



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		REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
	(a)		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
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes(I)	56.887.355,23	53.798.518,56	51.569.936,85	53.503.809,48	55.376.442,81	57.314.618,31	59.320.629,95	61.396.852,00	63.545.741,82	65.769.842,78	5.672.648,94
PPP Castelo - Copa 2014	7.244.600,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa VAPT VUPT de Atend. Integrado ao Cidadão	49.642.754,50	53.798.518,56	51.569.936,85	53.503.809,48	55.376.442,81	57.314.618,31	59.320.629,95	61.396.852,00	63.545.741,82	65.769.842,78	5.672.648,94
Hospital Regional Metropolitano (HRM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	56.887.355,23	53.798.518,56	51.569.936,85	53.503.809,48	55.376.442,81	57.314.618,31	59.320.629,95	61.396.852,00	63.545.741,82	65.769.842,78	5.672.648,94
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	5.063.986,80	10.507.772,61	10.875.544,65	69.491.084,71	132.196.390,04	136.823.263,69	141.612.077,92	146.568.500,65	151.698.398,17
Arena Multiuso (nova PPP Castelo)	-	-	5.063.986,80	10.507.772,61	10.875.544,65	11.256.188,71	11.650.155,32	12.057.910,76	12.479.937,63	12.916.735,45	13.368.821,19
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	58.234.896,00	120.546.234,72	124.765.352,94	129.132.140,29	133.651.765,20	138.329.576,98
PPP Planta de Dessalinização (Cagece)	-	-	-	-	-	58.234.896,00	120.546.234,72	124.765.352,94	129.132.140,29	133.651.765,20	138.329.576,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	19.186.195.108,18	20.637.782.853,77	20.753.207.365,13	20.869.277.431,20	20.985.996.662,47	21.103.368.689,66	21.221.397.163,76	21.340.085.756,20	21.459.438.158,94	21.579.458.084,58	21.700.149.266,50
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)	56.887.355,23	53.798.518,56	56.633.923,65	64.011.582,09	66.251.987,46	68.570.807,02	70.970.785,27	73.454.762,75	76.025.679,45	78.686.578,23	19.041.470,13
TOTAL DAS DESPESAS/RCL (%) (V=(IV/III)	0,30%	0,26%	0,27%	0,31%	0,32%	0,32%	0,33%	0,34%	0,35%	0,36%	0,09%

FONTE: S2GPR; COPAC/CECOG; : 26/09/2019 16:08

Nota 1: 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;

Nota 2: Para a PPP Castelo - 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 3: 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 13 de setembro de 2019;

Nota 4: Durante reunião em 11 de março de 2019 foi sinalizado pelo Governador que a PPP HRM seria formalizado o distrato;

Nota 5: Os valores para a PPP Arena Multiuso (Nova PPP Castelo) 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, incidindo, para fins de estimativa, IPCA a 3,80% para o ano de 2020, 3,75% para o ano de 2021, 3,50% para o ano de 2022, conforme previsão do Relatório Focus de 13 de setembro de 2019. Para os anos seguintes, manteve-se a estimativa de IPCA a 3,50%;

Nota 6: 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 3,50%, conforme estimativa de IPCA apresentada no Relatório Focus de 13 de setembro de 2019;

Nota 7: Registra 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 021950/O-8

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA
CHEFE DO PODER EXECUTIVO