



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2020  
BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

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 2019<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 |                | SALDO TOTAL<br>(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   | 2019                     | 2020                     | 2021                     | 2022                     | 2023                     | 2024                     | 2025                     | 2026                     | 2027                     | 2028                     | 2029                     |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)</b>  | <b>49.397.981,64</b>     | <b>55.396.920,48</b>     | <b>57.801.368,24</b>     | <b>65.033.831,56</b>     | <b>67.147.431,08</b>     | <b>69.329.722,59</b>     | <b>71.582.938,58</b>     | <b>73.909.384,08</b>     | <b>76.311.439,06</b>     | <b>78.791.560,83</b>     | <b>18.726.411,82</b>     |
| Contratadas (I.1)   | 49.397.981,64            | 55.396.920,48            | 52.768.116,62            | 54.615.000,70            | 56.389.988,23            | 58.222.662,84            | 60.114.899,39            | 62.068.633,62            | 64.085.864,21            | 66.168.654,80            | 5.693.261,34             |
| Programa VAPT VUPT de Atend. Integrado ao Cidadão                           | 49.397.981,64            | 55.396.920,48            | 52.768.116,62            | 54.615.000,70            | 56.389.988,23            | 58.222.662,84            | 60.114.899,39            | 62.068.633,62            | 64.085.864,21            | 66.168.654,80            | 5.693.261,34             |
| A contratar (I.2)   | -                        | -                        | 5.033.251,62             | 10.418.830,85            | 10.757.442,86            | 11.107.059,75            | 11.468.039,19            | 11.840.750,46            | 12.225.574,85            | 12.622.906,04            | 13.033.150,48            |
| Arena Multiuso (nova PPP Castelão)  | -                        | -                        | 5.033.251,62             | 10.418.830,85            | 10.757.442,86            | 11.107.059,75            | 11.468.039,19            | 11.840.750,46            | 12.225.574,85            | 12.622.906,04            | 13.033.150,48            |
| <b>Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)</b>                    | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>52.288.794,25</b>     | <b>125.493.106,20</b>    | <b>129.571.632,15</b>    | <b>133.782.710,20</b>    | <b>138.130.648,28</b>    | <b>142.619.894,35</b>    |
| Contratadas (II.1)  | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
| A contratar (II.2)  | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | 52.288.794,25            | 125.493.106,20           | 129.571.632,15           | 133.782.710,20           | 138.130.648,28           | 142.619.894,35           |
| PPP Planta de Dessalinização (Cagece)                                       | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | 52.288.794,25            | 125.493.106,20           | 129.571.632,15           | 133.782.710,20           | 138.130.648,28           | 142.619.894,35           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>                           | <b>49.397.981,64</b>     | <b>55.396.920,48</b>     | <b>57.801.368,24</b>     | <b>65.033.831,56</b>     | <b>67.147.431,08</b>     | <b>121.618.516,84</b>    | <b>197.076.044,78</b>    | <b>203.481.016,23</b>    | <b>210.094.149,26</b>    | <b>216.922.209,11</b>    | <b>161.346.306,17</b>    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>                                  | <b>20.882.025.052,84</b> | <b>21.251.557.287,00</b> | <b>21.383.340.612,16</b> | <b>21.515.941.140,72</b> | <b>21.649.363.940,25</b> | <b>21.783.614.109,74</b> | <b>21.918.696.779,81</b> | <b>22.054.617.112,89</b> | <b>22.191.380.303,42</b> | <b>22.328.991.578,07</b> | <b>22.467.456.195,88</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>                    | <b>49.397.981,64</b>     | <b>55.396.920,48</b>     | <b>57.801.368,24</b>     | <b>65.033.831,56</b>     | <b>67.147.431,08</b>     | <b>69.329.722,59</b>     | <b>71.582.938,58</b>     | <b>73.909.384,08</b>     | <b>76.311.439,06</b>     | <b>78.791.560,83</b>     | <b>18.726.411,82</b>     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I/IV)</b> | <b>0,24%</b>             | <b>0,26%</b>             | <b>0,27%</b>             | <b>0,30%</b>             | <b>0,31%</b>             | <b>0,32%</b>             | <b>0,33%</b>             | <b>0,34%</b>             | <b>0,34%</b>             | <b>0,35%</b>             | <b>0,08%</b>             |

Fonte: SPS; S2GPR; COPAC/CECOG 29/11/2020 13:34

Nota 1: O fator de atualização aplicado para RCL a partir de 12/12/2019 é de 0,62011138%, 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](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 3,25% para o ano de 2020, 3,17% para o ano de 2021, 3,50% para o ano de 2022 e 3,25% para o ano de 2023, conforme expectativas para o IPCA nos respectivos anos contidos no Relatório Focus de 13 de novembro de 2020. 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/2021, incidindo, para fins de estimativa, IPCA a 3,17% para o ano de 2021, 3,50% para o ano de 2022, 3,25% para o ano de 2023, conforme expectativas do Relatório Focus de 13 de novembro de 2020, tendo o último índice sido replicado para os anos seguintes;

Nota 4: Para a PPP Planta de Dessalinização, os valores disponibilizados pela Cagece em 20 de março de 2020, com base na modelagem econômico-financeira, considerando que o contrato está previsto para ser assinado em 2021, com início da operação em 2024. Foram estimados os reajustes para os anos 2024 em diante, no percentual de 3,25%, conforme expectativa de IPCA apresentada no Relatório Focus de 13 de novembro de 2020.

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 - 10ª 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