados | - | - | - | - |
| Outros Passivos Contingentes | - | - | - | - |
| ATIVOS CONTINGENTES | - | - | - | - |
| Serviços Futuros | - | - | - | - |
| Outros Ativos Contingentes | - | - | - | - |

FONTE: Demonstrativos Financeiros das Concessionárias.

| DESPESAS DE PPP | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Do Ente Federado | 328.371.786,27 | 441.945.830,95 | 607.662.266,66 | 664.649.025,94 | 664.649.025,94 | 601.411.435,50 | 474.936.254,62 | 474.936.254,62 | 474.936.254,62 | 474.936.254,62 | 474.936.254,62 |
| Contrato nº 30/2010 - Hospital do Subúrbio | 172.268.909,71 | 188.341.179,75 | 189.712.771,32 | 189.712.771,32 | 189.712.771,32 | 126.475.180,88 | - | - | - | - | - |
| Contrato nº 02/2010 - Arena Fonte Nova | 134.024.222,12 | 146.783.399,76 | 146.783.399,76 | 146.783.399,76 | 146.783.399,76 | 146.783.399,76 | 146.783.399,76 | 146.783.399,76 | 146.783.399,76 | 146.783.399,76 | 146.783.399,76 |
| Contrato nº 35/2013 - Instituto Couto Maia | - | - | 10.545.081,50 | 42.180.326,00 | 42.180.326,00 | 42.180.326,00 | 42.180.326,00 | 42.180.326,00 | 42.180.326,00 | 42.180.326,00 | 42.180.326,00 |
| Contrato nº 01/2013 - Metrô de Salvador e Lauro de Freitas | - | 31.122.244,99 | 153.809.557,89 | 179.161.072,68 | 179.161.072,68 | 179.161.072,68 | 179.161.072,68 | 179.161.072,68 | 179.161.072,68 | 179.161.072,68 | 179.161.072,68 |
| Contrato nº 04/2015 - Diagnóstico por Imagem | 22.078.654,44 | 75.699.006,45 | 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 | 106.811.456,19 |
| Das Estatais Não-Dependentes | 64.628.229,43 | 70.895.460,84 | 70.895.460,84 | 70.895.460,84 | 70.895.460,84 | 70.895.460,84 | 70.895.460,84 | 70.895.460,84 | 70.895.460,84 | 70.895.460,84 | 70.895.460,84 |
| Contrato nº 427/2006 - Emissário Submarino | 64.628.229,43 | 70.895.460,84 | 70.895.460,84 | 70.895.460,84 | 70.895.460,84 | 70.895.460,84 | 70.895.460,84 | 70.895.460,84 | 70.895.460,84 | 70.895.460,84 | 70.895.460,84 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 393.000.015,70 | 512.841.291,79 | 678.557.727,50 | 735.544.486,78 | 735.544.486,78 | 672.306.896,34 | 545.831.715,46 | 545.831.715,46 | 545.831.715,46 | 545.831.715,46 | 545.831.715,46 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 27.207.610.584,58 | 27.642.335.216,00 | 28.235.501.246,08 | 28.841.395.793,35 | 29.460.291.994,09 | 30.092.468.845,66 | 30.738.211.332,35 | 31.397.810.553,81 | 32.071.563.856,26 | 32.759.774.966,59 | 33.462.754.129,21 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | 1,21 | 1,60 | 2,15 | 2,30 | 2,26 | 2,00 | 1,55 | 1,51 | 1,48 | 1,45 | 1,42 |

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF. 21/11/2016 às 14:00.

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, que compreende a ampliação da Estação Elevatória do Saboeiro, implantação de Linhas de Recalque, construção de Estação de Condicionamento Prévio e implantação dos Emissários Terrestre e Submarino. A Concessionária Jaguaribe S/A, empresa contratada por prazo de 18 (dezoito) anos, sendo que, o prazo inicial para a execução das obras era de 2 (dois) anos, mais um mês de pré-operação, porém, este prazo foi alongado, via aditivo celebrado com a concessionária. 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 2015, é de R\$ 5.907.955,07. 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 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 2016, é de R\$ 15.809.397,61. O valor dos ativos contabilizados na Concessionária são concernentes aos registros nas Demonstrações Financeiras de 2014.

2) 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 (trinta e cinco) anos, sendo de 3 (três) anos o prazo para execução das obras. O valor da contraprestação mensal, a partir de dezembro de 2015, é de R\$ 12.231.949,98. O valor dos ativos contabilizados na Concessionária são concernentes aos registros nas Demonstrações Financeiras de 2015.

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 liberação do financiamento. O valor da contraprestação anual máxima será de R\$ 42.180.326,00. O valor dos ativos contabilizados na Concessionária são concernentes aos registros nas Demonstrações Financeiras de 2013.

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 2º Aditivo, de 17/12/2015, atualizada até fevereiro de 2016 é de R\$ 179.161.072,68. O valor dos ativos contabilizados na Concessionária são concernentes aos registros nas Demonstrações Financeiras de 2015.

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. A operação transitória iniciou-se em 28/05/2015. O valor da contraprestação anual máxima atualizada, a partir de junho de 2016, é de R\$ 106.916.956,34. Ademais, a partir de 25 de outubro o valor da contraprestação foi alterado para R\$ 106.811.456,19 em função do 1º Termo Aditivo. O valor dos ativos contabilizados na Concessionária são concernentes aos registros nas Demonstrações Financeiras de 2015.