



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	56.465.814,44	61.026.580,26	64.001.359,97	66.170.631,38	68.155.750,33	70.200.422,83	72.306.435,52	6.175.425,26	-	-
Contratadas (I.1)	53.663.959,69	56.465.814,44	61.026.580,26	64.001.359,97	66.170.631,38	68.155.750,33	70.200.422,83	72.306.435,52	6.175.425,26	-	-
Programa VAPT VUPT de Atend. Integrado ao Cidadão	53.663.959,69	56.465.814,44	61.026.580,26	64.001.359,97	66.170.631,38	68.155.750,33	70.200.422,83	72.306.435,52	6.175.425,26	-	-
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)	-	-	58.139.622,99	265.949.694,05	391.509.262,17	636.547.309,08	726.476.136,56	869.724.949,45	946.233.325,76	1.023.338.447,06	1.101.094.801,08
Contratadas (II.1)	-	-	-	-	-	147.904.238,44	154.627.464,94	220.704.279,17	231.859.432,72	243.621.274,16	256.024.717,52
PPP Planta de Dessalinização (Cagece)	-	-	-	-	-	147.904.238,44	154.627.464,94	220.704.279,17	231.859.432,72	243.621.274,16	256.024.717,52
A contratar (II.2)	-	-	58.139.622,99	265.949.694,05	391.509.262,17	488.643.070,63	571.848.671,62	649.020.670,28	714.373.893,04	779.717.172,90	845.070.083,56
PPP Esgotamento Sanitário Bloco 1	-	-	9.719.192,35	52.785.186,29	103.797.036,8	140.114.112,71	173.508.245,77	205.519.473,76	237.313.188,49	269.188.709,46	301.189.930,31
PPP Esgotamento Sanitário Bloco 2	-	-	48.420.430,64	213.164.507,76	287.712.225,4	348.528.957,92	398.340.425,85	443.501.196,51	477.060.704,55	510.528.463,44	543.880.153,26
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	53.663.959,69	56.465.814,44	119.166.203,25	329.951.054,02	457.679.893,56	704.703.059,40	796.676.559,40	942.031.384,97	952.408.751,01	1.023.338.447,06	1.101.094.801,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	25.170.813.561,04	24.427.238.451,00	24.378.959.723,86	24.330.776.416,25	24.282.688.339,58	24.234.695.305,62	24.186.797.126,53	24.138.993.614,85	24.091.284.583,46	24.043.669.845,63	23.996.149.214,99
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	53.663.959,69	56.465.814,44	61.026.580,26	64.001.359,97	66.170.631,38	68.155.750,33	70.200.422,83	72.306.435,52	6.175.425,26	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,21%	0,23%	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 28/11/2022 11:18

Nota 1: O fator de atualização aplicado para RCL A partir de 25/4/2022 é de -0,197643001%, conforme art. 7º da Portaria STN nº 9, de 05/01/2017 - Fonte MIP/STN - [https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::9:P9_ID_PUBLICACAO:43290](https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::9:P9_ID_PUBLICACAO:43290;);

Nota 2: Para PPP Vapt Vupt, utilizou-se os valores constantes na Lei nº 17.860, de 29/12/2021, Ação 20453 (Manutenção de atividades de atendimento ao cidadão - Vapt Vupt), acumulado até outubro de 2022, conforme orientação da SEFAZ.

Nota 3: Para a PPP Planta de Dessalinização, considerou-se os valores disponibilizados pela Cagece referentes à contraprestação anual, conforme planilha apresentada por representante da CAGECE, via email, em 13/09/2022. A equipe técnica da Cagece estima o início dos desembolsos para pagamento da PPP em junho de 2025. Em 18/11/2022, a CAGECE enviou e-mail comunicando a alteração do cronograma enviado anteriormente, e informou que o início da operação será postergada em pelo menos 06(seis) meses, sugerindo a exclusão das seis contraprestações previstas para desembolso no ano de 2025. Quanto aos valores para os anos seguintes, continuarão aqueles apresentados na planilha enviada em 13/09/2022.

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, conforme documento apresentado por representante da CAGECE, via e-mail, em 15/07/2022.

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

MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO
GOVERNADORA DO ESTADO