



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2023
BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

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 2023	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	56.502.787,64	74.765.350,64	94.035.616,91	97.652.218,03	101.070.045,66	104.607.497,25	108.268.759,66	9.284.023,72	-	-	-
Contratadas (I.1)	56.502.787,64	74.765.350,64	94.035.616,91	97.652.218,03	101.070.045,66	104.607.497,25	108.268.759,66	9.284.023,72	-	-	-
Programa VAPT VUPT de Atend. Integrado ao Cidadão	56.502.787,64	74.765.350,64	94.035.616,91	97.652.218,03	101.070.045,66	104.607.497,25	108.268.759,66	9.284.023,72	-	-	-
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)	-	61.262.992,49	208.140.545,03	269.358.266,99	415.404.346,36	568.898.266,90	684.268.124,75	761.185.784,58	841.894.492,80	927.405.997,12	1.017.854.404,47
Contratadas (II.1)	-	61.262.992,49	208.140.545,03	269.358.266,99	415.404.346,36	568.898.266,90	684.268.124,75	761.185.784,58	841.894.492,80	927.405.997,12	1.017.854.404,47
PPP Planta de Dessalinização (Cagece)	-	-	-	-	68.065.095,10	119.787.820,07	146.281.155,06	152.024.620,91	157.222.516,94	162.687.131,62	168.341.706,89
PPP Esgotamento Sanitário Bloco 1	-	20.948.069,39	51.010.005,39	78.518.592,8	109.929.070,96	151.222.827,76	195.466.410,05	230.403.281,94	267.606.287,75	307.179.593,31	349.234.871,92
PPP Esgotamento Sanitário Bloco 2	-	40.314.923,10	157.130.539,64	190.839.674,2	237.410.180,30	297.887.619,07	342.520.559,64	378.757.881,73	417.065.688,11	457.539.272,19	500.277.825,66
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	56.502.787,64	136.028.343,13	302.176.161,94	367.010.485,02	516.474.392,02	673.505.764,16	792.536.884,40	770.469.808,29	841.894.492,80	927.405.997,12	1.017.854.404,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	30.383.651.351,44	30.011.477.654,56	30.077.222.564,83	30.143.111.499,76	30.209.144.774,88	30.275.322.706,38	30.341.645.611,16	30.408.113.806,79	30.474.727.611,57	30.541.487.344,47	30.608.393.325,18
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	56.502.787,64	74.765.350,64	94.035.616,91	97.652.218,03	101.070.045,66	104.607.497,25	108.268.759,66	9.284.023,72	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,19%	0,25%	0,31%	0,32%	0,33%	0,35%	0,36%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: SPS; S2GPR; Cagece; SIOF; COPAC/CECOG 28/11/2023 15:51

Nota 1: O fator de atualização aplicado para RCL a partir de 24/4/2023 é de 1,002190658888, o que equivale a uma taxa média de crescimento de 0,2190658888%, considerando a publicação pelo IBGE do PIB de 2022 e sua revisão das taxas de crescimento do PIB de anos anteriores - Fonte MIP/STN - <https://www.tesourotransparente.gov.br/publicações/manual-para-instrução-de-pleitos-mip/2023/26-2>;

Nota 2: Para PPP Vapt Vupt, ano de 2023, utilizou-se os valores constantes na Lei nº 18.275, de 22/12/2022. Ação 20453 (Manutenção de atividades de atendimento ao cidadão - Vapt Vupt), em Lei + Créditos em 20/11/2023. Os demais anos foram estimados a partir do somatório do valor das contraprestações mensais cheias que estão sendo pagas atualmente, com previsão de reajuste em novembro de cada ano, considerando IPCA estimado no Relatório Focus do dia 10 de novembro de 2023;

Nota 3: Para a PPP Planta de Dessalinização, considerou-se os valores disponibilizados pela Cagece, via email, em 14/09/2023. A equipe técnica da Cagece estima o início dos desembolsos para pagamento da PPP em julho de 2026;

Nota 4: Para a PPP Esgotamento Sanitário Bloco 1 considerou-se os valores disponibilizados pela Cagece, via email, em 14/09/2023. Os desembolsos relacionados à contraprestação variável se iniciaram em junho de 2023, já os desembolsos relacionados à contraprestação fixa estão previstos para ter início em junho de 2024;

Nota 5: Para a PPP Esgotamento Sanitário Bloco 2 considerou-se os valores disponibilizados pela Cagece, via email, em 14/09/2023. Os desembolsos relacionados à contraprestação variável se iniciaram em setembro de 2023, já os desembolsos relacionados à contraprestação fixa estão previstos para ter início em setembro de 2024;

Nota 6: 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 7: A RCL do exercício de referência, será nos cinco primeiros bimestres o valor Previsão Atualizada e, no último bimestre, o valor da RCL apurada no exercício constantes no Anexo 3 do RREO.

ELMANO DE FREITAS DA COSTA
CHEFE DO PODER EXECUTIVO
GOVERNADOR DO ESTADO

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