



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

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 Contratadas				
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	49.515.819,86	55.424.899,64	53.093.796,24	54.952.079,11	56.875.401,88	58.866.040,94	60.926.352,38	63.058.774,71	65.265.831,82	5.629.177,99
PPP Castelão - Copa 2014	7.244.600,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa VAPT VUPT de Atend. Integrado ao Cidadão	49.642.754,50	49.515.819,86	55.424.899,64	53.093.796,24	54.952.079,11	56.875.401,88	58.866.040,94	60.926.352,38	63.058.774,71	65.265.831,82	5.629.177,99
Hospital Regional Metropolitano (HRM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	56.887.355,23	49.515.819,86	55.424.899,64	53.093.796,24	54.952.079,11	56.875.401,88	58.866.040,94	60.926.352,38	63.058.774,71	65.265.831,82	5.629.177,99
TOTAL DAS DESPESAS	56.887.355,23	49.515.819,86	55.424.899,64	53.093.796,24	54.952.079,11	56.875.401,88	58.866.040,94	60.926.352,38	63.058.774,71	65.265.831,82	5.629.177,99
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	5.053.253,88	10.485.501,80	10.852.494,36	11.232.331,67	79.687.243,37	139.685.466,81	138.723.284,13	139.159.156,17	139.610.283,74
Arena Multiuso (nova PPP Castelão)	-	-	5.053.253,88	10.485.501,80	10.852.494,36	11.232.331,67	11.625.463,28	12.032.354,49	12.453.486,90	12.889.358,94	13.340.486,50
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	5.053.253,88	10.485.501,80	10.852.494,36	11.232.331,67	79.687.243,37	139.685.466,81	138.723.284,13	139.159.156,17	139.610.283,74
PPP Planta de Dessalinização (Cagece)	-	-	-	-	-	-	68.061.780,09	127.653.112,32	126.269.797,23	126.269.797,23	126.269.797,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	19.186.195.108,18	20.882.025.052,84	20.998.815.579,95	21.116.259.301,72	21.234.359.871,39	21.353.120.962,62	21.472.546.269,62	21.592.639.507,27	21.713.404.411,22	21.834.844.738,01	21.956.964.265,21
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE ((IV=I	56.887.355,23	49.515.819,86	60.478.153,52	63.579.298,04	65.804.573,47	68.107.733,54	70.491.504,22	72.958.706,87	75.512.261,61	78.155.190,76	18.969.664,50
TOTAL DAS DESPESAS/RCL (%) (V=(IV/III)	0,30%	0,24%	0,29%	0,30%	0,31%	0,32%	0,33%	0,34%	0,35%	0,36%	0,09%

FONTE: SPS; S2GPR; CECOG/COPAC; : 30/01/2020 18:12

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 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 3: Para PPP Vapt Vupt, o RP 2018 pago em 2019 somou R\$ 4.111.567,47. A previsão de RAP 2019 a ser pago em 2020 é R\$ 4.024.879,89, a previsão de DEA 2019 a ser pago em 2020 é de R\$ 214.387,76 e de DEA 2018, não pago em 2019, de R\$ 10.888,63. 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 10 de janeiro de 2020.

Nota 4: O contrato da PPP HRM foi rescindido unilateralmente pela Secretaria da Saúde, conforme publicação do DOE em 28 de junho de 2019 e instruído no processo VIPROC nº 02343961/2019.

Nota 5: 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, incidindo, para fins de estimativa, IPCA a 3,58% para o ano de 2020, 3,75% para o ano de 2021, 3,50% para o ano de 2022 e 2023, conforme expectativas do Relatório Focus de 10 de janeiro de 2020. Para os anos seguintes, manteve-se a estimativa de IPCA a 3,50%.

Nota 6: Para a PPP Planta de Dessalinização, os valores disponibilizados pela Cagece em 14/01/20 com base na modelagem econômico-financeira, considerando que o contrato está previsto para ser assinado em julho de 2020, com início da operação em 2024. Foram estimados os reajustes para os anos 2024 em diante, no percentual de 3,50%, conforme expectativa de IPCA apresentada no Relatório Focus de 10 de janeiro de 2020.

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