



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 2022	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) = (L1 + L2)	57.697.212,60	58.814.817,00	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 (L1)	57.697.212,60	58.814.817,00	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	57.697.212,60	58.814.817,00	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 (L2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)	-	69.533.217,90	276.518.967,01	395.472.148,73	561.078.186,72	722.889.887,05	807.727.685,43	945.642.042,60	1.027.077.183,28	1.111.143.911,05	1.164.725.163,08
Contratadas (II.1)	-	21.112.787,27	63.354.459,25	107.759.923,38	212.549.228,80	324.549.461,19	364.226.488,91	468.581.338,05	516.548.719,85	567.263.757,79	620.845.009,82
PPP Planta de Dessalinização (Cagece)	-	-	-	-	73.952.119,22	154.627.464,94	161.682.672,49	231.859.432,72	243.621.274,16	256.024.717,52	269.106.765,84
PPP Esgotamento Sanitário Bloco 1	-	21.112.787,27	63.354.459,25	107.759.923,4	138.597.109,58	169.921.996,25	202.543.816,42	236.721.905,33	272.927.445,69	311.239.040,27	351.738.243,98
A contratar (II.2)	-	48.420.430,64	213.164.507,76	287.712.225,35	348.528.957,92	398.340.425,85	443.501.196,51	477.060.704,55	510.528.463,44	543.880.153,26	543.880.153,26
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	543.880.153,26
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	57.697.212,60	128.348.034,90	340.520.326,99	461.642.780,11	629.233.937,04	793.090.309,88	880.034.120,95	951.817.467,85	1.027.077.183,28	1.111.143.911,05	1.164.725.163,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	30.383.651.351,44	29.487.556.713,00	29.429.276.620,99	29.371.111.715,50	29.313.061.768,88	29.255.126.553,92	29.197.305.843,85	29.139.599.412,37	29.082.007.033,61	29.024.528.482,16	28.967.163.533,04
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	57.697.212,60	58.814.817,00	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)	0,19%	0,20%	0,22%	0,23%	0,23%	0,24%	0,25%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: SPS; S2GPR; Cagece; SIOF; COPAC/CECOG 29/03/2023 18:14

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;

Nota 2: Para PPP Vapt Vupt, 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), acumulado até fevereiro de 2023, 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 25/01/2023. Quanto aos valores para os anos seguintes, a Cagece sugeriu, no e-mail encaminhado em 15/03/2023, manter as previsões dos valores enviados em 25/01/2023. A equipe técnica da Cagece estima o início dos desembolsos para pagamento da PPP em junho de 2026;

Nota 4: Para a PPP Esgotamento Sanitário Bloco 1 considerou-se os valores disponibilizados pela Cagece referentes à contraprestação anual, conforme planilha apresentada por representante da Cagece, via e-mail, em 10/03/2023. Foi informado ainda a antecipação em dois meses para o início do desembolso do Bloco 1, devido a intenção da empresa Ambiental Ceará (vencedora da licitação, com contrato assinado) em antecipar o período de finalização da operação assistida;

Nota 5: Para a PPP Esgotamento Sanitário Bloco 2, a equipe da Cagece informou via e-mail, encaminhado em 10/03/2023, que proposta comercial ainda está em fase de análise, não tendo portanto nenhuma alteração nos valores para este bloco. Aguardando assinatura do Contrato;

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 previsto na LOA e, no último bimestre, o valor da RCL apurada no exercício;

Nota 8: As despesas de PPP projetadas para o exercício de 2023 são informadas pela SEPLAG.

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