



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 OUTUBRO/2018  
BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

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

R\$ 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
<b>Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes(I)</b>	<b>50.508.956,50</b>	<b>64.383.891,17</b>	<b>126.944.474,34</b>	<b>232.944.430,59</b>	<b>129.394.928,00</b>	<b>178.739.545,86</b>	<b>186.228.062,27</b>	<b>194.427.381,05</b>	<b>203.406.384,25</b>	<b>213.240.695,25</b>	<b>224.013.341,55</b>
PPP Castelão - Copa 2014	6.254.042,61	10.138.678,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
Arena Multiuso (nova PPP Castelão)	-	-	3.576.544,92	10.729.634,70	11.212.468,26	11.717.029,33	12.244.295,65	12.795.288,96	13.371.076,96	13.972.775,42	14.601.550,32
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>50.508.956,50</b>	<b>64.383.891,17</b>	<b>126.944.474,34</b>	<b>232.944.430,59</b>	<b>129.394.928,00</b>	<b>178.739.545,86</b>	<b>186.228.062,27</b>	<b>194.427.381,05</b>	<b>203.406.384,25</b>	<b>213.240.695,25</b>	<b>224.013.341,55</b>
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	17.779.471.739,21	18.699.195.022,93	18.943.122.600,05	19.190.232.167,77	19.440.565.234,59	19.694.163.850,45	19.951.070.613,85	20.211.328.678,96	20.474.981.762,90	20.742.074.153,08	21.012.650.714,61
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE ((IV=I+II)</b>	<b>50.508.956,50</b>	<b>64.383.891,17</b>	<b>126.944.474,34</b>	<b>232.944.430,59</b>	<b>129.394.928,00</b>	<b>178.739.545,86</b>	<b>186.228.062,27</b>	<b>194.427.381,05</b>	<b>203.406.384,25</b>	<b>213.240.695,25</b>	<b>224.013.341,55</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS/RCL (%) (V=(IV/III)</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,67%</b>	<b>1,21%</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,96%</b>	<b>0,99%</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,07%</b>

FONTE: S2GPR; SEFAZ/SEPLAG; ; 29/11/2018 14:49

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 Castelão o valor de reajuste em 2017 foi de 5,56% e o estimado para 2018 de 6,5% (média histórica para fins de limite);

Nota 3: Os valores do DEA foram incluídos como estimativa para execução no ano atual, 2018, para os Projetos PPP Castelão e PPP Vapt Vult. Há previsão de R\$ 5.844.295,85 de DEA para PPP Vapt Vupt e R\$ 3.125.195,04 de DEA para PPP Castelão;

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 PPPs Vapt Vult e Castelão, respectivamente;

Nota 6: Os valores para a PPP Arena Multiuso foram apresentados considerando a previsão estimada da contratação em agosto/2019, incidindo, para fins se estimativa, IPCA a 4,5% a.a a partir de 2021;

Nota 7: As despesas das PPPs são informadas pela SEPLAG/COTECE.

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

**JOSÉ JÁCOME CARNEIRO ALBUQUERQUE**  
CHEFE DO PODER EXECUTIVO, EM EXERCÍCIO