

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 MAIO E JUNHO DE 2021

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

Em reais

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	2.908.447.440,31	2.908.447.440,31	2.461.663,80	2.911.404.298,56
Ativos Constituídos pela SPE	2.908.447.440,31	2.908.447.440,31	2.461.663,80	2.911.404.298,56
TOTAL DE PASSIVOS	602.471.109,04	602.471.109,04	-4.031.132,06	568.594.459,01
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	558.553.337,27	558.553.337,27	22.590,47	545.628.880,18
Provisões de PPP	-	-	-	-
Outros Passivos	43.917.771,77	43.917.771,77	-4.053.722,53	22.965.578,83
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.887.960.392,81	9.887.960.392,81	3.010.924,66	9.842.986.935,73
Obrigações Contratuais	9.281.229.806,19	9.281.229.806,19	0,00	9.281.229.806,19
Riscos não Provisionados	-	-	-	-
Garantias Concedidas	306.730.586,62	306.730.586,62	3.010.924,66	561.757.129,54
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	1.086.596.272,69	1.304.321.074,18	1.136.691.227,22	1.145.352.675,94	1.153.293.641,56	1.141.311.616,24	1.065.456.173,11	1.065.456.161,38	884.501.759,93	884.501.759,55
Contratadas (I.1)	851.428.044,11	1.086.596.272,69	1.127.207.223,09	900.126.572,96	900.118.112,88	908.059.078,51	896.077.053,19	820.221.610,06	820.221.598,33	639.267.196,88	639.267.196,50
Contrato nº 30/2010 - Hospital do Subúrbio	207.055.837,18	236.767.672,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	66.632.914,74	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	278.728.512,28	393.546.591,22	557.183.994,89	313.163.019,71	313.154.559,63	311.107.398,21	288.505.765,63	288.505.848,89	288.505.837,16	288.505.833,63	288.505.833,25
Contrato nº 04/2015 - Diagnóstico por Imagem	112.159.658,01	115.136.127,37	115.176.554,35	115.176.554,35	115.176.554,35	115.176.554,35	75.855.526,39	-	-	-	-
Contrato nº001/2018 - Sistema BA-052	15.174.604,62	66.022.645,96	73.555.654,18	80.807.413,60	80.807.413,60	80.807.413,60	80.807.413,60	80.807.413,60	80.807.413,60	80.807.413,60	80.807.413,60
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	-	-	-	-	-	9.988.127,04	59.928.762,26	59.928.762,26	59.928.762,26	59.928.762,26	59.928.762,26
A contratar (I.2)	-	-	177.113.851,09	236.564.654,26	245.234.563,05	245.234.563,05	245.234.563,05	245.234.563,05	245.234.563,05	245.234.563,05	245.234.563,05
Hospital Metropolitan	-	-	177.113.851,09	236.564.654,26	245.234.563,05	245.234.563,05	245.234.563,05	245.234.563,05	245.234.563,05	245.234.563,05	245.234.563,05
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.174.334.014,81	1.392.058.816,30	1.224.428.969,34	1.233.090.418,06	1.241.031.383,68	1.199.803.444,32	1.065.456.173,11	1.065.456.161,38	884.501.759,93	884.501.759,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	37.877.809.907,56	35.404.340.096,00	42.976.049.371,90	42.807.807.461,84	42.640.224.182,35	42.473.296.955,05	42.307.023.211,62	42.141.400.393,84	41.976.425.953,45	41.812.097.352,21	41.648.412.061,79
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	851.428.044,11	1.086.596.272,69	1.304.321.074,18	1.136.691.227,22	1.145.352.675,94	1.153.293.641,56	1.141.311.616,24	1.065.456.173,11	1.065.456.161,38	884.501.759,93	884.501.759,55
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	2,25%	3,07%	3,03%	2,66%	2,69%	2,72%	2,70%	2,53%	2,54%	2,12%	2,12%

FONTE: SEFAZ/PPP, 19/07/2021 15:00

NOTA:

- 1) FUNDOS GARANTIDORES: 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. FUNDO GARANTIDOR DE APORE DA PONTE (FGAP). Em abril de 2021, o Governo do Estado da Bahia integralizou cotas no valor de R\$ 250.000.000,00 no FGAP, conforme Lei Estadual nº 14.290/21. O objetivo é garantir o pagamento dos aportes.
- 2) 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 valor da contraprestação mensal máxima a partir de dezembro de 2020, é de R\$ 7.311.478,51.
- 3) 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. 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 jun/20 foi concedido pela SESAB. Por prudência, a SEPPP considerou a renovação do Hospital Subúrbio até dia 31.12.2021 já que o processo está em curso (TA07).
 - 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 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 hospital iniciou a operação em Julho/2018 já como operação plena (Termo Aditivo 4). 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 agosto/21.
 - 4) Contrato de concessão patrocinada nº 01/2013, 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 pelo VI até o momento.
 - 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 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.
 - 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 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. Os valores das CPMs foram reajustados em 7,38%. Este reajuste ainda não foi aplicado ao aporte pela SEINFRA, todavia este demonstrativo já contempla o reajuste. O cenário contemplado por este demonstrativo foi o do pagamento por aporte e a exclusão das contraprestações C e D, conforme previsão contratual.
 - 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 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 mesmas informarem os novos prazos de pagamento, atualizaremos a planilha. Os reajustes contratuais ainda não foram concedidos pela SEDUR.
 - 8) Contrato de concessão patrocinada nº001/2020,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.O reajuste de dez/20 foi apurado pela SEINFRA e inserido na projeção.
 - 9) Hospital Metropolitan, como a licitação deu deserta, se prorrogou o cronograma, considerando de fevereiro de 2022. Esses valores podem sofrer alteração depois da nova consulta pública.