



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL
CONTADORIA DIRETA

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

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 (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2018 | |
|--|--|-----------------------------|----------------|
| | | 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 | | | |
| Riscos não Provisionados | | | |
| Garantias concedidas | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR 2017 | EXERCÍCIO CORRENTE 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes(I) | 50.508.956,50 | 64.625.698,38 | 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 Castelo - Copa 2014 | 6.254.042,61 | 10.380.485,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 64.625.698,38 | 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 | 18.296.432.545,59 | 18.535.106.159,90 | 18.776.893.227,83 | 19.021.834.363,82 | 19.269.970.712,10 | 19.521.343.953,63 | 19.775.996.313,10 | 20.033.970.566,00 | 20.295.310.045,82 | 20.560.058.651,32 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE ((IV=I+II) | 50.508.956,50 | 64.625.698,38 | 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% | 1,18% | 0,62% | 0,87% | 0,89% | 0,92% | 0,95% | 0,98% | 1,02% |

FONTE: S2GPR; SEFAZ/SEPLAG; : 30/05/2018 15:23

Nota 1: O fator de atualização aplicado para RCL a partir de 2018 é de 1,3044817%, 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-atualizacao-anual-2018-atual>

Nota 2: Para a PPP Vapt Vupt, os valores estimados foram reajustados a partir de novembro de 2018 com índice 9,87, média dos reajustes aplicados de 2014 a 2017. Para a PPP Castelo estimou-se 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 Castelo e PPP Vapt Vult. Há previsão de R\$ 5.844.295,85 de DEA para PPP Vapt Vult e R\$ 1.595.197,33 para PPP Castelo;

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 Vult e Castelo, 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