

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO /2018
BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			REGISTROS EFETUADOS EM 2017				SALDO TOTAL (c) = (a + b)
	(a)			No bimestre	Até o bimestre			
TOTAL DE ATIVOS								
Ativos Contabilizados na SPE								
TOTAL DE PASSIVOS								
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE								
Provisões de PPP								
Outros passivos								
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
Obrigações contratuais								
Garantias concedidas								

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017	EXERCÍCIO CORRENTE 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Do Ente Federado , exceto estatais não dependentes(I)	50.508.956,50	63.327.613,96	123.367.929,42	222.214.795,89	118.182.459,74	167.022.516,53	173.983.766,62	181.632.092,09	190.035.307,29	199.267.919,83	209.411.791,23
PPP Casteloão - Copa 2014	6.254.042,61	9.082.401,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa VAPT VUPT de Atend. Integrado ao Cidadão	44.254.913,89	54.245.212,40	53.178.087,02	58.426.764,21	64.193.485,83	70.529.382,89	77.490.632,98	85.138.958,45	93.542.173,65	102.774.786,19	112.918.657,59
Hospital Regional Metropolitano (HRM)	-	-	70.189.842,40	163.788.031,68	53.988.973,91	96.493.133,64	96.493.133,64	96.493.133,64	96.493.133,64	96.493.133,64	96.493.133,64
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	50.508.956,50	63.327.613,96	123.367.929,42	222.214.795,89	118.182.459,74	167.022.516,53	173.983.766,62	181.632.092,09	190.035.307,29	199.267.919,83	209.411.791,23
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	17.779.471.739,21	18.104.247.116,64	18.340.413.707,20	18.579.661.047,71	18.822.029.326,00	19.067.559.254,13	19.316.292.075,23	19.568.269.570,47	19.823.534.066,03	20.082.121.793,38	20.344.089.397,15
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE ((IV=I +II)	50.508.956,50	63.327.613,96	123.367.929,42	222.214.795,89	118.182.459,74	167.022.516,53	173.983.766,62	181.632.092,09	190.035.307,29	199.267.919,83	209.411.791,23
TOTAL DAS DESPESAS/RCL (%) (V=(IV/III)	0,28%	0,35%	0,67%	1,20%	0,63%	0,88%	0,90%	0,93%	0,96%	0,99%	1,03%

FONTE: S2GPR; SEFAZ/SEPLAG; : 28/03/2018 16:07

Nota 1: O fator de atualização aplicado para RCL a partir de 2018 é de 1,30448179%, conforme art. 7º da Portaria STN nº 9, de 05/01/2017-Publicado em <https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip/82-17-limites-e-condicoes-de-endividamento/1075-17-2-5-fator-de-atualizacao-anual-2018-Atual>;

Nota 2: Para a PPP Vapt Vupt, os valores estimados foram reajustados a partir de novembro de 2018 com o índice 9,87, média dos reajustes aplicados de 2014 a 2017. Para a PPP Casteloão estimou-se o o valor de reajuste de 2017 em 5,56% (em negociação) e de 2018 em 6,5% (média histórica) para fins de estimativa;

Nota 3: Os valores do DEA foram incluídos como estimativa para execução no ano atual 2018, para os projetos PPP Casteloão e PPP Vapt Vupt. Há previsão de R\$5.844.295,85 de DEA para PPP Vapt Vult e R\$ 1.595.197,33 para PPP Casteloão ;

Nota 4: Os valores para a PPP HRM foram apresentados considerando a previsão estimada do início do projeto em junho 2019;

Nota 5: No exercício anterior (2017) as despesas estão pelos valores liquidados , incluindo as despesas de exercícios anteriores de R\$ 4.260.010,58 e R\$ 1.590.340,51, das PPP's Vapt Vupt e Casteloão, respectivamente;

Nota 6: As despesas das PPP's são informadas pela SEPLAG/COTECE.

MARIA DOLORES PEREIRA
ORIENTADORA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
CONTADORA CRC-CE 5.806/O-5

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA
CHEFE DO PODER EXECUTIVO