

ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO DE 2017

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 2016 |                          | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                                       |                          | No bimestre                 |                          |                          | Até o bimestre           |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>   | 3.157.243.433,00                      |                          |                             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Ativos Constituídos pela SPE                                       | 3.157.243.433,00                      |                          |                             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS</b>   |                                       |                          |                             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE             |                                       |                          |                             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Provisões de PPP   |                                       |                          |                             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Outros Passivos  |                                       |                          |                             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                    |                                       |                          |                             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Obrigações Contratuais   |                                       |                          |                             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Garantias Concedidas   | 250.000.000,00                        |                          |                             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>DESPESAS DE PPP</b>   |                                       |                          |                             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|  | 2016                                  | 2017                     | 2018                        | 2019                     | 2020                     | 2021                     | 2022                     | 2023                     | 2024                     | 2025                     | 2026                     |
| <b>Do Ente Federado (I)</b>  | <b>441.642.122,12</b>                 | <b>667.644.758,36</b>    | <b>674.738.849,81</b>       | <b>711.906.442,27</b>    | <b>644.565.996,95</b>    | <b>509.885.106,31</b>    | <b>509.885.106,31</b>    | <b>509.885.106,31</b>    | <b>509.885.106,31</b>    | <b>509.885.106,31</b>    | <b>492.083.196,94</b>    |
| Contrato nº 30/2010 - Hospital do Subúrbio                         | 188.341.179,75                        | 196.158.950,91           | 202.021.335,96              | 202.021.335,96           | 134.680.890,64           | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
| Contrato nº 02/2010 - Arena Fonte Nova                             | 147.638.102,37                        | 157.039.831,08           | 157.039.831,08              | 157.039.831,08           | 157.039.831,08           | 157.039.831,08           | 157.039.831,08           | 157.039.831,08           | 157.039.831,08           | 157.039.831,08           | 157.039.831,08           |
| 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            |
| Contrato nº 01/2013 - Metrô de Salvador e Lauro de Freitas         | 27.448.038,68                         | 218.343.554,73           | 205.725.844,73              | 208.349.236,77           | 208.349.236,77           | 208.349.236,77           | 208.349.236,77           | 208.349.236,77           | 208.349.236,77           | 208.349.236,77           | 208.349.236,77           |
| Contrato nº 04/2015 - Diagnóstico por Imagem                       | 78.214.801,32                         | 96.102.421,63            | 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           | 89.009.546,82            |
| <b>Das Estatais Não-Dependentes</b>                                | <b>71.266.952,36</b>                  | <b>75.353.359,08</b>     | <b>75.353.359,08</b>        | <b>75.353.359,08</b>     | <b>75.353.359,08</b>     | <b>75.353.359,08</b>     | <b>75.353.359,08</b>     | <b>75.353.359,08</b>     | <b>75.353.359,08</b>     | <b>75.353.359,08</b>     | <b>43.956.126,13</b>     |
| Contrato nº 427/2006 - Emissário Submarino                         | 71.266.952,36                         | 75.353.359,08            | 75.353.359,08               | 75.353.359,08            | 75.353.359,08            | 75.353.359,08            | 75.353.359,08            | 75.353.359,08            | 75.353.359,08            | 75.353.359,08            | 43.956.126,13            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>  | <b>512.909.074,48</b>                 | <b>742.998.117,44</b>    | <b>750.092.208,89</b>       | <b>787.259.801,35</b>    | <b>719.919.356,03</b>    | <b>585.238.465,39</b>    | <b>585.238.465,39</b>    | <b>585.238.465,39</b>    | <b>585.238.465,39</b>    | <b>585.238.465,39</b>    | <b>536.039.323,07</b>    |
| PPP A CONTRATAR (II)   | -                                     | -                        | -                           | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)</b>                        | <b>28.714.179.024,82</b>              | <b>29.035.155.160,05</b> | <b>29.359.719.267,60</b>    | <b>29.687.911.454,95</b> | <b>30.019.772.277,92</b> | <b>30.355.342.745,67</b> | <b>30.694.664.325,78</b> | <b>31.037.778.949,36</b> | <b>31.384.729.016,25</b> | <b>31.735.557.400,25</b> | <b>32.090.307.454,39</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)</b> | <b>441.642.122,12</b>                 | <b>667.644.758,36</b>    | <b>674.738.849,81</b>       | <b>711.906.442,27</b>    | <b>644.565.996,95</b>    | <b>509.885.106,31</b>    | <b>509.885.106,31</b>    | <b>509.885.106,31</b>    | <b>509.885.106,31</b>    | <b>509.885.106,31</b>    | <b>492.083.196,94</b>    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)</b>                 | <b>1,54</b>                           | <b>2,30</b>              | <b>2,30</b>                 | <b>2,40</b>              | <b>2,15</b>              | <b>1,68</b>              | <b>1,66</b>              | <b>1,64</b>              | <b>1,62</b>              | <b>1,61</b>              | <b>1,53</b>              |

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF. 22/11/2017 às 10:00.

**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. A Concessionária Jaguaribe S/A foi contratada pelo prazo de 18 anos. O início das obras se deu no mês
- 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 2016, é de R\$ 13.086.652,59.
  - 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 UTL. 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 atualizada, a partir de junho de 2017, é de R\$ 106.916.956,34. Ademais, a partir de 25 de outubro de 2016 o valor da contraprestação foi alterado para R\$ 106.811.456,19 em função do 1º Termo Aditivo. Foi efetuado um ajuste no ano de 2016, conforme orientação do TCE, para que os reajustes das contraprestações fossem registrados atendendo ao princípio contábil da Competência. O Valor de 2016 foi adicionado R\$ 3.529.734 em decorrência de parcela retroativa de operação do Cican que serão pagas em 6 parcelas, sendo que 2 delas já foram pagas)