



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

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

R\$ 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	53.478.708,30	61.148.727,82	68.537.769,89	70.765.247,41	73.065.117,95	75.439.734,28	77.891.525,64	80.423.000,23	18.483.761,56	13.060.899,69
Contratadas (I.1)	46.966.647,52	53.478.708,30	56.092.546,78	58.096.756,04	59.984.900,61	61.934.409,88	63.947.278,20	66.025.564,74	68.171.395,60	5.833.979,77	-
Programa VAPT VUPT de Atend. Integrado ao Cidadão	46.966.647,52	53.478.708,30	56.092.546,78	58.096.756,04	59.984.900,61	61.934.409,88	63.947.278,20	66.025.564,74	68.171.395,60	5.833.979,77	-
A contratar (I.2)	-	-	5.056.181,04	10.441.013,85	10.780.346,80	11.130.708,07	11.492.456,08	11.865.960,90	12.251.604,63	12.649.781,78	13.060.899,69
Arena Multiuso (nova PPP Castelão)	-	-	5.056.181,04	10.441.013,85	10.780.346,80	11.130.708,07	11.492.456,08	11.865.960,90	12.251.604,63	12.649.781,78	13.060.899,69
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)	-	-	-	-	-	159.445.373,42	165.568.075,76	171.925.889,86	178.527.844,03	185.383.313,25	192.502.032,47
Contratadas (II.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	159.445.373,42	165.568.075,76	171.925.889,86	178.527.844,03	185.383.313,25	192.502.032,47
PPP Planta de Dessalinização (Cagece)	-	-	-	-	-	159.445.373,42	165.568.075,76	171.925.889,86	178.527.844,03	185.383.313,25	192.502.032,47
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	46.966.647,52	53.478.708,30	61.148.727,82	68.537.769,89	70.765.247,41	232.510.491,36	241.007.810,04	249.817.415,51	258.950.844,26	203.867.074,80	205.562.932,17
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	53.478.708,30	61.148.727,82	68.537.769,89	70.765.247,41	73.065.117,95	75.439.734,28	77.891.525,64	80.423.000,23	18.483.761,56	13.060.899,69
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%	0,09%	0,06%

Fonte: SPS; S2GPR; Cagece; SIOF; COPAC/CECOG 26/05/2021 19:16

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 5,151% para o ano de 2021, 3,64% 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 14 de maio 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 3,64% para o ano de 2022, 3,25% para o ano de 2023, conforme expectativas do Relatório Focus de 14 de maio 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 licitado da contraprestação para os anos 2021 em diante conforme a mediana das expectativas para o IGP-M apresentada no Relatório Focus de 14 de maio de 2021.

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;

SAULO MOREIRA BRAGA
ORIENTADOR DE CÉLULA
CONTADOR CRC-CE 015129/O-8

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA
CHEFE DO PODER EXECUTIVO