

Nota 1: O fator de atualização aplicado para RCL a partir de 12/6/2026 é de 2,031208231%, conforme art. 7º da Portaria STN nº 9, de 05/01/2017 - Fonte MIP/STN - <https://thot-arquivos.tesouro.gov.br/publicacao/54897>;

Nota 2: Para o ano de 2025, utilizou-se o valor da ação 21038 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - VAPT VUPT, que foi empenhado até dezembro de 2025. 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 julho de 2026;

Nota 3: Para a PPP Planta de Dessalinização, considerou-se os valores disponibilizados pela Cagece, via email, em 13/07/2026. 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 13 de julho de 2026. 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 2025 foram provisionados para pagamento em janeiro de 2026;

Nota 5: No âmbito da PPP de Esgotamento Sanitário Bloco 2, foram considerados os valores fornecidos pela Cagece, via e-mail, em 13 de julho de 2026. 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 2025 foram provisionados para pagamento em janeiro de 2026;

Nota 6: No âmbito das PPPs a serem contratadas de Esgotamento Sanitário Blocos Norte-Litorâneo, Centro-Sul, Centro-Leste, Três Climax-Maçiço e Sertões De Crateús-Ibiapaba foram considerados, por orientação da equipe da Cagece, os mesmos valores fornecidos via e-mail em 11 de março de 2026;

Nota 7: 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 8: 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
GOVERNO DO ESTADO
Milton Batista Junior
ORIENTADOR DA CONTABILIDADE GERAL
CONTADOR CRC 228072/O-2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2026/BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS		
Previsão Inicial		50.861.459.727,00
Previsão Atualizada		52.855.620.851,94
Receitas Realizadas		26.485.971.804,63
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		3.631.142.307,57
DESPESAS		
Dotação Inicial		50.552.056.722,00
Dotação Atualizada		56.328.793.523,90
Despesas Empenhadas		24.888.145.524,88
Despesas Liquidadas		23.561.158.947,71
Despesas Pagas		22.886.297.393,13
Superávit Orçamentário		2.924.812.856,92
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		ATÉ O BIMESTRE
Despesas Empenhadas		24.888.145.524,88
Despesas Liquidadas		23.561.158.947,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		41.817.476.659,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		41.710.590.776,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		41.448.518.993,49
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		ATÉ O BIMESTRE
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		667.890.715,96
Despesas Previdenciárias Empenhadas		433.149.382,44
Despesas Previdenciárias Liquidadas		433.149.382,44
Despesas Previdenciárias Pagas		415.353.404,15
Resultado Previdenciário		234.741.333,52
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		1.139.393.419,04
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.306.956.194,10
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.306.956.194,10
Despesas Previdenciárias Pagas		2.193.958.163,47
Resultado Previdenciário		-1.167.562.775,06
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas		
Receitas Previdenciárias Realizadas		319.427.418,31
Despesas Previdenciárias Empenhadas		706.486.415,34
Despesas Previdenciárias Liquidadas		706.486.415,34
Despesas Previdenciárias Pagas		665.526.258,94
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		-387.058.997,03

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)	% EM RELAÇÃO À META (B/A)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-2.338.316.000,00	-504.211.318,42	21,56
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-4.192.008.000,00	792.915.259,33	-18,91

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	316.267.231,79	1.122.420,44	302.374.158,47	12.770.652,88
Poder Executivo	304.657.236,32	889.368,53	291.511.053,24	12.256.814,55
Poder Legislativo	5.545.352,74	177.328,13	4.874.705,11	493.319,50
Poder Judiciário	3.297.821,75	393,10	3.277.738,82	19.689,83
Ministério Público	2.490.495,26	19.520,48	2.470.974,78	0,00
Defensoria Pública	276.325,72	35.810,20	239.686,52	829,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.130.613.726,46	67.077.828,38	1.652.260.157,35	411.275.740,73
Poder Executivo	1.929.624.472,40	59.816.454,83	1.534.027.815,58	335.780.201,99

