

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019  
BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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 2018	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	(a)		
Ativos Constituídos pela 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 2018	EXERCÍCIO CORRENTE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes(I)</b>	56.887.355,23	53.822.303,69	51.706.975,08	53.645.986,65	55.657.711,15	57.744.875,32	59.910.308,14	62.156.944,70	64.487.830,12	66.906.123,75	5.784.591,95
PPP Castelão - Copa 2014	7.244.600,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa VAPT VUPT de Atend. Integrado ao Cidadão	49.642.754,50	53.822.303,69	51.706.975,08	53.645.986,65	55.657.711,15	57.744.875,32	59.910.308,14	62.156.944,70	64.487.830,12	66.906.123,75	5.784.591,95
Hospital Regional Metropolitano (HRM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>	56.887.355,23	53.822.303,69	51.706.975,08	53.645.986,65	55.657.711,15	57.744.875,32	59.910.308,14	62.156.944,70	64.487.830,12	66.906.123,75	5.784.591,95
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	56.887.355,23	53.822.303,69	51.706.975,08	53.645.986,65	55.657.711,15	57.744.875,32	59.910.308,14	62.156.944,70	64.487.830,12	66.906.123,75	5.784.591,95
<b>PPP A CONTRATAR (II)</b>	-	3.715.672,48	11.158.820,03	11.131.995,94	69.507.555,94	127.883.115,94	127.883.115,94	127.883.115,94	127.883.115,94	127.883.115,94	127.883.115,94
Arena Multiuso (nova PPP Castelão) - Do Ente Federado	-	3.715.672,48	11.158.820,03	11.131.995,94	11.131.995,94	11.131.995,94	11.131.995,94	11.131.995,94	11.131.995,94	11.131.995,94	11.131.995,94
PPP Planta de Dessalinização (Cagece) - Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	58.375.560,00	116.751.120,00	116.751.120,00	116.751.120,00	116.751.120,00	116.751.120,00	116.751.120,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)</b>	19.186.195.108,18	19.669.679.994,74	19.779.690.029,16	19.890.315.335,80	20.001.559.355,79	20.113.425.549,53	20.225.917.396,75	20.339.038.396,66	20.452.792.068,03	20.567.181.949,30	20.682.211.598,73
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE ((IV=I</b>	56.887.355,23	57.537.976,16	62.865.795,11	64.777.982,59	125.165.267,09	185.627.991,25	187.793.424,08	190.040.060,63	192.370.946,06	194.789.239,69	133.667.707,89
<b>TOTAL DAS DESPESAS/RCL (%) (V=(IV/III)</b>	0,30%	0,29%	0,32%	0,33%	0,63%	0,92%	0,93%	0,93%	0,94%	0,95%	0,65%

FONTE: S2GPR; COTES/CECAD; : 29/03/2019 16:29

Nota1: O fator de atualização aplicado para RCL a partir de 2019 é de 0,5592873623%, conforme art. 7º da Portaria STN nº 9, de 05/01/2017-Publicado em [https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/index.php?option=com\\_content&view=article&id=261&catid=82&Itemid=274](https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/index.php?option=com_content&view=article&id=261&catid=82&Itemid=274);

Nota2: Para a PPP Castelão - Copa 2014, foi recomendado por meio do processo nº 01887500/2019 que o valor residual de R\$ 1.213.895,17 referente às contraprestações dos meses outubro, novembro, dezembro de 2018, além da atualização monetária correspondente ao oitavo reajuste do período de abril e dezembro de 2018 fossem retidas pelo Poder Concedente.

Nota3: Para o ano de 2019, haveria montante de DEA 2018 para a PPP Castelão, no valor de R\$1.213.895,17,39, porém o pagamento foi retido por recomendação da PGE via processo nº 01887500/2019. Para PPP Vapt Vupt, a previsão de RP 2018 para ser paga em 2019 é no valor de R\$ 4.105.609,84 e DEA 2018 de R\$ 10.888,63, totalizando R\$ 4.116.498,47, e RP Processado no valor de R\$ 5.957,90 foi computado como pago em 2018.

Nota4: Durante reunião em 11 de março de 2019, foi sinalizado pelo Governador que a PPP HRM seria formalizado o distrito.

Nota5: Os valores para a PPP Arena Multiuso foram apresentados considerando a previsão estimada da contratação em agosto/2019, incidindo, para fins de estimativa, IPCA a 4,5% a.a a partir de 2021.

Nota6: Para a PPP Planta de Dessalinização, os valores foram apresentados considerando que o contrato será assinado em dezembro de 2019, sendo os pagamentos das primeiras contraprestações previstos para trinta meses após a assinatura.

Nota7: As despesas das PPP's são informadas pela SEPLAG/COCAP.

TALVANI RABELO AGUIAR  
ORIENTADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA  
CONTADOR CRC-CE 021.950/O-8

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA  
CHEFE DO PODER EXECUTIVO