

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2019  
BIMESTRE: MAIO E JUNHO

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

RS 1.00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre	
TOTAL DE ATIVOS				
Ativos Constituídos pela SPE				
TOTAL DE PASSIVOS				
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE				
Provisões de PPP				
Outros passivos				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Obrigações Contratuais				
Riscos não Provisionados				
Garantias Concedidas				
Outros Passivos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes(I)</b>	<b>56.887.355,23</b>	<b>53.828.980,65</b>	<b>51.651.268,98</b>	<b>53.588.191,57</b>	<b>55.597.748,75</b>	<b>57.682.664,33</b>	<b>59.845.764,24</b>	<b>62.089.980,40</b>	<b>64.418.354,66</b>	<b>66.834.042,96</b>	<b>5.778.359,96</b>
PPP Castelão - Copa 2014	7.244.600,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa VAPT VUPT de Atend. Integrado ao Cidadão	49.642.754,50	53.828.980,65	51.651.268,98	53.588.191,57	55.597.748,75	57.682.664,33	59.845.764,24	62.089.980,40	64.418.354,66	66.834.042,96	5.778.359,96
Hospital Regional Metropolitano ( HRM )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>	<b>-</b>										
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>56.887.355,23</b>	<b>53.828.980,65</b>	<b>51.651.268,98</b>	<b>53.588.191,57</b>	<b>55.597.748,75</b>	<b>57.682.664,33</b>	<b>59.845.764,24</b>	<b>62.089.980,40</b>	<b>64.418.354,66</b>	<b>66.834.042,96</b>	<b>5.778.359,96</b>
<b>PPP A CONTRATAR (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.068.865,40</b>	<b>10.517.895,71</b>	<b>10.912.316,79</b>	<b>69.697.088,67</b>	<b>132.875.373,00</b>	<b>137.858.199,49</b>	<b>143.027.881,97</b>	<b>148.391.427,54</b>	<b>153.956.106,07</b>
Arena Multiuso (nova PPP Castelão)	-	-	5.068.865,40	10.517.895,71	10.912.316,79	11.321.528,67	11.746.086,00	12.186.564,22	12.643.560,38	13.117.693,90	13.609.607,42
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>	<b>-</b>										
PPP Planta de Dessalinização (Cagece)	-	-	-	-	-	58.375.560,00	121.129.287,00	125.671.635,26	130.384.321,58	135.273.733,64	140.346.498,66
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)</b>	<b>19.186.195.108,18</b>	<b>20.577.346.466,43</b>	<b>20.692.432.964,72</b>	<b>20.808.163.127,24</b>	<b>20.924.540.553,94</b>	<b>21.041.568.864,88</b>	<b>21.159.251.700,37</b>	<b>21.277.592.721,08</b>	<b>21.396.595.608,17</b>	<b>21.516.264.063,37</b>	<b>21.636.601.809,12</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE ((IV=I</b>	<b>56.887.355,23</b>	<b>53.828.980,65</b>	<b>51.651.268,98</b>	<b>53.588.191,57</b>	<b>55.597.748,75</b>	<b>57.682.664,33</b>	<b>59.845.764,24</b>	<b>62.089.980,40</b>	<b>64.418.354,66</b>	<b>66.834.042,96</b>	<b>5.778.359,96</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS/RCL (%) (V=(IV/III)</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,03%</b>

FONTE: S2GPR; COPAC/CECOG; : 29/07/2019 14:44

Nota<sup>1</sup>: O fator de atualização aplicado para RCL a partir de 2019 é de 0,5592873623%, conforme art. 7º da Portaria STN nº 9, de 05/01/2017-Publicado em [https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/index.php?option=com\\_content&view=article&id=261&catid=82&Itemid=274](https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/index.php?option=com_content&view=article&id=261&catid=82&Itemid=274)

Nota<sup>2</sup>: Para a PPP Castelão - Copa 2014, foi recomendado por meio do processo nº 01887500/2019 que o valor residual de R\$ 1.213.895,17 referente às contraprestações dos meses outubro, novembro, dezembro de 2018, além da atualização monetária correspondente ao oitavo reajuste do período de abril e dezembro de 2018 fossem retidas pelo Poder Concedente.

Nota<sup>3</sup>: Para PPP Vapt Vupt, a previsão de RP 2018 para ser paga em 2019 é no valor de R\$ 4.105.609,84 e DEA 2018 de R\$ 10.888,63, totalizando R\$ 4.116.498,47, e RP de 2017 Processado no valor de R\$ 5.957,90 foi computado como pago em 2018. Previsão de encerramento em janeiro de 2028, daí a estimativa de pagamento apenas para um mês nesse ano. Os anos subsequentes foram atualizados conforme previsão do IPCA do Relatório Focus de 12 de julho de 2019.

Nota<sup>4</sup>: Durante reunião em 11 de março de 2019 foi sinalizado pelo Governador que a PPP HRM seria formalizado o distrato.

Nota<sup>5</sup>: Os valores para a PPP Arena Multiuso (Nova PPP Castelão) foram apresentados considerando a estimativa do EVTEA, com os valores atualizados apresentados em reunião no dia 19 de junho de 2019 de uma contraprestação mensal de aproximadamente R\$ 813.100,00, com a previsão estimada da data de eficácia do contrato em junho/2020.

Nota<sup>6</sup>: Para a PPP Planta de Dessalinização, os valores apresentados em Consulta Pública, considerando que o contrato está previsto para iniciar a operação em dezembro de 2020, sendo os pagamentos das primeiras contraprestações previstos para trinta meses após a assinatura. Foram estimados os reajustes para os anos 2023 em diante, no percentual de 3,75%, conforme estimativa de IPCA apresentada no Relatório Focus de 12 de julho de 2019.

Nota<sup>7</sup>: Em observação ao MDF 9ª edição, adequamos a partir desse bimestre a soma das despesas contratadas e a contratar do ente federado, exceto estatais não dependentes, para acompanhamento do limite estabelecido no art. 28 da Lei nº 11.079, de 2004 e das futuras contratações.

TALVANI RABELO AGUIAR  
ORIENTADOR DE CÉLULA  
CONTADOR CRC-CE 21.950/O-8

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA  
CHEFE DO PODER EXECUTIVO

