ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria de Gestão da Execução Orçamentária, Patrimonial e Contábil - COPAC
Célula de Contabilidade Geral do Estado (CECOG)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2025
BIMESTRE: MAIO E JUNHO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATACÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	**85.539.836,91**	**96.908.201,48**	**101.647.243,24**	**106.133.510,32**	**110.347.783,84**	**9.487.281,52**	-	-	-	-	-
Contratadas (I.1)	**85.539.836,91**	**96.908.201,48**	**101.647.243,24**	**106.133.510,32**	**110.347.783,84**	**9.487.281,52**	-	-	-	-	-
Programa VAPT VUPT de Atend. Integrado ao Cidadão	85.539.836,91	96.908.201,48	101.647.243,24	106.133.510,32	110.347.783,84	9.487.281,52	-	-	-	-	-
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)	**200.535.961,06**	**286.797.650,90**	**404.419.152,00**	**566.446.761,30**	**680.071.335,50**	**757.816.784,32**	**839.816.260,94**	**926.627.497,23**	**1.018.472.850,77**	**1.111.203.032,99**	**1.182.538.470,35**
Contratadas (II.1)	**200.535.961,06**	**286.797.650,90**	**404.419.152,00**	**566.446.761,30**	**680.071.335,50**	**757.816.784,32**	**839.816.260,94**	**926.627.497,23**	**1.018.472.850,77**	**1.111.203.032,99**	**1.182.538.470,35**
PPP Planta de Dessalinização (Cagece)	-	-	-	85.212.169,00	137.674.597,60	143.154.110,52	148.880.274,94	154.835.485,93	161.028.905,37	167.470.061,59	174.168.864,05
PPP Esgotamento Sanitário Bloco 1	52.372.919,76	90.474.946,8	130.987.400,60	162.598.169,40	195.096.257,20	231.449.373,50	268.857.181,00	308.648.342,80	350.935.195,40	391.457.614,40	418.959.076,80
PPP Esgotamento Sanitário Bloco 2	148.163.041,30	196.322.704,1	273.431.751,40	318.636.422,90	347.300.480,70	383.213.300,30	422.078.805,00	463.143.668,50	506.508.750,00	552.275.357,00	589.410.529,50
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**286.075.797,97**	**383.705.852,38**	**506.066.395,24**	**672.580.271,63**	**790.419.119,35**	**767.304.065,83**	**839.816.260,94**	**926.627.497,23**	**1.018.472.850,77**	**1.111.203.032,99**	**1.182.538.470,35**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	36.362.436.745,35	36.044.414.930,39	36.732.056.602,10	37.432.816.840,71	38.146.945.917,26	38.874.698.877,38	39.616.335.632,33	40.372.121.051,90	41.142.325.058,93	41.927.222.725,78	42.727.094.372,49
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**85.539.836,91**	**96.908.201,48**	**101.647.243,24**	**106.133.510,32**	**110.347.783,84**	**9.487.281,52**	-	-	-		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,24%**	**0,27%**	**0,28%**	**0,28%**	**0,29%**	**0,02%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Fonte: SPS; S2GPR; Cagece; SIOF; COPAC/CECOG 25/07/2025 18:40

Nota 1: O fator de atualização aplicado para RCL a partir de 17/4/2025 é de 1,907762057%, conforme art. 7º da Portaria STN nº 9, de 05/01/2017 - https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:51868

Nota 2: Para o ano de 2024, utilizou-se o valor da ação 21038 contido na Lei Nº18.664, de 28 de dezembro de 2023 (LOA 2024), que foram empenhados até dezembro de 2024. 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 **27 de junho de 2025**.

Nota 3: Para a PPP Planta de Dessalinização, considerou-se os valores disponibilizados pela Cagece, via email, em 14/07/2025. A equipe técnica da Cagece estima o início dos desembolsos para pagamento da PPP em julho de 2027.

Nota 4: No âmbito da PPP de Esgotamento Sanitário Bloco 1, foram considerados os valores fornecidos pela Cagece, via e-mail, em 14 de julho de 2025. Os desembolsos relacionados à contraprestação variável tiveram início em junho de 2023, enquanto os desembolsos referentes à contraprestação fixa começaram em agosto de 2024. Sendo a Cagece uma Sociedade de Economia Mista, sua contabilidade é realizada no regime de competência. Portanto, os valores referentes ao mês de dezembro de 2024 foram provisionados para pagamento em janeiro de 2025.

Nota 5: No âmbito da PPP de Esgotamento Sanitário Bloco 2, foram considerados os valores fornecidos pela Cagece, via e-mail, em 14 de julho de 2025. Os desembolsos relacionados à contraprestação variável tiveram início em setembro de 2023, enquanto os desembolsos referentes à contraprestação fixa começaram em setembro de 2024. Sendo a Cagece uma Sociedade de Economia Mista, sua contabilidade é realizada no regime de competência. Portanto, os valores referentes ao mês de dezembro de 2024 foram provisionados para pagamento em janeiro de 2025.

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.

ROBERTO DANIEL FOLTZ:05271537960 Assinado de forma digital por ROBERTO DANIEL FOLTZ:05271537960 Dados: 2025.07.25 18:43:36 -03'00'

ROBERTO DANIEL FOLTZ
ORIENTADOR DE CÉLULA
CONTADOR CRC-CE 36.307/O-3

ELMANO DE FREITAS DA COSTA:50674854349 Assinado de forma digital por ELMANO DE FREITAS DA COSTA:50674854349 Dados: 2025.07.29 10:38:27 -03'00'

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

RAFAEL MACHADO MORAES:99954931368 Assinado de forma digital por RAFAEL MACHADO MORAES:99954931368 Dados: 2025.07.28 17:20:47 -03'00'