



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

PROGRAMA: Habitacional
PROJETO: Litoral Oeste
CONTRATO DE REPASSE Nº: PT - 156.669-63/2003 - Promoradia
ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria das Cidades

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	8.344.015,83
1.2 Em 2010	5.200,00
1.3 Acumulada	8.349.215,83
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	7.164.000,00
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	1.752.854,46
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	-
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	5.200,00
6. Empréstimo Efetivamente Realizado em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	5.200,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
Fecop - 10	1.756.108,32	-	1.756.108,32
FGTS - 56	6.587.907,51	5.200,00	6.593.107,51
Total	8.344.015,83	5.200,00	8.349.215,83



PROGRAMA: Habitacional
PROJETO: Farol Novo
CONTRATO DE REPASSE Nº: PT - 156.666-30/2003 - Promoradia
ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria das Cidades

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	10.318.905,92
1.2 Em 2010	1.241.854,08
1.3 Acumulada	11.560.760,00
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	18.578.330,00
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	2.064.259,00
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	-
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	1.241.854,08
6. Empréstimo Efetivamente Realizado em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	1.241.854,08

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
Fecop - 10	2.309.604,08	-	2.309.604,08
FGTS - 56	8.009.301,84	1.241.854,08	9.251.155,92
Total	10.318.905,92	1.241.854,08	11.560.760,00



PROGRAMA: Habitacional
PROJETO: Joana D'arc
CONTRATO DE REPASSE Nº: PT - 122689-88 - Promoradia
ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria das Cidades

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	-
1.2 Em 2010	342.086,27
1.3 Acumulada	342.086,27
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	3.415.918,45
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	379.546,49
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	37.582,97
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	304.503,30
6. Empréstimo Efetivamente Realizado em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	304.503,30

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
Fecop - 10	-	37.582,97	37.582,97
FGTS - 56	-	304.503,30	304.503,30
Total	-	342.086,27	342.086,27



PROGRAMA: Habitacional
PROJETO: Projeto Aristides Barcelos
CONTRATO DE REPASSE Nº: PT - 122419-11 - Promoradia
ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria das Cidades

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	-
1.2 Em 2010	535.297,16
1.3 Acumulada	535.297,16
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	3.419.450,93
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	379.546,49
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	57.691,32
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	477.605,84
6. Empréstimo Efetivamente Realizado em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	477.605,84

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
Fecop - 10	-	57.691,32	57.691,32
FGTS - 56	-	477.605,84	477.605,84
Total	-	535.297,16	535.297,16



PROGRAMA: Habitacional
PROJETO: Plano Estadual de Habitação de Interesse Social - PEHIS
CONTRATO DE REPASSE Nº: PT - 270905-37
ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria das Cidades

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	-
1.2 Em 2010	399.106,32
1.3 Acumulada	399.106,32
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	245.850,00
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	500.000,00
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	349.936,32
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	49.170,00
6. Empréstimo Efetivamente Realizado em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	49.170,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
Fecop - 10	-	349.936,32	349.936,32
FGTS - 56	-	49.170,00	49.170,00
Total	-	399.106,32	399.106,32



PROGRAMA: Habitacional
PROJETO: Maranguapinho Assentamentos
CONTRATO DE REPASSE Nº: PT - 0218723-47 - Pac OGU
ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria das Cidades

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	47.162.283,18
1.2 Em 2010	26.113.271,94
1.3 Acumulada	73.275.555,12
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	203.326.000,00
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	42.974.000,00
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	7.751.587,38
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	18.361.684,56
6. Empréstimo Efetivamente Realizado em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	18.361.684,56

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
Fecop - 10	34.609.039,01	7.751.587,38	42.360.626,39
OGU - 82	12.553.244,17	18.361.684,56	30.914.928,73
Total	47.162.283,18	26.113.271,94	73.275.555,12



PROGRAMA: Estruturação e Requalificação Urbana
PROJETO: Maranguapinho Urbanização, Barragem e Dragagem
CONTRATO DE REPASSE Nº: PT - 0218721-29 - Pac OGU
ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria das Cidades

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	22.599.685,75
1.2 Em 2010	39.686.984,31
1.3 Acumulada	62.286.670,06
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	110.356.621,00
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	60.263.376,92
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	6.525.986,50
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	33.160.997,81
6. Empréstimo Efetivamente Realizado em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	33.160.997,81

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
Tesouro - 00	15.280.847,74	6.525.986,50	21.806.834,24
OGU - 82	7.318.838,01	33.160.997,81	40.479.835,82
Total	22.599.685,75	39.686.984,31	62.286.670,06



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

PROGRAMA: Desenvolvimento e Integração Regional
PROJETO: Construção da Sede do Geopark
CONVÊNIO DE RECEITA Nº: PT - 1316/2008 - Ministério da Integração
ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria das Cidades

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	-
1.2 Em 2010	358.572,55
1.3 Acumulada	358.572,55
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	700.000,00
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	78.000,00
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	-
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	358.572,55
6. Empréstimo Efetivamente Realizado em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	358.572,55

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
Tesouro - 00	-	-	-
OGU - 82	-	358.572,55	358.572,55
Total	-	358.572,55	358.572,55



PROGRAMA: Desenvolvimento e Integração Regional
PROJETO: Apoio aos Projetos Produtivos Locais
CONTRATO NÃO-REEMBOLSÁVEL Nº: PT - 08.2.1092-1 - BNDES I
ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria das Cidades

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	1.447.907,59
1.2 Em 2010	439.374,36
1.3 Acumulada	1.887.281,95
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	2.532.859,66
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	2.532.859,66
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	-
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	439.374,36
6. Empréstimo Efetivamente Realizado em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	439.374,36

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
Fecop - 10	1.447.907,59	-	1.447.907,59
OGU - 82	-	439.374,36	439.374,36
Total	1.447.907,59	439.374,36	1.887.281,95



PROGRAMA: Desenvolvimento e Integração Regional
PROJETO: Apoio aos Projetos Produtivos Locais
CONTRATO NÃO-REEMBOLSÁVEL Nº: PT - 09.2.0994-1 - BNDES II
ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria das Cidades

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	-
1.2 Em 2010	4.554.720,95
1.3 Acumulada	4.554.720,95
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	4.000.000,00
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	4.000.000,00
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	3.351.607,83
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	1.203.113,12
6. Empréstimo Efetivamente Realizado em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	1.203.113,12

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
Fecop - 10	-	3.351.607,83	3.351.607,83
OGU - 82	-	1.203.113,12	1.203.113,12
Total	-	4.554.720,95	4.554.720,95

PROGRAMA: Saneamento Ambiental
PROJETO: Bacia do Rio São Francisco
CONVÊNIO DE RECEITA Nº: PT - 0808/2007 - Pac Funasa
ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria das Cidades

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	770.534,88
1.2 Em 2010	1.342.856,88
1.3 Acumulada	2.113.391,76
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	5.800.000,00
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	644.444,00
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	134.285,70
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	1.208.571,18
6. Empréstimo Efetivamente Realizado em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	1.208.571,18

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
Tesouro - 00	77.053,50	134.285,70	211.339,20
OGU - 82	693.481,38	1.208.571,18	1.902.052,56
Total	770.534,88	1.342.856,88	2.113.391,76



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

PROGRAMA: Saneamento Ambiental
PROJETO: SES Marco
CONVÊNIO DE RECEITA Nº: PT - 0425/2008 - Pac Funasa
ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria das Cidades

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	-
1.2 Em 2010	490.331,11
1.3 Acumulada	490.331,11
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	3.611.000,00
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	401.228,38
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	49.033,10
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	441.298,01
6. Empréstimo Efetivamente Realizado em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	441.298,01

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
Tesouro - 00	-	49.033,10	49.033,10
OGU - 82	-	441.298,01	441.298,01
Total	-	490.331,11	490.331,11



PROGRAMA: Saneamento Ambiental
PROJETO: SES Massapê
CONVÊNIO DE RECEITA Nº: PT - 0423/2008 - Pac Funasa
ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria das Cidades

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	-
1.2 Em 2010	271.709,80
1.3 Acumulada	271.709,80
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	2.222.316,71
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	246.924,08
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	27.167,98
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	244.541,82
6. Empréstimo Efetivamente Realizado em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	244.541,82

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
Tesouro - 00	-	27.167,98	27.167,98
OGU - 82	-	244.541,82	244.541,82
Total	-	271.709,80	271.709,80



PROGRAMA: Saneamento Ambiental
PROJETO: Ampliação do SES de Barroquinha
CONTRATO DE REPASSE Nº: PT - 0422/2008 - Pac Funasa
ÓRGÃO EXECUTOR: Companhia da Água e Esgoto do Estado do Ceará

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	252.963,67
1.2 Em 2010	582.622,82
1.3 Acumulada	835.586,49
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	903.496,18
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	100.388,48
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	58.262,28
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	524.360,54
6. Empréstimo Efetivamente Realizado em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	524.360,54

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
Tesouro - 00	25.296,37	58.262,28	83.558,65
OGU - 82	227.667,30	524.360,54	752.027,84
Total	252.963,67	582.622,82	835.586,49



PROGRAMA: Saneamento Ambiental
PROJETO: Ampliação do SES de Poranga
CONTRATO DE REPASSE Nº: PT - 0289/2007 - Pac Funasa
ÓRGÃO EXECUTOR: Companhia da Água e Esgoto do Estado do Ceará

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	389.033,61
1.2 Em 2010	827.753,35
1.3 Acumulada	1.216.786,96
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	2.008.054,04
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	223.117,12
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	77.899,65
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	749.853,70
6. Empréstimo Efetivamente Realizado em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	749.853,70

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
Tesouro - 00	38.903,36	77.899,65	116.803,01
OGU - 82	350.130,25	749.853,70	1.099.983,95
Total	389.033,61	827.753,35	1.216.786,96



PROGRAMA: Saneamento Ambiental
PROJETO: Ampliação do SES da Bacia SE-2, no Município de Fortaleza
CONTRATO DE REPASSE Nº: PT - 0217.986-05/2007 - Pac OGU
ÓRGÃO EXECUTOR: Companhia da Água e Esgoto do Estado do Ceará

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	1.855.705,33
1.2 Em 2010	4.304.444,79
1.3 Acumulada	6.160.150,12
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	11.330.072,65
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	307.023,80
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	243.051,31
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	4.061.393,48
6. Empréstimo Efetivamente Realizado em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	4.061.393,48

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
Tesouro - 00	-	243.051,31	243.051,31
OGU - 82	1.855.705,33	4.061.393,48	5.917.098,81
Total	1.855.705,33	4.304.444,79	6.160.150,12



PROGRAMA: Saneamento Ambiental
PROJETO: Ampliação do SES da Bacia SD-6
CONTRATO DE REPASSE Nº: PT - 0217988-23/2007
ÓRGÃO EXECUTOR: Companhia da Água e Esgoto do Estado do Ceará

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	-
1.2 Em 2010	18.148.202,58
1.3 Acumulada	18.148.202,58
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	21.433.465,30
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	254.934,21
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	3.907.942,75
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	14.240.259,83
6. Empréstimo Efetivamente Realizado em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	14.240.259,83

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
Tesouro - 00	-	3.907.942,75	3.907.942,75
OGU - 82	-	14.240.259,83	14.240.259,83
Total	-	18.148.202,58	18.148.202,58



PROGRAMA: Saneamento Ambiental
PROJETO: Ampliação do SES das Sub-Bacias SD-7 e SD-8
CONTRATO DE REPASSE Nº: PT - 0217988-23/2007 - Pac OGU
ÓRGÃO EXECUTOR: Companhia da Água e Esgoto do Estado do Ceará

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	5.954.954,18
1.2 Em 2010	11.498.661,12
1.3 Acumulada	17.453.615,30
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	64.814.808,83
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	3.600.863,99
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	-
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	11.498.661,12
6. Empréstimo Efetivamente Realizado em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	11.498.661,12

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
Tesouro - 00	-	-	-
OGU - 82	5.954.954,18	11.498.661,12	17.453.615,30
Total	5.954.954,18	11.498.661,12	17.453.615,30

PROGRAMA: Saneamento Ambiental
PROJETO: Execução do SES no Município de Crateús
CONTRATO DE REPASSE Nº: PT Nº. 0237768-84/2007 - Pac OGU
ÓRGÃO EXECUTOR: Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	8.166.636,80
1.2 Em 2010	5.689.536,95
1.3 Acumulada	13.856.173,75
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	20.433.301,47
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	9.247.725,42
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	-
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	5.689.536,95
6. Transferência de Recursos Realizadas em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	5.689.536,95

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
CAGECE - 70	856.165,35	-	856.165,35
OGU - 82	7.310.471,45	5.689.536,95	13.000.008,40
Total	8.166.636,80	5.689.536,95	13.856.173,75



PROGRAMA: Saneamento Ambiental
PROJETO: Execução do SES no Município de Quixadá
CONTRATO DE REPASSE Nº: PT Nº. 0237769-98/2007 - Pac OGU
ÓRGÃO EXECUTOR: Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	3.713.519,15
1.2 Em 2010	7.963.870,28
1.3 Acumulada	11.677.389,43
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	17.233.608,54
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	8.127.283,09
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	-
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	7.963.870,28
6. Transferência de Recursos Realizadas em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	7.963.870,28

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
CAGECE - 70	-	-	-
OGU - 82	3.713.519,15	7.963.870,28	11.677.389,43
Total	3.713.519,15	7.963.870,28	11.677.389,43



PROGRAMA: Saneamento Ambiental
PROJETO: SES de Maranguape - 1ª Etapa
CONTRATO DE REPASSE Nº: PT Nº. 0218.276-36/2007 - Pac OGU
ÓRGÃO EXECUTOR: Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	8.007.765,29
1.2 Em 2010	1.849.523,69
1.3 Acumulada	9.857.288,98
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	20.786.815,83
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	4.210.397,38
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	-
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	1.849.523,69
6. Transferência de Recursos Realizadas em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	1.849.523,69

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
CAGECE - 70	-	-	-
OGU - 82	8.007.765,29	1.849.523,69	9.857.288,98
Total	8.007.765,29	1.849.523,69	9.857.288,98



PROGRAMA: Saneamento Ambiental
PROJETO: Implantação do SES em Granja - Pro-Saneamento III
CONTRATO DE REPASSE Nº: PT - 156.691-44/2003 - Pac OGU
ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria das Cidades

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	3.002.816,77
1.2 Em 2010	61.399,22
1.3 Acumulada	3.064.215,99
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	2.117.289,00
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	976.485,35
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	14.735,81
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	46.663,41
6. Empréstimo Efetivamente Realizado em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	46.663,41

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
Tesouro - 00	947.808,59	14.735,81	962.544,40
FGTS - 56	2.055.008,18	46.663,41	2.101.671,59
Total	3.002.816,77	61.399,22	3.064.215,99



PROGRAMA: Saneamento Ambiental
PROJETO: Implantação do SES em Jericoacara - Pro-Saneamento III
CONTRATO DE REPASSE Nº: PT - 156.681-29/2003
ÓRGÃO EXECUTOR: Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	1.787.061,71
1.2 Em 2010	1.315.212,57
1.3 Acumulada	3.102.274,28
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	2.363.664,00
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	511.670,84
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	356.072,29
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	959.140,28
6. Empréstimo Efetivamente Realizado em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	959.140,28

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
CAGECE - 70	432.525,83	356.072,29	788.598,12
FGTS - 56	1.354.535,88	959.140,28	2.313.676,16
Total	1.787.061,71	1.315.212,57	3.102.274,28



PROGRAMA: Saneamento Ambiental
PROJETO: Planejamento e Controle Operacional (SIPSAP) - Pro-Saneamei
CONTRATO DE REPASSE Nº: PT - 156.686-71/2003
ÓRGÃO EXECUTOR: Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	1.622.106,00
1.2 Em 2010	48.209,70
1.3 Acumulada	1.670.315,70
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	4.919.458,50
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	546.606,50
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	4.820,97
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	43.388,73
6. Empréstimo Efetivamente Realizado em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	43.388,73

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
CAGECE - 70	162.210,61	4.820,97	167.031,58
FGTS - 56	1.459.895,39	43.388,73	1.503.284,12
Total	1.622.106,00	48.209,70	1.670.315,70



PROGRAMA: Saneamento Ambiental
PROJETO: DI (Faturamento e Cobrança) - Pro-Saneamento III
CONTRATO DE REPASSE Nº: PT - 156.682-33/2003
ÓRGÃO EXECUTOR: Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	1.920.599,97
1.2 Em 2010	443.602,00
1.3 Acumulada	2.364.201,97
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	2.295.000,00
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	255.000,00
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	44.360,20
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	399.241,80
6. Empréstimo Efetivamente Realizado em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	399.241,80

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
CAGECE - 70	192.060,00	44.360,20	236.420,20
FGTS - 56	1.728.539,97	399.241,80	2.127.781,77
Total	1.920.599,97	443.602,00	2.364.201,97

PROGRAMA: Saneamento Ambiental
PROJETO: DI I (Oficina de Hidrômetros) - Pro-Saneamento III
CONTRATO DE REPASSE Nº: PT - 156.689-02/2003
ÓRGÃO EXECUTOR: Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	2.602.404,55
1.2 Em 2010	313.353,72
1.3 Acumulada	2.915.758,27
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	2.319.294,60
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	814.018,45
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	-
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	313.353,72
6. Empréstimo Efetivamente Realizado em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	313.353,72

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
CAGECE - 70	820.283,70	-	820.283,70
FGTS - 56	1.782.120,85	313.353,72	2.095.474,57
Total	2.602.404,55	313.353,72	2.915.758,27

PROGRAMA: Saneamento Ambiental
PROJETO: Melhorias das ETEs de Juazeiro do Norte - Pro-Saneamento
CONTRATO DE REPASSE Nº: PT - 156.692-59/2003
ÓRGÃO EXECUTOR: Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	124.842,13
1.2 Em 2010	15.215,02
1.3 Acumulada	140.057,15
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	782.987,00
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	86.998,00
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	1.521,50
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	13.693,52
6. Empréstimo Efetivamente Realizado em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	13.693,52

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
CAGECE - 70	12.484,21	1.521,50	14.005,71
FGTS - 56	112.357,92	13.693,52	126.051,44
Total	124.842,13	15.215,02	140.057,15

PROGRAMA: Saneamento Ambiental
PROJETO: Ações de Saneamento em 31 Municípios do Estado do Ceará - Projeto Alvorada
CONTRATO DE REPASSE Nº: PT Nº. 039/2001 - Funasa
ÓRGÃO EXECUTOR: Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará

Descrição	Valor
1. Despesa Total	
1.1 Em Exercícios Anteriores	171.033.623,04
1.2 Em 2010	549.952,98
1.3 Acumulada	171.583.576,02
2. Valor do Empréstimo Contratado	
2.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	119.421.118,00
3. Contrapartida	
3.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	13.269.014,00
4. Contrapartida Estadual Efetivamente Realizada em 2010	
4.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	462.479,72
5. Ingressos Empréstimos em 2010	
5.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	-
6. Transferência de Recursos Realizadas em 2010	
6.1 Em Moeda Nacional - Reais (R\$)	87.473,26

OBS: Não houve desembolso da FUNASA no ano de 2010. Os recursos que estão sendo utilizados são saldos remanescentes de parcela liberada no ano de 2006;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Detalhamento das transferências por fonte de recursos			
Fonte	Exercícios Anteriores	2010	Total
TESOURO - 00/01	27.264.180,48	-	27.264.180,48
FECOP - 10	41.186.846,19	462.479,72	41.649.325,91
OGU - 82	102.582.596,30	87.473,26	102.670.069,56
Total	171.033.622,97	549.952,98	171.583.575,95

CÉLULA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS - CEOP
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2010

CONVENENTE	DADOS DA RECEITA		CONVÊNIO DE DESPESA		PROJETO	OBJETO	TOTAL CONVENIADO (R\$)	CONTRAPARTIDA DOS CONVÊNIOS	VALOR LIBERADO (R\$)									
	SIC Nº.	PT Nº.	SIC Nº.	JURÍDICO					FGTS (56)	TESOURO (00)	FEPOP (10)	SWAP (40)	BNDDES (43)	KFW (57)	OGU (82)	FUNASA (90)	TOTAL	
CAGECE	50226	039/2001	50236	005/SEINFRA/2001	Alvorada	Execução de Ações de Saneamento Básico em 31 Municípios do Estado do Ceará	246.255.806,26	16.337.750,00	0,00	0,00	541.995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	87.473,26	629.468,58	
	70816	156.682-33/2003	70829	010/SEINFRA/2004	D.I. Faturamento e Cobrança	Implementar ações de DI de forma a permitir à CAGECE aumentar o volume de faturamento e receitas operacionais, sem elevação de tarifas	2.550.000,00	255.000,00	399.241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.241,80	
	70845	156.692-59/2003	78516	012/SEINFRA/2004	ETE de Juazeiro	Reabilitação da Estação de Tratamento de Esgoto de Juazeiro do Norte	869.985,56	86.998,56	13.693,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.693,52	
	74196	156.689-02/2003	79184	013/SEINFRA/2004	Oficina de Hidrômetros	Reforma da oficina de hidrômetros, padronização e automação de unidades operacionais; reabilitação das unidades operacionais;	2.863.326,67	286.332,67	313.353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.353,72	
	74195	156.686-71/2003	78502	015/SEINFRA/2004	SIPSAP	Planejamento e Controle Operacional e Sistema Integrado de Prestação de Serviço e Atendimento - SIPSAP;	5.466.065,00	546.606,50	43.388,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.388,73	
	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	7.179.596,69	1.694.390,84	1.291.304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.165.292,41
	145381	0218.276-36/2007	88193	005/SEINFRA/2005	Sanear - II	Contrapartida para o contrato de Empréstimo com o BID Nº. 1502/OC - BR	315.310.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.523,69	0,00	1.849.523,69	
	160692	0237.768-84/2007	88193					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689.536,95	0,00	5.689.536,95			
	160694	0237.769-98/2007	88193					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.963.870,28	0,00	7.963.870,28			
	74194	156.681-29/2003	92078					006/SEINFRA/2005	SES de Jericoacoara	Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Jericoacoara, com capacidade para beneficiar uma população estimada de 6300 habitantes	2.626.293,00	262.629,00	637.886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90172	Contrato de Empréstimo	96861	010/SEINFRA/2005	KFW	Ações de Saneamento Básico - Ceará II - KFW	61.845.303,13	0,00	0,00	710.073,87	1.480.955,63	0,00	0,00	1.751.305,21	0,00	0,00	3.942.334,71	
	253355	0425/2008	114691	116/SEINFRA/2006	SES Marco	Ações de saneamento básico em municípios do Estado do Ceará, construção de adutoras dos SAA - Rural de Aracoiaba e Itapipoca, ampliação do SES - Urbano, de Massapê e construção do SES - Urbano de Marco;	7.207.119,84	0,00	0,00	206.045,53	0,00	0,00	0,00	0,00	441.298,01	0,00	647.343,54	
	253335	0423/2008	114691	116/SEINFRA/2006	SES Massapê			0,00	98.162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	244.541,82	0,00	342.704,51		
	145384	0217.983-73/2007	153144	006/CIDADES/2008	Bacia SD 07 - SANEAR II	Ampliação Do SES de Fortaleza Bacia SD-7	39.124.376,48	0,00	0,00	5.064.084,92	0,00	0,00	0,00	11.498.661,12	0,00	16.562.746,04		
	145386	0217.986-05/2007	157766	010/CIDADES/2008	Bacia SE 02 - SANEAR II	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fortaleza - Bacia SE 02 (Rede coletora, ligações prediais, ligações intradomiciliares	14.042.571,92	0,00	0,00	1.020.085,39	0,00	0,00	0,00	4.061.393,48	0,00	5.081.478,87		
	145378	0217.988-23/2007	157763	016/CIDADES/2008	SES Bacia SD - 6	Ampliação do SES de Fortaleza Bacia S	27.723.124,72	0,00	0,00	3.907.942,75	0,00	0,00	0,00	14.240.259,83	0,00	18.148.202,58		
228576	0422/2008	311375	27/CIDADES/2009	SES de Barroquinha	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Barroquinha	1.069.602,91	0,00	0,00	75.318,04	0,00	0,00	0,00	524.360,54	0,00	599.678,58			

CÉLULA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS - CEOF
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2010

CONVENENTE	DADOS DA RECEITA		CONVÊNIO DE DESPESA		PROJETO	OBJETO	TOTAL CONVENIADO (R\$)	CONTRAPARTIDA DOS CONVÊNIOS	VALOR LIBERADO (R\$)									
	SIC Nº.	PT Nº.	SIC Nº.	JURÍDICO					FGTS (56)	TESOURO (00)	FECOP (10)	SWAP (40)	BNDDES (43)	KFW (57)	OGU (82)	FUNASA (90)	TOTAL	
	247135	0289/2007	311216	29/CIDADES/2009	SES de Poranga	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Poranga	1.970.168,71	0,00	0,00	105.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	749.853,70	0,00	855.358,43	
	-	-	388855	061/CIDADES/2009	Bacia CD - 3	Repasso de Recursos visando a complementação da contrapartida do Contrato de financiamento e repasse nº. SR. 2650.0231278-25/2007, firmado entre a CEF e a CAGECE, para implantação do SES da Bacia CD-3, sendo composto de rede coletora, ligações prediais,	6.526.773,59	1.002.722,60	0,00	283.486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.486,26	
	-	-	389218	62/CIDADES/2009	Bacia CE - 4	Complementação da contrapartida do Contrato de financiamento e repasse nº. SR. 2650.0231264-64/2007 firmado entre a Caixa Econômica Federal e a CAGECE para implantação dos SES da Bacia CE - 04, composto de rede coletora, ligações prediais, ligações intrado	4.198.736,32	757.807,60	0,00	1.674.733,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.733,27	
	253416	0768/2008	566296	009/CIDADES/2010	Estudos Arqueológicos SES Santana do Cariri	Repasso de recursos para realização de serviços arqueológicos (etapa II) na área de intervenção do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES do município de Santana do Cariri	1.246.000,00	0,00	0,00	842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00	
	-	-	636215	144/CIDADES/2010	Jardim Fluminense	Implantação dos Sistemas de Abasteci	937.996,89	93.799,69	0,00	821.063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.063,63	
PM DE FORTALEZA	-	-	342395	012/CIDADES/2009	Vila do Mar - Espigões	Execução das obras de serviços de proteção costeira compreendendo a recuperação e ampliação de espigões e aterro (Vila do Mar)	30.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	584.558,35	0,00	7.718.941,52	0,00	0,00	0,00	8.303.499,87	
	-	-	161730	070/CIDADES/2008	Vila do Mar - Projetos	Cooperação técnica e financeira para a elaboração do projeto para intervenção "Vila do Mar".	2.352.941,18	352.941,18	0,00	700.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.769,21	
TOTAL GERAL							774.986.454,18	22.782.587,80	1.407.563,78	22.688.866,98	4.301.900,14	1.291.304,88	7.718.941,52	1.751.305,21	47.263.299,42	87.473,26	86.510.655,19	