



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	SALDO FINAL	
		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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	53.663.959,69	57.477.122,25	60.906.950,70	63.102.965,58	65.074.521,31	67.026.756,95	69.037.559,66	71.108.686,45	6.073.129,94	-	-
Contratadas (I.1)	53.663.959,69	57.477.122,25	60.906.950,70	63.102.965,58	65.074.521,31	67.026.756,95	69.037.559,66	71.108.686,45	6.073.129,94	-	-
Programa VAPT VUPT de Atend. Integrado ao Cidadão	53.663.959,69	57.477.122,25	60.906.950,70	63.102.965,58	65.074.521,31	67.026.756,95	69.037.559,66	71.108.686,45	6.073.129,94	-	-
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)	-	-	257.278.467,87	328.626.698,89	573.479.647,19	674.375.571,39	773.034.790,01	845.437.945,25	917.571.538,50	990.198.026,04	1.063.248.095,25
Contratadas (II.1)	-	-	-	-	173.735.901,40	180.685.337,45	187.912.750,95	195.429.260,99	203.246.431,43	211.376.288,68	219.831.340,23
PPP Planta de Dessalinização (Cagece)	-	-	-	-	173.735.901,4	180.685.337,45	187.912.750,95	195.429.260,99	203.246.431,43	211.376.288,68	219.831.340,23
A contratar (II.2)	-	-	257.278.467,87	328.626.698,89	399.743.745,79	493.690.233,94	585.122.039,06	650.008.684,26	714.325.107,07	778.821.737,36	843.416.755,01
PPP Esgotamento Sanitário Bloco 1	-	-	45.766.706,92	69.490.322,42	99.655.804,4	135.124.658,08	169.204.215,41	200.350.538,27	230.895.351,10	261.633.218,27	292.526.421,70
PPP Esgotamento Sanitário Bloco 2	-	-	211.511.760,95	259.136.376,47	300.087.941,4	358.565.575,86	415.917.823,65	449.658.145,99	483.429.755,97	517.188.519,09	550.890.333,32
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	53.663.959,69	57.477.122,25	318.185.418,57	391.729.664,47	638.554.168,49	741.402.328,34	842.072.349,67	916.546.631,70	923.644.668,44	990.198.026,04	1.063.248.095,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	25.170.813.561,04	24.427.238.451,00	24.331.611.111,71	24.236.358.132,71	24.141.478.048,45	24.046.969.399,15	23.952.830.730,70	23.859.060.594,71	23.765.657.548,47	23.672.620.154,89	23.579.946.982,52
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	53.663.959,69	57.477.122,25	60.906.950,70	63.102.965,58	65.074.521,31	67.026.756,95	69.037.559,66	71.108.686,45	6.073.129,94	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,21%	0,24%	0,25%	0,26%	0,27%	0,28%	0,29%	0,30%	0,03%	0,00%	0,00%

Fonte: SPS; S2GPR; Cagece; SIOF; COPAC/CECOG 29/03/2022 19:00

Nota 1: Nota 1: O fator de atualização aplicado para RCL a partir de 01/04/2021 é de -0,391478306%, conforme art. 7º da Portaria STN nº 9, de 05/01/2017-Publicado em https://www.https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::9:P9_ID_PUBLICACAO:42269;

Nota 2: Para PPP Vapt Vupt, Aplicou-se estimativa para reajuste de 6,45% para o ano de 2022, 3,70% para o ano de 2023, 3,15% para 2024 e 3,00% para 2025 conforme a mediana das expectativas para o IPCA nos respectivos anos contidos no Relatório Focus de 11 de março de 2022. Para os anos seguintes, utilizou-se o percentual de 3,00%, conforme disponibilizado para o último ano do Relatório Focus;

Nota 3: Para a PPP Planta de Dessalinização, considerou-se os valores disponibilizados pela Cagece referentes à contraprestação anual apresentado na proposta comercial da licitante vencedora da PPP em certame ocorrido em 2020. A equipe técnica da Cagece estima o início dos desembolsos para pagamento da PPP em janeiro de 2025. Foram estimados os reajustes do valor mínimo licitado da contraprestação para os anos 2021 em diante conforme a mediana das expectativas para o IGP-M apresentada no Relatório Focus de 11 de março de 2022.

Nota 4: A PPP Esgotamento Sanitário Bloco 1 compreende municípios da Região Metropolitana de Fortaleza Sul, sem Fortaleza e da Região Metropolitana do Cariri. A PPP Esgotamento Sanitário Bloco 2 compreende municípios da Região Metropolitana de Fortaleza Norte, incluindo Fortaleza. A previsão está conforme documentos apresentados durante consulta pública.

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: A RCL do exercício de referência, será nos cinco primeiros bimestres o valor previsto na LOA e, no último bimestre, o valor da RCL apurada no exercício.

SAULO MOREIRA BRAGA
ORIENTADOR DE CÉLULA
CONTADOR CRC-CE 15.129/O-5

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA
CHEFE DO PODER EXECUTIVO