



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021
BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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 2020 (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | | 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Do Ente Federado , exceto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) | 46.966.647,52 | 53.439.824,33 | 60.895.636,92 | 68.208.999,24 | 70.425.791,72 | 72.714.629,95 | 75.077.855,42 | 77.517.885,72 | 80.037.217,01 | 82.577.102,28 | 85.126.819,56 |
| Contratadas (I.1) | 46.966.647,52 | 53.439.824,33 | 55.845.798,06 | 57.781.082,00 | 59.658.967,16 | 61.597.883,60 | 63.599.814,81 | 65.666.808,79 | 67.800.980,08 | 7.000.000,00 | - |
| Programa VAPT VUPT de Atend. Integrado ao Cidadão | 46.966.647,52 | 53.439.824,33 | 55.845.798,06 | 57.781.082,00 | 59.658.967,16 | 61.597.883,60 | 63.599.814,81 | 65.666.808,79 | 67.800.980,08 | 5.802.280,31 | - |
| A contratar (I.2) | - | - | 5.049.838,86 | 10.427.917,25 | 10.766.824,56 | 11.116.746,35 | 11.478.040,61 | 11.851.076,93 | 12.236.236,93 | 12.633.914,63 | 13.044.516,86 |
| Arena Multiuso (nova PPP Castelão) | - | - | 5.049.838,86 | 10.427.917,25 | 10.766.824,56 | 11.116.746,35 | 11.478.040,61 | 11.851.076,93 | 12.236.236,93 | 12.633.914,63 | 13.044.516,86 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) | - | - | - | - | - | 152.996.522,58 | 158.351.400,87 | 163.893.699,90 | 169.629.979,40 | 175.567.028,68 | 181.711.874,68 |
| Contratadas (II.1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A contratar (II.2) | - | - | - | - | - | 152.996.522,58 | 158.351.400,87 | 163.893.699,90 | 169.629.979,40 | 175.567.028,68 | 181.711.874,68 |
| PPP Planta de Dessalinização (Cagece) | - | - | - | - | - | 152.996.522,58 | 158.351.400,87 | 163.893.699,90 | 169.629.979,40 | 175.567.028,68 | 181.711.874,68 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 46.966.647,52 | 53.439.824,33 | 60.895.636,92 | 68.208.999,24 | 70.425.791,72 | 225.711.152,53 | 233.429.256,29 | 241.411.585,63 | 249.667.196,41 | 258.194.121,91 | 268.828.491,34 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 22.028.314.984,46 | 21.241.714.071,00 | 21.299.630.691,99 | 21.357.705.225,61 | 21.415.938.102,43 | 21.474.329.754,16 | 21.532.880.613,72 | 21.591.591.115,19 | 21.650.461.693,86 | 21.709.492.786,17 | 21.768.684.829,78 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 46.966.647,52 | 53.439.824,33 | 60.895.636,92 | 68.208.999,24 | 70.425.791,72 | 72.714.629,95 | 75.077.855,42 | 77.517.885,72 | 80.037.217,01 | 82.577.102,28 | 85.126.819,56 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,21% | 0,25% | 0,29% | 0,32% | 0,33% | 0,34% | 0,35% | 0,36% | 0,37% | 0,38% | 0,39% |

Fonte: SPS; S2GPR; Cagece; SIOF; COPAC/CECOG 27/03/2021 14:13

Nota 1: O fator de atualização aplicado para RCL a partir de 23/11/2020 é de 0,27265512%, conforme art. 7º da Portaria STN nº 9, de 05/01/2017-Publicado em https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/modules/mod_pdf_manual/pdf/mip.pdf;

Nota 2: Para PPP Vapt Vupt, Aplicou-se estimativa para reajuste de 4,71% para o ano de 2021, 3,51% para o ano de 2022 e 3,25% para o ano de 2023, conforme a mediana das expectativas para o IPCA nos respectivos anos contidos no Relatório Focus de 19 de março de 2021. Para os anos seguintes, utilizou-se o percentual de 3,25%, conforme disponibilizado para o último ano do Relatório Focus;

Nota 3: 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/2022, incidindo, para fins de estimativa, IPCA a 3,50% para o ano de 2022, 3,25% para o ano de 2023, conforme expectativas do Relatório Focus de 19 de março de 2021, tendo o último dado sido replicado para os anos seguintes;

Nota 4: Para a PPP Planta de Dessalinização, considerou-se os valores disponibilizados pela Cagece referentes à contraprestação anual apresentado na proposta comercial da licitante vencedora da PPP em certame ocorrido em 2020. A equipe técnica da Cagece estima o início dos desembolsos para pagamento da PPP em janeiro de 2025. Foram estimados os reajustes do valor mínimo

Nota 5: 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;

Nota 6: Este Quadro está em conformidade com o Manual de Demonstrativos Fiscais - 11ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional, válido a partir do exercício de 2020.

TALVANI RABELO AGUIAR
ORIENTADOR DE CÉLULA
CONTADOR CRC-CE 021950/O-8

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA
CHEFE DO PODER EXECUTIVO