ESTADO DO CEARÁ

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL

EXERCÍCIO 2004

Anexo I

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL

EXERCÍCIO 2004

ANEXO I

ABRIL 2005

GOVERNADOR
Lúcio Gonçalo de Alcântara

VICE – GOVERNADOR
Francisco de Queiroz Maia Júnior

Chefe do Gabinete do Governador	Afonso Celso Machado Neto
Secretário do Governo	Luiz Alberto Vidal Pontes
Procurador Geral do Estado	Wagner Barreira Filho
Chefe da Casa Militar	Cel. QOPM Zenóbio Mendonça Guedes Alcoforado
Secretária Extraordinária de Inclusão e Mobilização Social	Maria Celeste Magalhães Cordeiro
Secretário da Ação Social	Raimundo Gomes de Matos
Secretário da Administração	Carlos Mauro Benevides Filho
Secretário da Agricultura e Pecuária	Carlos Matos Lima
Secretário da Ciência e Tecnologia	Hélio Guedes de Campos Barros
Secretária da Controladoria	Mônica Clark Nunes Cavalcante
Secretária da Cultura	Cláudia Sousa Leitão
Secretário do Desenvolvimento Econômico	Francisco Régis Cavalcante Dias
Secretário de Desenvolvimento Local e Regional	Alex Araújo
Secretária da Educação Básica	Sofia Lerche Vieira
Secretário de Esporte e Juventude	Lúcio de Castro Bonfim Júnior
Secretário da Fazenda	Paulo Rubens Fontenele Albuquerque
Secretário da Infra-Estrutura	Luiz Eduardo Barbosa de Moraes
Secretária da Justiça e Cidadania	José Evânio Guedes
Secretária da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente	José Vasques Landim
Secretário do Planejamento e Coordenação	Francisco de Queiroz Maia Júnior
Secretário dos Recursos Hídricos	Edinardo Ximenes Rodrigues
Secretário da Saúde	Jurandi Frutuoso Silva
Secretário da Segurança Pública e Defesa Social	Francisco Wilson Vieira do Nascimento
Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo	Roberto Eduardo Matoso
Secretário do Turismo	Allan Pires de Aguiar
Defensor Público Geral do Estado	Maria Amália Passos Garcia

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO (SEPLAN)

SECRETÁRIO	**Francisco de Queiroz Maia Junior**
SECRETÁRIO ADJUNTO	**Antonio Sergio Montenegro Cavalcante**
SECRETÁRIO EXECUTIVO	**João Marcos Maia**
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO	**Francisco José Mendes Gifoni**
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO	**Paulo Henrique Parente Neiva Santos**
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	**Carlos Eduardo Pires Sobreira**
COORDENADORIA DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA	**Francisco Assunção e Silva**
COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA	**Luiz Gonzaga Costa Evangelista**
ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	**Antônio João Alves Fernandes Távora**
INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ	**Marcos Costa Holanda**

EQUIPE DE ELABORAÇÃO (SEPLAN)

COORDENAÇÃO GERAL	**Francisco José Mendes Gifoni**
ELABORAÇÃO TÉCNICA	**Ana Lúcia Ribeiro Lima** **Antenor Barbosa Filho** **Láucia Maria Lima Medeiros** **Luiza de Marillac Ximenes Cabral** **Maria Eloísa Bezerra da Rocha** **Maria Zefisa Nogueira Soares Menezes** **Gerentes de Programas e Assessores de Planejamento das Secretarias Setoriais**
COLABORAÇÃO TÉCNICA	**João Adjemir Mesquita Paiva**
COLABORAÇÃO ESPECIAL	**Antonio Lisboa Teles da Rosa** **Marcos Costa Holanda**
TECNOLOGIA DE SISTEMAS	**Cairamir Arruda Braga** **Daniel Ivo de Andrade** **Jorge Alberto Cavalcante Alcoforado** **José Evertonildo Bessa Maia** **Layla Guilhon Said**
EDITORAÇÃO ELETRÔNICA	**Carlos Alberto Bezerra** **Julian Marlos Carneiro Lima** **Paulo Tadeu M. da Conceição Roque**

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS PROGRAMAS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	1.525.147.446,38	600.045.891,84	39,34
06000000	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO	20.000,00		
405	ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA	20.000,00		
08000000	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	519.397.907,95	44.515.519,80	8,57
009	PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	142.860,00		
089	COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM	23.425.240,60	12.594.818,96	
165	AEROPORTUÁRIO	2.816.318,63	966.318,02	
176	RODOVIÁRIO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – CEARÁ II	5.718.029,06	1.761.458,04	
177	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	6.295.745,94	659.645,08	
180	RODOVIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ	32.430.184,65	12.212.689,61	
185	TRÂNSITO NAS RODOVIAS	100.000,00		
192	PROGRAMA DE PROJETOS ESPECIAIS DE INFRA-ESTRUTURA	7.449.160,55	1.102.830,10	
209	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - DERT	3.620.000,00	124.942,00	
234	METROFOR	322.632.393,63		
241	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEINFRA	101.713,38	64.836,72	
256	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - METROFOR	150.300,00		
258	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - METROFOR	10.131.286,55		
259	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CEARÁPORTO	455.000,00		
323	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA	375.937,99		
559	VIGILÂNCIA A SAÚDE	300.000,00		
564	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - SEINFRA	120.000,00		
578	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRECHOS FERROVIÁRIOS	7.425.000,00		
583	ÁGUA E SAÚDE NA CIDADE	26.472.000,00		
584	SANEAR URBANO	31.224.420,00	1.147.280,79	
585	ÁGUA E SAÚDE NO MEIO RURAL	405.533,57	207.060,51	
586	SANEAR RURAL	8.000,00		
587	ÁGUA EM CASA - PARCERIA	190.000,00		
588	ÁGUA EM CASA - MUTIRÃO	1.177.000,00		
589	SANEAMENTO PARA NOVAS ÁREAS URBANIZADAS	4.511.000,00		
590	GESTÃO DE SANEAMENTO	24.706.783,40	13.673.639,97	
592	SANEAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	7.014.000,00		
09000000	SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL E MEIO AMBIENTE	16.613.447,21	3.995.527,01	24,05
178	INCLUSÃO DIGITAL	20.000,00		
226	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL	1.212.200,00	309.881,48	
349	PROGRAMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - PNMA II	100.000,00	39.950,00	
382	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SOMA	34.040,02	10.000,00	
386	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMACE	471.230,00	7.730,10	
435	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CEARÁ - PEACE	908.000,00	219.024,88	
474	PROGRAMA ESTADUAL DE FLORESTAS	183.000,00	146.943,00	
475	PROGRAMA DA BIODIVERSIDADE - PROBIO	10.034.977,19	1.981.997,55	
614	ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO - ZEE	3.650.000,00	1.280.000,00	
10000000	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	31.494.768,82	11.564.030,07	36,72

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
200	PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLECENTES, MULHERES E IDOSOS	1.806.154,46		
204	SEGURANÇA MODERNA E INTELIGENTE	9.271.255,55	3.347.980,99	
206	SEGURANÇA E COMUNIDADE DE MÃOS DADAS	2.708.019,08	841.919,21	
207	SEGURANÇA PRESENTE	8.117.192,33	838.397,44	
208	REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA	8.234.086,51	6.136.048,13	
322	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SSPDS	1.358.060,89	399.684,30	
11000000	**GABINETE DO GOVERNADOR**	**207.652,00**	**110.748,50**	**53,33**
441	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GG	107.652,00	46.951,00	
443	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - GG			
483	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - GABGOV	100.000,00	63.797,50	
13000000	**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**	**1.950,00**		
533	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PGE	1.950,00		
18000000	**SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA**	**5.844.408,54**	**4.826.337,77**	**82,58**
006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA SEJUS	10.042,46		
010	INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO CEARÁ - INFRAPEN	390.000,00	3.600,00	
024	GESTÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - PROGESPEN	5.142.524,07	4.779.163,41	
039	EDUCANDO PARA A CIDADANIA	263.600,00	35.882,30	
073	FINANCIAMENTO DE UNIDADES PRODUTIVAS NOS ESTABELECIMENTOS PENAIS	21.197,00	7.692,06	
352	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEJUS	17.045,01		
21000000	**SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA**	**1.853.364,73**	**319.140,79**	**17,22**
115	CAMINHOS DE ISRAEL	83.441,00	23.672,24	
116	AGRONEGÓCIO DA AGRICULTURA IRRIGADA	175.240,00	1.275,40	
127	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - AGENTE RURAL	384.000,00		
139	ORGANIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	27.599,50		
154	AÇÃO FUNDIÁRIA	132.500,00		
156	AGRICULTURA FAMILIAR	37.000,00	13.969,69	
191	AGRONEGÓCIO DA AGRICULTURA DE SEQUEIRO	230.796,00	141.161,41	
199	AGRONEGÓCIO DA PESCA E DA AQÜICULTURA	17.700,00		
218	AGRONEGÓCIO DA PECUÁRIA	524.688,23	40.062,05	
565	FORTALECIMENTO DOS AGROPOLOS	240.400,00	99.000,00	
22000000	**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**136.051.158,66**	**72.150.379,04**	**53,03**
049	UNIVERSALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO MÉDIO NAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS	16.336.680,49	3.077.489,23	
057	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ESPECIAL, INDIGENA E DE JOVENS E ADULTOS	9.610.277,00	6.484.691,08	
058	REDUÇÃO DO ANALFABETISMO DE JOVENS E ADULTOS	20.948.312,00	11.868.473,20	
059	AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DA JORNADA ESCOLAR	2.012.211,00	651.582,51	
060	REGULAMENTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS	2.443.127,00	806.924,21	
061	GARANTIA DA QUALIDADE DA ESCOLA COM FOCO NA APRENDIZAGEM DO ALUNO	6.045.260,33	1.867.850,37	
062	GARANTIA DO DOMÍNIO DAS HABILIDADES DE LEITURA, INTERPRETAÇÃO E ESCRITA	2.481.889,90	93.691,86	
063	APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	2.297.848,32	1.098.295,13	
064	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E DE RESULTADOS EDUCACIONAIS	2.756.100,90	993.564,88	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
065	MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA DE ENSINO	4.758.524,00	2.010.654,18	
355	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEDUC	2.188.860,00	215.554,00	
544	PADRÕES BÁSICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS	64.172.067,72	42.981.608,39	
24000000	**SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE**	**339.083.824,54**	**253.038.609,22**	**74,62**
535	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO A SAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	281.608.434,85	211.116.650,57	
536	FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO NÍVEL PRIMÁRIO - SAÚDE DA FAMÍLIA	31.500.868,19	24.939.109,15	
559	VIGILÂNCIA A SAÚDE	25.974.521,50	16.982.849,50	
25000000	**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	**42.152.593,24**	**39.776.915,55**	**94,36**
038	APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO DE SEGMENTOS DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.000,00		
094	ATRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE	1.723.871,66	196.997,78	
095	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO CEARÁ	40.185.656,33	39.553.152,16	
102	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ALTA TECNOLOGIA	240.065,25	26.765,61	
26000000	**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO**	**886.718,75**	**135.740,00**	**15,31**
232	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEPLAN	205.018,75	135.740,00	
517	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - IPECE	681.700,00		
27000000	**SECRETARIA DA CULTURA**	**5.170.610,23**	**3.319.081,74**	**64,19**
109	MEMÓRIA E CULTURA	968.654,08	64.140,10	
110	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	3.288.941,64	3.138.941,64	
111	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS REGIONAIS	543.500,00	116.000,00	
469	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECULT	369.514,51		
28000000	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**	**42.135.959,45**	**18.843.482,75**	**44,72**
006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA SEJUS	30.126,89		
016	PROGRAMA SAÚDE DO SERVIDOR	36.155.817,24	18.843.482,75	
056	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ – PRODETUR/CE II	821.100,00		
072	DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO E PRODUÇÃO FAMILIAR	14.002,51		
079	REDE CEARÁ DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	158.163,42		
105	ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA	60.150,00		
195	MELHORIA DO CAPITAL HUMANO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	41.250,00		
232	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEPLAN			
241	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEINFRA	269.140,14		
262	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETUR	418.098,18		
322	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SSPDS	2.139.182,61		
336	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECON	49.155,00		
352	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEJUS	51.134,99		
355	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEDUC	509.625,00		
382	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SOMA	72.119,98		
441	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GG	15.000,00		
469	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECULT	943.543,49		
472	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - SDLR	150.000,00		
483	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - GABGOV	150.000,00		
533	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PGE	5.850,00		

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
900	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - SETE	82.500,00		
29000000	**SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS**	**152.825.197,78**	**29.057.284,65**	**19,01**
135	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PEQUENAS COMUNIDADE RURAIS	260.000,00	14.806,85	
576	EIXOS DE INTEGRAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	151.532.052,75	28.423.186,54	
577	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	1.033.145,03	619.291,26	
31000000	**SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**11.883.051,00**	**4.567.230,99**	**38,43**
194	OTIMIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	4.415.540,00	1.549.555,87	
195	MELHORIA DO CAPITAL HUMANO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	1.075.917,00	39.044,84	
196	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	6.101.594,00	2.978.630,28	
362	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNCAP	110.000,00		
364	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FUNCEME	180.000,00		
33000000	**SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL**	**94.126.572,74**	**67.644.132,46**	**71,87**
096	SEGURANÇA ALIMENTAR	1.998.480,00	1.279.147,04	
101	ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO INTEGRAL A ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	12.160.214,31	10.411.416,53	
125	PROGRAMA DE APOIO ÁS REFORMAS SOCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CEARÁ - PROARES	30.797.779,35	22.033.011,75	
130	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	7.026.242,34	4.009.115,15	
163	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	42.143.856,74	29.911.441,99	
36000000	**SECRETARIA DO TURISMO**	**48.742.916,07**	**21.904.983,79**	**44,94**
034	DESENVOLVIMENTO DE DESTINOS E PRODUTOS TURÍSTICOS	50.000,00	3.500,00	
047	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ – PRODETUR/CE I	24.040.000,00	19.994.296,03	
056	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ – PRODETUR/CE II	21.783.550,00	34.800,00	
137	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	2.090.000,00	1.814.705,76	
262	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETUR	779.366,07	57.682,00	
41000000	**SECRETARIA DA CONTROLADORIA**	**557.295,00**	**122.467,55**	**21,98**
105	ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA	382.537,00	48.485,79	
106	RACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - SECON	73.913,00	10.833,76	
336	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECON	100.845,00	63.148,00	
42000000	**SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE**	**5.926.095,80**	**4.112.142,41**	**69,39**
211	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR E DE RENDIMENTO	299.275,00	175.151,03	
217	ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO, ATIVIDADE FÍSICA E LAZER	1.510.603,25	1.074.861,32	
473	PARQUES ESPORTIVOS	3.176.049,55	2.035.752,26	
481	ESPORTE DE AVENTURA, NATUREZA E MOTOR	940.168,00	826.377,80	
43000000	**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL**	**56.553.842,16**	**11.034.495,35**	**19,51**
153	COMBATE À POBREZA RURAL NO CEARÁ - PROJETO SÃO JOSÉ II	1.155.984,82	834.659,83	
212	ESTRUTURAÇÃO URBANA E GESTÃO MUNICIPAL	642.687,35	380.209,30	
214	PROURB URBANO	2.071.795,60	1.428.877,48	
222	PROGRAMA HABITACIONAL - CASA MELHOR	52.433.374,39	8.257.448,39	
436	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SDLR	200.000,00	120.000,00	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
472	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - SDLR	50.000,00	13.300,35	
44000000	**SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**	**13.618.111,71**	**9.007.642,40**	**66,14**
046	RECICLANDO - REDE SOLIDÁRIA DE COLETA SELETIVA	10.500,00		
067	CEARÁ EXPORTAÇÃO	5.468,40		
071	ORGANIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS	153.700,00		
072	DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO E PRODUÇÃO FAMILIAR	964.066,49	469.859,10	
079	REDE CEARÁ DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	52.721,13		
081	ATENDIMENTO INTEGRADO AO TRABALHADOR	8.504.609,81	7.919.693,51	
224	PORTAS ABERTAS	31.250,00	17.770,00	
525	CEARÁ EMPREENDEDOR - Microempresa	3.822.675,88	585.474,28	
900	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - SETE	73.120,00	14.845,51	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
02	**LITORAL OESTE**	**199.741.033,02**	**76.868.292,42**	**38,48**
08000000	**SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA**	**60.555.579,58**	**10.036.715,20**	**16,57**
009	PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	114.280,00		
165	AEROPORTUÁRIO	50.000,00		
176	RODOVIÁRIO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – CEARÁ II	3.441.769,49	1.398.983,38	
177	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	57.625,00		
180	RODOVIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ	10.950.697,05	3.565.669,37	
323	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA	535.712,32		
508	ENERGIA RENOVÁVEL	5.583.204,07		
583	ÁGUA E SAÚDE NA CIDADE	7.312.595,42	606.261,69	
584	SANEAR URBANO	16.596.007,15	3.604.814,50	
585	ÁGUA E SAÚDE NO MEIO RURAL	4.233.611,19	857.158,37	
586	SANEAR RURAL	4.670.827,89	3.827,89	
587	ÁGUA EM CASA - PARCERIA	311.000,00		
590	GESTÃO DE SANEAMENTO	2.744.250,00		
592	SANEAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	3.400.000,00		
593	SANEAMENTO CEARÁ VIDA MELHOR	554.000,00		
09000000	**SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL E MEIO AMBIENTE**	**844.630,00**		
178	INCLUSÃO DIGITAL	15.000,00		
226	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL	5.000,00		
349	PROGRAMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - PNMA II	100.000,00		
382	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SOMA	23.080,00		
435	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CEARÁ - PEACE	183.550,00		
474	PROGRAMA ESTADUAL DE FLORESTAS	9.000,00		
475	PROGRAMA DA BIODIVERSIDADE - PROBIO	509.000,00		
10000000	**SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**	**5.012.258,95**	**298.160,25**	**5,95**
200	PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLECENTES, MULHERES E IDOSOS	612.822,00	2.582,72	
207	SEGURANÇA PRESENTE	882.371,20	202.234,50	
208	REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA	3.512.065,75	93.343,03	
322	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SSPDS	5.000,00		
18000000	**SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA**	**635.000,00**	**6.200,00**	**0,98**
010	INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO CEARÁ - INFRAPEN	635.000,00	6.200,00	
21000000	**SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA**	**7.373.571,06**	**3.441.691,98**	**46,68**
115	CAMINHOS DE ISRAEL	188.204,00	102.262,04	
116	AGRONEGÓCIO DA AGRICULTURA IRRIGADA	1.101.109,00	553.500,58	
127	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - AGENTE RURAL	391.562,75	87.788,00	
139	ORGANIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	26.965,43		
154	AÇÃO FUNDIÁRIA	325.284,87	3.014,06	
156	AGRICULTURA FAMILIAR	265.970,25	157.249,00	
191	AGRONEGÓCIO DA AGRICULTURA DE SEQUEIRO	590.457,00	398.138,95	
199	AGRONEGÓCIO DA PESCA E DA AQÜICULTURA	35.400,00		
218	AGRONEGÓCIO DA PECUÁRIA	3.853.456,69	2.112.752,33	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
565	FORTALECIMENTO DOS AGROPOLOS	595.161,07	26.987,02	
22000000	**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**28.761.270,75**	**7.263.469,18**	**25,25**
049	UNIVERSALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO MÉDIO NAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS	5.973.495,37	501.924,04	
057	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ESPECIAL, INDIGENA E DE JOVENS E ADULTOS	1.154.975,00	436.350,43	
058	REDUÇÃO DO ANALFABETISMO DE JOVENS E ADULTOS	3.648.731,00	900.353,80	
059	AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DA JORNADA ESCOLAR	312.977,00	67.170,98	
060	REGULAMENTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS	1.488.900,00	569.157,18	
061	GARANTIA DA QUALIDADE DA ESCOLA COM FOCO NA APRENDIZAGEM DO ALUNO	1.295.015,78	243.802,88	
062	GARANTIA DO DOMÍNIO DAS HABILIDADES DE LEITURA, INTERPRETAÇÃO E ESCRITA	598.835,17		
063	APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	684.798,00	46.970,28	
064	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E DE RESULTADOS EDUCACIONAIS	600.852,00	280.097,67	
065	MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA DE ENSINO	1.169.598,00	342.533,60	
355	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEDUC	849.585,00		
544	PADRÕES BÁSICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS	10.983.508,43	3.875.108,32	
24000000	**SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE**	**37.437.498,14**	**27.419.827,56**	**73,24**
535	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO A SAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	27.292.000,00	20.022.231,01	
536	FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO NÍVEL PRIMÁRIO - SAÚDE DA FAMÍLIA	9.185.995,43	7.118.106,54	
559	VIGILÂNCIA A SAÚDE	959.502,71	279.490,01	
25000000	**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	**1.677.322,22**	**330.193,50**	**19,69**
094	ATRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE	591.761,69	330.193,50	
095	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO CEARÁ	1.085.560,53		
27000000	**SECRETARIA DA CULTURA**	**227.500,00**		
111	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS REGIONAIS	227.500,00		
28000000	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**	**2.602.700,83**	**101.468,20**	**3,90**
016	PROGRAMA SAÚDE DO SERVIDOR	1.322.300,99	101.468,20	
056	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ – PRODETUR/CE II	1.055.700,00		
072	DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO E PRODUÇÃO FAMILIAR	14.002,50		
079	REDE CEARÁ DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	24.532,34		
322	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SSPDS	15.000,00		
355	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEDUC	101.925,00		
382	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SOMA	69.240,00		
29000000	**SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS**	**1.139.037,03**	**49.837,29**	**4,38**
135	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PEQUENAS COMUNIDADE RURAIS	360.000,00	21.437,12	
574	PROGRAMA DE AÇUDES ESTRATEGICOS	40.000,00	28.400,17	
575	PROGRAMA DE ADUTORAS PARA MÚLTIPLOS USOS	702.000,00		
577	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	37.037,03		
31000000	**SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**10.000,00**		
194	OTIMIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	10.000,00		

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
33000000	**SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL**	**4.852.219,96**	**3.530.113,41**	**72,75**
092	APOIO A GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MUNICÍPIOS CEARENSES	20.000,00		
125	PROGRAMA DE APOIO ÁS REFORMAS SOCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CEARÁ - PROARES	4.174.496,85	3.103.494,16	
130	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	36.986,00	2.850,44	
163	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	620.737,11	423.768,81	
36000000	**SECRETARIA DO TURISMO**	**35.347.300,00**	**16.925.857,26**	**47,88**
034	DESENVOLVIMENTO DE DESTINOS E PRODUTOS TURÍSTICOS	150.000,00	3.966,20	
047	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ – PRODETUR/CE I	20.665.000,00	16.921.891,06	
056	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ – PRODETUR/CE II	14.532.300,00		
42000000	**SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE**	**21.501,00**	**1.500,00**	**6,98**
211	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR E DE RENDIMENTO	20.000,00		
217	ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO, ATIVIDADE FÍSICA E LAZER	1.500,00	1.500,00	
473	PARQUES ESPORTIVOS	1,00		
481	ESPORTE DE AVENTURA, NATUREZA E MOTOR			
43000000	**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL**	**11.948.506,56**	**6.967.752,00**	**58,31**
153	COMBATE À POBREZA RURAL NO CEARÁ - PROJETO SÃO JOSÉ II	7.830.277,20	5.749.165,55	
212	ESTRUTURAÇÃO URBANA E GESTÃO MUNICIPAL	973.889,36	304.494,13	
214	PROURB URBANO	1.369.080,00	639.150,57	
222	PROGRAMA HABITACIONAL - CASA MELHOR	1.775.260,00	274.941,75	
44000000	**SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**	**1.295.136,94**	**495.506,59**	**38,26**
067	CEARÁ EXPORTAÇÃO	8.400,00		
071	ORGANIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS	10.214,00		
072	DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO E PRODUÇÃO FAMILIAR	9.667,50	2.741,00	
079	REDE CEARÁ DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	60.709,43	16.444,00	
081	ATENDIMENTO INTEGRADO AO TRABALHADOR	451.992,53	298.537,59	
224	PORTAS ABERTAS	650,00		
525	CEARÁ EMPREENDEDOR - Microempresa	753.503,48	177.784,00	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
03	**SOBRAL / IBIAPABA**	**213.675.669,26**	**87.176.521,33**	**40,80**
08000000	**SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA**	**63.790.148,82**	**17.405.001,30**	**27,28**
009	PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	114.280,00		
165	AEROPORTUÁRIO	193.000,00	53.108,24	
176	RODOVIÁRIO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – CEARÁ II	5.403.615,12	3.772.823,24	
177	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	206.506,03	146.386,37	
180	RODOVIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ	10.675.272,52	5.210.188,49	
323	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA	518.890,62		
559	VIGILÂNCIA A SAÚDE	501.545,00	311.908,74	
583	ÁGUA E SAÚDE NA CIDADE	7.178.554,16	3.239.537,10	
584	SANEAR URBANO	22.305.183,84	3.975.479,58	
585	ÁGUA E SAÚDE NO MEIO RURAL	2.206.903,78	681.733,46	
586	SANEAR RURAL	9.082.747,75	13.836,08	
587	ÁGUA EM CASA - PARCERIA	311.000,00		
590	GESTÃO DE SANEAMENTO	2.073.250,00		
592	SANEAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	2.500.000,00		
593	SANEAMENTO CEARÁ VIDA MELHOR	519.400,00		
09000000	**SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL E MEIO AMBIENTE**	**1.287.102,32**		
178	INCLUSÃO DIGITAL	59.252,30		
226	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL	4.000,00		
349	PROGRAMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - PNMA II	150.000,00		
382	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SOMA	28.850,02		
435	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CEARÁ - PEACE	134.000,00		
474	PROGRAMA ESTADUAL DE FLORESTAS	96.000,00		
475	PROGRAMA DA BIODIVERSIDADE - PROBIO	815.000,00		
10000000	**SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**	**7.220.979,28**	**400.028,67**	**5,54**
200	PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLECENTES, MULHERES E IDOSOS	259.347,00		
204	SEGURANÇA MODERNA E INTELIGENTE	1.828.852,66		
206	SEGURANÇA E COMUNIDADE DE MÃOS DADAS	1.071.854,42		
207	SEGURANÇA PRESENTE	834.675,84	199.847,67	
208	REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA	3.198.075,35	200.181,00	
322	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SSPDS	28.174,01		
13000000	**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**	**1.950,00**		
533	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PGE	1.950,00		
18000000	**SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA**	**5.447.524,07**	**4.649.367,03**	**85,35**
010	INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO CEARÁ - INFRAPEN	340.000,00	9.300,00	
024	GESTÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - PROGESPEN	5.107.524,07	4.640.067,03	
21000000	**SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA**	**9.721.454,91**	**2.953.180,30**	**30,38**
115	CAMINHOS DE ISRAEL	282.205,00	227.426,07	
116	AGRONEGÓCIO DA AGRICULTURA IRRIGADA	891.960,00	29.272,79	
117	AGRICULTURA ORGÂNICA	86.830,00	110,00	
127	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - AGENTE RURAL	1.225.368,30	155.514,00	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
139	ORGANIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	75.792,62		
141	ABASTECIMENTO ALIMENTAR	515.000,00		
154	AÇÃO FUNDIÁRIA	77.500,00		
156	AGRICULTURA FAMILIAR	210.782,15	100.025,48	
191	AGRONEGÓCIO DA AGRICULTURA DE SEQUEIRO	948.728,00	614.278,76	
218	AGRONEGÓCIO DA PECUÁRIA	4.855.488,84	1.826.553,20	
565	FORTALECIMENTO DOS AGROPOLOS	551.800,00		
22000000	**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**29.334.218,10**	**9.262.993,37**	**31,58**
049	UNIVERSALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO MÉDIO NAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS	4.624.553,00	1.411.092,17	
057	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ESPECIAL, INDIGENA E DE JOVENS E ADULTOS	1.732.756,00	765.297,97	
058	REDUÇÃO DO ANALFABETISMO DE JOVENS E ADULTOS	4.776.528,00	2.185.725,80	
059	AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DA JORNADA ESCOLAR	296.489,00	46.117,91	
060	REGULAMENTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS	1.451.000,00	499.348,16	
061	GARANTIA DA QUALIDADE DA ESCOLA COM FOCO NA APRENDIZAGEM DO ALUNO	1.338.152,84	78.671,16	
062	GARANTIA DO DOMÍNIO DAS HABILIDADES DE LEITURA, INTERPRETAÇÃO E ESCRITA	769.507,30		
063	APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	731.601,00	52.865,00	
064	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E DE RESULTADOS EDUCACIONAIS	624.080,00	268.278,67	
065	MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA DE ENSINO	1.127.106,00	306.999,53	
355	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEDUC	849.360,00		
544	PADRÕES BÁSICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS	11.013.084,96	3.648.597,00	
24000000	**SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE**	**34.578.457,67**	**22.690.838,82**	**65,62**
535	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO A SAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	23.142.000,00	12.831.634,46	
536	FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO NÍVEL PRIMÁRIO - SAÚDE DA FAMÍLIA	10.680.157,67	9.168.417,28	
559	VIGILÂNCIA A SAÚDE	756.300,00	690.787,08	
25000000	**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	**2.633.555,88**	**712.864,05**	**27,07**
094	ATRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE	426.871,66		
095	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO CEARÁ	2.186.684,22	712.864,05	
102	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ALTA TECNOLOGIA	20.000,00		
27000000	**SECRETARIA DA CULTURA**	**1.648.700,00**	**280.000,00**	**16,98**
109	MEMÓRIA E CULTURA	26.200,00		
111	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS REGIONAIS	1.622.500,00	280.000,00	
28000000	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**	**2.525.091,50**	**151.313,90**	**5,99**
016	PROGRAMA SAÚDE DO SERVIDOR	2.195.968,00	151.313,90	
072	DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO E PRODUÇÃO FAMILIAR	14.002,51		
079	REDE CEARÁ DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	24.949,02		
322	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SSPDS	84.521,99		
355	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEDUC	113.250,00		
382	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SOMA	86.549,98		
533	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PGE	5.850,00		

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
29000000	**SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS**	**12.643.120,61**	**1.832.500,17**	**14,49**
135	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PEQUENAS COMUNIDADE RURAIS	595.000,00	198.505,65	
574	PROGRAMA DE AÇUDES ESTRATEGICOS	822.000,00	822.000,00	
575	PROGRAMA DE ADUTORAS PARA MÚLTIPLOS USOS	9.684.698,58		
577	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	1.541.422,03	811.994,52	
31000000	**SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**18.973.599,82**	**16.065.724,06**	**84,67**
194	OTIMIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.390.500,00	770.000,00	
195	MELHORIA DO CAPITAL HUMANO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	188.000,00		
198	PROGRAMA DE APOIO A INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	550.000,00		
378	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - UVA	16.768.684,82	15.295.724,06	
683	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - UVA	76.415,00		
33000000	**SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL**	**4.310.626,66**	**2.758.456,24**	**63,99**
125	PROGRAMA DE APOIO ÁS REFORMAS SOCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CEARÁ - PROARES	2.963.557,00	2.065.446,25	
130	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	112.582,00	5.832,00	
163	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.234.487,66	687.177,99	
36000000	**SECRETARIA DO TURISMO**	**2.786.066,60**	**103.828,88**	**3,73**
029	MARKETING TURÍSTICO	50.000,00		
034	DESENVOLVIMENTO DE DESTINOS E PRODUTOS TURÍSTICOS	100.000,00	35.762,00	
056	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ – PRODETUR/CE II	2.404.000,00		
137	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	232.066,60	68.066,88	
42000000	**SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE**	**286.181,00**		
211	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR E DE RENDIMENTO	20.000,00		
217	ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO, ATIVIDADE FÍSICA E LAZER	48.000,00		
473	PARQUES ESPORTIVOS	218.181,00		
481	ESPORTE DE AVENTURA, NATUREZA E MOTOR			
43000000	**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL**	**12.552.327,36**	**6.464.257,25**	**51,50**
153	COMBATE À POBREZA RURAL NO CEARÁ - PROJETO SÃO JOSÉ II	7.427.212,85	5.480.876,04	
212	ESTRUTURAÇÃO URBANA E GESTÃO MUNICIPAL	1.687,17		
214	PROURB URBANO	1.464.330,00	222.097,68	
222	PROGRAMA HABITACIONAL - CASA MELHOR	3.094.740,00	299.536,29	
523	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO TERRITORIAL	564.357,34	461.747,24	
44000000	**SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**	**3.934.564,66**	**1.446.167,29**	**36,76**
067	CEARÁ EXPORTAÇÃO	31.700,00		
071	ORGANIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS	23.976,00		
072	DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO E PRODUÇÃO FAMILIAR	75.640,90	2.052,00	
079	REDE CEARÁ DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	113.380,34	32.888,00	
081	ATENDIMENTO INTEGRADO AO TRABALHADOR	1.633.384,98	820.686,29	
224	PORTAS ABERTAS	4.200,00		

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
525	CEARÁ EMPREENDEDOR - Microempresa	2.052.282,44	590.541,00	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
04	**SERTÃO DE INHAMUS**	**138.737.054,73**	**58.225.034,48**	**41,97**
08000000	**SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA**	**39.750.399,07**	**9.186.328,73**	**23,11**
009	PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	57.140,00		
165	AEROPORTUÁRIO	50.000,00		
176	RODOVIÁRIO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – CEARÁ II	9.220.990,86	5.061.551,98	
177	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	57.625,00		
180	RODOVIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ	8.974.682,79	2.966.375,82	
323	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA	423.521,54		
583	ÁGUA E SAÚDE NA CIDADE	1.698.783,56	369.741,98	
584	SANEAR URBANO	8.462.077,08	370.192,25	
585	ÁGUA E SAÚDE NO MEIO RURAL	1.072.688,76	418.466,70	
586	SANEAR RURAL	4.092.189,48		
587	ÁGUA EM CASA - PARCERIA	311.000,00		
590	GESTÃO DE SANEAMENTO	2.512.000,00		
592	SANEAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	2.500.000,00		
593	SANEAMENTO CEARÁ VIDA MELHOR	317.700,00		
09000000	**SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL E MEIO AMBIENTE**	**409.740,00**		
178	INCLUSÃO DIGITAL	10.000,00		
226	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL	3.000,00		
382	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SOMA	11.540,00		
435	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CEARÁ - PEACE	124.200,00		
474	PROGRAMA ESTADUAL DE FLORESTAS	66.000,00		
475	PROGRAMA DA BIODIVERSIDADE - PROBIO	195.000,00		
10000000	**SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**	**2.661.122,98**	**379.338,90**	**14,25**
200	PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLECENTES, MULHERES E IDOSOS	246.847,00		
207	SEGURANÇA PRESENTE	511.167,97	94.916,90	
208	REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA	1.874.934,00	284.422,00	
322	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SSPDS	28.174,01		
18000000	**SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA**	**180.000,00**	**11.500,00**	**6,39**
010	INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO CEARÁ - INFRAPEN	180.000,00	11.500,00	
21000000	**SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA**	**5.184.220,49**	**1.310.554,07**	**25,28**
115	CAMINHOS DE ISRAEL	93.686,00	43.497,94	
127	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - AGENTE RURAL	904.853,90	115.381,00	
139	ORGANIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	93.410,00		
154	AÇÃO FUNDIÁRIA	81.000,00		
156	AGRICULTURA FAMILIAR	420.376,20	147.638,10	
191	AGRONEGÓCIO DA AGRICULTURA DE SEQUEIRO	1.254.264,00	928.967,66	
218	AGRONEGÓCIO DA PECUÁRIA	2.032.030,39	75.069,37	
565	FORTALECIMENTO DOS AGROPOLOS	304.600,00		
22000000	**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**19.266.044,83**	**5.501.112,42**	**28,55**
049	UNIVERSALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO MÉDIO NAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS	2.706.447,00	782.615,77	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
057	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ESPECIAL, INDIGENA E DE JOVENS E ADULTOS	1.495.283,00	388.285,85	
058	REDUÇÃO DO ANALFABETISMO DE JOVENS E ADULTOS	1.712.159,00	708.120,20	
059	AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DA JORNADA ESCOLAR	212.144,00	67.525,93	
060	REGULAMENTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS	1.088.400,00	267.184,76	
061	GARANTIA DA QUALIDADE DA ESCOLA COM FOCO NA APRENDIZAGEM DO ALUNO	655.173,04	83.828,04	
062	GARANTIA DO DOMÍNIO DAS HABILIDADES DE LEITURA, INTERPRETAÇÃO E ESCRITA	359.647,15		
063	APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	369.493,00	2.268,00	
064	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E DE RESULTADOS EDUCACIONAIS	262.692,00	118.189,67	
065	MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA DE ENSINO	684.244,00	210.553,76	
355	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEDUC	749.420,00		
544	PADRÕES BÁSICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS	8.970.942,64	2.872.540,44	
24000000	**SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE**	**19.596.034,35**	**13.036.303,18**	**66,53**
535	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO A SAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	13.428.000,00	7.987.571,07	
536	FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO NÍVEL PRIMÁRIO - SAÚDE DA FAMÍLIA	5.232.134,35	4.566.414,19	
559	VIGILÂNCIA A SAÚDE	935.900,00	482.317,92	
25000000	**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	**15.454.277,89**	**9.609.903,37**	**62,18**
094	ATRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE	213.435,78		
095	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO CEARÁ	15.240.842,11	9.609.903,37	
27000000	**SECRETARIA DA CULTURA**	**460.000,00**		
109	MEMÓRIA E CULTURA			
110	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	100.000,00		
111	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS REGIONAIS	295.000,00		
134	GERAÇÃO, PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO NA ÁREA CULTURAL	65.000,00		
28000000	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**	**1.040.210,93**	**97.109,70**	**9,34**
016	PROGRAMA SAÚDE DO SERVIDOR	849.496,00	97.109,70	
072	DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO E PRODUÇÃO FAMILIAR	14.002,51		
079	REDE CEARÁ DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	12.270,43		
322	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SSPDS	84.521,99		
355	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEDUC	45.300,00		
382	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SOMA	34.620,00		
29000000	**SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS**	**23.905.580,70**	**12.952.489,37**	**54,18**
135	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PEQUENAS COMUNIDADE RURAIS	1.305.000,00	103.687,89	
574	PROGRAMA DE AÇUDES ESTRATEGICOS	21.002.500,00	12.848.801,48	
575	PROGRAMA DE ADUTORAS PARA MÚLTIPLOS USOS	1.446.987,88		
577	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	151.092,82		
31000000	**SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**20.000,00**		
194	OTIMIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	20.000,00		
33000000	**SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL**	**2.125.544,95**	**1.566.242,28**	**73,69**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
125	PROGRAMA DE APOIO ÁS REFORMAS SOCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CEARÁ - PROARES	1.330.420,11	963.467,86	
130	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	43.472,00	12.872,00	
163	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	751.652,84	589.902,42	
36000000	**SECRETARIA DO TURISMO**	**30.000,00**	**2.266,00**	**7,55**
034	DESENVOLVIMENTO DE DESTINOS E PRODUTOS TURÍSTICOS	30.000,00	2.266,00	
42000000	**SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE**	**63.500,00**		
211	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR E DE RENDIMENTO	20.000,00		
217	ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO, ATIVIDADE FÍSICA E LAZER	31.000,00		
473	PARQUES ESPORTIVOS	12.500,00		
481	ESPORTE DE AVENTURA, NATUREZA E MOTOR			
43000000	**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL**	**7.153.349,70**	**4.093.020,86**	**57,22**
153	COMBATE À POBREZA RURAL NO CEARÁ - PROJETO SÃO JOSÉ II	5.105.419,88	4.024.170,04	
212	ESTRUTURAÇÃO URBANA E GESTÃO MUNICIPAL	1.999,82		
214	PROURB URBANO	292.340,00	63.653,41	
222	PROGRAMA HABITACIONAL - CASA MELHOR	1.752.790,00	5.197,41	
523	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO TERRITORIAL	800,00		
44000000	**SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**	**1.437.028,84**	**478.865,60**	**33,32**
071	ORGANIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS	10.214,00		
072	DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO E PRODUÇÃO FAMILIAR	22.452,49	1.222,50	
079	REDE CEARÁ DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	161.686,14	49.332,00	
081	ATENDIMENTO INTEGRADO AO TRABALHADOR	318.522,53	116.986,60	
224	PORTAS ABERTAS	5.300,00		
525	CEARÁ EMPREENDEDOR - Microempresa	918.853,68	311.324,50	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
05	**SERTÃO CENTRAL**	**169.852.368,75**	**64.899.165,03**	**38,21**
08000000	**SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA**	**60.625.450,05**	**16.024.013,89**	**26,43**
009	PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	114.280,00		
165	AEROPORTUÁRIO	115.000,00		
176	RODOVIÁRIO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – CEARÁ II	17.654.602,09	9.350.791,34	
177	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	224.380,72	166.755,72	
180	RODOVIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ	11.321.013,57	5.697.573,72	
323	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA	544.997,87		
583	ÁGUA E SAÚDE NA CIDADE	9.472.704,34	375.279,40	
584	SANEAR URBANO	11.711.026,88	19.510,68	
585	ÁGUA E SAÚDE NO MEIO RURAL	2.481.644,58	414.103,03	
586	SANEAR RURAL	2.899.000,00		
587	ÁGUA EM CASA - PARCERIA	311.000,00		
590	GESTÃO DE SANEAMENTO	952.000,00		
592	SANEAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	2.500.000,00		
593	SANEAMENTO CEARÁ VIDA MELHOR	323.800,00		
09000000	**SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL E MEIO AMBIENTE**	**3.391.110,02**	**7.725,00**	**0,23**
178	INCLUSÃO DIGITAL	15.000,00		
226	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL	4.000,00		
382	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SOMA	17.310,02		
435	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CEARÁ - PEACE	124.800,00		
474	PROGRAMA ESTADUAL DE FLORESTAS	16.000,00		
475	PROGRAMA DA BIODIVERSIDADE - PROBIO	164.000,00	7.725,00	
614	ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO - ZEE	3.050.000,00		
10000000	**SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**	**4.638.308,54**	**212.599,77**	**4,58**
200	PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLECENTES, MULHERES E IDOSOS	301.847,00		
206	SEGURANÇA E COMUNIDADE DE MÃOS DADAS	871.854,42		
207	SEGURANÇA PRESENTE	688.357,77	169.882,77	
208	REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA	2.748.075,35	42.717,00	
322	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SSPDS	28.174,00		
18000000	**SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA**	**160.000,00**	**6.790,00**	**4,24**
010	INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO CEARÁ - INFRAPEN	160.000,00	6.790,00	
21000000	**SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA**	**6.742.356,89**	**1.779.828,03**	**26,40**
115	CAMINHOS DE ISRAEL	183.316,00	95.364,73	
117	AGRICULTURA ORGÂNICA	14.470,00	198,00	
127	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - AGENTE RURAL	1.225.853,90	115.381,00	
139	ORGANIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	122.640,00		
154	AÇÃO FUNDIÁRIA	72.701,52		
156	AGRICULTURA FAMILIAR	409.782,15	199.788,26	
191	AGRONEGÓCIO DA AGRICULTURA DE SEQUEIRO	1.152.717,00	788.315,04	
218	AGRONEGÓCIO DA PECUÁRIA	3.127.476,56	580.781,00	
565	FORTALECIMENTO DOS AGROPOLOS	433.399,76		

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
22000000	**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**29.564.268,46**	**8.409.115,99**	**28,44**
049	UNIVERSALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO MÉDIO NAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS	7.425.816,00	1.955.076,73	
057	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ESPECIAL, INDIGENA E DE JOVENS E ADULTOS	1.628.134,00	364.222,98	
058	REDUÇÃO DO ANALFABETISMO DE JOVENS E ADULTOS	3.170.618,00	1.497.783,60	
059	AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DA JORNADA ESCOLAR	287.669,00	38.854,71	
060	REGULAMENTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS	3.672.352,49	1.759.743,92	
061	GARANTIA DA QUALIDADE DA ESCOLA COM FOCO NA APRENDIZAGEM DO ALUNO	949.726,00	37.575,60	
062	GARANTIA DO DOMÍNIO DAS HABILIDADES DE LEITURA, INTERPRETAÇÃO E ESCRITA	549.928,14		
063	APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	538.547,00	44.613,00	
064	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E DE RESULTADOS EDUCACIONAIS	443.386,00	187.720,47	
065	MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA DE ENSINO	890.085,00	225.314,54	
355	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEDUC	756.970,00		
544	PADRÕES BÁSICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS	9.251.036,83	2.298.210,44	
24000000	**SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE**	**23.463.334,50**	**16.263.731,38**	**69,32**
535	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO A SAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	16.410.000,00	10.437.838,71	
536	FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO NÍVEL PRIMÁRIO - SAÚDE DA FAMÍLIA	6.425.034,50	5.560.529,44	
559	VIGILÂNCIA A SAÚDE	628.300,00	265.363,23	
25000000	**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	**10.461.374,40**	**6.283.267,06**	**60,06**
094	ATRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE	781.857,17	293.790,69	
095	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO CEARÁ	9.659.517,23	5.989.476,37	
102	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ALTA TECNOLOGIA	20.000,00		
27000000	**SECRETARIA DA CULTURA**	**377.500,00**	**162.500,00**	**43,05**
111	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS REGIONAIS	377.500,00	162.500,00	
28000000	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**	**1.606.353,18**	**223.408,03**	**13,91**
016	PROGRAMA SAÚDE DO SERVIDOR	1.371.316,00	223.408,03	
072	DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO E PRODUÇÃO FAMILIAR	14.002,51		
079	REDE CEARÁ DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	16.632,69		
322	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SSPDS	84.522,00		
355	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEDUC	67.950,00		
382	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SOMA	51.929,98		
29000000	**SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS**	**7.963.308,72**	**1.090.433,51**	**13,69**
135	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PEQUENAS COMUNIDADE RURAIS	1.185.000,00		
572	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HIDROAMBIENTAL	2.576.400,00	646.386,07	
574	PROGRAMA DE AÇUDES ESTRATEGICOS	3.414.539,09	403.512,40	
575	PROGRAMA DE ADUTORAS PARA MÚLTIPLOS USOS	402.740,00		
577	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	384.629,63	40.535,04	
31000000	**SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**110.000,00**		
194	OTIMIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	10.000,00		

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
198	PROGRAMA DE APOIO A INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	100.000,00		
33000000	**SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL**	**3.681.074,95**	**2.391.741,56**	**64,97**
125	PROGRAMA DE APOIO ÁS REFORMAS SOCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CEARÁ - PROARES	3.140.486,23	2.075.545,86	
130	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	45.566,00	14.966,00	
163	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	495.022,72	301.229,70	
36000000	**SECRETARIA DO TURISMO**	**100.000,00**	**464,00**	**0,46**
034	DESENVOLVIMENTO DE DESTINOS E PRODUTOS TURÍSTICOS	100.000,00	464,00	
42000000	**SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE**	**41.500,00**	**4.000,00**	**9,64**
211	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR E DE RENDIMENTO			
217	ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO, ATIVIDADE FÍSICA E LAZER	14.000,00		
473	PARQUES ESPORTIVOS	12.500,00		
481	ESPORTE DE AVENTURA, NATUREZA E MOTOR	15.000,00	4.000,00	
43000000	**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL**	**14.834.116,11**	**10.927.094,11**	**73,66**
153	COMBATE À POBREZA RURAL NO CEARÁ - PROJETO SÃO JOSÉ II	8.836.711,55	7.578.474,97	
212	ESTRUTURAÇÃO URBANA E GESTÃO MUNICIPAL	686.084,56	582.512,11	
214	PROURB URBANO	2.016.410,00	1.829.521,67	
222	PROGRAMA HABITACIONAL - CASA MELHOR	2.972.110,00	705.711,98	
523	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO TERRITORIAL	322.800,00	230.873,38	
44000000	**SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**	**2.092.312,93**	**1.112.452,70**	**53,17**
067	CEARÁ EXPORTAÇÃO	16.531,70		
071	ORGANIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS	23.974,00		
072	DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO E PRODUÇÃO FAMILIAR	9.667,49		
079	REDE CEARÁ DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	10.044,22		
081	ATENDIMENTO INTEGRADO AO TRABALHADOR	520.122,84	423.539,70	
224	PORTAS ABERTAS	846,30		
525	CEARÁ EMPREENDEDOR - Microempresa	1.511.126,38	688.913,00	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
06	**BATURITÉ**	**88.313.594,10**	**28.340.171,92**	**32,09**
08000000	**SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA**	**32.388.063,40**	**8.009.722,11**	**24,73**
009	PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	57.140,00		
177	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	57.625,00		
180	RODOVIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ	8.087.579,11	1.610.243,38	
323	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA	345.199,83		
559	VIGILÂNCIA A SAÚDE	74.455,00	40.617,47	
583	ÁGUA E SAÚDE NA CIDADE	6.610.413,29	4.791.478,48	
584	SANEAR URBANO	3.283.877,55	948.037,50	
585	ÁGUA E SAÚDE NO MEIO RURAL	1.978.447,30	619.345,28	
586	SANEAR RURAL	5.520.000,00		
587	ÁGUA EM CASA - PARCERIA	311.000,00		
590	GESTÃO DE SANEAMENTO	3.320.000,00		
592	SANEAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	2.500.000,00		
593	SANEAMENTO CEARÁ VIDA MELHOR	242.326,32		
09000000	**SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL E MEIO AMBIENTE**	**4.497.571,00**	**185.640,50**	**4,13**
178	INCLUSÃO DIGITAL	10.000,00		
226	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL			
349	PROGRAMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - PNMA II	150.000,00		
382	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SOMA	11.540,00		
435	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CEARÁ - PEACE	121.031,00		
474	PROGRAMA ESTADUAL DE FLORESTAS	5.000,00		
475	PROGRAMA DA BIODIVERSIDADE - PROBIO	1.200.000,00	185.640,50	
614	ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO - ZEE	3.000.000,00		
10000000	**SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**	**3.134.167,65**	**105.589,30**	**3,37**
200	PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLECENTES, MULHERES E IDOSOS	305.947,00		
207	SEGURANÇA PRESENTE	125.145,30	94.643,30	
208	REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA	2.698.075,35	10.946,00	
322	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SSPDS	5.000,00		
21000000	**SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA**	**2.946.358,76**	**1.278.004,23**	**43,38**
115	CAMINHOS DE ISRAEL	81.154,00	48.298,58	
127	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - AGENTE RURAL	454.000,00		
139	ORGANIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	39.960,00		
154	AÇÃO FUNDIÁRIA	452.688,00	1.593,00	
156	AGRICULTURA FAMILIAR	44.000,00		
191	AGRONEGÓCIO DA AGRICULTURA DE SEQUEIRO	371.080,00	227.846,50	
218	AGRONEGÓCIO DA PECUÁRIA	1.256.276,76	1.000.266,15	
565	FORTALECIMENTO DOS AGROPOLOS	247.200,00		
22000000	**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**15.081.130,99**	**4.125.184,55**	**27,35**
049	UNIVERSALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO MÉDIO NAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS	1.974.744,00	172.666,34	
057	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ESPECIAL, INDIGENA E DE JOVENS E ADULTOS	1.107.374,00	238.718,02	
058	REDUÇÃO DO ANALFABETISMO DE JOVENS E ADULTOS	860.394,00	553.400,80	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
059	AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DA JORNADA ESCOLAR	156.083,00	6.346,00	
060	REGULAMENTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS	4.072.339,00	1.135.168,14	
061	GARANTIA DA QUALIDADE DA ESCOLA COM FOCO NA APRENDIZAGEM DO ALUNO	286.922,66	16.790,86	
062	GARANTIA DO DOMÍNIO DAS HABILIDADES DE LEITURA, INTERPRETAÇÃO E ESCRITA	360.321,15		
063	APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	258.127,00	4.550,00	
064	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E DE RESULTADOS EDUCACIONAIS	150.936,00	9.826,71	
065	MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA DE ENSINO	362.832,00	84.820,46	
355	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEDUC	567.065,00		
544	PADRÕES BÁSICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS	4.923.993,18	1.902.897,22	
24000000	**SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE**	**12.276.959,78**	**8.365.675,14**	**68,14**
535	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO A SAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	9.468.465,00	5.954.187,37	
536	FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO NÍVEL PRIMÁRIO - SAÚDE DA FAMÍLIA	2.593.934,78	2.354.311,38	
559	VIGILÂNCIA A SAÚDE	214.560,00	57.176,39	
25000000	**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	**2.184.277,89**	**910.908,74**	**41,70**
094	ATRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE	213.435,78		
095	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO CEARÁ	1.970.842,11	910.908,74	
27000000	**SECRETARIA DA CULTURA**	**360.000,00**		
111	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS REGIONAIS	295.000,00		
134	GERAÇÃO, PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO NA ÁREA CULTURAL	65.000,00		
28000000	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**	**618.786,94**	**73.873,40**	**11,94**
016	PROGRAMA SAÚDE DO SERVIDOR	501.419,00	73.873,40	
072	DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO E PRODUÇÃO FAMILIAR	14.002,51		
079	REDE CEARÁ DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	19.770,43		
322	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SSPDS	15.000,00		
355	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEDUC	33.975,00		
382	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SOMA	34.620,00		
29000000	**SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS**	**7.187.785,18**	**1.871.168,98**	**26,03**
135	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PEQUENAS COMUNIDADE RURAIS	420.000,00	6.149,89	
572	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HIDROAMBIENTAL	1.413.600,00	30.346,38	
574	PROGRAMA DE AÇUDES ESTRATEGICOS	3.639.000,00	1.834.672,71	
577	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	1.715.185,18		
31000000	**SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**90.000,00**		
194	OTIMIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	90.000,00		
33000000	**SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL**	**1.339.172,28**	**864.631,17**	**64,56**
125	PROGRAMA DE APOIO ÁS REFORMAS SOCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CEARÁ - PROARES	1.092.019,63	751.432,25	
130	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	30.500,00		
163	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	216.652,65	113.198,92	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
36000000	**SECRETARIA DO TURISMO**	**30.000,00**	**1.908,38**	**6,36**
034	DESENVOLVIMENTO DE DESTINOS E PRODUTOS TURÍSTICOS	30.000,00	1.908,38	
42000000	**SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE**	**28.000,00**		
211	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR E DE RENDIMENTO			
217	ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO, ATIVIDADE FÍSICA E LAZER	10.500,00		
473	PARQUES ESPORTIVOS	12.500,00		
481	ESPORTE DE AVENTURA, NATUREZA E MOTOR	5.000,00		
43000000	**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL**	**5.186.636,07**	**2.349.686,55**	**45,30**
153	COMBATE À POBREZA RURAL NO CEARÁ - PROJETO SÃO JOSÉ II	1.505.263,40	794.253,34	
212	ESTRUTURAÇÃO URBANA E GESTÃO MUNICIPAL	492.687,35	321.579,90	
214	PROURB URBANO	1.678.800,00	1.170.228,31	
222	PROGRAMA HABITACIONAL - CASA MELHOR	1.348.200,00	63.625,00	
523	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO TERRITORIAL	161.685,32		
44000000	**SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**	**964.684,16**	**198.178,87**	**20,54**
046	RECICLANDO - REDE SOLIDÁRIA DE COLETA SELETIVA	6.500,00		
071	ORGANIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS	23.974,00		
072	DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO E PRODUÇÃO FAMILIAR	9.667,49	693,00	
079	REDE CEARÁ DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	6.590,14		
081	ATENDIMENTO INTEGRADO AO TRABALHADOR	167.532,00	19.701,87	
224	PORTAS ABERTAS	423,15		
525	CEARÁ EMPREENDEDOR - Microempresa	749.997,38	177.784,00	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
07	**LITORAL LESTE / JAGUARIBE**	**327.696.811,84**	**162.488.532,88**	**49,59**
08000000	**SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA**	**79.305.968,61**	**26.443.840,14**	**33,34**
009	PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	228.570,00		
165	AEROPORTUÁRIO	100.000,00		
176	RODOVIÁRIO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – CEARÁ II	31.794.343,70	19.374.182,82	
177	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	426.625,00	160.981,39	
180	RODOVIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ	11.364.850,68	6.908.675,93	
210	APROVEITAMENTO DE GÁS NATURAL	2.000.000,00		
323	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA	422.045,23		
583	ÁGUA E SAÚDE NA CIDADE	3.635.000,00		
584	SANEAR URBANO	16.816.000,00		
585	ÁGUA E SAÚDE NO MEIO RURAL	594.000,00		
586	SANEAR RURAL	339.000,00		
587	ÁGUA EM CASA - PARCERIA	311.000,00		
590	GESTÃO DE SANEAMENTO	2.611.000,00		
592	SANEAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	8.425.000,00		
593	SANEAMENTO CEARÁ VIDA MELHOR	238.534,00		
09000000	**SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL E MEIO AMBIENTE**	**1.064.830,00**		
178	INCLUSÃO DIGITAL	25.000,00		
226	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL	4.000,00		
349	PROGRAMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - PNMA II	600.000,00		
382	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SOMA	11.540,00		
435	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CEARÁ - PEACE	180.290,00		
474	PROGRAMA ESTADUAL DE FLORESTAS	24.000,00		
475	PROGRAMA DA BIODIVERSIDADE - PROBIO	220.000,00		
10000000	**SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**	**5.667.216,92**	**925.916,34**	**16,34**
200	PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLECENTES, MULHERES E IDOSOS	350.947,00		
206	SEGURANÇA E COMUNIDADE DE MÃOS DADAS	100.000,00		
207	SEGURANÇA PRESENTE	1.020.020,57	388.148,34	
208	REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA	4.168.075,35	537.768,00	
322	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SSPDS	28.174,00		
13000000	**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**	**1.950,00**		
533	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PGE	1.950,00		
21000000	**SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA**	**12.416.900,89**	**2.686.470,50**	**21,64**
115	CAMINHOS DE ISRAEL	176.635,00	42.650,00	
116	AGRONEGÓCIO DA AGRICULTURA IRRIGADA	4.692.869,50	1.249.959,15	
117	AGRICULTURA ORGÂNICA	14.470,00		
127	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - AGENTE RURAL	928.000,00		
139	ORGANIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	89.220,00		
154	AÇÃO FUNDIÁRIA	529.812,00	73.030,58	
156	AGRICULTURA FAMILIAR	172.000,00	7.565,70	
157	APROVEITAMENTO ECONÔMICO DO AÇUDE CASTANHÃO	2.623.470,00	35.436,87	
191	AGRONEGÓCIO DA AGRICULTURA DE SEQUEIRO	913.094,00	762.137,20	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
199	AGRONEGÓCIO DA PESCA E DA AQÜICULTURA	35.400,00		
218	AGRONEGÓCIO DA PECUÁRIA	1.516.348,29	515.691,00	
565	FORTALECIMENTO DOS AGROPOLOS	725.582,10		
22000000	**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**29.042.655,72**	**10.819.727,42**	**37,25**
049	UNIVERSALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO MÉDIO NAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS	6.120.076,00	4.033.079,65	
057	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ESPECIAL, INDIGENA E DE JOVENS E ADULTOS	1.943.655,00	343.788,19	
058	REDUÇÃO DO ANALFABETISMO DE JOVENS E ADULTOS	2.627.598,00	980.985,60	
059	AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DA JORNADA ESCOLAR	251.030,00	104.500,95	
060	REGULAMENTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS	5.200.035,00	2.917.550,31	
061	GARANTIA DA QUALIDADE DA ESCOLA COM FOCO NA APRENDIZAGEM DO ALUNO	945.850,66	32.791,04	
062	GARANTIA DO DOMÍNIO DAS HABILIDADES DE LEITURA, INTERPRETAÇÃO E ESCRITA	583.900,04		
063	APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	509.797,00		
064	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E DE RESULTADOS EDUCACIONAIS	456.446,00	115.733,67	
065	MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA DE ENSINO	880.741,00	303.344,70	
355	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEDUC	919.325,00		
544	PADRÕES BÁSICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS	8.604.202,02	1.987.953,31	
24000000	**SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE**	**32.289.142,23**	**24.233.973,83**	**75,05**
535	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO A SAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	24.939.000,00	17.640.956,11	
536	FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO NÍVEL PRIMÁRIO - SAÚDE DA FAMÍLIA	6.980.527,35	6.279.228,59	
559	VIGILÂNCIA A SAÚDE	369.614,88	313.789,13	
25000000	**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	**20.823.117,20**	**20.616.114,54**	**99,01**
094	ATRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE	426.871,60	219.868,94	
095	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO CEARÁ	20.396.245,60	20.396.245,60	
27000000	**SECRETARIA DA CULTURA**	**315.000,00**	**12.500,00**	**3,97**
111	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS REGIONAIS	315.000,00	12.500,00	
28000000	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**	**1.683.324,20**	**144.497,92**	**8,58**
008	POLÍTICAS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E REFORMA DO ESTADO	55.000,00		
016	PROGRAMA SAÚDE DO SERVIDOR	1.393.422,00	144.497,92	
072	DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO E PRODUÇÃO FAMILIAR	14.002,51		
079	REDE CEARÁ DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	16.632,69		
322	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SSPDS	84.522,00		
355	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEDUC	79.275,00		
382	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SOMA	34.620,00		
533	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PGE	5.850,00		
29000000	**SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS**	**121.846.225,84**	**60.469.140,65**	**49,63**
135	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PEQUENAS COMUNIDADE RURAIS	410.000,00		
574	PROGRAMA DE AÇUDES ESTRATEGICOS	1.732.409,50	160.645,50	
575	PROGRAMA DE ADUTORAS PARA MÚLTIPLOS USOS	7.218.239,70		
576	EIXOS DE INTEGRAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	105.982.428,49	57.071.273,62	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
577	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	6.503.148,15	3.237.221,53	
31000000	**SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**10.000,00**		
194	OTIMIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	10.000,00		
33000000	**SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL**	**5.889.282,96**	**5.265.667,28**	**89,41**
125	PROGRAMA DE APOIO ÁS REFORMAS SOCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CEARÁ - PROARES	5.538.879,18	5.141.095,64	
163	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	350.403,78	124.571,64	
36000000	**SECRETARIA DO TURISMO**	**30.000,00**	**6.704,64**	**22,35**
034	DESENVOLVIMENTO DE DESTINOS E PRODUTOS TURÍSTICOS	30.000,00	6.704,64	
42000000	**SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE**	**68.194,00**	**694,00**	**1,02**
211	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR E DE RENDIMENTO	5.000,00		
217	ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO, ATIVIDADE FÍSICA E LAZER	35.694,00	694,00	
473	PARQUES ESPORTIVOS	12.500,00		
481	ESPORTE DE AVENTURA, NATUREZA E MOTOR	15.000,00		
43000000	**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL**	**14.996.468,07**	**9.761.311,33**	**65,09**
153	COMBATE À POBREZA RURAL NO CEARÁ - PROJETO SÃO JOSÉ II	6.734.513,87	5.465.957,84	
212	ESTRUTURAÇÃO URBANA E GESTÃO MUNICIPAL	1.524.939,20	871.450,00	
214	PROURB URBANO	2.652.255,00	1.977.174,43	
222	PROGRAMA HABITACIONAL - CASA MELHOR	3.761.960,00	1.215.855,68	
523	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO TERRITORIAL	322.800,00	230.873,38	
44000000	**SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**	**2.246.535,20**	**1.101.974,29**	**49,05**
046	RECICLANDO - REDE SOLIDÁRIA DE COLETA SELETIVA	6.500,00		
067	CEARÁ EXPORTAÇÃO	23.568,30		
071	ORGANIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS	23.974,00		
072	DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO E PRODUÇÃO FAMILIAR	9.667,49	5.010,50	
079	REDE CEARÁ DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	5.544,22		
081	ATENDIMENTO INTEGRADO AO TRABALHADOR	980.832,26	648.903,79	
224	PORTAS ABERTAS	1.269,45		
525	CEARÁ EMPREENDEDOR - Microempresa	1.195.179,48	448.060,00	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
08	**CARIRI / CENTRO SUL**	**292.411.967,87**	**135.050.491,59**	**46,19**
08000000	**SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA**	**70.268.764,95**	**30.781.877,48**	**43,81**
009	PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	171.450,00		
056	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ – PRODETUR/CE II	50.000,00		
165	AEROPORTUÁRIO	4.800.003,76	3.600.544,05	
176	RODOVIÁRIO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – CEARÁ II	6.314.439,12	2.514.939,94	
177	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	3.326.353,00	2.193.351,72	
180	RODOVIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ	19.121.684,33	13.288.819,72	
323	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA	521.843,24		
583	ÁGUA E SAÚDE NA CIDADE	8.682.376,49	2.709.245,87	
584	SANEAR URBANO	10.275.164,97	3.397.308,16	
585	ÁGUA E SAÚDE NO MEIO RURAL	3.346.052,99	3.004.185,53	
586	SANEAR RURAL	5.932.180,45	73.482,49	
587	ÁGUA EM CASA - PARCERIA	311.000,00		
590	GESTÃO DE SANEAMENTO	4.343.216,60		
592	SANEAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	2.500.000,00		
593	SANEAMENTO CEARÁ VIDA MELHOR	573.000,00		
09000000	**SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL E MEIO AMBIENTE**	**1.637.180,02**		
178	INCLUSÃO DIGITAL	80.000,00		
226	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL	4.000,00		
349	PROGRAMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - PNMA II	150.000,00		
382	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SOMA	28.850,02		
435	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CEARÁ - PEACE	220.330,00		
474	PROGRAMA ESTADUAL DE FLORESTAS	54.000,00		
475	PROGRAMA DA BIODIVERSIDADE - PROBIO	1.100.000,00		
10000000	**SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**	**7.165.719,68**	**836.413,87**	**11,67**
200	PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLECENTES, MULHERES E IDOSOS	806.220,74		
204	SEGURANÇA MODERNA E INTELIGENTE	2.175.397,66		
206	SEGURANÇA E COMUNIDADE DE MÃOS DADAS	1.071.854,42		
207	SEGURANÇA PRESENTE	685.997,51	432.243,87	
208	REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA	2.198.075,35	404.170,00	
322	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SSPDS	228.174,00		
13000000	**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**	**3.900,00**		
533	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PGE	3.900,00		
18000000	**SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA**	**6.071.404,07**	**4.865.452,20**	**80,14**
024	GESTÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - PROGESPEN	6.071.404,07	4.865.452,20	
21000000	**SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA**	**13.349.768,05**	**5.622.571,05**	**42,12**
115	CAMINHOS DE ISRAEL	5.835,00		
116	AGRONEGÓCIO DA AGRICULTURA IRRIGADA	400.470,00	2.700,00	
117	AGRICULTURA ORGÂNICA	28.940,00		
127	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - AGENTE RURAL	2.197.580,15	313.540,62	
139	ORGANIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	227.550,00	21.809,12	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
154	AÇÃO FUNDIÁRIA	673.025,00	332.642,95	
156	AGRICULTURA FAMILIAR	384.970,25	178.419,89	
191	AGRONEGÓCIO DA AGRICULTURA DE SEQUEIRO	2.627.050,00	2.198.951,00	
218	AGRONEGÓCIO DA PECUÁRIA	5.525.347,65	2.397.762,75	
565	FORTALECIMENTO DOS AGROPOLOS	1.279.000,00	176.744,72	
22000000	**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**51.374.644,25**	**14.940.130,36**	**29,08**
049	UNIVERSALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO MÉDIO NAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS	6.531.138,00	1.262.642,99	
057	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ESPECIAL, INDIGENA E DE JOVENS E ADULTOS	2.671.563,00	843.444,07	
058	REDUÇÃO DO ANALFABETISMO DE JOVENS E ADULTOS	9.973.113,00	4.619.955,10	
059	AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DA JORNADA ESCOLAR	458.615,00	112.416,63	
060	REGULAMENTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS	5.907.752,32	2.821.574,53	
061	GARANTIA DA QUALIDADE DA ESCOLA COM FOCO NA APRENDIZAGEM DO ALUNO	2.127.814,98	127.566,38	
062	GARANTIA DO DOMÍNIO DAS HABILIDADES DE LEITURA, INTERPRETAÇÃO E ESCRITA	1.040.612,15		
063	APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	1.360.836,00	17.240,00	
064	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E DE RESULTADOS EDUCACIONAIS	991.998,00	306.366,67	
065	MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA DE ENSINO	1.597.054,00	594.994,53	
355	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEDUC	1.440.836,00		
544	PADRÕES BÁSICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS	17.273.311,80	4.233.929,46	
24000000	**SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE**	**42.702.587,08**	**34.717.711,76**	**81,30**
535	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO A SAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	26.148.000,00	21.980.408,49	
536	FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO NÍVEL PRIMÁRIO - SAÚDE DA FAMÍLIA	14.165.093,08	11.819.181,88	
559	VIGILÂNCIA A SAÚDE	2.389.494,00	918.121,39	
25000000	**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	**2.960.507,54**	**781.700,05**	**26,40**
094	ATRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE	719.334,26	14.334,95	
095	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO CEARÁ	2.117.703,86	767.365,10	
102	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ALTA TECNOLOGIA	20.000,00		
103	MINI DISTRITOS INDUSTRIAIS	103.469,42		
27000000	**SECRETARIA DA CULTURA**	**1.828.067,88**	**266.552,78**	**14,58**
110	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	116.552,88	116.552,78	
111	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS REGIONAIS	1.691.515,00	150.000,00	
134	GERAÇÃO, PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO NA ÁREA CULTURAL	20.000,00		
28000000	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**	**5.804.055,33**	**755.484,19**	**13,02**
008	POLÍTICAS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E REFORMA DO ESTADO	60.000,00		
016	PROGRAMA SAÚDE DO SERVIDOR	4.741.131,81	755.484,19	
072	DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO E PRODUÇÃO FAMILIAR	14.002,51		
079	REDE CEARÁ DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	24.949,03		
322	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SSPDS	684.522,00		
355	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEDUC	181.200,00		

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
382	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SOMA	86.549,98		
533	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PGE	11.700,00		
29000000	**SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS**	**35.095.129,18**	**3.337.582,66**	**9,51**
135	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PEQUENAS COMUNIDADE RURAIS	875.000,00	389.672,20	
572	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HIDROAMBIENTAL	20.000,00		
574	PROGRAMA DE AÇUDES ESTRATEGICOS	4.700.000,00	2.883.357,14	
575	PROGRAMA DE ADUTORAS PARA MÚLTIPLOS USOS	15.630.203,25		
576	EIXOS DE INTEGRAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	13.444.000,00	64.553,32	
577	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	425.925,93		
31000000	**SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**19.740.679,71**	**16.997.509,97**	**86,10**
194	OTIMIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.039.885,18	405.201,63	
195	MELHORIA DO CAPITAL HUMANO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	1.734.290,30	1.037.404,83	
196	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	283.000,00	107.209,45	
198	PROGRAMA DE APOIO A INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	437.000,00		
374	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - URCA	90.000,00		
375	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - URCA	16.156.504,23	15.447.694,06	
33000000	**SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL**	**6.410.184,73**	**3.851.310,54**	**60,08**
125	PROGRAMA DE APOIO ÁS REFORMAS SOCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CEARÁ - PROARES	4.034.956,75	2.535.900,39	
130	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	98.302,00	10.084,27	
163	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.276.925,98	1.305.325,88	
36000000	**SECRETARIA DO TURISMO**	**65.000,00**	**4.705,38**	**7,24**
029	MARKETING TURÍSTICO	10.000,00		
034	DESENVOLVIMENTO DE DESTINOS E PRODUTOS TURÍSTICOS	50.000,00	4.705,38	
082	FOMENTO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS	5.000,00		
42000000	**SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE**	**141.700,00**	**11.500,00**	**8,12**
211	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR E DE RENDIMENTO	25.000,00		
217	ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO, ATIVIDADE FÍSICA E LAZER	64.700,00	1.700,00	
473	PARQUES ESPORTIVOS	37.000,00		
481	ESPORTE DE AVENTURA, NATUREZA E MOTOR	15.000,00	9.800,00	
43000000	**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL**	**23.187.070,14**	**15.215.667,81**	**65,62**
153	COMBATE À POBREZA RURAL NO CEARÁ - PROJETO SÃO JOSÉ II	13.596.908,88	10.959.420,16	
212	ESTRUTURAÇÃO URBANA E GESTÃO MUNICIPAL	1.864.374,52	961.171,78	
214	PROURB URBANO	2.985.989,40	2.083.722,37	
222	PROGRAMA HABITACIONAL - CASA MELHOR	4.175.440,00	749.606,74	
523	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO TERRITORIAL	564.357,34	461.746,76	
44000000	**SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**	**4.605.605,26**	**2.064.321,49**	**44,82**
046	RECICLANDO - REDE SOLIDÁRIA DE COLETA SELETIVA	6.500,00		
067	CEARÁ EXPORTAÇÃO	8.400,00		
071	ORGANIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS	23.974,00		

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
072	DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO E PRODUÇÃO FAMILIAR	52.354,49	122,50	
079	REDE CEARÁ DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	175.912,33	69.109,00	
081	ATENDIMENTO INTEGRADO AO TRABALHADOR	1.896.251,74	1.039.500,99	
224	PORTAS ABERTAS	4.200,00		
525	CEARÁ EMPREENDEDOR - Microempresa	2.438.012,70	955.589,00	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
22	**ESTADO DO CEARÁ**	**5.811.163.091,77**	**5.175.002.409,73**	**89,05**
01000000	**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**	**114.578.864,00**	**112.616.731,02**	**98,29**
419	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AL	548.418,53	547.584,26	
421	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	68.440.133,56	68.431.734,32	
560	AÇÃO LEGISLATIVA	43.598.549,91	43.587.422,30	
562	AÇÃO LEGISLATIVA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR	1.991.762,00	49.990,14	
02000000	**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**	**12.754.057,00**	**11.735.953,67**	**92,02**
078	CONTROLE EXTERNO	12.354.057,00	11.735.953,67	
597	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DO ESTADO - PROMOEX - TCE	400.000,00		
03000000	**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**	**17.798.725,00**	**16.107.734,43**	**90,50**
084	AÇÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	16.568.725,00	16.107.734,43	
615	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DO ESTADO - PROMOEX - TCM	1.230.000,00		
04000000	**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**	**239.315.197,35**	**234.053.859,12**	**97,80**
399	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FERMOJU	3.909.250,00	2.275.373,31	
403	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FERMOJU	25.995.850,00	23.292.052,44	
566	AÇÃO JUDICIÁRIA	209.410.097,35	208.486.433,37	
06000000	**DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO**	**13.009.341,15**	**10.837.560,62**	**83,31**
405	ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA	155.674,80	59.577,41	
459	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DPG	265.893,00	80.004,75	
461	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - DPG	11.202.901,91	10.697.978,46	
906	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - DPG	1.384.871,44		
08000000	**SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA**	**259.337.022,03**	**189.547.218,51**	**73,09**
011	PROGRAMA DE OTIMIZAÇÃO DA SEGURANÇA NO TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS	5.780.000,00	658.650,18	
012	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - DETRAN	5.125.000,00	213.662,69	
014	INFRA-ESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESTADO DO CEARÁ	560.000,00		
087	PROGRAMA DE TELECOMUNICAÇÕES DO ESTADO	5.538.000,00	5.184.000,00	
176	RODOVIÁRIO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – CEARÁ II	33.800,00		
180	RODOVIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ	100.000,00		
185	TRÂNSITO NAS RODOVIAS	24.519.000,00	7.629.721,93	
192	PROGRAMA DE PROJETOS ESPECIAIS DE INFRA-ESTRUTURA	45.932.110,45	45.216.060,37	
210	APROVEITAMENTO DE GÁS NATURAL	4.200.000,00		
241	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEINFRA	156.500,00	52.144,00	
243	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEINFRA	8.547.448,00	7.593.947,14	
244	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DERT	411.610,00		
246	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - DERT	37.470.251,71	32.155.147,59	
247	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DETRAN	2.800.000,00	617.431,50	
249	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - DETRAN	82.458.729,87	77.667.795,65	
250	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CAGECE	800.000,00		
253	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CEGÁS	232.000,00		
255	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - CEGÁS	4.438.000,00		
261	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - CEARÁ PORTOS	5.875.000,00		
499	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - COHAB	2.862.228,00	999.555,96	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
507	COMBATE AO DESPERDÍCIO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00		
508	ENERGIA RENOVÁVEL	400.000,00		
564	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - SEINFRA	404.000,00	119.101,50	
591	EDUCAÇÃO SANITÁRIA	1.161.000,00		
660	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - COHAB	19.482.344,00	11.440.000,00	
09000000	**SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL E MEIO AMBIENTE**	**12.521.082,27**	**9.203.448,32**	**73,50**
171	GOVERNO PARA A SOCIEDADE	1.638.095,00	753.581,98	
226	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL	40.000,00		
382	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SOMA	139.250,02		
384	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SOMA	2.513.572,25	2.392.419,90	
387	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEMACE	8.128.165,00	6.057.446,44	
422	GESTÃO ESTRATÉGICA DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE	28.000,00		
475	PROGRAMA DA BIODIVERSIDADE - PROBIO	34.000,00		
10000000	**SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**	**368.086.982,78**	**314.467.361,93**	**85,43**
001	QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS			
200	PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLECENTES, MULHERES E IDOSOS	846.491,37		
204	SEGURANÇA MODERNA E INTELIGENTE	2.484.850,94	1.439.637,63	
205	VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	28.613.274,26	2.501.492,10	
206	SEGURANÇA E COMUNIDADE DE MÃOS DADAS	9,24		
207	SEGURANÇA PRESENTE	1.918.060,00	57.500,00	
208	REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA	29.059.928,45	21.836.955,53	
312	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - ETICE	3.499,30		
322	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SSPDS	7.159.525,84	4.029.271,07	
326	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SSPDS	293.322.523,46	281.764.209,33	
547	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FESPOM	2.621.069,92	2.208.404,42	
548	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNDECI	140.000,00		
549	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FEAMCM	1.767.750,00	598.017,85	
594	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEAMCM	150.000,00	31.874,00	
11000000	**GABINETE DO GOVERNADOR**	**12.024.764,52**	**7.639.042,09**	**63,53**
441	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GG	11.250,00		
443	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - GG	11.342.445,00	7.036.821,18	
462	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SIM	14.008,02	8.927,20	
465	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SIM	515.561,50	497.177,66	
567	INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL	141.500,00	96.116,05	
12000000	**GABINETE DO VICE-GOVERNADOR**	**1.252.214,00**	**817.503,38**	**65,28**
452	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - GVG	1.243.714,00	817.503,38	
681	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABVICE	8.500,00		
13000000	**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**	**10.960.800,19**	**9.821.782,80**	**89,61**
444	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PGE	89.500,00	41.012,92	
446	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - PGE	10.858.050,19	9.773.818,52	
533	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PGE	13.250,00	6.951,36	
14000000	**CASA MILITAR**	**3.871.241,00**	**3.699.344,38**	**95,56**
456	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CASA MILITAR	20.000,00	8.700,00	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
458	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - CASA MILITAR	3.851.241,00	3.690.644,38	
15000000	**PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA**	**77.860.721,85**	**77.351.403,54**	**99,35**
413	MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	201.225,81	81.409,56	
448	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PGJ	72.000,00	52.950,10	
449	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - PGJ	77.587.496,04	77.217.043,88	
17000000	**CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ**	**1.392.567,85**	**1.223.313,75**	**87,85**
453	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CEC	10.000,00		
455	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - CEC	1.382.567,85	1.223.313,75	
18000000	**SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA**	**39.062.889,93**	**28.561.084,94**	**73,12**
006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA SEJUS	61.726,68		
010	INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO CEARÁ - INFRAPEN	3.251.820,00	1.462.107,34	
024	GESTÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - PROGESPEN	13.565.450,39	9.648.602,11	
031	PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO E DA SOCIALIZAÇÃO DO INTERNO E EGRESSO - PROATIVOS	1.472.938,00	214.126,24	
039	EDUCANDO PARA A CIDADANIA	884.244,68	638.564,00	
042	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS/PERMITIDOS	2.017.770,97	1.184.071,68	
073	FINANCIAMENTO DE UNIDADES PRODUTIVAS NOS ESTABELECIMENTOS PENAIS	300.000,00	169.161,86	
075	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - ARCE	4.159.486,18	2.473.172,95	
352	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEJUS	50.765,03		
354	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEJUS	12.917.588,00	12.730.309,32	
391	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ARCE	272.100,00	889,00	
551	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ARCE	109.000,00	40.080,44	
19000000	**SECRETARIA DA FAZENDA**	**705.064.739,68**	**688.735.593,12**	**97,68**
166	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PET	112.351,55	89.968,04	
251	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	505.686.154,00	493.703.824,09	
265	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEFAZ	7.095.045,39	6.099.682,83	
271	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEFAZ	178.167.345,00	177.160.287,05	
495	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA - SEFAZ	14.003.843,74	11.681.831,11	
21000000	**SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA**	**112.866.295,21**	**62.389.135,89**	**55,28**
116	AGRONEGÓCIO DA AGRICULTURA IRRIGADA	2.540.010,00	395.147,03	
129	DEFESA AGROPECUÁRIA	6.868.160,00	4.088.237,12	
136	ARTICULAÇÃO PARA CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO	653.980,00		
139	ORGANIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	333.847,45		
141	ABASTECIMENTO ALIMENTAR	22.000.000,00		
146	AÇÃO FUNDIÁRIA	564.000,00	90.367,00	
154	AÇÃO FUNDIÁRIA	831.936,74	371.828,73	
156	AGRICULTURA FAMILIAR	6.698.674,82	2.844.486,60	
161	PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA	559.730,00		
164	PROMOÇÃO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO DO AGRONEGÓCIO	4.422.591,00	280.134,16	
190	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA	1.026.050,00	131.823,00	
199	AGRONEGÓCIO DA PESCA E DA AQÜICULTURA	1.413.600,00	341.281,21	
201	DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA	80.100,00		
218	AGRONEGÓCIO DA PECUÁRIA	167.370,00		
340	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEAGRI	356.210,00	15.226,00	
341	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEAGRI	10.983.809,00	9.961.691,85	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
342	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CEASA	51.380,00		
344	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - CEASA	4.012.000,00		
345	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMATERCE	100.000,00		
346	GESTÃO TÁTICA E OPERACIONAL DE TI - EMATERCE	59.060,00		
347	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - EMATERCE	38.783.032,00	37.183.417,87	
348	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - IDACE	241.267,87	220.265,29	
351	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - IDACE	4.205.031,00	3.773.292,72	
493	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - SEAGRI	106.904,02	46.756,82	
565	FORTALECIMENTO DOS AGROPOLOS	5.807.551,31	2.645.180,49	
22000000	**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**1.074.086.983,99**	**998.802.819,20**	**92,99**
063	APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	2.880.000,00	1.455.131,49	
355	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEDUC	6.059.750,00	463.337,83	
357	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEDUC	1.056.608.803,23	993.653.073,39	
543	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS	8.538.430,76	3.231.276,49	
24000000	**SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE**	**332.126.009,59**	**272.582.308,45**	**82,07**
329	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - ESP	1.187.699,00	837.611,73	
332	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNDES	63.679.578,11	51.426.910,96	
333	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FUNDES	2.071.157,00	801.281,42	
335	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SESA	158.905.552,00	157.694.412,44	
535	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO A SAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	73.154.656,87	48.406.197,20	
536	FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO NÍVEL PRIMÁRIO - SAÚDE DA FAMÍLIA	7.430.538,00	2.884.661,02	
553	CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.434.440,40	349.629,20	
554	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ENSINO E PESQUISA EM SAÚDE	15.711.500,00	6.784.730,07	
559	VIGILÂNCIA A SAÚDE	7.299.218,21	3.391.876,41	
682	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ESP	251.670,00	4.998,00	
25000000	**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	**21.118.227,03**	**10.623.149,38**	**50,30**
038	APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO DE SEGMENTOS DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	58.840,60		
094	ATRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE	10.115.392,55	2.211.706,46	
097	EXPORTAÇÃO DO CEARÁ PARA O MUNDO	801.750,00	155.268,00	
108	DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL	267.990,78		
427	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SDE	25.594,75		
429	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SDE	3.625.984,04	3.272.055,64	
430	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CODECE	3.000,00		
490	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUCEC	300.000,00	20.955,00	
492	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - JUCEC	3.864.145,93	3.004.176,10	
501	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - CODECE	2.055.528,38	1.958.988,18	
26000000	**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO**	**12.036.518,80**	**9.294.246,15**	**77,22**
235	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEPLAN	7.795.303,80	7.654.328,15	
511	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - IPECE	2.778.715,00	1.528.697,75	
563	PLANEJAMENTO E INFORMAÇÂO.	720.000,00	18.540,00	
596	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.	673.750,00	92.680,25	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
616	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO - SEPLAN	68.750,00		
27000000	**SECRETARIA DA CULTURA**	**30.796.284,54**	**19.997.973,52**	**64,94**
109	MEMÓRIA E CULTURA	3.232.888,35	1.304.053,91	
110	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	8.801.241,18	6.600.508,82	
111	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS REGIONAIS	330.000,00		
134	GERAÇÃO, PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO NA ÁREA CULTURAL	2.960.785,70	587.416,90	
238	DIFUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	4.158.332,06	3.082.685,57	
471	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SECULT	6.192.214,31	5.392.299,72	
487	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FUNTELC	173.500,00	18.653,00	
489	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNTELC	3.263.992,94	3.010.641,60	
550	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA TV CEARÁ	1.683.330,00	1.714,00	
28000000	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**	**71.503.303,89**	**33.732.742,39**	**47,18**
006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA SEJUS	185.180,07		
008	POLÍTICAS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E REFORMA DO ESTADO	1.169.186,00	499.596,87	
027	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTADUAL	1.394.275,40	567.525,40	
028	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - AGENTE DA GENTE	595.000,00	29.874,40	
032	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEAD	2.367.621,18	89.840,10	
038	APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO DE SEGMENTOS DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	108.000,00		
052	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O TURISMO	45.567,00		
097	EXPORTAÇÃO DO CEARÁ PARA O MUNDO	2.250,00		
107	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO NO ÂMBITO DO PNAGE	711.819,00		
139	ORGANIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	700.672,55		
156	AGRICULTURA FAMILIAR	119.520,01		
159	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - IPEC	12.700.303,66	10.811.913,26	
235	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEPLAN	238.643,83		
236	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGOV	296.144,99		
240	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEGOV	360.000,00		
241	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEINFRA	232.500,00		
243	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEINFRA	524.800,00		
264	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SETUR	400.000,00		
265	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEFAZ	292.721,00		
271	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEFAZ	1.285.791,61		
281	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - IPEC	881.184,52	136.970,00	
308	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEAD	10.007.575,00	9.210.764,22	
312	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - ETICE	6.288.487,00	6.228.588,78	
313	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SRH	1.705.636,98		
315	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SRH	480.000,00		
322	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SSPDS	2.721.958,28		
326	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SSPDS	3.222.600,00		
338	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SECON	111.097,24		
340	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEAGRI	73.830,00		
341	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEAGRI	75.000,00		
352	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEJUS	152.294,97		

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
354	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEJUS	12.000,00		
355	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEDUC	3.913.500,00		
357	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEDUC	470.000,00		
358	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECITECE	1.200.000,00		
360	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SECITECE	85.949,00		
379	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETE	855.000,00		
381	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SETE	1.047.000,00		
382	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SOMA	417.749,98		
384	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SOMA	60.897,00		
424	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SAS	1.664.715,00		
426	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SAS	525.759,00		
427	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SDE	76.784,25		
429	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SDE	39.570,00		
434	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SDLR	225.000,00		
436	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SDLR	178.750,00		
441	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GG	33.750,00		
443	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - GG	92.500,00		
444	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PGE	265.500,00		
446	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - PGE	87.875,01		
448	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PGJ			
449	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - PGJ	30.000,00		
452	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - GVG	8.500,00		
453	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CEC	30.000,00		
455	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - CEC	283.894,00		
461	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - DPG	97.224,00		
462	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SIM	24.991,98		
465	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SIM	31.958,50		
471	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SECULT	163.500,00		
486	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEJUV	82.961,00		
493	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - SEAGRI	57.535,98		
495	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA - SEFAZ	681.494,90		
532	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SEJUV	130.500,00		
533	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PGE	39.750,00		
564	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - SEINFRA	1.212.000,00		
616	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO - SEPLAN	206.250,00		
684	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ETICE	12.404,00	11.401,00	
708	PROGRAMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE GOVERNO ELETRÔNICO	850.380,00	1.326,00	
881	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TI	6.858.000,00	6.144.942,36	
29000000	**SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS**	**65.935.697,54**	**24.023.863,12**	**36,44**
313	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SRH	968.365,02	145.734,67	
315	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SRH	5.346.881,00	4.008.949,94	
318	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SOHIDRA	3.244.812,00	2.867.265,75	
319	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COGERH	190.000,00		
321	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - COGERH	6.608.000,00		
574	PROGRAMA DE AÇUDES ESTRATEGICOS	13.240.750,00	3.358.451,03	
575	PROGRAMA DE ADUTORAS PARA MÚLTIPLOS USOS	10.876.000,00	4.352.645,26	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
576	EIXOS DE INTEGRAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	1.121.000,00	561.394,68	
577	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	24.334.889,52	8.729.421,79	
679	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FAIPP	5.000,00		
30000000	**SECRETARIA DO GOVERNO**	**41.272.590,01**	**40.139.912,88**	**97,26**
236	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGOV	272.715,01	163.284,60	
240	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEGOV	15.782.993,00	14.798.719,57	
545	COORDENAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	25.216.882,00	25.177.908,71	
31000000	**SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**133.462.520,41**	**103.330.442,78**	**77,42**
194	OTIMIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	3.522.000,00	174.147,95	
195	MELHORIA DO CAPITAL HUMANO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	21.695.144,27	14.542.454,60	
196	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	3.280.024,81	42.005,24	
197	PROGRAMA DE CLIMATOLOGIA E MEIO AMBIENTE - PROCLIMA	1.291.658,58	391.762,17	
198	PROGRAMA DE APOIO A INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	17.664.000,00	13.636.775,85	
358	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECITECE	390.000,00		
360	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SECITECE	3.862.457,70	3.798.665,07	
361	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FUNCAP	290.000,00		
362	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNCAP	824.784,00	727.811,66	
366	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNCEME	3.909.470,65	3.780.554,68	
367	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FUNECE	343.000,00	17.988,75	
369	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNECE	70.524.493,40	61.720.936,40	
371	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NUTEC	131.500,00	3.000,00	
372	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - NUTEC	5.733.987,00	4.494.340,41	
33000000	**SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL**	**56.821.048,94**	**44.681.686,98**	**78,64**
092	APOIO A GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MUNICÍPIOS CEARENSES	570.917,00	176.564,92	
096	SEGURANÇA ALIMENTAR	422.400,00		
101	ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO INTEGRAL A ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	50.000,00		
123	DEFESA CIVIL PERMANENTE	4.924.000,00	841.834,01	
130	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	10.073.671,18	5.132.807,72	
163	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	517.500,00	32.900,00	
424	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SAS	554.905,00		
426	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SAS	39.707.655,76	38.497.580,33	
36000000	**SECRETARIA DO TURISMO**	**9.254.984,00**	**7.142.718,83**	**77,18**
001	QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS	160.000,00	98.850,42	
007	CLUBES DA MELHOR IDADE	10.000,00	5.531,40	
029	MARKETING TURÍSTICO	4.600.000,00	3.133.303,96	
035	INFORMAÇÕES PARA O TURISMO	100.000,00	19.677,95	
041	PROGRAMA NACIONAL DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TURISMO	10.000,00		
052	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O TURISMO	115.189,00		
082	FOMENTO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS	135.000,00	82.792,16	
264	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SETUR	4.104.795,00	3.792.590,69	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO POR REGIÃO, SECRETARIA E PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEI + CRED	REALIZADO	% REALIZADO
482	EMBARQUE NESSA - TURISMO, PATRIMÔNIO E CIDADANIA	20.000,00	9.972,25	
39000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**53.835.755,17**		
680	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.835.755,17		
40000000	**ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**	**1.876.433.780,34**	**1.808.930.285,06**	**96,40**
678	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	1.876.433.780,34	1.808.930.285,06	
41000000	**SECRETARIA DA CONTROLADORIA**	**2.151.071,82**	**1.871.462,40**	**87,00**
105	ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA	50.000,00		
338	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SECON	2.101.071,82	1.871.462,40	
42000000	**SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE**	**3.043.574,00**	**2.770.031,25**	**91,01**
211	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR E DE RENDIMENTO	1.039.600,00	1.001.298,00	
486	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEJUV	1.803.474,00	1.712.972,15	
532	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SEJUV	43.500,00	3.567,50	
534	DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS DE JUVENTUDE	157.000,00	52.193,60	
43000000	**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL**	**14.264.390,08**	**10.408.786,86**	**72,97**
153	COMBATE À POBREZA RURAL NO CEARÁ - PROJETO SÃO JOSÉ II	5.281.954,15	4.961.814,42	
212	ESTRUTURAÇÃO URBANA E GESTÃO MUNICIPAL	138.405,00		
214	PROURB URBANO	3.069.000,00	2.191.227,55	
222	PROGRAMA HABITACIONAL - CASA MELHOR	2.028.164,40	1.271.240,46	
434	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SDLR	75.000,00		
436	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SDLR	2.940.943,70	1.870.504,43	
472	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - SDLR	50.000,00		
523	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO TERRITORIAL	680.922,83	114.000,00	
44000000	**SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**	**11.262.845,81**	**7.861.908,97**	**69,80**
067	CEARÁ EXPORTAÇÃO	199.616,01	71.661,01	
068	COMPRE DA GENTE	360.000,00	112.470,34	
072	DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO E PRODUÇÃO FAMILIAR	2.077.600,00	1.349.300,02	
079	REDE CEARÁ DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	4.483.224,90	3.011.685,94	
081	ATENDIMENTO INTEGRADO AO TRABALHADOR	825.000,00	756.250,00	
379	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETE	372.500,00		
381	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SETE	2.912.246,90	2.560.541,66	
526	INTELIGÊNCIA COMPETITIVA	32.658,00		
	Total Geral	**8.766.739.037,72**	**6.388.096.511,22**	**72,87**

DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

EIXO 01 – CEARÁ EMPREENDEDOR

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 014 - INFRA-ESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESTADO DO CEARÁ

Objetivo : Suprir com a infra-estrutura de energia elétrica, os projetos de desenvolvimento econômico e social do estado do ceará.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08000000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Gerente : PAULO ANDRÉ CARTAXO ARRUDA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	2.240.000,00	560.000,00
TOTAL	**2.240.000,00**	**560.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**195.440,00**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**364.560,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11601 ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SECRETARIAS SETORIAIS, PREFEITURAS E INSTITUIÇÕES FI	560.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1715 Obra realizada	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 087 - PROGRAMA DE TELECOMUNICAÇÕES DO ESTADO

Objetivo : Contribuir para a universalização das telecomunicações no estado do Ceará e atender às demandas destes serviços em obras de interesse estratégico do Governo do Estado e Secretarias Setoriais.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08000000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Gerente : FRANCISCO AMIRTON DA PONTE JR.

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	11.288.000,00	4.238.000,00
TOTAL	**11.288.000,00**	**4.238.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.779.062,00**	**2.652.912,00**	95,46
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**2.758.938,00**	**2.531.088,00**	91,74
TOTAL	**5.538.000,00**	**5.184.000,00**	**93,61**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10571 IMPLANTAÇÃO DE TELEFONES PÚBLICOS	5.188.000,00	5.184.000,00	99,92

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0761 Teleposto implantado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11473 ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS SECRETARIAS SETORIAIS.	350.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5877 Serviço de telecomunicação disponibilizado	und	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 089 - COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM

Objetivo : Fortalecer e dar sustentabilidade ao crescimento do parque industrial do Estado ampliando a infra-estrutura portuária e intermodal de carga.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08000000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Gerente : MARCÍLIO HENRIQUE MONTENEGRO DA ROCHA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	17.230.378,56	1.117.621,60
CONVÊNIO FEDERAL	160.209.553,00	70.209.553,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	30.000,00	10.000,00
TOTAL	**177.469.931,56**	**71.337.174,60**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.353.115,94**	**3.300.160,40**	98,42
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**4.767.571,66**	**4.718.586,99**	98,97
11 COTA PARTE DA CIDE	**4.045.000,00**	**3.576.071,57**	88,41
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**1.050.000,00**	**0,00**	0,00
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**10.209.553,00**	**1.000.000,00**	9,79
TOTAL	**23.425.240,60**	**12.594.818,96**	**53,77**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10518 CONSTRUÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM.	22.375.240,60	12.594.818,96	56,29

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1914 Porto construído	%	3,69

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11339 CONSTRUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DO CIPP	1.050.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0024 Consultoria realizada	un	0,00
0941 Obras complementares construídas	un	3,00
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	0,00
1809 Manutenção e funcionamento administrativo re	%	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 241 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEINFRA

Objetivo : Aperfeiçor e modernizar os sistemas informatizados de tecnologia da informação.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08000000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Gerente : JOÃO CARVALHO ALBUQUERQUE

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	2.326.196,24	780.853,52
TOTAL	**2.326.196,24**	**780.853,52**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**272.517,88**	**73.128,34**	26,83
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**487.335,64**	**43.852,38**	9,00
TOTAL	**759.853,52**	**116.980,72**	**15,40**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
55117 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	370.853,52	64.836,72	17,48

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8035 Serviço em TI realizado	un	2,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
60594 ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	110.000,00	52.144,00	47,40

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	17,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
71599 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOREFERENCIADAS	279.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00
8025 Sistema de informação implantado	%	0,00
8030 Consultoria realizada	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 243 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEINFRA

Objetivo : MANTER A SEINFRA EM FUNCIONAMENTO

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08000000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Gerente : LÍCIA MARIA CASTRO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	35.300.104,63	8.277.548,00
TOTAL	**35.300.104,63**	**8.277.548,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.549.485,55**	**3.096.944,60**	87,25
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**5.522.762,45**	**4.497.002,54**	81,43
TOTAL	**9.072.248,00**	**7.593.947,14**	**83,71**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25171 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	8.182.748,00	7.319.054,16	89,44

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1809 Manutenção e funcionamento administrativo re	%	100,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
65172 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SEINFRA	889.500,00	274.892,98	30,90

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8010 Equipamento para TI mantido	un	150,00
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	100,00
8055 Mão de obra para TI locada	un	24,00
8995 Serviço de comunicação para ti	un	1,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 323 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA

Objetivo : Universalizar o atendimento de energia elétrica nas áreas urbanas e rurais.
Nota:12,375% dos recursos são provenientes do Projeto São José, portanto, não estão computados neste Programa.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08000000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Gerente : LUIZ ALBERTO NUNES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	23.952.917,17	3.929.648,64
TOTAL	**23.952.917,17**	**3.929.648,64**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.129.947,39**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**2.558.201,25**	**0,00**	0,00
TOTAL	**3.688.148,64**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10443 ENERGIA ELÉTROCA PARA COMUNIDADE DE LAJES - TIANGUÁ	20.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10569 IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	3.668.148,64	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5094 Imóveis com energia elétrica beneficiados	un	6.495,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 507 - COMBATE AO DESPERDÍCIO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS

Objetivo : Combater o desperdício no uso da energia elétrica, propiciando o mesmo produto ou serviço com menor consumo, em função da maior eficiência energética, assegurando, assim, uma redução de custos e de investimentos em novas instalações dos prédios públicos estaduais.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08000000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Gerente : MÁRCIO ALBUQUERQUE QUIXADÁ

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	400.000,00	100.000,00
TOTAL	**400.000,00**	**100.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**17.450,00**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**32.550,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10616 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CONTROLE AO DESPERDÍCIO DE ENERGIA ELÉTRICA.	50.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0024 Consultoria realizada	un	0,00
1715 Obra realizada	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 508 - ENERGIA RENOVÁVEL

Objetivo : Fortalecer o sistema elétrico do estado, disponibilizando energia elétrica gerada por fontes alternativas.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08000000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Gerente : LUIZ COSTA ROLIM

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	1.533.921,08	500.000,00
TOTAL	**1.533.921,08**	**500.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**174.500,00**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**325.500,00**	**0,00**	0,00
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**5.483.204,07**	**0,00**	0,00
TOTAL	**5.983.204,07**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10578 IMPLANTAÇÃO DOS PARQUES EÓLICOS DE PARACURU E CAMOCIM	5.583.204,07	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0750 Parque eólico construído	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10579 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE ENERGIA RENOVÁVEL.	400.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1534 Centro de negócios de energia alternativa apo	un	0,00
1587 Infra-estrutura para o aproveitamento de ene	un	0,00
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 564 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - SEINFRA

Objetivo : Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela entidade.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08000000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Gerente : LUIZ ALBERTO PARENTE

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	5.513.000,00	1.616.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	570.000,00	120.000,00
TOTAL	**6.083.000,00**	**1.736.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**563.984,00**	**45.381,50**	8,05
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**1.052.016,00**	**73.720,00**	7,01
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**120.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**1.736.000,00**	**119.101,50**	**6,86**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10824 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA E OPERACIONAL DA ENTIDADE	350.000,00	3.661,50	1,05

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0568 Prédio público reformado	un	0,00
2486 Equipamento adquirido	un	4,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11312 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA	1.266.000,00	115.440,00	9,12

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
3334 Equipamento mantido	un	0,00
5222 Edificação publica reformada	un	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21482 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CEARÁPORTOS	120.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5385 Móveis e equipamentos adquiridos	un	11,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 687 - PROGRAMA DE GESTÃO ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ

Objetivo : Difundir ações de uso racional da energia elétrica nos Órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, promover mudanças no processo e relacionamento com a concessionária de energia elétrica e a implementação do controle mensal das contas.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08000000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Gerente :

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TOTAL		

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
TOTAL			

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 688 - PROGRAMA DE GESTÃO DO USO DA TELEFONIA

Objetivo : Difundir ações de uso racional da telefonia fixa e móvel pelos Órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, promover as que se fizerem necessárias no processo e relacionamento com as concessionárias prestadoras do serviço.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08000000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Gerente :

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TOTAL		

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
TOTAL			

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 165 - AEROPORTUÁRIO

Objetivo : Os principais benefícios esperados são:
- ampliar e manter a infra-estrutura aeroportuária, visando melhorar a oferta dos serviços prestados à população usuária,
- fomentar o desenvolvimento regional.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08200001 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES

Gerente : CARLOS ROBERTO ROMERO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	11.453.812,86	2.593.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	26.700.243,14	2.250.000,00
CONVÊNIO OUTROS	2.000.000,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	975.000,00	200.000,00
TOTAL	**41.129.056,00**	**5.043.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.424.318,63**	**1.932.974,37**	79,73
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**800.000,00**	**36.992,27**	4,62
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**4.900.003,76**	**2.650.003,67**	54,08
TOTAL	**8.124.322,39**	**4.619.970,31**	**56,87**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10098 CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DA MACROREGIÃO II LITORAL OESTE	50.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11483 AMPLIAÇÃO PISTA AEROP. PINTO MARTINS	2.816.318,63	966.318,02	34,31

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0840 Aeroporto reformado/melhorado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11560 CONCLUSÃO MELHORAMENTO AEROPORTO JUAZEIRO	4.650.003,76	3.561.807,72	76,60

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0840 Aeroporto reformado/melhorado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21551 ADMINISTRAÇÃO DE AEROPORTOS REGIONAIS	608.000,00	91.844,57	15,11

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1809 Manutenção e funcionamento administrativo re	%	
5863 Aeroporto administrado	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 176 - RODOVIÁRIO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ ¿ CEARÁ II

Objetivo : Dotar o Estado do Ceará de uma infra-estrutura viária que permita a integração entre suas regiões norte-sul e leste-oeste, proporcionando um melhor escoamento da produção interna e facilitando a inter-relação com os Estados vizinhos.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08200001 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES

Gerente : FRANCISCO QUIRINO RODRIGUES PONTES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	9.800.623,34	9.800.623,34
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	35.591.700,20	35.591.700,20
TOTAL	**45.392.323,54**	**45.392.323,54**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**34.671.316,97**	**23.189.753,57**	66,88
44 INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO, XISTO E GÁS	**6.013.572,27**	**5.551.753,16**	92,32
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**35.591.700,20**	**11.735.523,30**	32,97
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**3.305.000,00**	**2.757.700,71**	83,44
TOTAL	**79.581.589,44**	**43.234.730,74**	**54,33**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10635 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA-CE II	1.424.538,46	882.665,64	61,96

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0024 Consultoria realizada	un	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10765 PAVIMENTAÇÃO TRECHO ITAITINGA - PACATUBA-CE II	3.003.380,78	838.792,40	27,93

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0641 Rodovia pavimentada	km	4,30

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11094 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GRAÇA - SÃO BENETIDO	152.500,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11142 ESTUDOS E PROJETOS/DUPLICAÇÃO DA RODOVIA PAJUÇARA - MARACANAÚ	50.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11533 RESTAURAÇÃO DO TRECHO ENTR BR 222 - PENTECOSTE-CE II	2.990.610,71	1.398.983,38	46,78

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0641 Rodovia pavimentada	km	8,50

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11534 PAVIMENTAÇÃO TRECHO VIÇOSA - PADRE VIEIRA-CE II	4.621.115,12	3.772.823,24	81,64

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0150 Ciclovia construída	km	0,00
0641 Rodovia pavimentada	km	10,20

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11535 PAVIMENTAÇÃO TRECHO CRATEÚS - TUCUNS (DIV CE/PI)-CE II	3.573.621,27	1.212.262,85	33,92

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0641 Rodovia pavimentada	km	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%

11536	PAVIMENTAÇÃO TRECHO VINTE-MINEIROLÂNDIA-CE II		2.625.847,49	933.685,85	35,56
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0641 Rodovia pavimentada	km		3,70	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11537	RESTAURAÇÃO TRECHO BR 020 - CE 060-CE II		9.321.990,98	3.806.432,38	40,83
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0641 Rodovia pavimentada	km		34,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11538	RESTAURAÇÃO DO TRECHO CRISTAIS - MORADA NOVA-CE II		9.837.751,33	4.898.783,73	49,80
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0641 Rodovia pavimentada	km		22,90	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11539	PAVIMENTAÇÃO TRECHO RUSSAS - BOM SUCESSO (DIV CE/RN)-CE II		8.519.460,00	3.902.977,05	45,81
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0641 Rodovia pavimentada	km		6,30	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11540	RESTAURAÇÃO DO TRECHO ALTO SANTO - IRACEMA-CE II		4.633.845,67	2.011.077,96	43,40
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0641 Rodovia pavimentada	km		14,80	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11541	RESTAURAÇÃO DO TRECHO CASCAVEL - AQUIRAZ-CE II		3.155.548,84	3.003.102,96	95,17
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0641 Rodovia pavimentada	km		2,20	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11542	PAVIMENTAÇÃO TRECHO SÃO SEBASTIÃO - TARRAFAS-CE II		1.442.319,85	325.915,75	22,60
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0641 Rodovia pavimentada	km		0,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11543	PAVIMENTAÇÃO TRECHO SÃO SEBASTIÃO - ENTR CE 169 (CARIÚS)-CE II		2.667.080,00	1.659.066,45	62,21
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0641 Rodovia pavimentada	km		10,30	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11633	ENCARGOS FINANCEIROS S/ OBRAS-CE II		18.528.178,94	14.588.161,10	78,73
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0007 Encargos financeiros	un		0,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
70600	RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS ESTADUAIS - CEARÁ II		3.033.800,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0641 Rodovia pavimentada	km		0,00	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 177 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Objetivo : Dotar as edificações públicas, os terminais rodoviários, os abrigos de passageiros e os núcleos habitacionais de instalações adequadas e modernas.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08200001 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES

Gerente : JUSTINIANO JOSÉ CAMURÇA FILHO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	32.477.928,00	14.443.928,00
OUTRAS	802.000,00	67.000,00
TOTAL	**33.279.928,00**	**14.510.928,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**9.552.485,69**	**3.286.759,57**	34,41
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**1.100.000,00**	**40.360,71**	3,67
TOTAL	**10.652.485,69**	**3.327.120,28**	**31,23**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10107 IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO CARIRI	30.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11569 RECUPERAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PATRIMONIAIS	300.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5222 Edificação publica reformada	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11575 CONCLUSÃO DO CASTELÃO	2.568.608,94	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5222 Edificação publica reformada	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11576 REFORMA ESTACIONAMENTO CAMBEBA	200.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1537 Estacionamento construído	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11580 RECUPERAÇÃO DE TERMINAIS	159.940,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
6695 Terminal rodoviário recuperado	und	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11581 CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	3.289.561,97	2.446.881,24	74,38

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1897 Edificação pública construída	un	0,00
5787 Avaliação realizada	un	0,00
5884 SISTEMA DE DRENAGEM IMPLANTADO.	und	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11582 RECUPERAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.487.500,00	527.759,15	21,22

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1897 Edificação pública construída	un	0,00
5222 Edificação publica reformada	un	2,00
5870 Urbanização implantada	und	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11583 CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE PASSAGEIROS	11.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

	6693 Abrigo de passageiro construído	und			0,00
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11587	CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SENADOR POMPEU		166.755,72	166.755,72	100,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	6694 Terminal rodoviário construído	und			1,00
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11591	CONSTRUÇÃO MERCADO PÚBLICO DE ERERÊ		94.000,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	1897 Edificação pública construída	un			0,00
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11592	CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE ARACATI		275.000,00	160.981,39	58,54
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0004 Ginásio construido	un			0,00
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11594	CONSTRUÇÃO GINÁSIO AÉCIO DE BORBA -ÓROS		32.000,00	24.742,78	77,32
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0004 Ginásio construido	un			1,00
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11595	CONSTRUÇÃO DO LUZEIRO DO JUAZEIRO DO NORTE		1.038.119,06	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	1897 Edificação pública construída	un			0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 180 - RODOVIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Objetivo : Construir, melhorar, restaurar e conservar a malha rodoviária do Ceará, de forma a atender racionalmente as várias regiões geo-econômicas do Estado.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08200001 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES

Gerente : EDILSON DE FREITAS QUEIROZ JUNIOR

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	98.419.972,00	24.769.972,00
CONVÊNIO FEDERAL	22.049.097,39	8.792.377,10
CONVÊNIO MUNICIPAL	633.600,00	210.400,00
CONVÊNIO OUTROS	19.535.180,70	3.505.925,70
OUTRAS	22.999.200,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	187.254.431,93	27.644.431,93
TOTAL	**350.891.482,02**	**64.923.106,73**

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	**22.089.471,90**	**13.873.423,18**	62,81
11	COTA PARTE DA CIDE	**40.844.750,00**	**26.345.070,18**	64,50
44	INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO, XISTO E GÁS	**7.186.499,99**	**7.163.747,88**	99,68
70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**32.891.940,01**	**3.519.890,63**	10,70
83	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**9.806.602,80**	**558.104,17**	5,69
87	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**206.700,00**	**0,00**	0,00
TOTAL		**113.025.964,70**	**51.460.236,04**	**45,53**

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10141	PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO QUIXELÖ - SOLONOPOLES	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11486	ELABORAÇÃO PROJETO DUPLICAÇÃO DO ANEL RODOVIÁRIO	1.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0590 Projeto elaborado	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11487	ELABORAÇÃO PROJETO VIADUTO ACESSO BR 020 CE 040 ANEL RODOVIÁRIO	1.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0590 Projeto elaborado	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11488	REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DA DUPLICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - VIADUTO	11.000,00	9.918,00	90,16

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11490	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS	4.898.800,38	1.727.140,02	35,26

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0007 Encargos financeiros	un	1,30
0639 Rodovia construída	km	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11492	IMPLANTAÇÃO TRECHO LIMOEIRO - TABULEIRO	981.201,00	837.972,48	85,40

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0639 Rodovia construída	km	10,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%

11493	RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO RODOVIAS ESTADUAIS		1.340.406,17	599.196,17	44,70
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	2272 Rodovia restaurada	km		0,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11498	PAVIMENTAÇÃO TRECHO CE 390/397 (JARDIM) - DIV CE/PE (CEDRO)		3.170.091,30	1.566.322,31	49,41
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	2272 Rodovia restaurada	km		5,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11499	ELABORAÇÃO PROJETOS FINAIS DE ENGENHARIA - RODOVIAS TURÍSTICAS		995.579,70	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0590 Projeto elaborado	un		0,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11500	PAVIMENTAÇÃO TRECHO ICARAI - CUMBUCO		5.005.000,00	985.919,76	19,70
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0641 Rodovia pavimentada	km		1,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11501	PAVIMENTAÇÃO TRECHO CE 040 - TAPUIO - CAMARÁ - BR 116		2.357.776,42	1.046.570,06	44,39
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0641 Rodovia pavimentada	km		8,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11506	CONSTRUÇÃO RODOVIAS DE APOIO AO TURÍSMO		1.106.774,80	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0639 Rodovia construída	km		0,00	
	1514 Rodovia de acesso construída	km		0,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11507	PAVIMENTAÇÃO TRECHO CURRAL VELHO - JURITIANHA		1.996.000,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0641 Rodovia pavimentada	km		0,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11513	RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO RODOVIAS DE APOIO AO TURÍSMO		576.000,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	2272 Rodovia restaurada	km		0,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11516	ELABORAÇÃO PROJETOS DE ENGENHARIA - RODOVIAS FEDERAIS		100.000,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0590 Projeto elaborado	un		0,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11517	RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS FEDERAIS		2.000.000,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	2272 Rodovia restaurada	km		0,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11518	CONSTRUÇÃO RODOVIAS VICINAIS COM FINS ECONÔMICOS		375.300,00	334.050,07	89,01
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0639 Rodovia construída	km		1,00	
	1514 Rodovia de acesso construída	km		0,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11522	RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO RODOVIAS VICINAIS COM FINS ECONÔMICOS		135.400,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

2272 Rodovia restaurada	km		0,00	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11524 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.924.357,78	1.985.253,30	40,31

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2486 Equipamento adquirido	un	0,00
3334 Equipamento mantido	un	357,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11526 ELABORAÇÃO PROJETOS ENGENHARIA RODOVIAS VICINAIS COM FINS ECONÔMICOS	100.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0590 Projeto elaborado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
12002 CONSTRUÇÃO DA AVENIDA DE CONTORNO EM JAGUARETAMA	2.500,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21523 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	82.947.777,15	42.367.893,87	51,08

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2277 Rodovia conservada	km	11.306,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 185 - TRÂNSITO NAS RODOVIAS

Objetivo : Fiscalizar o transporte rodoviário de passageiros e cargas, bem como promover a segurança rodoviária, a educação do usuário e a organização do trânsito e do transporte.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08200001 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES

Gerente : RAIMUNDO OSCI HOLANDA PINHEIRO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	5.269.430,99	1.778.000,00
OUTRAS	126.517.000,01	27.536.000,00
TOTAL	**131.786.431,00**	**29.314.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**393.000,00**	**0,00**	0,00
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**24.226.000,00**	**7.629.721,93**	31,49
TOTAL	**24.619.000,00**	**7.629.721,93**	**30,99**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11097 ESTUDOS E PROJETOS PARA INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	100.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21610 ELABORAÇÃO PROJETOS ESTRUTURANTES	100.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0590 Projeto elaborado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21611 OPERAÇÃO DAS RODOVIAS	15.104.000,00	1.278.262,43	8,46

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5848 Operação especial realizada	un	
8020 Licença de uso de software adquirida	un	1,00
8995 Serviço de comunicação para ti	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21612 GERENCIAMENTO DO TRÁFEGO	2.752.000,00	1.632.628,55	59,33

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5587 Fiscalização realizada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21613 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	5.600.000,00	4.133.476,74	73,81

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5587 Fiscalização realizada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21615 MELHORIA DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	963.000,00	585.354,21	60,78

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 209 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - DERT

Objetivo : Dotar o DERT de condições adequadas para planejar, acompanhar, avaliar e gerenciar, apropriadamente, a aplicação de recursos na infra-estrutura viária e na execução de edificações públicas do Ceará.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08200001 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES

Gerente : JOÃO BOSCO DE CASTRO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	6.980.000,00	1.850.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	1.920.000,00	1.920.000,00
FINANC. EXTERNO A CONTRATAR	5.340.000,00	0,00
TOTAL	**14.240.000,00**	**3.770.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.850.000,00**	**124.942,00**	6,75
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**1.770.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**3.620.000,00**	**124.942,00**	**3,45**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10597 ELABORAÇÃO DE PLANOS, ESTUDOS E PESQUISAS	3.620.000,00	124.942,00	3,45

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 246 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - DERT

Objetivo : Dotar o DERT de serviços de conservação e manutenção adequados para o perfeito funcionamento do Órgão

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08200001 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES

Gerente : AUGUSTO BARROSO ROCHA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	89.889.009,02	21.220.211,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	2.456.000,00	656.000,00
TOTAL	**92.345.009,02**	**21.876.211,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**36.314.251,71**	**31.856.496,73**	87,72
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**1.156.000,00**	**298.650,86**	25,83
TOTAL	**37.470.251,71**	**32.155.147,59**	**85,82**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20460 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21692 CONCESSÃO DO PASEP	4.194.800,00	3.485.837,24	83,10

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25169 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	32.467.061,71	28.458.298,35	87,65

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5716 Livro/periódico/vídeo adquirido	un	9,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25170 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - DERT	788.390,00	211.012,00	26,76

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1809 Manutenção e funcionamento administrativo re	%	1,00
8035 Serviço em TI realizado	un	5,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	1,00
8055 Mão de obra para TI locada	un	100,00
8995 Serviço de comunicação para ti	un	1,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 009 - PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Objetivo : Promover e implementar mecanismos para o cumprimento da legislação e das normas de trânsito no âmbito dos municípios.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08200003 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gerente : JOSÉ COELHO MAIA FILHO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	4.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL	**4.000.000,00**	**1.000.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**1.000.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10460 IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS DE MUNICIPALIZAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5834 Municipio beneficiado	un	5,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 011 - PROGRAMA DE OTIMIZAÇÃO DA SEGURANÇA NO TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS

Objetivo : Otimizar e modernizar as condições de segurança do trânsito nas vias públicas em todos os municipios do estado do ceará.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08200003 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gerente : MÁRIO MACIEL DE SOUZA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	25.950.000,00	6.280.000,00
TOTAL	**25.950.000,00**	**6.280.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**5.780.000,00**	**658.650,18**	11,40
TOTAL	**5.780.000,00**	**658.650,18**	**11,40**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10539 MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	2.320.000,00	107.899,97	4,65

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5758 Sistema de fiscalizaçao de transito modernizad	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10540 IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1.000.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0520 Sinalização vertical implantada	un	1.102,00
0665 Sinalização horizontal implantada	m	150,00
1582 Unidade de sinalização implantada	un	1.642,00
2019 Redutor de velocidade implantado	un	0,00
2020 Sinalização mantida	%	
5759 Semáforo implantado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20498 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO	1.460.000,00	550.750,21	37,72

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	331,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21472 GESTÃO DE INSPEÇÃO VEICULAR	1.000.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5699 Certificado emitido	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 012 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - DETRAN

Objetivo : Reorganizar o detran para melhorar e otimizar a capacidade de atendimento aos usuários.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08200003 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gerente : JOSÉ UBIRACI FERNANDES DA COSTA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	22.730.000,00	5.625.000,00
TOTAL	**22.730.000,00**	**5.625.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**5.125.000,00**	**213.662,69**	4,17
TOTAL	**5.125.000,00**	**213.662,69**	**4,17**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10532 CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS.	2.000.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1897 Edificação pública construída	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10535 REFORMAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	250.000,00	65.350,22	26,14

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5222 Edificação publica reformada	un	3,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10536 MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL	2.825.000,00	142.312,47	5,04

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0024 Consultoria realizada	un	
0730 Veículo leve adquirido	un	0,00
0732 Veículo pesado adquirido	un	0,00
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	40,00
1921 Pessoa treinada e capacitada	un	66,00
5628 Projeto implantado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21481 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DE PARCERIAS	50.000,00	6.000,00	12,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2036 Parceria realizada	un	1,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 247 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DETRAN

Objetivo : Aperfeiçoamento e modernização dos sistemas informatizados de tecnologia da informação

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08200003 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gerente : FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES DE PINHO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	3.800.000,00	2.300.000,00
TOTAL	**3.800.000,00**	**2.300.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**2.800.000,00**	**617.431,50**	22,05
TOTAL	**2.800.000,00**	**617.431,50**	**22,05**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
51148 ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	1.800.000,00	612.600,00	34,03

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8020 Licença de uso de software adquirida	un	0,00
8025 Sistema de informação implantado	%	73,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
71159 AQUISIÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	1.000.000,00	4.831,50	0,48

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	10,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 249 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - DETRAN

Objetivo : Custeio para funcionamento e manutenção das atividades administrativas do órgão

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08200003 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gerente : JESSÉ DE MOURA FILHO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	180.123.000,00	40.795.000,00
TOTAL	**180.123.000,00**	**40.795.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**82.458.729,87**	**77.667.795,65**	94,19
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**0,00**	**0,00**	0,00
87 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**0,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**82.458.729,87**	**77.667.795,65**	**94,19**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20742 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	79.873.729,87	75.994.767,89	95,14

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1549 Programa administrado	%	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21621 CONCESSÃO DO PASEP	560.000,00	560.000,00	100,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21622 CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	25.000,00	11.943,02	47,77

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
65036 REALIZAÇÃO DO CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA	2.000.000,00	1.101.084,74	55,05

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8035 Serviço em TI realizado	un	1,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	2.000,00
8055 Mão de obra para TI locada	un	
8995 Serviço de comunicação para ti	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 210 - APROVEITAMENTO DE GÁS NATURAL

Objetivo : Proporcionar ao Estado do Ceará a oferta de combustível economicamente viável e ecologicamente correto

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08200005 - COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ

Gerente : MÁRIO BARBOSA CORDEIRO JUNIOR

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	134.757.000,00	6.200.000,00
TOTAL	**134.757.000,00**	**6.200.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**6.200.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**6.200.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10151 DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL EM ARACATI,BEBERIBE E OUTROS DO LITORAL LESTE/JAGUARIBE	2.000.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5804 Gás natural distribuido	m3	15.000,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20929 DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL	4.200.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5804 Gás natural distribuido	m3	155.000,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 253 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CEGÁS

Objetivo : Dotar a entidade de condições para gerenciamento da informação

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08200005 - COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ

Gerente : MÁRIO BARBOSA CORDEIRO JUNIOR

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	340.000,00	232.000,00
TOTAL	**340.000,00**	**232.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**232.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**232.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
41145 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO	120.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8025 Sistema de informação implantado	%	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
71181 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE LOCALIZAÇÃO GEO-REFERENCIADA DA REDE DE GASODUTOS	112.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8025 Sistema de informação implantado	%	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 255 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - CEGÁS

Objetivo : PERMITIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA COMPANHIA

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08200005 - COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ

Gerente : MÁRIO BARBOSA CORDEIRO JUNIOR

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	21.319.000,00	4.438.000,00
TOTAL	**21.319.000,00**	**4.438.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**4.438.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**4.438.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25175 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.422.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1809 Manutenção e funcionamento administrativo re	%	17,71

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
65176 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - CEGÁS	16.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5818 Sistema de informação gerencial mantido	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 234 - METROFOR

Objetivo : Implantar e operacionalizar o trem metropolitano de Fortaleza para atender a população dos municípios de Fortaleza, Maracanaú, Pacatuba e Caucaia.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08200007 - COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS

Gerente : SERGIO MACHADO NOGUEIRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
CONVÊNIO FEDERAL	1.005.438.479,00	304.882.965,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	182.908.994,00	17.200.000,00
TOTAL	**1.188.347.473,00**	**322.082.965,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**17.749.428,63**	**0,00**	0,00
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**304.882.965,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**322.632.393,63**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10609 IMPLANTAÇÃO DO TREM METROPOLITANO DE FORTALEZA -1º ESTÁGIO	237.417.915,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0751 Estudos e projetos elaborados	und	0,00
2029 Metrô implantado - linha sul	%	1,70

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10630 IMPLANTAÇÃO DO TREM METROPOLITANO DE FORTALEZA - 2º ESTÁGIO.	77.465.050,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0012 Metrô implantado - linha oeste	%	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20633 OPERACIONALIZAÇÃO DO TREM DE PASSAGEIROS ESTADUALIZADO	7.749.428,63	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5598 Sistema de transporte ferrovário de passageir(	un	1,00
5600 Sistema de transporte metroviário operacional	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 256 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - METROFOR

Objetivo : Implantar a rede de computadores da operação, o sistema de controle e informações operacionais, o sistema de bilhetagem eletrônica e serviços de rede, que permitam a melhoria da segurança na operação e a melhoria da arrecadação, com aumento da receita.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08200007 - COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS

Gerente : REGIS DOS SANTOS FONTES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	370.800,00	150.300,00
TOTAL	**370.800,00**	**150.300,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**150.300,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**150.300,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15092 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA REDE COMPUTACIONAL OPERACIONAL DO METROFOR	105.800,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	47,00
8025 Sistema de informação implantado	%	0,00
8030 Consultoria realizada	un	0,00
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15096 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE - METROFOR	38.500,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8020 Licença de uso de software adquirida	un	70,00
8025 Sistema de informação implantado	%	0,00
8050 Treinamento em TI realizado	un	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15097 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HARDWARE - METROFOR	6.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 258 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - METROFOR

Objetivo : Custear o funcionamento e a manutenção das atividades administrativas do órgão.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08200007 - COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS

Gerente : MARCOS AURELIO FONTENELE MENDES DOS SANTOS

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
CONVÊNIO FEDERAL	47.019.300,89	10.131.286,55
OUTRAS	9.649.441,04	2.063.364,00
TOTAL	**56.668.741,93**	**12.194.650,55**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**10.131.286,55**	**0,00**	0,00
TOTAL	**10.131.286,55**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21170 GERENCIAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS.	10.131.286,55	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0633 Repasse concedido	un	12,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 578 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRECHOS FERROVIÁRIOS

Objetivo : Atualizar e ampliar o sistema diesel entregue pela União, no processo de estadualização, dado o atraso na implantação do trem metropolitano de Fortaleza (metrô), e as necessidades de deslocamento de passageiros às regiões de desenvolvimento do interior do Estado, com tarifas mais acessíveis.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08200007 - COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS

Gerente : PLINIO COELHO ARAUJO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
CONVÊNIO FEDERAL	107.020.000,00	4.356.000,00
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	1.980.000,00	1.980.000,00
FINANC. INTERNO A CONTRATAR	1.980.000,00	1.089.000,00
TOTAL	**110.980.000,00**	**7.425.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	**0,00**	0,00
45 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO - BNDES	**1.089.000,00**	**0,00**	0,00
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**4.356.000,00**	**0,00**	0,00
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**1.980.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**7.425.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11476 RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	6.336.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
6692 Sistema de trens urbano recuperado	%	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
78000 PROJETO A CARGO DO METROFOR/SISTEMA DE TRENS URBANOS	1.089.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 259 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CEARÁPORTOS

Objetivo : Possibilitar a finalização da instalação do sistema de gestão administrativo-financeiro, logístico e portuário na CEARÁPORTOS, e com isso todo controle da operação do Terminal Portuário do Pecém, melhorando o atendimento aos clientes e usuários.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08200008 - COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ

Gerente : WAGNER MACIEL MOURA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	475.000,00	205.000,00
TOTAL	**475.000,00**	**205.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**455.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**455.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
61247 AQUISIÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS BENS DE TI DA CEARÁPORTOS.	455.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	25,00
8025 Sistema de informação implantado	%	23,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 261 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - CEARÁ PORTOS

Objetivo : Realizar manutenção e manter em funcionamento as atividades gerais e os processos de ti da cearáportos.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 08200008 - COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ

Gerente : CECÍLIA ALBUQUERQUE GUIMARÃES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
OUTRAS	13.096.460,51	3.036.299,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	11.220.000,00	2.060.000,00
TOTAL	**24.316.460,51**	**5.096.299,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**5.875.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**5.875.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25178 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.875.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1809 Manutenção e funcionamento administrativo re	%	74,73

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 115 - CAMINHOS DE ISRAEL

Objetivo : Incluir pequenos produtores na agricultura irrigada, de forma associativa, através da implantação e assistência técnica a projetos produtivos, resultando em aumento da área irrigada e da geração de empregos no interior do estado.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21000000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Gerente : ROGÉRIO ALVES DE SANTANA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	17.000.000,00	3.772.110,00
CONVÊNIO FEDERAL	18.000.000,00	3.544.220,00
TOTAL	**35.000.000,00**	**7.316.330,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**408.508,37**	**164.784,68**	40,34
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**685.967,63**	**418.386,92**	60,99
TOTAL	**1.094.476,00**	**583.171,60**	**53,28**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10638 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PRODUTIVOS	10.688,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1482 Projeto produtivo implantado	prj	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10639 ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAL E COMERCIAL DE PROJETOS PRODUTIVOS	1.083.788,00	583.171,60	53,81

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0580 Produtor assistido	un	
1934 Caminhos de Israel mantido	%	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 116 - AGRONEGÓCIO DA AGRICULTURA IRRIGADA

Objetivo : Implantar polos de irrigação e modernizar os antigos perímetros irrigados, visando o desenvolvimento da floricultura, fruticultura e especiarias irrigadas,com foco nos mercados interno e externo.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21000000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Gerente : FRANCISCO ZUZA DE OLIVEIRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	10.000.000,00	1.968.990,00
CONVÊNIO FEDERAL	25.778.030,00	5.075.690,00
TOTAL	**35.778.030,00**	**7.044.680,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**737.177,51**	**225.967,67**	30,65
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**1.648.653,49**	**587.076,86**	35,61
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**592.237,50**	**66.288,20**	11,19
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**6.823.590,00**	**1.352.522,22**	19,82
TOTAL	**9.801.658,50**	**2.231.854,95**	**22,77**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11370 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA IRRIGADA DO CEARÁ	498.950,00	185,00	0,04

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1602 Obras de infra-estrutura executada	un	0,00
2212 Área implantada	ha	1.056,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11371 APOIO AO AGRONEGÓCIO DE HORTÍCOLAS E ESPECIARIAS (HORTALIÇAS E ESPECIARIAS DO CEARÁ.)	428.060,00	7.050,00	1,65

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2212 Área implantada	ha	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11373 FUNDO ESTADUAL DE IRRIGAÇÃO ¿ FEIR	590.700,00	273.023,77	46,22

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0580 Produtor assistido	un	19,00
0751 Estudos e projetos elaborados	und	102,00
3333 Empréstimo concedido	un	19,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20530 MODERNIZACAO TECNOLÓGICA E GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA DOS PERIMETROS FEDERAIS E ESTADUAIS	1.949.310,00	122.123,26	6,26

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2212 Área implantada	ha	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20642 IMPLEMENTAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS DE RUSSAS	1.133.352,00	941.991,14	83,12

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0580 Produtor assistido	un	75,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20643 IMPLEMENTAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO BAIXO ACARAÚ	941.609,00	553.500,58	58,78

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0026 Projeto apoiado	un	19,00
0580 Produtor assistido	un	250,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21367 IMPLEMENTAÇÃO DOS PERÍMETROS IRRIGADOS MANDACARU, CURUPATI E ALAGAMAR, NO CASTANHÃO.	3.467.377,50	305.968,01	8,82

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0580 Produtor assistido	un	479,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004	Realizado em 2004	
		R$	R$	%
21368	IMPLANTAÇÃO DE UM PÓLO DE PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FLORES NO CEARÁ	792.300,00	28.013,19	3,54

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2212 Área implantada	ha	33,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 117 - AGRICULTURA ORGÂNICA

Objetivo : Difundir os processos orgânicos de produção agropecuária e processamento agroindustrial para desenvolver uma agricultura em base sustentável e competitiva

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21000000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Gerente : HERMÍNIO JOSÉ MOREIRA LIMA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	735.000,00	144.710,00
CONVÊNIO FEDERAL	1.255.060,00	247.110,00
TOTAL	**1.990.060,00**	**391.820,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**50.503,79**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**94.206,21**	**308,00**	0,33
TOTAL	**144.710,00**	**308,00**	**0,21**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20646 PROSPECÇÃO, DIFUSÃO TECNOLÓGICA, IDENTIFICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A GR	144.710,00	308,00	0,21

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0580 Produtor assistido	un	
2212 Área implantada	ha	
5725 Área orgânica certificada	ha	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 127 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - AGENTE RURAL

Objetivo : Promover o fortalecimento da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) nas áreas de produção, utilizando-se de processos educativos para difusão de tecnologia com vistas a melhoria das condições de vida dos produtores rurais e suas familias, com a consequente promoção do desenvolvimento rural sustentável dos municípios cearenses.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21000000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Gerente : PAULO HELDER DE ALENCAR BRAGA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	37.000.000,00	8.348.000,00
TOTAL	**37.000.000,00**	**8.348.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**6.818.000,00**	**0,00**	0,00
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**893.219,00**	**787.604,62**	88,18
TOTAL	**7.711.219,00**	**787.604,62**	**10,21**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10647 EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL -INSERÇÃO DO AGENTE RURAL	7.711.219,00	787.604,62	10,21

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0005 Comunidade assistida	un	1.245,00
0054 Área irrigada	ha	4.153,00
0580 Produtor assistido	un	132.970,00
3073 Áreas atendidas	ha	88.767,00
5752 Agente rural contratado	un	245,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 129 - DEFESA AGROPECUÁRIA

Objetivo : Implantar e manter um sistema unificado de atenção a saúde animal e vegetal e garantir a segurança sanitária dos produtos agropecuários.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21000000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Gerente : JOAQUIM SAMPAIO BARROS

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	16.953.568,00	5.658.422,00
CONVÊNIO FEDERAL	6.200.120,00	1.456.360,00
OUTRAS	4.300.000,00	1.000.000,00
TOTAL	**27.453.688,00**	**8.114.782,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.974.789,27**	**1.451.243,39**	73,49
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**2.007.110,73**	**865.100,85**	43,10
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**2.886.260,00**	**1.771.892,88**	61,39
TOTAL	**6.868.160,00**	**4.088.237,12**	**59,52**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20653 REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEFESA VEGETAL	724.950,00	191.279,72	26,39

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2248 Posto de fiscalização zoofitossanitário mantido	un	48.621,00
5587 Fiscalização realizada	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20654 REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS	1.310.000,00	805.721,15	61,51

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2235 Produto de origem vegetal classificado	ton	666.964,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20655 REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE SEMENTES DE PRODUÇÃO ¿ LASP/SEAGRI	790,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0037 Análise realizada	un	334,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20656 REALIZAÇÃO DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	2.161.970,00	1.906.718,56	88,19

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0115 Campanha de vacinação realizada	un	2,00
2221 Animal vacinado contra febre aftosa	ani	1.766.601,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20963 ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AGROPECUÁRIA	2.110.000,00	831.846,30	39,42

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0014 Agência instalada	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
30869 REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL	560.450,00	352.671,39	62,93

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1906 Animal inspecionado	un	759.962,00
1920 Estabelecimento inspecionado	un	65,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 136 - ARTICULAÇÃO PARA CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO

Objetivo : Promover a articulação de unidades do Governo, para compatibilizar funções e programas de melhoria de convivência com o semi-árido.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21000000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Gerente : NIZOMAR FALCÃO BEZERRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	1.225.000,00	242.200,00
CONVÊNIO FEDERAL	1.695.850,00	338.800,00
OUTRAS	362.020,00	72.980,00
TOTAL	**3.282.870,00**	**653.980,00**

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	**84.527,80**	**0,00**	0,00
01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**157.672,20**	**0,00**	0,00
80	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**72.980,00**	**0,00**	0,00
82	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**338.800,00**	**0,00**	0,00
TOTAL		**653.980,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20667	IDENTIFICAÇÃO DAS VULNERABILIDADES E POTENCIALIDADES LOCAIS	292.440,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20674	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS AÇÕES CORRETIVAS DAS VULNERABILIDADES	173.330,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20675	IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS SELECIONADOS	115.820,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21387	ADOÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO	72.390,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1854 Sistema de gestão implantado	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 139 - ORGANIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL

Objetivo : Promover a organização associativa dos produtores rurais

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21000000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Gerente : LILIANE NOGUEIRA MELO LIMA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	3.000.000,00	590.690,00
CONVÊNIO FEDERAL	5.999.990,00	1.181.370,00
TOTAL	**8.999.990,00**	**1.772.060,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**206.150,81**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**384.539,19**	**21.809,12**	5,67
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**1.146.967,55**	**0,00**	0,00
TOTAL	**1.737.657,55**	**21.809,12**	**1,26**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10661 ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTORES DE BASE FAMILIAR EM GRUPOS VOLTADOS PARA O AGRONEGÓCIO	703.137,55	21.809,12	3,10

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	42,00
5729 Grupo de produtor organizado	un	4,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11157 CAPACITAÇÃO DE AGENTES E BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS DA SEAGRI	639.210,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1508 Produtor rural capacitado	pro	2.311,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11158 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES RURAIS. - SEAGRI	295.020,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0842 Recurso humano capacitado	pes	784,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11160 IMPLEMENTAÇÃO DE ESTÁGIOS RURAIS	70.800,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0510 Pessoa assistida	pes	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11161 FORMAÇÃO DO EMPREENDEDOR DO FUTURO	29.490,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 141 - ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Objetivo : Promover o acesso direto dos produtores rurais ao mercado consumidor varejista, regularizar estoques de alimentos agrícola e interiorizar a infra-estrutura de centrais de abastecimento.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21000000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Gerente : MARCÍLIO FREITAS NUNES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
CONVÊNIO FEDERAL	10.625.000,00	2.200.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	87.370.000,00	20.410.000,00
TOTAL	**97.995.000,00**	**22.610.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**315.000,00**	**0,00**	0,00
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**2.200.000,00**	**0,00**	0,00
89 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**20.000.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**22.515.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10668 AQUISIÇÃO DO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO ESTADUAL DE GRÃOS (FEIJÃO E MILHO).	22.000.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5748 Grãos adquiridos	ton	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10670 EXPANSÃO DO MERCADO DO PRODUTOR DA IBIAPABA	515.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0315 Galpão construído	un	
2486 Equipamento adquirido	un	
2666 Packing house construído	un	
5749 Produto certificado	ton	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 156 - AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo : Propiciar condições sustentáveis para o aumento da capacidade produtiva e de geração de emprego e renda da agricultura familiar, contribuindo para a melhoria na qualidade de vida dos agricultores familiares cearenses.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21000000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Gerente : MARIA LUZIA CAMPELO DIÓGENES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	33.403.060,00	7.001.820,00
CONVÊNIO FEDERAL	6.708.610,00	1.321.450,00
TOTAL	**40.111.670,00**	**8.323.270,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.173.635,23**	**671.034,95**	30,87
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**2.293.147,10**	**103.508,87**	4,51
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**1.630.843,50**	**1.601.694,73**	98,21
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**2.665.450,00**	**1.272.904,17**	47,76
TOTAL	**8.763.075,83**	**3.649.142,72**	**41,64**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20683 APOIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES FAMILIARES.	930.660,00	261.426,50	28,09

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0580 Produtor assistido	un	132.909,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20684 APOIO À MODERNIZAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR.	10.740,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5738 Grupo de agroindustria organizado	un	3,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20685 APOIO AOS AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR ATINGIDOS PELA ESTIAGEM - SEGURO SAFRA.	5.017.434,83	1.868.923,10	37,25

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0580 Produtor assistido	un	36.103,00
1613 Trabalhador rural assistido	pes	0,00
5147 Atividades gerenciais do projeto desenvolvidas	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20686 GESTÃO DO PROJETO DE CRÉDITO FUNDIÁRIO	1.944.881,00	804.656,12	41,37

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5610 Família assitida	un	258,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20998 APOIO À CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E AGRICULTORES FAMILIARES	859.360,00	714.137,00	83,10

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1508 Produtor rural capacitado	pro	416,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 157 - APROVEITAMENTO ECONÔMICO DO AÇUDE CASTANHÃO

Objetivo : Implementar ações para o aproveitamento do potencial hídrico e de solos da Barragem do Castanhão e de sua área de influência

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21000000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Gerente : PHILIPE THEOPHILO NOTHINGAN

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	3.470.000,00	683.250,00
CONVÊNIO FEDERAL	9.974.280,00	1.965.740,00
TOTAL	**13.444.280,00**	**2.648.990,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**238.454,25**	**5.491,08**	2,30
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**444.795,75**	**29.945,79**	6,73
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**1.940.220,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**2.623.470,00**	**35.436,87**	**1,35**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10622 GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE AÇÕES	118.290,00	22.436,87	18,97

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5147 Atividades gerenciais do projeto desenvolvidas	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10623 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	2.396.960,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10678 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE PISCICULTURA	9.770,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10679 APOIO AO REASSENTAMENTO DE TRABALHADORES RURAIS	98.450,00	13.000,00	13,20

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0128 Moradia construída	un	
1482 Projeto produtivo implantado	prj	
5610 Família assitida	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 161 - PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Objetivo : Articular ações e promover a integração de agentes do desenvolvimento cearenses, com vistas a a formação de técnicos de nível médio para a assistência técnica e gerencial dos empreendimentos rurais e capacitar institucionalmente os municípios cearenses para exercerem um papel de liderança no desenvolvimento do agrogronegócio.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21000000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Gerente : JOSÉ ADEMAR FERNANDES TÁVORA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	2.000.000,00	393.740,00
CONVÊNIO FEDERAL	949.140,00	186.540,00
CONVÊNIO MUNICIPAL	550.870,00	107.200,00
CONVÊNIO OUTROS	75.000,00	15.000,00
TOTAL	**3.575.010,00**	**702.480,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**137.415,28**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**256.324,72**	**0,00**	0,00
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**165.990,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**559.730,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10692 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO.	48.670,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	
1943 Órgão reestruturado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10698 ARTICULAÇÃO PARA O ACESSO AO CRÉDITO DO PRODUTOR E SUAS ORGANIZAÇÕES	101.020,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0580 Produtor assistido	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10706 ARTICULAÇÃO PARA O FOMENTO A ESTUDOS E PESQUISAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA	124.720,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5762 Estudo/pesquisa realizada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10707 ARTICULAÇÃO PARA O FOMENTO À EDUCAÇÃO DE AGROPECUARISTAS.	285.320,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0510 Pessoa assistida	pes	
2703 Professor capacitado	pes	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 164 - PROMOÇÃO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO DO AGRONEGÓCIO

Objetivo : Estimular ações promocionais para a inserção dos produtos da agropecuária em mercados nacionais e internacionais.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21000000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Gerente : JOSÉ SÉRGIO BAIMA MAGALHÃES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	10.000.000,00	1.949.040,00
CONVÊNIO FEDERAL	13.121.574,00	2.756.220,00
TOTAL	**23.121.574,00**	**4.705.260,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**721.528,96**	**238.150,81**	33,01
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**944.842,04**	**41.983,35**	4,44
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**2.756.220,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**4.422.591,00**	**280.134,16**	**6,33**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11379 IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE APOIO AO EXPORTADOR DOS PRODUTOS DO AGRONEGÓCIO ¿ AGROEXPORT	171.320,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11380 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E FEIRA.	1.171.400,00	11.246,89	0,96

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5301 Parque de exposição agropecuária construído	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11382 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PLATAFORMAS COMERCIAIS.	157.430,00	19.095,55	12,13

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2666 Packing house construído	un	
3346 Projeto agroindustrial implantado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20733 REALIZAÇÃO DE AÇÕES PROMOCIONAIS	1.781.291,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0433 Missão de investidor apoiada	un	
3263 Evento participado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20734 PROMOÇÃO DE PROGRAMAS PÚBLICOS E DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS DO CEARÁ.	1.025.400,00	249.791,72	24,36

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	
1483 Campanha realizada	un	
5027 Feiras e exposições agropecuárias realizadas	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21009 SERVIÇO DE INFORMAÇÃO GERENCIAL DO AGRONEGÓCIO	69.450,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0595 Publicação editada	un	
5818 Sistema de informação gerencial mantido	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21175 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DE PEQUENOS PRODUTORES	46.300,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

5828	Central de atendimento implantada	un

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 190 - DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA

Objetivo : Fomentar, modernizar e diversificar o parque agroindustrial do Estado do Ceará, apoiando o fortalecimento das cadeias produtivas e promovendo a inserção competitiva das mesmas nos mercados internos e externos.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21000000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Gerente : ITAMAR LEMOS MARQUES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	1.500.000,00	295.350,00
CONVÊNIO FEDERAL	3.000.000,00	590.700,00
TOTAL	**4.500.000,00**	**886.050,00**

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	**243.077,15**	**131.823,00**	54,23
01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**192.272,85**	**0,00**	0,00
82	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**590.700,00**	**0,00**	0,00
TOTAL		**1.026.050,00**	**131.823,00**	**12,85**

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10821	ORGANIZAÇÃO DE GRUPOS DE AGROINDÚSTRIAS DENTRO DA MESMA ESPECIALIZAÇÃO PRODUTIVA (LINHA DE PRODUÇÃO/	1.026.050,00	131.823,00	12,85

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5163 Agroindústria implantada	un	
5738 Grupo de agroindustria organizado	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 191 - AGRONEGÓCIO DA AGRICULTURA DE SEQUEIRO

Objetivo : Fortalecer a agricultura de sequeiro no Estado,priorizando as cadeias produtivas do algodão,mamona,mandioca, caju e grãos(milho,feijão, arroz e sorgo, com foco na competitividade dessas culturas e com base na organização do produtor e em ações integradas entre os atores produtivos.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21000000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Gerente : VALDENOR NEVES FEITOSA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	20.000.000,00	3.823.430,00
CONVÊNIO FEDERAL	12.713.580,00	2.190.160,00
TOTAL	**32.713.580,00**	**6.013.590,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.283.835,08**	**1.784.007,60**	78,11
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**4.239.730,92**	**3.240.888,92**	76,44
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**1.035.100,00**	**1.034.900,00**	99,98
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**529.520,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**8.088.186,00**	**6.059.796,52**	**74,92**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10826 FOMENTO ÀS CULTURAIS TRADICIONAIS - AGRONEGÓCIO DO ALGODÃO	642.247,00	310.530,00	48,35

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0580 Produtor assistido	un	1.939,00
0654 Semente adquirida	ton	95,00
0849 Semente distribuída	ton	56,45
0969 Área cultivada	ha	5.646,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10846 FOMENTO ÀS CULTURAS TRADICIONAIS - AGRONEGÓCIO DA MAMONA	794.280,00	1.398,00	0,18

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0580 Produtor assistido	un	4.639,00
0849 Semente distribuída	ton	46,40

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10851 FOMENTO A CULTURAS TRADICIONAIS - AGRONEGÓCIO DA MANDIOCA	49.130,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0969 Área cultivada	ha	0,00
5739 Agroindustria reativada	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10852 EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA CAJUCULTURA CEARENSE	88.280,00	1.539,45	1,74

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0580 Produtor assistido	un	3.694,00
3073 Áreas atendidas	ha	16.596,00
5739 Agroindustria reativada	un	2,00
5744 Cajueiro anão precoce impplantado	ha	260,00
5745 Copa de cajueiro substituida	ha	170,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10860 FOMENTO À PRODUÇÃO DE GRÃOS	6.514.249,00	5.746.329,07	88,21

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0580 Produtor assistido	un	69.125,00
0849 Semente distribuída	ton	2.364,10
0969 Área cultivada	ha	100.142,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 199 - AGRONEGÓCIO DA PESCA E DA AQÜICULTURA

Objetivo : Desenvolver, estruturar e estimular ações nas áreas de pesca e aqüicultura, continental e marítima, bem como na maricultura, visando incrementar a produção extrativista e aqüícola do Estado.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21000000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Gerente : OSVALDO SEGUNDO DA COSTA FILHO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	2.000.000,00	392.700,00
CONVÊNIO FEDERAL	4.000.000,00	785.400,00
TOTAL	**6.000.000,00**	**1.178.100,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**137.052,30**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**255.647,70**	**0,00**	0,00
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**1.109.400,00**	**341.281,21**	30,76
TOTAL	**1.502.100,00**	**341.281,21**	**22,72**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20669 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA CARCINICULTURA	562.200,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0024 Consultoria realizada	un	
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20875 REPOVOAMENTO DE AÇUDES	409.200,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0279 Evento apoiado	un	
1470 Alevino distribuído	ale	
5740 Açude e barragem repovoado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20878 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA CONTINENTAL E MARÍTIMA	442.200,00	341.281,21	77,18

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0580 Produtor assistido	un	
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
30879 APOIO AO COMBATE DA PESCA PREDATÓRIA DA LAGOSTA	88.500,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0180 Convênio realizado	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 201 - DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA

Objetivo : Promover a recuperação das matas ciliares nos rios e em contornos de bacias hidrográficas de açudes e lagoas, das áreas degradadas ou em processo de degradação.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21000000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Gerente : FRANCISCO MARCÍLIO DE MELO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	407.000,00	80.100,00
CONVÊNIO FEDERAL	814.000,00	160.200,00
TOTAL	**1.221.000,00**	**240.300,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**27.954,90**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**52.145,10**	**0,00**	0,00
TOTAL	**80.100,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10880 REFLORESTAMENTO EM ÁREAS DEGRADADAS	42.900,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0580 Produtor assistido	un	
5742 Municipio assistido	mun	
5743 Área reflorestada	ha	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10881 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DA CARNAÚBA	37.200,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0580 Produtor assistido	un	
5742 Municipio assistido	mun	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 218 - AGRONEGÓCIO DA PECUÁRIA

Objetivo : Apoiar os negocios agropecuários dinâmicos e estratégicos cearenses,articulando-os e integrando-os com todos os elos da cadeia produtiva.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21000000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Gerente : RAIMUNDO JOSÉ COUTO REIS FILHO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	8.000.000,00	1.575.650,00
CONVÊNIO FEDERAL	81.306.270,00	18.508.990,00
CONVÊNIO MUNICIPAL	2.876.800,00	619.870,00
CONVÊNIO OUTROS	6.344.210,00	1.247.530,00
TOTAL	**98.527.280,00**	**21.952.040,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**549.901,87**	**31.460,29**	5,72
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**2.174.664,05**	**69.174,87**	3,18
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**18.501.290,00**	**8.448.302,69**	45,66
88 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**1.632.627,49**	**0,00**	0,00
TOTAL	**22.858.483,41**	**8.548.937,85**	**37,40**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10948 APOIO TÉCNICO AO AGROPECUARISTA - PASTO VERDE	1.365.840,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0580 Produtor assistido	un	380,00
2212 Área implantada	ha	535,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10949 APOIO TÉCNICO E INFRA-ESTRUTURA À ATIVIDADE LEITEIRA - LEITE É SAÚDE	19.865.053,41	8.224.337,80	41,40

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0510 Pessoa assistida	pes	42.110,00
5834 Municipio beneficiado	un	81,00
6681 Leite distribuído	l	7.446.852,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10950 FORTALECIMENTO DA OVINOCAPRINOCULTURA	1.181.260,00	324.600,05	27,48

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0580 Produtor assistido	un	165,00
1483 Campanha realizada	un	0,00
3088 Grupos assistidos	un	16,00
5727 Rebanho ovino/caprino assistido	un	17.000,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10951 APOIO À ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTORES DO AGRONEGÓCIO DA APICULTURA	278.960,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5750 Apiário implantado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10952 APOIO À FORMAÇÃO DE RESERVA ESTRATÉGICA ALIMENTAR PARA OS REBANHOS	167.370,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0580 Produtor assistido	un	0,00
2212 Área implantada	ha	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 340 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEAGRI

Objetivo : PROVER A SEAGRI DE INSTRUMENTOS QUE POSSIBILITEM A GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOS DIVERSOS PROGRAMAS E PROJETOS , DE FORMA INTEGRADA. A GESTÃO DA INFORMAÇÃO TEM COMO PRINCIPAL OBJETIVO CONTROLAR, DE FORMA AUTOMATIZADA, O PROCESSO DOS DIVERSOS PROGRAMAS E PROJETOS, PROVENDO ASSIM, INFORMAÇÕES PARA UMA EFETIVA GERÊNCIA DA UNIDADE RESPOSÁVEL E PRODUZIR DE FORMA EFICIENTE E EM TEMPO HÁBIL, INFORMAÇÕES PARA O ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E TOMADA DE AÇÕES.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21000000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Gerente : CARLOS JORGE LIMA DE FREITAS

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	500.000,00	98.440,00
TOTAL	**500.000,00**	**98.440,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**34.355,56**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**179.084,44**	**0,00**	0,00
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**216.600,00**	**15.226,00**	7,03
TOTAL	**430.040,00**	**15.226,00**	**3,54**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
75160 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE PARA TI	430.040,00	15.226,00	3,54

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	10,00
8015 Infra-estrutura para TI implantada	un	0,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 341 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEAGRI

Objetivo : PROVER A SEAGRI DE INSTRUMENTOS QUE POSSIBILITEM A GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOS DIVERSOS PROGRAMAS E PROJETOS , DE FORMA INTEGRADA. A GESTÃO DA INFORMAÇÃO TEM COMO PRINCIPAL OBJETIVO CONTROLAR, DE FORMA AUTOMATIZADA, O PROCESSO DOS DIVERSOS PROGRAMAS E PROJETOS, PROVENDO ASSIM, INFORMAÇÕES PARA UMA EFETIVA GERÊNCIA DA UNIDADE RESPOSÁVEL E PRODUZIR DE FORMA EFICIENTE E EM TEMPO HÁBIL, INFORMAÇÕES PARA O ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E TOMADA DE AÇÕES.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21000000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Gerente : GABRIELLE DANNUNZIO CAVALCANTI

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	38.511.827,65	9.083.140,00
TOTAL	**38.511.827,65**	**9.083.140,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.665.604,86**	**3.391.523,21**	92,52
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**7.393.204,14**	**6.570.168,64**	88,87
TOTAL	**11.058.809,00**	**9.961.691,85**	**90,08**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20473 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25029 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	10.680.809,00	9.781.018,72	91,58

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
85030 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SEAGRI	375.000,00	180.673,13	48,18

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8010 Equipamento para TI mantido	un	
8025 Sistema de informação implantado	%	
8055 Mão de obra para TI locada	un	17,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 493 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - SEAGRI

Objetivo : Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo órgão, implementando ações de modernização das instalações e equipamentos.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21000000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Gerente : GABRIELLE DANNUNZIO CAVALCANTI

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	500.000,00	98.440,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	500.000,00	98.440,00
TOTAL	**1.000.000,00**	**196.880,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**94.355,56**	**8.588,89**	9,10
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**70.084,44**	**38.167,93**	54,46
TOTAL	**164.440,00**	**46.756,82**	**28,43**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15139 MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA, DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E DOS EQUIPAMENTOS	164.440,00	46.756,82	28,43

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0568 Prédio público reformado	un	1,00
0730 Veículo leve adquirido	un	
2486 Equipamento adquirido	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 565 - FORTALECIMENTO DOS AGROPOLOS

Objetivo : Viabilizar a integração de ações do governo estadual e demais atores do desenvolvimento da agropecuária, com base em estudos de caso setoriais e no zoneamento edafo-climático e implementar uma rede de serviços de apoio à produção agropecuária, em benefício dos grupos de produtores organizados.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21000000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Gerente : FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA BESSA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	16.000.000,00	3.574.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	16.000.000,00	3.148.000,00
TOTAL	**32.000.000,00**	**6.722.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.082.598,00**	**532.225,48**	49,16
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**4.343.202,75**	**2.222.599,73**	51,17
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**158.127,93**	**26.987,02**	17,07
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**4.600.765,56**	**166.100,00**	3,61
TOTAL	**10.184.694,24**	**2.947.912,23**	**28,94**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10664 IMPLANTAÇÃO DE AGROPOLOS E CENTROS DE SERVIÇOS	4.377.142,93	302.731,74	6,92

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0751 Estudos e projetos elaborados	und	
5595 Prêmio concedido	un	
5731 Centro de serviços implantado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10676 ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO EDÁFICO-CLIMÁTICO	944.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0962 Mapa elaborado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20501 CONTRATO DE GESTÃO COM O INSTITUTO AGROPÓLOS DO CEARÁ	4.863.551,31	2.645.180,49	54,39

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5780 Instituto mantido	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 346 - GESTÃO TÁTICA E OPERACIONAL DE TI - EMATERCE

Objetivo :

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21200001 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

Gerente :

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TOTAL		

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**59.060,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**59.060,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70989 GESTÃO DA INFORMAÇÃO	59.060,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 347 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - EMATERCE

Objetivo : Administrar financeiramente as despesas da sede para seu bom funcionamento.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21200001 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

Gerente : JOSÉ WALDEMAR BARROSO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	127.809.930,00	30.133.032,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	4.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL	**131.809.930,00**	**31.133.032,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**36.913.032,00**	**36.247.278,03**	98,20
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**1.870.000,00**	**936.139,84**	50,06
TOTAL	**38.783.032,00**	**37.183.417,87**	**95,88**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21695 CONCESSÃO DO PASEP	90.000,00	29.231,54	32,48

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25186 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	38.593.032,00	37.154.186,33	96,27

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
85129 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - EMATERCE	100.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8055 Mão de obra para TI locada	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 154 - AÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo : Promover a gestão e o ordenamento fundiário do estado,com iniciativas voltadas para regularização, reorganização, redistribuição fundiárias e a implantação de projetos de assentamento e reassentamentos rurais.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21200003 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ

Gerente : RAIMUNDO ADOLFO GURGEL DO AMARAL FILHO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	5.025.000,00	984.500,00
CONVÊNIO FEDERAL	15.883.000,00	3.049.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	1.252.000,00	265.000,00
TOTAL	**22.160.000,00**	**4.299.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**767.526,61**	**80.457,39**	10,48
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**65.000,00**	**0,00**	0,00
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**2.343.921,52**	**701.651,93**	29,93
TOTAL	**3.176.448,13**	**782.109,32**	**24,62**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10693 REORGANIZAÇÃO FUNDIÁRIA	59.700,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
3073 Áreas atendidas	ha	
5735 Minifúndio reorganizado	un	0,00
5753 Familia beneficiada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10708 GESTÃO DE ASSENTAMENTO FAMILIAR	395.701,52	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0861 Família assentada	un	240,00
5737 Imóvel financiado		
5753 Familia beneficiada	un	
5777 Imóvel arrecadado	un	
5778 Área arrecadada	ha	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10710 APOIO AO REASSENTAMENTO DE TRABALHADORES RURAIS	831.936,74	371.828,73	44,69

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0128 Moradia construída	un	
0862 Família reassentada	un	519,00
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	
5020 Área adquirida	ha	
5753 Familia beneficiada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10711 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	428.999,87	45.359,63	10,57

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1111 AÇÕES DE REFORMA AGRÁRIA APOIADAS	%	
3257 Imóvel regularizado	un	422,00
5754 Titulo de dominio expedido	tit	
5755 Titulo de reconhecimento de dominio expedidc	tit	
5756 Area regularizada	ha	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10714 CADASTRO TÉCNICO DE IMÓVEIS RURAIS	1.460.110,00	364.920,96	24,99

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0019 Imóvel cadastrado	un	4.178,00
1994 Veículo locado e/ou mantido	un	100,00
5757 Area cadastrada	ha	

8025	Sistema de informação implantado	%			
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
20709	GESTÃO DE FUNDO ROTATIVO DE TERRAS DO ESTADO DO CEARÁ		0,00	0,00	0,00
PRODUTO		**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 348 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - IDACE

Objetivo : Prover o Idace de instrumentos necessarios que possibilitem a gestao da informacao de forma a controlar os processos automatizados dos programas de regularizacao e assentamento dos trabalhadores rurais

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21200003 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ

Gerente : JOSÉ JADER FARIAS CATUNDA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	200.000,00	39.380,00
CONVÊNIO FEDERAL	440.000,00	86.636,00
TOTAL	**640.000,00**	**126.016,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**59.053,39**	**45.665,29**	77,33
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**182.214,48**	**174.600,00**	95,82
TOTAL	**241.267,87**	**220.265,29**	**91,29**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20740 IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	241.267,87	220.265,29	91,29

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	32,00
8015 Infra-estrutura para TI implantada	un	1,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	1,00
8050 Treinamento em TI realizado	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 351 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - IDACE

Objetivo : ADMINISTRAR FINANCEIRAMENTE AS DESPESAS DA SEDE PARA SEU BOM FUNCIONAMENTO.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21200003 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ

Gerente : ALDENOR NUNES FREIRE JÚNIOR

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	14.529.735,29	3.429.731,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	1.430.000,00	345.000,00
TOTAL	**15.959.735,29**	**3.774.731,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.860.031,00**	**3.749.627,10**	97,14
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**345.000,00**	**23.665,62**	6,86
TOTAL	**4.205.031,00**	**3.773.292,72**	**89,73**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20931 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI- IDACE	53.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8030 Consultoria realizada	un	
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	
8055 Mão de obra para TI locada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21476 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21697 CONCESSÃO DO PASEP	80.000,00	76.098,75	95,12

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25194 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.068.031,00	3.697.193,97	90,88

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
999 MANUTENÇÃO	%	100,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 342 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CEASA

Objetivo : A

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21200006 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A

Gerente : JOSÉ VALDECIR LIMA DE SOUZA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	599.770,00	151.300,00
TOTAL	**599.770,00**	**151.300,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**51.380,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**51.380,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
71113 AQUISIÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	51.380,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 344 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - CEASA

Objetivo : A

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 21200006 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A

Gerente : FREDERICO ALEXANDRE BARROSO PINHO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	16.048.000,00	4.012.000,00
TOTAL	**16.048.000,00**	**4.012.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**4.012.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**4.012.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25182 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.000.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
45115 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - CEASA	12.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8010 Equipamento para TI mantido	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 038 - APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO DE SEGMENTOS DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objetivo : Apoiar institucionalmente segmentos ligados à indústria, comércio e serviços, visando reduzir o grau de dificuldades identificadas para o seu desenvolvimento.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 25000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Gerente : EDUARDO HENRIQUE CUNHA NEVES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	708.250,53	169.840,60
TOTAL	**708.250,53**	**169.840,60**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**59.274,37**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**110.566,23**	**0,00**	0,00
TOTAL	**169.840,60**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10429 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS DOS SETORES DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.	2.840,60	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	3,00
5800 Empresa apoiada	un	0,00
5834 Municipio beneficiado	un	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10430 INCENTIVO À CONSOLIDAÇÃO DO GATE CEARÁ	3.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0227 Entreposto alfandegado viabilizado	un	
0434 Centro industrial de EBTs viabilizado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10432 IDENTIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DAS POTENCIALIDADES ECONÔMICAS EM MUNICÍPIOS DO CEARÁ.	20.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	0,00
5834 Municipio beneficiado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10589 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER À DEMANDA DOS SETORES DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	144.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0842 Recurso humano capacitado	pes	68,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 094 - ATRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE

Objetivo : Promover e apoiar a implantação de empreendimentos industriais.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 25000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Gerente : ROBERTO CAPELO FEIJÓ

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	53.918.119,59	11.419.981,06
TOTAL	**53.918.119,59**	**11.419.981,06**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**7.921.245,96**	**492.517,15**	6,22
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**7.291.586,19**	**2.774.375,17**	38,05
TOTAL	**15.212.832,15**	**3.266.892,32**	**21,47**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10592 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS	5.097.439,60	1.055.185,86	20,70

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5279 Empreendimento implantado	un	39,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10593 CAPTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE	42.000,00	3.014,79	7,18

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5160 Empreendimento atraído	uni	54,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10741 DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS/PESQUISAS, VOLTADAS PARA CONSOLIDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS	40.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0029 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11093 ESTRUTURAÇÃO DE ÁREAS DE ASSENTAMENTO INDUSTRIAL DO PÉCEM	8.670.124,46	1.716.174,52	19,79

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
7777 Área Industrial Implantada	%	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
12428 DESAPROPRIAÇÃO IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ÁREAS PARA FINS DE ASSENTAMENTO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20628 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5866 Área industrial mantida/conservada	und	3,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21429 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA EMPRESAS INCENTIVADAS	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0842 Recurso humano capacitado	pes	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
68007 ATIVIDADE A CARGO DA CODECE/CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004	Realizado em 2004	
		R$	R$	%
68008	ATIVIDADE A CARGO DA CODECE/ÁREAS INDUSTRIAIS	50.417,00	30.584,39	60,66
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004	Realizado em 2004	
		R$	R$	%
78012	PROJETO A CARGO DA CODECE/ÁREAS PARA FINS DE ASSENTAMENTO	1.162.851,09	461.932,76	39,72
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 095 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO CEARÁ

Objetivo : Executar a política de incentivos fiscais concedidos, através do Fundo de Desenvolvimento Industrial - FDI, visando ampliar a base industrial do Estado.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 25000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Gerente : ROBERTO CAPELO FEIJÓ

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	1.935.331.279,00	412.126.000,00
TOTAL	**1.935.331.279,00**	**412.126.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**92.843.051,99**	**77.939.915,39**	83,95
TOTAL	**92.843.051,99**	**77.939.915,39**	**83,95**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10595 GESTÃO DA CONCESSÃO DE INCENTIVOS	92.843.051,99	77.939.915,39	83,95

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0305 Financiamento concedido	un	29,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 097 - EXPORTAÇÃO DO CEARÁ PARA O MUNDO

Objetivo : Promover os produtos cearenses nos mercados interno e externo, diversificando a pauta de exportação.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 25000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Gerente : FRANCISCA MARTA CAMPELO LIMA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	4.671.092,41	884.000,00
TOTAL	**4.671.092,41**	**884.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**277.106,00**	**25.500,00**	9,20
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**526.894,00**	**129.768,00**	24,63
TOTAL	**804.000,00**	**155.268,00**	**19,31**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10585 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PROSPECTIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS MERCADOS	10.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10596 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E APOIO A MISSÕES DE NEGÓCIOS	791.000,00	155.268,00	19,63

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0433 Missão de investidor apoiada	un	6,00
3263 Evento participado	un	51,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10886 APOIO À CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO. - SDE	3.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0223 Empresa assistida	un	137,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 102 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ALTA TECNOLOGIA

Objetivo : Fomentar atividades de elevado valor agregado e de alta tecnologia, visando tornar o Ceará competitivo nos mercados nacional e internacional.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 25000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Gerente : FREDERICO JORGE BARBOSA ACARIO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	7.229.041,42	517.145,34
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	260.000,00	50.000,00
TOTAL	**7.489.041,42**	**567.145,34**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**250.065,25**	**26.765,61**	10,70
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**50.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**300.065,25**	**26.765,61**	**8,92**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10598 ESTRUTURAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA VOLTADO PARA A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1875 Centro digital implantado	un	0,00
5867 Centro digital mantido	und	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10599 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	50.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1538 Empresa incubada	un	0,00
5799 Incubadora implantada	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10600 APOIO A EMPRESAS DE ORIENTAÇÃO INOVADORA	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0223 Empresa assistida	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10601 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS/PESQUISAS TÉCNICAS PARA O SETOR DE ALTA TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
78015 PROJETO A CARGO DA CODECE/CENTRO DE REFERÊNCIA	44.709,40	26.765,61	59,87

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
78016 PROJETO A CARGO DA CODECE/INCUBADORA DE EMPRESAS	55.355,85	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
78017 PROJETO A CARGO DA CODECE/BASE TECNOLÓGICA COM FUNDO DECAPITAL DE RISCO	100.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
78018 PROJETO A CARGO DA CODECE/ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICAS	50.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 103 - MINI DISTRITOS INDUSTRIAIS

Objetivo : Apoiar a criação e o desenvolvimento de micro e pequenas unidades fabris em centros de atividades produtivas no interior do Estado do Ceará.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 25000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Gerente : FREDERICO JORGE BARBOSA ACARIO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	664.072,42	664.072,42
TOTAL	**664.072,42**	**664.072,42**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**103.469,42**	**0,00**	0,00
TOTAL	**103.469,42**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10614 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS EM INCUBATÓRIOS INDUSTRIAIS NO INTERIOR DO ESTADO	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0872 Mini distrito instalado / consolidado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
78019 PROJETO A CARGO DA CODECE/MICRO E PEQUENAS EMPRESAS EM INCUBATÓRIOS	103.469,42	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 108 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL

Objetivo : Apoiar o desenvolvimento da atividade do setor mineral no meio rural e periferias urbanas.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 25000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Gerente : TEREZA MÔNICA ELPÍDIO DE CARVALHO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	1.092.216,77	217.990,78
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	260.000,00	50.000,00
TOTAL	**1.352.216,77**	**267.990,78**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**217.990,78**	**0,00**	0,00
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**50.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**267.990,78**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10495 IMPLANTAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS DE MINERAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5696 Arranjo produtivo implantado/organizado	un	2,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10620 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE AS POTENCIALIDADES DO SETOR MINERAL	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	10,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10961 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS/INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
3263 Evento participado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
78020 PROJETO A CARGO DA CODECE/IMPLANTAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS DE MINERAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
78021 PROJETO A CARGO DA CODECE/ESTUDOS E PESQUISAS DO SETOR MINERAL	110.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
78022 PROJETO A CARGO DA CODECE/EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	47.990,78	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 427 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SDE

Objetivo : Implantar Tecnologia da Informação da SDE

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 25000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Gerente : MARCOS ANTONIO BRASIL

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	284.279,00	102.379,00
TOTAL	**284.279,00**	**102.379,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**35.730,27**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**66.648,73**	**0,00**	0,00
TOTAL	**102.379,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
71110 AQUISIÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA SDE	102.379,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	4,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	1,00
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00
8050 Treinamento em TI realizado	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 429 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SDE

Objetivo : Dotar a Instituição de recursos compatíveis com o processo de modernização, permitindo alcançar níveis de excelência requeridos pelo novo modelo de gestão em implementação no Estado.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 25000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Gerente : MARCOS ANTONIO BRASIL

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	12.948.313,85	3.040.096,00
TOTAL	**12.948.313,85**	**3.040.096,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.521.421,53**	**1.345.789,33**	88,46
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**2.144.132,51**	**1.926.266,31**	89,84
TOTAL	**3.665.554,04**	**3.272.055,64**	**89,26**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21485 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	282,00	5,64

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25026 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.611.091,54	3.271.773,64	90,60

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	0,00
2070 Sistema estadual de arquivos públicos implant	un	0,00
5712 Recursos humanos beneficiados	un	29,00
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00
999 MANUTENÇÃO	%	100,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
75086 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI- SDE	49.462,50	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	9,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 490 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUCEC

Objetivo : Satisfação do público externo e interno.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 25200003 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Gerente : JOSÉ AIRTON GONÇALVES ALVES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TOTAL		

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**300.000,00**	**20.955,00**	6,99
TOTAL	**300.000,00**	**20.955,00**	**6,99**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81702 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUCEC	300.000,00	20.955,00	6,99

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	
8035 Serviço em TI realizado	un	
8055 Mão de obra para TI locada	un	
8995 Serviço de comunicação para ti	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 492 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - JUCEC

Objetivo : SATISFAÇÃO DO PUBLICO INTERNO E EXTERNO

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 25200003 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Gerente : JOSÉ AIRTON GONÇALVES ALVES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	19.711.296,00	3.672.000,00
TOTAL	**19.711.296,00**	**3.672.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**3.864.145,93**	**3.004.176,10**	77,74
TOTAL	**3.864.145,93**	**3.004.176,10**	**77,74**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20800 CONCESSÃO DO PASEP	75.000,00	39.412,14	52,55

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25195 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.397.145,93	2.762.610,10	81,32

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0568 Prédio público reformado	un	
0633 Repasse concedido	un	0,00
0730 Veículo leve adquirido	un	100,00
2486 Equipamento adquirido	un	100,00
999 MANUTENÇÃO	%	1.000,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81203 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - JUCEC	392.000,00	202.153,86	51,57

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8020 Licença de uso de software adquirida	un	100,00
8035 Serviço em TI realizado	un	
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	500,00
8055 Mão de obra para TI locada	un	
8995 Serviço de comunicação para ti	un	100,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 430 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CODECE

Objetivo : Implantar tecnologia da Informação na CODECE.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 25200004 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ

Gerente : AUGUSTO BORGES JUNIOR

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	70.279,00	3.000,00
TOTAL	**70.279,00**	**3.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11232 AQUISIÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA CODECE	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	5,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
78023 PROJETO A CARGO DA CODECE/IMPLANTAÇÃO DE TI	3.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 501 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - CODECE

Objetivo : Dotar a Instituição de recursos necessários ao seu funcionamento.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 25200004 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ

Gerente : AUGUSTO BORGES JUNIOR

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	6.274.990,63	1.470.498,00
TOTAL	**6.274.990,63**	**1.470.498,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.055.528,38**	**1.958.988,18**	95,30
TOTAL	**2.055.528,38**	**1.958.988,18**	**95,30**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21206 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
999 MANUTENÇÃO	%	100,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
68000 ATIVIDADE A CARGO DA CODECE/MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.052.828,38	1.958.988,18	95,43

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
68001 ATIVIDADE A CARGO DA CODECE/MANUTENÇÃO DE TI	2.700,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81207 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - CODECE	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	1,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 313 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SRH

Objetivo : Promover o gerenciamento das demandas hídricas com a participação da sociedade, disseminando de forma integrada o projeto do governo do estado para os recursos hídricos,viabilizando a prestação de serviços de maneira universal através do uso de tecnologias computacionais.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 29000000 - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Gerente : GORETTI DE FÁTIMA XIMENES NOGUEIRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	431.818,00	286.326,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	880.000,00	150.000,00
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	3.310.696,00	1.987.676,00
TOTAL	**4.622.514,00**	**2.424.002,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**104.927,79**	**1.595,60**	1,52
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**201.398,21**	**22.885,18**	11,36
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**1.986.176,00**	**110.558,09**	5,57
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**381.500,00**	**10.695,80**	2,80
TOTAL	**2.674.002,00**	**145.734,67**	**5,45**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10447 OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE OUTORGA E LICENÇAS DE USO DA ÁGUA	84.874,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8025 Sistema de informação implantado	%	
8050 Treinamento em TI realizado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10560 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	69.876,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8030 Consultoria realizada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10991 IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA GESTÃO DOS PROCESSOS DE OUT	42.854,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8025 Sistema de informação implantado	%	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11503 ATUALIZAÇÃO DA HOME PAGE DA COGERH	340.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8035 Serviço em TI realizado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15124 IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE PROTOCOLIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS	102.854,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8035 Serviço em TI realizado	un	
8050 Treinamento em TI realizado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15125 DESENVOLVIMENTO DO PORTAL SRH	125.409,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8030 Consultoria realizada	un	
8050 Treinamento em TI realizado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15127 AMPLIAÇÃO DA REDE DA SRH	57.750,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

	8000 Equipamento para TI adquirido	uni			
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
15128	AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TI DA SRH		44.516,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	8000 Equipamento para TI adquirido	uni			
	8020 Licença de uso de software adquirida	un			
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
15137	CAPACITAÇÃO EM TI - SRH		58.150,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	8050 Treinamento em TI realizado	un			
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
41504	IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA SOHIDRA		80.000,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	8025 Sistema de informação implantado	%			
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
41624	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE APLICATIVOS.		89.702,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	8015 Infra-estrutura para TI implantada	un			
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
51224	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA		113.417,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	8030 Consultoria realizada	un			
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
71294	IMPANTAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP		55.800,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	8015 Infra-estrutura para TI implantada	un			
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
71505	SUPORTE ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO		658.800,00	145.734,67	22,12
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	8000 Equipamento para TI adquirido	uni			
	8010 Equipamento para TI mantido	un			
	8020 Licença de uso de software adquirida	un			
	8025 Sistema de informação implantado	%			
	8050 Treinamento em TI realizado	un			
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
71508	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA DA COGER		650.000,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	8000 Equipamento para TI adquirido	uni			
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
71511	INFRA-ESTRUTURA EM TI - SOHIDRA		100.000,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	8015 Infra-estrutura para TI implantada	un			

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 315 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SRH

Objetivo : Manter o funcionamento da SRH

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 29000000 - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Gerente : HELOISA DE AQUINO CAMÂRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	15.010.936,41	3.528.901,00
TOTAL	**15.010.936,41**	**3.528.901,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.268.466,46**	**989.473,12**	78,01
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**4.558.414,54**	**3.019.476,82**	66,24
TOTAL	**5.826.881,00**	**4.008.949,94**	**68,80**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20491 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25040 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.241.901,00	4.008.949,94	76,48

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
85047 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SRH	579.980,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8010 Equipamento para TI mantido	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 574 - PROGRAMA DE AÇUDES ESTRATEGICOS

Objetivo : Ampliar a capacidade de armazenamento e a oferta de água para usos múltiplos, visando a permanência das populações interioranas em seu habitat e o desenvolvimento econômico e social do Estado.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 29000000 - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Gerente : MÉRCIA CRISTINA MANGUEIRA SALES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	155.400.300,01	11.828.448,59
CONVÊNIO FEDERAL	37.600.000,00	21.600.000,00
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	11.004.000,00	6.089.250,00
FINANC. INTERNO CONTRATADO	1.980.000,00	1.980.000,00
TOTAL	**205.984.300,01**	**41.497.698,59**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.272.628,56**	**1.247.575,66**	23,66
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**10.254.320,03**	**7.088.272,23**	69,12
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**145.000,00**	**0,00**	0,00
45 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO - BNDES	**2.880.000,00**	**1.071.190,73**	37,19
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**8.789.250,00**	**3.292.961,76**	37,47
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**21.250.000,00**	**9.639.840,05**	45,36
TOTAL	**48.591.198,59**	**22.339.840,43**	**45,98**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10094 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES ESTRATÉGICOS	8.111.500,00	2.402.065,41	29,61

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0019 Imóvel cadastrado	un	1,00
0752 Desapropriação realizada	ha	5.104,00
0904 Açude construído	un	1,00
1477 Infra-estrutura hidroagricola implantada	ha	389,00
7147 RESSARCIMENTO EFETUADO	un	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11444 IMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE AÇUDES E ADUTORAS	5.331.750,00	956.385,62	17,94

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0029 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	8,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11445 CONCLUSÃO DO AÇUDE PESQUEIRO	3.639.000,00	1.834.672,71	50,42

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0904 Açude construído	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11446 CONCLUSÃO DO AÇUDE FAÉ	4.700.000,00	2.883.357,14	61,35

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0904 Açude construído	un	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11447 CONCLUSÃO DO AÇUDE ARNEIROZ II	20.800.000,00	12.848.801,48	61,77

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0904 Açude construído	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11448 CONSTRUÇÃO DO AÇUDE BATENTE	1.401.409,50	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0904 Açude construído	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%

11450	CONSTRUÇÃO DO AÇUDE DIAMANTINO		40.000,00	28.400,17	71,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0003 Passagem molhada construída	un		0,00	
	0904 Açude construído	un		0,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11451	CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MACACOS		3.125.629,59	403.512,40	12,91
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0904 Açude construído	un		0,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11453	CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PEDRA D¿ÁGUA		331.000,00	160.645,50	48,53
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0904 Açude construído	un		0,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11456	CONSTRUÇÃO DO AÇUDE UMARI		288.909,50	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0904 Açude construído	un		0,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11708	CONCLUSÃO DA BARRAGEM RIO ACARAÚ / SOBRAL		822.000,00	822.000,00	100,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0904 Açude construído	un		1,00	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 577 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo : Estimular a eficiência da gestão do sistema integrado dos recursos hídricos do Estado.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 29000000 - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Gerente : ANTÔNIO JOSÉ CAMÂRA FERNANDES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	24.852.478,04	4.582.269,87
CONVÊNIO FEDERAL	9.200.000,00	7.200.000,00
CONVÊNIO OUTROS	9.652.800,00	2.413.200,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	5.600.000,00	1.400.000,00
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	46.323.855,60	18.917.483,50
FINANC. INTERNO CONTRATADO	2.813.420,32	756.721,95
TOTAL	**98.442.553,96**	**35.269.675,32**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.289.212,19**	**1.070.029,29**	46,74
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**4.083.057,68**	**1.723.587,69**	42,21
45 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO - BNDES	**956.721,95**	**305.387,93**	31,92
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**19.867.483,50**	**8.187.075,83**	41,21
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**1.760.000,00**	**0,00**	0,00
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**7.170.000,00**	**2.152.383,40**	30,02
TOTAL	**36.126.475,32**	**13.438.464,14**	**37,20**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11462 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - SIGERH	17.624.889,52	8.709.421,79	49,42

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0029 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	3,00
1843 Tarifa de água bruta implantada	un	0,00
1961 Área protegida	un	3,00
1962 Manancial com qualidade de água monitorada	un	0,00
2106 Levantamento aerofotogramétrico do estado d	km²	0,00
2287 Cooperação técnica realizada	un	3,00
5063 Organização dos usuários de água bruta apoia	un	0,00
5646 Base geradora de informações instalada	%	66,00
5793 Comitê de bacia hidrografica instalado	un	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11463 OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRÁULICA	11.791.585,80	4.709.042,35	39,94

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0941 Obras complementares construídas	un	3,00
5046 Açude recuperado	un	0,00
5868 Trecho de canal recuperado	und	3,00
5888 Adutora recuperada	km	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11464 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS	4.950.000,00	20.000,00	0,40

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11474 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ADUTORAS PARA FINS INDUSTRIAIS.	150.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0029 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%

11475 CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS PARA FINS INDUSTRIAIS.		1.610.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5888 Adutora recuperada	km	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 135 - PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PEQUENAS COMUNIDADE RURAIS

Objetivo : Suprir pequenas comunidade rurais com abastecimento de água durante o ano todo.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 29200001 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS

Gerente : ANA MARIA GUEDES DA COSTA BEZERRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	16.000.000,00	4.000.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	3.155.000,00	800.000,00
OUTRAS	200.000,00	50.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	3.200.000,00	800.000,00
TOTAL	**22.555.000,00**	**5.650.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.975.000,00**	**99.741,70**	2,51
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**955.000,00**	**634.517,90**	66,44
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**160.000,00**	**0,00**	0,00
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**320.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**5.410.000,00**	**734.259,60**	**13,57**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10659 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	4.020.000,00	734.259,60	18,27

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0672 Sistema instalado	%	20,00
0935 Sistema de abastecimento d água construído	un	80,00
5028 Sistema de abastecimento simplificado recupe	un	0,00
5605 Sistema simplificado de abastecimento d água	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11163 INSTALAÇÃO DE DESSALINIZADORES	1.390.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5029 Dessalinizador instalado	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 316 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SOHIDRA

Objetivo : - facilitar a obtenção e o acompanhamento de serviços pelo cidadão;
- divulgar os serviços do órgão.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 29200001 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS

Gerente : ANA MARIA GUEDES DA COSTA BEZERRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TOTAL		

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
TOTAL			

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 318 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SOHIDRA

Objetivo : MANTER A SOHIDRA EM PLENO FUNCIONAMENTO

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 29200001 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS

Gerente : FRANCISCO HEMIRTON LEMOS PEIXOTO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	12.522.364,71	2.940.812,00
TOTAL	**12.522.364,71**	**2.940.812,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.969.812,00**	**2.769.066,00**	93,24
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**275.000,00**	**98.199,75**	35,71
TOTAL	**3.244.812,00**	**2.867.265,75**	**88,36**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20487 CONCESSÃO DO PASEP	50.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21186 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.979.812,00	2.661.655,53	89,32

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1809 Manutenção e funcionamento administrativo re	%	100,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
80492 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SOHIDRA	215.000,00	205.610,22	95,63

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 319 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COGERH

Objetivo : Universalizar a outorga de uso de água bruta.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 29200004 - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ

Gerente : LUIZ FERNANDO GONÇALVES VIANA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
OUTRAS	1.044.300,00	430.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	1.070.000,00	190.000,00
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	1.630.000,00	1.120.000,00
TOTAL	**3.744.300,00**	**1.740.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**190.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15084 ATUALIZAÇÃO DA HOME PAGE DA COGERH.	40.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15088 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA	150.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	70,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	60,00
8025 Sistema de informação implantado	%	80,00
8030 Consultoria realizada	un	1,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 321 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - COGERH

Objetivo : Manter o funcionamento da COGERH

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 29200004 - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ

Gerente : CLAUDIO CESAR MAGALHÃES MARTINS

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	7.971.000,00	6.608.000,00
TOTAL	**7.971.000,00**	**6.608.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**6.608.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**6.608.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20448 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.160.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
999 MANUTENÇÃO	%	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25091 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - COGERH	448.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8005 Equipamento para TI locado	un	
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	
8055 Mão de obra para TI locada	un	
8995 Serviço de comunicação para ti	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 001 - QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS

Objetivo : Desenvolver ações de sensibilização e fiscalização junto aos prestadores de serviços turísticos para ocumprimento da legislação turística e melhoria desses serviços.Aumentar o número de cadastro de empresas prestadoras de serviços turísticos e o percentual de recursos financeiros repassados pelo Ministério do Turismo para a SETUR.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 36000000 - SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO

Gerente : FRANCISCO JOSÉ LEITE BARROS -

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	52.161,62	10.000,00
TOTAL	**52.161,62**	**10.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**153.490,00**	**93.313,07**	60,79
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**6.510,00**	**5.537,35**	85,06
14 RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	**0,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**160.000,00**	**98.850,42**	**61,78**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20107 IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS	160.000,00	98.850,42	61,78

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0224 Empresa cadastrada	un	
0730 Veículo leve adquirido	un	
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	
3263 Evento participado	un	
5583 Empresa classificada	un	
5584 Guia de turismo cadastrado	un	
5585 Veículo turístico certificado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20681 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SSPDS	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 007 - CLUBES DA MELHOR IDADE

Objetivo : Propiciar à população de faixa etária acima de 50 anos opções de turismo, lazer e cultura, melhorando a qualidade de vida e facilitando seu acesso ao uso proveitoso de seu "tempo livre". Diversificando o mercado turístico e fortalecer a economia do Estado como fator de coesão social.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 36000000 - SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO

Gerente : MARIA DE LOURDES DA ROCHA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	52.161,62	10.000,00
TOTAL	**52.161,62**	**10.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.490,00**	**2.630,07**	75,36
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**6.510,00**	**2.901,33**	44,57
TOTAL	**10.000,00**	**5.531,40**	**55,31**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10100 APOIO A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CLUBES DA MELHOR IDADE	10.000,00	5.531,40	55,31

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	1,00
0825 Oficina realizada	un	0,00
3263 Evento participado	un	1,00
5582 Clube implantado	un	19,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 029 - MARKETING TURÍSTICO

Objetivo : Consolidar o Ceará como destino turístico, intensificando as ações da promoção nos mercados local, nacional e internacional e de captação de eventos turísticos.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 36000000 - SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO

Gerente : PEDRO JOSÉ ALVES CAPIBARIBE

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	18.513.166,97	3.600.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	2.000.000,00	500.000,00
TOTAL	**20.513.166,97**	**4.100.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.736.400,00**	**1.267.810,12**	73,01
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**2.423.600,00**	**1.865.493,84**	76,97
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**500.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**4.660.000,00**	**3.133.303,96**	**67,24**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10448 CAPTAÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1.160.000,00	1.015.735,30	87,56

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0279 Evento apoiado	un	180,00
1964 Eventos e congressos captados e apoiados	un	0,00
3263 Evento participado	un	0,00
5568 Evento captado	un	18,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10451 PARTICIPAÇÃO PROMOCIONAL EM EVENTOS LOCAIS,NACIONAIS E INTERNACIONAIS	3.500.000,00	2.117.568,66	60,50

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	6,00
1930 Evento nacional participado	un	49,00
1931 Evento internacional participado	un	32,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 034 - DESENVOLVIMENTO DE DESTINOS E PRODUTOS TURÍSTICOS

Objetivo : Promover a interiorização da atividade turística visando o desenvolvimento dos destinos e produtos turísticos de acordo com as potencialidades dos municípios.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 36000000 - SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO

Gerente : FERNANDA ESTER TEIXEIRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	2.571.942,43	500.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	100.000,00	20.000,00
TOTAL	**2.671.942,43**	**520.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**194.500,00**	**17.680,20**	9,09
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**325.500,00**	**41.596,40**	12,78
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**20.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**540.000,00**	**59.276,60**	**10,98**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10218 ORDENAMENTO TERRITORIAL PARA O TURISMO	180.000,00	33.000,00	18,33

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1742 Equipamento de infra-estrutura instalado	un	0,00
1830 Via de acesso implantada	km	0,00
2043 Sinalização turística e/ou indicativa implantada	km	0,00
5071 Pórtico implantado	un	0,00
5811 Projeto ponto de apoio nas rodovias elaborado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10295 DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS E ORDENAMENTO TERRITORIAL PARA O TURISMO	120.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2579 Pólos e roteiros turísticos temáticos implantado	un	1,00
5840 Equipamentos-pólo de ecoturismo instalado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20321 GESTÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS	240.000,00	26.276,60	10,95

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5580 Fórum regional instalado	un	8,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 035 - INFORMAÇÕES PARA O TURISMO

Objetivo : Melhorar e expandir o sistema de informações turísticas do Estado do Ceará.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 36000000 - SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO

Gerente : JOAO AGOSTINHO TELES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	513.585,41	100.000,00
TOTAL	**513.585,41**	**100.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**34.900,00**	**19.677,95**	56,38
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**65.100,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**100.000,00**	**19.677,95**	**19,68**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10444 DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS E IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INFORMAÇÕES TURISTICAS	100.000,00	19.677,95	19,68

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1450 Núcleo implantado	un	0,00
5762 Estudo/pesquisa realizada	un	17,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 041 - PROGRAMA NACIONAL DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TURISMO

Objetivo : Descentralizar as ações de planejamento, coordenação e execução do turismo, viabilizando a participação da sociedade por meio da atuação dos conselhos municipais de turismo.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 36000000 - SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO

Gerente : MARIA LUCIA ALMEIDA DE MENEZES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	52.161,62	10.000,00
TOTAL	**52.161,62**	**10.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.490,00**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**6.510,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10440 APOIO INSTITUCIONAL À MUNICIPALIZAÇÃO DO TURISMO.	10.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
3269 Oficina realizada	un	
5742 Municipio assistido	mun	0,00
5841 Conselho municipal implantado	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 047 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ - PRODETUR/CE I

Objetivo : Implementar a infra-estrutura básica e de apoio para o setor turístico, promover a capacitação da população envolvida e fortalecer intitucionalmente os municípios com potencialidade para o desenvolvimento da atividade.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 36000000 - SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO

Gerente : IRACY FERNANDES COSTA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	26.688.000,00	26.688.000,00
FINANC. INTERNO CONTRATADO	3.644.000,00	3.644.000,00
TOTAL	**30.332.000,00**	**30.332.000,00**

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	**388.000,00**	**68.715,25**	17,71
01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**1.200.000,00**	**301.956,30**	25,16
45	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO - BNDES	**7.820.000,00**	**3.451.293,70**	44,13
46	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO - TESOURO	**35.257.000,00**	**33.094.221,84**	93,87
82	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**40.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL		**44.705.000,00**	**36.916.187,09**	**82,58**

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10465	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.588.000,00	1.223.097,26	47,26

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004
1622	Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	4,00
2424	Lagoas, rios e dunas urbanizados, conservado	un	3,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10466	ESTRUTURAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	37.077.000,00	32.595.874,41	87,91

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004
0751	Estudos e projetos elaborados	und	0,00
0935	Sistema de abastecimento d água construído	un	1,00
0938	Sistema de esgotamento sanitário construído	un	2,00
7146	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO SUPER\	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11519	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE ORGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS.	5.040.000,00	3.097.215,42	61,45

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004
0842	Recurso humano capacitado	pes	4,00
1622	Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	1,00
1943	Órgão reestruturado	un	2,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 052 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O TURISMO

Objetivo : Melhorar a qualidade dos serviços turísticos ofertados.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 36000000 - SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO

Gerente : MARIA APARECIDA RODRIGUES COSTA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	209.424,21	40.756,00
CONVÊNIO FEDERAL	120.000,00	20.000,00
TOTAL	**329.424,21**	**60.756,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**14.223,84**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**26.532,16**	**0,00**	0,00
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**120.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**160.756,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10455 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DO TURISMO - SETUR	160.756,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0825 Oficina realizada	un	0,00
0842 Recurso humano capacitado	pes	222,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 056 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ ¿ PRODETUR/CE II

Objetivo : Estruturar o Pólo Ceará Costa do Sol, com vistas ao desenvolvimento de atividades turísticas sustentáveis.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 36000000 - SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO

Gerente : IRACY FERNANDES COSTA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
CONVÊNIO FEDERAL	62.777.400,00	10.418.800,00
FINANC. EXTERNO A CONTRATAR	194.029.200,00	32.966.400,00
FINANC. INTERNO A CONTRATAR	56.840.600,00	8.818.560,00
TOTAL	**313.647.200,00**	**52.203.760,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.917.890,00**	**0,00**	0,00
45 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO - BNDES	**4.052.560,00**	**0,00**	0,00
46 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO - TESOURO	**24.397.400,00**	**0,00**	0,00
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**10.278.800,00**	**34.800,00**	0,34
TOTAL	**40.646.650,00**	**34.800,00**	**0,09**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10473 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA A POPULAÇÃO. - SETUR	2.720.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0116 Campanha educativa realizada	un	
1921 Pessoa treinada e capacitada	un	
2718 Recursos humanos para o turismo capacitado:	pes	
3263 Evento participado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10499 ELABORAÇÃO DE PLANOS ESTRATÉGICO,PROJETOS EXECUTIVOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DE ORGÃOS E ENTI	2.172.000,00	34.800,00	1,60

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0751 Estudos e projetos elaborados	und	
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	
1943 Órgão reestruturado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10501 PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	6.600.650,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1602 Obras de infra-estrutura executada	un	
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	
2731 Patrimônio histórico recuperado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10502 PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4.700.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	
2419 Unidade de conservação implantada	un	
2424 Lagoas, rios e dunas urbanizados, conservado	un	
2579 Pólos e roteiros turísticos temáticos implantad	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10503 APOIO A CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO MULTIFUNCIONAL DE FEIRAS E EVENTOS.	5.060.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0590 Projeto elaborado	un	
5235 Centro multifuncional de eventos e feiras cons	%	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%

10505	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PARA DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.442.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
0067	Aterro sanitário implantado	un		
1622	Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un		
2486	Equipamento adquirido	un		
AÇÃO		**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
		R$	**R$**	**%**
10511	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS	2.544.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
1602	Obras de infra-estrutura executada	un		
1622	Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un		
AÇÃO		**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
		R$	**R$**	**%**
10512	ESTRUTURAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	1.965.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
0590	Projeto elaborado	un		
0935	Sistema de abastecimento d água construído	un		
0938	Sistema de esgotamento sanitário construído	un		
AÇÃO		**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
		R$	**R$**	**%**
10521	ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E RODOVIA	6.846.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
0639	Rodovia construída	km		
1514	Rodovia de acesso construída	km		
1537	Estacionamento construído	un		
1622	Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un		
2540	Aeroporto construído	un		
AÇÃO		**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
		R$	**R$**	**%**
10529	PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS DO SETOR PRIVADO	5.026.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
1483	Campanha realizada	un		
1921	Pessoa treinada e capacitada	un		
5762	Estudo/pesquisa realizada	un		
AÇÃO		**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
		R$	**R$**	**%**
12444	APOIO A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CARIRI	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
AÇÃO		**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
		R$	**R$**	**%**
12470	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS.	1.521.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
0354	Inventário da oferta turística realizado	un		
0895	Núcleo de informações turísticas implantado	un		
1622	Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un		
2724	Cadastro técnico dos imóveis dos municípios e			
5593	Sistema de gestão fiscal implantado	un		

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 082 - FOMENTO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Objetivo : Atrair investimentos com vistas a consolidação do Ceará como um destino turístico.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 36000000 - SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO

Gerente : LAURA MARY MARQUES FERNANDES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	461.423,78	90.000,00
TOTAL	**461.423,78**	**90.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**81.410,00**	**26.961,37**	33,12
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**58.590,00**	**55.830,79**	95,29
TOTAL	**140.000,00**	**82.792,16**	**59,14**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10546 CAPTAÇÃO DE NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS PARA O SETOR TURISMO	140.000,00	82.792,16	59,14

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0892 Negócio turístico captado	un	1,00
3263 Evento participado	un	9,00
5592 Empreendimento turístico implantado	un	4,00
5762 Estudo/pesquisa realizada	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20780 EDUCAÇÃO EMPRESARIAL E PROFISSIONAL DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO.	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5713 Plano de educação profissional elaborado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20781 DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO DA IMAGEM DO DESTINO TURÍSTICO CEARÁ	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5070 Receptivo turístico realizado	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 137 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS

Objetivo : Garantir a eficiência operacional dos equipamentos turísticos visando oferecer serviços de qualidade.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 36000000 - SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO

Gerente : REJANE MARIA DE SOUSA CARVALHO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	5.676.316,60	1.174.066,60
CONVÊNIO FEDERAL	160.000,00	30.000,00
TOTAL	**5.836.316,60**	**1.204.066,60**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.527.749,24**	**1.294.433,05**	84,73
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**764.317,36**	**588.339,59**	76,98
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**30.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**2.322.066,60**	**1.882.772,64**	**81,08**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20660 AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	538.000,00	118.439,70	22,01

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0929 Centro de convenções reformado	un	1,00
6696 Equipamento turístico ampliado/reformado/rec	und	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20859 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	1.784.066,60	1.764.332,94	98,89

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
3334 Equipamento mantido	un	5,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 262 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETUR

Objetivo : Viabilizar o desenvolvimento de aplicações informatizadas, que irão automatizar uma parcela considerável dos processos atualmente existentes, imprimindo, assim um avanço da tecnologia na área de informática.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 36000000 - SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO

Gerente : MICHELLYNE LOPES DE CARVALHO CHAVES VAZ

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	341.503,93	66.449,60
FINANC. EXTERNO A CONTRATAR	1.199.500,00	294.408,79
FINANC. INTERNO A CONTRATAR	820.000,00	196.605,86
TOTAL	**2.361.003,93**	**557.464,25**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**73.190,91**	**27.270,00**	37,26
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**43.258,69**	**2.500,00**	5,78
45 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO - BNDES	**786.605,86**	**27.912,00**	3,55
46 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO - TESOURO	**294.408,79**	**0,00**	0,00
TOTAL	**1.197.464,25**	**57.682,00**	**4,82**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
55087 REESTRUTURAÇÃO DO SITE DA SETUR	570.449,60	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1854 Sistema de gestão implantado	un	0,00
8015 Infra-estrutura para TI implantada	un	0,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	1,00
8030 Consultoria realizada	un	1,00
8035 Serviço em TI realizado	un	1,00
8040 Licença do uso de software atualizada	un	1,00
8050 Treinamento em TI realizado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70922 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A SETUR.	66.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8030 Consultoria realizada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
75105 REEQUIPAMENTO DA SETUR E SECULT	561.014,65	57.682,00	10,28

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	39,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	17,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 264 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SETUR

Objetivo : Manter a Entidade em pleno funcionamento

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 36000000 - SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO

Gerente : GILENO GOMES DE FARIAS CAMPOS

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	15.365.502,64	3.605.445,00
TOTAL	**15.365.502,64**	**3.605.445,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.692.550,31**	**1.488.760,06**	87,96
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**2.812.244,69**	**2.303.830,63**	81,92
TOTAL	**4.504.795,00**	**3.792.590,69**	**84,19**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25111 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.984.795,00	3.686.483,44	92,51

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
999 MANUTENÇÃO	%	100,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
85112 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SETUR	520.000,00	106.107,25	20,41

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	100,00
8055 Mão de obra para TI locada	un	14,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 482 - EMBARQUE NESSA - TURISMO, PATRIMÔNIO E CIDADANIA

Objetivo : Conscientizar professores e alunos das sextas séries das escolas de ensino fundamental sobre a importância sócio-econômica e cultural do turismo.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 36000000 - SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO

Gerente : MARIA LUCIA ALMEIDA DE MENEZES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	102.315,54	20.000,00
TOTAL	**102.315,54**	**20.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**6.980,00**	**4.699,15**	67,32
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**13.020,00**	**5.273,10**	40,50
TOTAL	**20.000,00**	**9.972,25**	**49,86**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15118 INSERÇÃO DO TEMA , TURISMO, PATRIMÔNIO E CIDADANIA, NAS ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES DAS ESCOLAS D	20.000,00	9.972,25	49,86

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0478 Palestra realizada	un	43,00
0825 Oficina realizada	un	12,00
2703 Professor capacitado	pes	3.127,00
5790 Aluno do ensino fundamental atendido	alu	50.017,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 153 - COMBATE À POBREZA RURAL NO CEARÁ - PROJETO SÃO JOSÉ II

Objetivo : Melhorar as condições de vida da população pobre da área rural com a provisão de investimentos comunitários orientados à criação de infra-estrutura básica e geração de emprego e renda para as camadas mais pobres do meio rural;
promover a descentralização da alocação de recursos e tomada de decisões para os níveis locais, mediante o apoio aos cmdss e às associações comunitárias dos beneficiários, no planejamento, priorização de projetos comunitários, assim como na execução, operacionalização e manutenção dos investimentos.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 43000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL

Gerente : JOSIAS FARIAS NETO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	20.673.000,00	3.600.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	10.000.000,00	2.500.000,00
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	25.456.000,00	25.456.000,00
FINANC. EXTERNO A CONTRATAR	102.474.000,00	0,00
TOTAL	**158.603.000,00**	**31.556.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.518.646,60**	**31.400,00**	1,25
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**3.999.600,00**	**83.580,00**	2,09
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**10.000.000,00**	**9.945.916,24**	99,46
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**38.456.000,00**	**35.787.895,95**	93,06
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**2.500.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**57.474.246,60**	**45.848.792,19**	**79,77**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10837 ADMINISTRAÇÃO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA RURAL	366.954,15	141.803,92	38,64

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1549 Programa administrado	%	25,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10925 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO ÀS COMUNIDADES REPRESENTATIVAS E CONSELHOS COMUNITÁRIOS.	4.915.000,00	4.820.010,50	98,07

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0024 Consultoria realizada	un	15,00
2751 Treinamento realizado	un	11,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	0,00
8035 Serviço em TI realizado	un	
8050 Treinamento em TI realizado	un	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10926 FINANCIAMENTO A ENTIDADES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA RURAL	52.192.292,45	40.886.977,77	78,34

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1900 Subprojeto de infraestrutura implantado	un	287,00
1901 Subprojeto produtivo implantado	un	44,00
1910 Subprojeto social implantado	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 046 - RECICLANDO - REDE SOLIDÁRIA DE COLETA SELETIVA

Objetivo : Estruturar e organizar uma rede receptora de resúduos solídos, através do associativismo e cooperativismo em consonância com a política estadual de meio-ambiente.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 44000000 - SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Gerente : A DEFINIR

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	159.000,00	30.000,00
TOTAL	**159.000,00**	**30.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**30.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10488 ESTRUTURAÇÃO DA REDE RECEPTORA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0827 Cooperativas Incubadas e Organizadas	und	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10489 ORGANIZAÇÃO DA REDE GERADORA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
6674 Pessoa beneficiada.	uni	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20490 IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ARTICULAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0828 Coletadores Atendidos	pes	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 067 - CEARÁ EXPORTAÇÃO

Objetivo : Promover ações de comercialização de produtos e serviços de micro e pequenas empresas do Estado do Ceará.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 44000000 - SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Gerente :

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	1.668.800,00	425.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	421.200,00	114.000,00
CONVÊNIO OUTROS	444.000,00	111.000,00
TOTAL	**2.534.000,00**	**650.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**77.812,81**	**26.661,01**	34,26
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**215.871,60**	**45.000,00**	20,85
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**0,00**	**0,00**	0,00
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**0,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**293.684,41**	**71.661,01**	**24,40**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10481 CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS CEARENSES	46.600,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0024 Consultoria realizada	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20479 DIFUSÃO DA CULTURA EXPORTADORA	47.468,40	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5567 Evento apoiado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20482 PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS INTERNACIONAIS	124.016,01	1.661,01	1,34

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1930 Evento nacional participado	un	0,00
6705 Missão Exportadora Realizada	und	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
22483 PROSPECÇÃO DE MERCADO PARA ADEQUAÇÃO DOS PRODUTOS	75.600,00	70.000,00	92,59

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0407 Micro e médio empreendedor atendido	und	0,00
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 068 - COMPRE DA GENTE

Objetivo : Fomentar a aquisição de produtos cearenses de micro e pequenas empresas pelas médias e grandes empresas e pela sociedade civil.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 44000000 - SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Gerente : ADRIANA LÚCIA COSTA GIRÃO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	1.482.000,00	360.000,00
TOTAL	**1.482.000,00**	**360.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**360.000,00**	**112.470,34**	31,24
TOTAL	**360.000,00**	**112.470,34**	**31,24**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10487 REALIZAÇÃO DE FEIRAS ITINERANTES	160.000,00	112.470,34	70,29

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	47,00
0407 Micro e médio empreendedor atendido	und	2.483,00
1930 Evento nacional participado	un	5,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20485 INCENTIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PELA EMPRESA, GOVERNO E SOCIEDADE CIVIL	40.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5835 Parceria realizada	un	10,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20486 PASSAPORTE CEARÁ - INCENTIVO A REDE DE COMPRA CEARENSE LOCAL	160.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5233 Estabelecimento credenciado	un	0,00
5834 Municipio beneficiado	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 071 - ORGANIZAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS

Objetivo : Estimular a expansão e a consolidação dos arranjos produtivos locais com o fortalecimento das atividades produtivas e aumento da competitividade das micro e pequenas empresas

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 44000000 - SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Gerente : A DEFINIR

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	1.141.000,00	294.000,00
TOTAL	**1.141.000,00**	**294.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**294.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10472 APOIO A COMERCIALIZAÇÃO	130.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10492 GESTÃO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	40.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0223 Empresa assistida	un	
0433 Missão de investidor apoiada	un	
0760 Comitê implantado	un	
1241 SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL IM	und	
5696 Arranjo produtivo implantado/organizado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10556 ESTRUTURAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE GESTÃO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	100.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20493 IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ARTICULAÇÃO	24.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 072 - DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO E PRODUÇÃO FAMILIAR

Objetivo : Elevar a qualidade do artesanato cearense e da produção familiar, visando a sua inserção nos mercados interno e externo.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 44000000 - SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Gerente : CHRISTIANNE BEZERRA DE MENEZES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	9.150.020,00	1.418.920,00
CONVÊNIO OUTROS	116.610,00	25.800,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	8.771.490,00	1.890.000,00
TOTAL	**18.038.120,00**	**3.334.720,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**662.172,08**	**301.358,61**	45,51
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**904.186,92**	**281.521,58**	31,14
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**121.445,41**	**0,00**	0,00
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**1.575.000,00**	**1.242.620,43**	78,90
88 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**80.000,00**	**5.500,00**	6,88
TOTAL	**3.342.804,41**	**1.831.000,62**	**54,77**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10552 CAPACITAÇÃO DE ARTESÃOS E GRUPOS FAMILIARES - SETE	310.805,41	11.841,50	3,81

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0825 Oficina realizada	un	76,00
0842 Recurso humano capacitado	pes	1.444,00
3081 Artesãos cadastrados	pes	2.328,00
5595 Prêmio concedido	un	0,00
8030 Consultoria realizada	un	87,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11134 REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	472.600,00	106.679,59	22,57

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	0,00
1930 Evento nacional participado	un	6,00
3334 Equipamento mantido	un	1,00
7018 SALA DE AMBIENTAÇÃO IMPLANTADA	und	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11223 MANUTENÇÃO DO FUNDART	1.605.000,00	1.242.620,43	77,42

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1241 SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL IM	und	0,00
5831 Fundo mantido	un	1,00
6711 ARTESÃO ASSISTIDO	und	3.505,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20559 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CEART	954.399,00	469.859,10	49,23

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2486 Equipamento adquirido	un	0,00
5644 Empreendedor beneficiado	un	0,00
6719 CENTRAL DE ARTESANATO MANTIDA	und	5,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 079 - REDE CEARÁ DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Objetivo : Promover a integração das instituições de educação profissional, visando a complementaridade das ações, à otimização do uso dos recursos, o intercâmbio de experiências com vistas ao atendimento das demandas do mercado de trabalho, adequadas as vocações locais e ao perfil da população.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 44000000 - SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Gerente : MARIA DE FÁTIMA LIMA ROMERO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	5.758.323,25	847.200,00
CONVÊNIO FEDERAL	2.000.000,00	500.000,00
TOTAL	**7.758.323,25**	**1.347.200,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**848.038,70**	**172.690,00**	20,36
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**551.527,20**	**130.200,00**	23,61
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**487.288,00**	**167.773,00**	34,43
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**3.480.859,00**	**2.708.795,94**	77,82
TOTAL	**5.367.712,90**	**3.179.458,94**	**59,23**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10504 CRIAÇÃO DO PORTAL REDE CEARÁ DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	250.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0813 PORTAL CRIADO	und	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10506 CAPACITAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - SETE	884.488,00	167.773,00	18,97

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0190 Curso realizado	und	40,00
0279 Evento apoiado	un	0,00
5567 Evento apoiado	un	0,00
5595 Prêmio concedido	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10507 ELABORAÇÃO E GESTÃO DO PLANO TERRITORIAL DE QUALIFICAÇÃO - PLANTEQ	3.833.224,90	3.010.245,94	78,53

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	241,00
1000 JOVEM BENEFICIADO	und	7.472,00
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	59,00
2699 Entidade apoiada	un	29,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10510 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	200.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0672 Sistema instalado	%	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11169 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE CEARA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	200.000,00	1.440,00	0,72

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5713 Plano de educação profissional elaborado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11174 CRIAR SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DEMANDAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1241 SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL IM	und	0,00
5826 Empreendedores capacitados	un	0,00

6015 ARTESAO CAPACITADO	und	1.200,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 081 - ATENDIMENTO INTEGRADO AO TRABALHADOR

Objetivo : Garantir o atendimento integrado ao trabalhador, para potencializar a sua capacidade de inserção e reinserção no mercado de trabalho.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 44000000 - SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Gerente : SEBASTIÃO LOPES ARAÚJO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	19.465.244,33	3.883.998,30
CONVÊNIO FEDERAL	36.617.940,00	8.288.980,00
TOTAL	**56.083.184,33**	**12.172.978,30**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.557.640,40**	**4.323.731,28**	94,87
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**2.616.628,29**	**2.616.628,29**	100,00
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**8.123.980,00**	**5.103.440,77**	62,82
TOTAL	**15.298.248,69**	**12.043.800,34**	**78,73**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10548 INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE EMPREGO	166.478,80	4.612,00	2,77

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0405 DIVULGAÇÃO REALIZADA	und	1,00
1000 JOVEM BENEFICIADO	und	12.287,00
1638 Trabalhador colocado/recolocado no mercado	pes	16.731,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10558 MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DO SINE/CE	7.298.980,00	4.347.190,77	59,56

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0554 Posto mantido	un	105,00
1638 Trabalhador colocado/recolocado no mercado	pes	60.579,00
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	80,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20477 CONTRATO DE GESTÃO COM A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO - IDT	7.007.789,89	6.935.747,57	98,97

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0554 Posto mantido	un	37,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
22002 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE O MERCADO DE TRABALHO	825.000,00	756.250,00	91,67

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0842 Recurso humano capacitado	pes	1.196,00
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	12,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 224 - PORTAS ABERTAS

Objetivo : Contribuir para a geração de emprego e renda de jovens de 16 a 24 anos, trabalhadores desempregados acima de 40 anos, egressos do sistema penal e pessoas portadoras de defiências.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 44000000 - SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Gerente : A DEFINIR

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	164.000,00	54.000,00
TOTAL	**164.000,00**	**54.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**12.984,90**	**5.500,00**	42,36
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**35.154,00**	**12.270,00**	34,90
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**0,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**48.138,90**	**17.770,00**	**36,91**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11144 ENCAMINHAMENTO PROFISSIONAL AO MERCADO DE TRABALHO	48.138,90	17.770,00	36,91

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0405 DIVULGAÇÃO REALIZADA	und	7,00
1000 JOVEM BENEFICIADO	und	12.287,00
1638 Trabalhador colocado/recolocado no mercado	pes	16.731,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 379 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETE

Objetivo : INCLUSÃO DIGITAL DA SETE E SEUS TÉCNICOS, DISPONIBILIZANDO FERRAMENTAS DE TI INDISPENSÁVEIS A SUAS AÇÕES.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 44000000 - SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Gerente : JORGE LUIZ LACERDA DA CRUZ

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	680.000,00	350.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	1.580.000,00	790.000,00
TOTAL	**2.260.000,00**	**1.140.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**209.650,00**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**227.850,00**	**0,00**	0,00
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**790.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**1.227.500,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11381 DESENVOLVIMENTO DE PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA E HOME-PAGE	137.500,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8030 Consultoria realizada	un	0,00
8035 Serviço em TI realizado	un	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11386 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E SOFTWARE	790.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11389 IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE	300.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00
8015 Infra-estrutura para TI implantada	un	1,00
8035 Serviço em TI realizado	un	504,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 381 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SETE

Objetivo : Manutenção mensal da SETE com vista no exercício de 2004, com dimencionamento equilibrado no aspecto de não gerar dívida para o exercício seguinte.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 44000000 - SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Gerente : REGINA HELENA TAHIM SOUZA DE HOLANDA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	10.450.349,79	2.366.800,00
CONVÊNIO FEDERAL	2.060.000,00	515.000,00
TOTAL	**12.510.349,79**	**2.881.800,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.298.127,11**	**1.022.878,14**	78,80
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**1.627.369,79**	**1.206.684,09**	74,15
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**1.033.750,00**	**330.979,43**	32,02
TOTAL	**3.959.246,90**	**2.560.541,66**	**64,67**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21182 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.188.496,90	2.120.508,22	96,89

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
999 MANUTENÇÃO	%	50,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81183 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SETE	1.770.750,00	440.033,44	24,85

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8010 Equipamento para TI mantido	un	504,00
8030 Consultoria realizada	un	1,00
8035 Serviço em TI realizado	un	8,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	1.434,00
8050 Treinamento em TI realizado	un	0,00
8055 Mão de obra para TI locada	un	6,00
8995 Serviço de comunicação para ti	un	56,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 525 - CEARÁ EMPREENDEDOR

Objetivo :

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 44000000 - SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Gerente : MARIA JOSETE ANDRADE DE OLIVEIRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	51.926.774,26	10.585.391,30
TOTAL	**51.926.774,26**	**10.585.391,30**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**9.420.091,40**	**146.713,78**	1,56
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**4.021.540,02**	**3.788.756,00**	94,21
TOTAL	**13.441.631,42**	**3.935.469,78**	**29,28**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10453 CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO	7.914.091,40	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0305 Financiamento concedido	un	2.363,00
1955 Fundo comunitário apoiado	un	0,00
3083 Ocupações geradas	un	7.089,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10464 ORGANIZAÇÃO DE EMPREENDEDORES EM GRUPOS PRODUTIVOS	260.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0024 Consultoria realizada	un	0,00
0190 Curso realizado	und	0,00
5826 Empreendedores capacitados	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10471 APOIO À INCUBAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS	4.381.540,02	3.822.620,72	87,24

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0405 DIVULGAÇÃO REALIZADA	und	1,00
1538 Empresa incubada	un	0,00
5595 Prêmio concedido	un	0,00
5827 Novos negocios criados	un	0,00
7022 CENTRO DO CEARA EMPREENDEDOR IMP	und	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10497 ORGANIZAÇÃO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	346.000,00	21.643,59	6,26

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	0,00
2699 Entidade apoiada	un	0,00
5824 Rede de economia solidaria implantada	un	0,00
5825 Associação criada	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25081 FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL FÁCIL	540.000,00	91.205,47	16,89

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5828 Central de atendimento implantada	un	0,00
5829 Central de atendimento mantida	un	1,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 526 - INTELIGÊNCIA COMPETITIVA

Objetivo : Disponibilizar informação estruturada e contextualizada para dar suporte ã tomada de decisões, e promover vantagem competitiva para os micros e pequenos empresários cearenses

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 44000000 - SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Gerente : A DEFINIR

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	590.000,00	90.000,00
TOTAL	**590.000,00**	**90.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.410,00**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**31.248,00**	**0,00**	0,00
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**0,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**32.658,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20474 INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA COMPETITIVIDADE	6.510,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20476 DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO	6.618,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0091 Biblioteca equipada	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20478 EDITORAÇÃO, PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	19.530,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 900 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - SETE

Objetivo : Apoiar o desenvolvimento de ações voltadas para a dinamização e o aperfeiçoamento do setor público, visando à otimização de resultados compatíveis com as novas exigências da sociedade.

Eixo : EIXO I - CEARÁ EMPREENDEDOR

Órgão Responsável : 44000000 - SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Gerente : MARIA CHRISTINA MACHADO PUBLIO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	710.000,00	110.000,00
TOTAL	**710.000,00**	**110.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**84.010,00**	**6.355,52**	7,57
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**71.610,00**	**8.489,99**	11,86
TOTAL	**155.620,00**	**14.845,51**	**9,54**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10525 IMPLANTAR O PROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL	75.620,00	5.400,00	7,14

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1593 Programa implementado	%	30,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10527 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE	30.000,00	5.655,00	18,85

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5837 Servidor público beneficiado	pes	150,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20528 READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AO NOVO MODELO DE GESTÃO	50.000,00	3.790,51	7,58

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
3362 Orgão estruturado	%	5,00

DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

EIXO 02 – CEARÁ VIDA MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 583 - ÁGUA E SAÚDE NA CIDADE

Objetivo : ELEVAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO URBANA DO ESTADO, COM ABASTECIMENTO D ÁGUA.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 08000000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Gerente : MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO S. PEQUENO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	56.158.000,00	11.058.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	94.755.000,00	13.452.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	12.082.000,00	3.783.000,00
FINANC. EXTERNO A CONTRATAR	52.036.000,00	15.482.000,00
FINANC. INTERNO A CONTRATAR	94.576.000,00	27.448.000,00
TOTAL	**309.607.000,00**	**71.223.000,00**

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.222.747,80**	**881.460,14**	16,88
10	RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**1.815.543,32**	**1.815.543,32**	100,00
46	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO - TESOURO	**3.433.198,88**	**0,00**	0,00
48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**976.000,00**	**0,00**	0,00
70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**3.783.000,00**	**0,00**	0,00
71	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO - OUTRAS FONTES	**24.968.937,26**	**0,00**	0,00
72	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - OUTRAS FONTES	**14.506.000,00**	**0,00**	0,00
82	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**3.242.000,00**	**0,00**	0,00
90	CONVÊNIO COM ÓRGÃO FEDERAL - PROGRAMA PADH	**13.115.000,00**	**9.394.541,06**	71,63
TOTAL		**71.062.427,26**	**12.091.544,52**	**17,02**

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11606	ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	67.083.779,07	12.091.544,52	18,02

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
6688 Localidade com mais de 250 famílias beneficia	und	16,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
78001	PROJETO A CARGO DA CAGECE/SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	3.978.648,19	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 584 - SANEAR URBANO

Objetivo : ELEVAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO URBANA DO ESTADO, COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 08000000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Gerente : MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO S. PEQUENO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	116.617.000,00	24.643.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	155.347.000,00	48.601.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	34.483.000,00	6.607.000,00
FINANC. EXTERNO A CONTRATAR	165.311.000,00	28.114.000,00
FINANC. INTERNO CONTRATADO	25.349.000,00	15.959.000,00
FINANC. INTERNO A CONTRATAR	8.488.000,00	1.763.000,00
TOTAL	**505.595.000,00**	**125.687.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**17.937.140,19**	**1.044.234,41**	5,82
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**1.990.617,28**	**1.990.617,27**	100,00
46 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO - TESOURO	**2.159.756,63**	**1.147.280,79**	53,12
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**2.152.000,00**	**0,00**	0,00
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**4.709.000,00**	**0,00**	0,00
71 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO - OUTRAS FONTES	**14.932.243,37**	**0,00**	0,00
72 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - OUTRAS FONTES	**25.962.000,00**	**0,00**	0,00
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**21.134.000,00**	**52.895,69**	0,25
90 CONVÊNIO COM ÓRGÃO FEDERAL - PROGRAMA PADH	**29.697.000,00**	**9.227.595,30**	31,07
TOTAL	**120.673.757,47**	**13.462.623,46**	**11,16**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11605 ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	104.690.840,18	13.462.623,46	12,86

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5862 Kit sanitário implantado	un	0,00
6690 Localidade com mais de 250 famílias beneficia	und	17,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
78002 PROJETO A CARGO DA CAGECE/SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	15.982.917,29	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 585 - ÁGUA E SAÚDE NO MEIO RURAL

Objetivo : ELEVAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RURAL DO ESTADO, COM ABASTECIMENTO D ÁGUA.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 08000000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Gerente : MARCELO HENRIQUE ALVES MENDES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	14.744.000,00	4.717.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	11.246.000,00	5.139.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	1.710.000,00	855.000,00
FINANC. EXTERNO A CONTRATAR	11.337.000,00	2.127.000,00
TOTAL	**39.037.000,00**	**12.838.000,00**

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	**6.606.488,67**	**5.793.282,25**	87,69
01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**1.441.151,25**	**43.529,97**	3,02
10	RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**150.242,25**	**150.242,25**	100,00
48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**2.127.000,00**	**0,00**	0,00
70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**855.000,00**	**0,00**	0,00
82	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**2.622.000,00**	**0,00**	0,00
90	CONVÊNIO COM ÓRGÃO FEDERAL - PROGRAMA PADH	**2.517.000,00**	**214.998,41**	8,54
TOTAL		**16.318.882,17**	**6.202.052,88**	**38,01**

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11608	ESTRUTURAR SOLUÇÃO ADEQUADA DE ABASTECIMENTO PARA LOCALIDADES COM MAIS DE 250 HABITANTES	15.676.632,17	6.202.052,88	39,56

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5603 Poço construído	un	127,00
6687 Localidade com menos de 250 famílias benefi	und	180,00
6688 Localidade com mais de 250 famílias beneficia	und	3,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
78003	PROJETO A CARGO DA CAGECE/ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM GRANDES LOCALIDADES	642.250,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 586 - SANEAR RURAL

Objetivo : ELEVAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RURAL DO ESTADO, COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 08000000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Gerente : MARCELO HENRIQUE ALVES MENDES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	18.716.000,00	9.696.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	32.488.000,00	29.344.000,00
FINANC. EXTERNO A CONTRATAR	9.863.000,00	1.449.000,00
TOTAL	**61.067.000,00**	**40.489.000,00**

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	**6.842.348,42**	**0,00**	0,00
10	RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**43.597,15**	**43.597,05**	100,00
48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**1.449.000,00**	**0,00**	0,00
82	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**1.395.000,00**	**0,00**	0,00
90	CONVÊNIO COM ÓRGÃO FEDERAL - PROGRAMA PADH	**22.814.000,00**	**47.549,41**	0,21
TOTAL		**32.543.945,57**	**91.146,46**	**0,28**

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11607	ESTRUTURAÇÃO DE SOLUÇÃO ADEQUADA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES COM MAIS DE 250 HABITANTES	25.705.756,00	91.146,46	0,35

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5862 Kit sanitário implantado	un	159,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
78004	PROJETO A CARGO DA CAGECE/ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM GRANDES LOCALIDADES	6.838.189,57	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 587 - ÁGUA EM CASA - PARCERIA

Objetivo : Ampliar os serviços de abastecimento de água nos municípios operados pela CAGECE

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 08000000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Gerente : REINALDO CARDAL FILHO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
CONVÊNIO MUNICIPAL	1.088.000,00	266.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	9.816.000,00	2.367.000,00
TOTAL	**10.904.000,00**	**2.633.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**2.367.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**2.367.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11478 ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.367.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
6688 Localidade com mais de 250 famílias beneficia	und	69,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 588 - ÁGUA EM CASA - MUTIRÃO

Objetivo : Ampliar os serviços de abastecimento de água nos municípios operados pela CAGECE

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 08000000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Gerente : MAURICIO BRAGA DE OLIVEIRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	4.711.000,00	1.177.000,00
TOTAL	**4.711.000,00**	**1.177.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**1.177.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**1.177.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11485 ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.177.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
6688 Localidade com mais de 250 famílias beneficia	und	4,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 589 - SANEAMENTO PARA NOVAS ÁREAS URBANIZADAS

Objetivo : Ampliar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em novas áreas urbanizadas nos municípios operados pela CAGECE

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 08000000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Gerente : PAULO TARCÍSIO CAVALCANTE

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	8.511.000,00	4.511.000,00
TOTAL	**8.511.000,00**	**4.511.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**4.511.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**4.511.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11528 ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM NOVAS ÁREAS URBANIZADAS	1.637.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
6688 Localidade com mais de 250 famílias beneficia	und	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11531 ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-SES EM NOVAS ÁREAS URBANIZADAS	2.874.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
6690 Localidade com mais de 250 famílias beneficia	und	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 590 - GESTÃO DE SANEAMENTO

Objetivo : Dotar o setor de saneamento de instrumentos de gestão eficazes, para possibilitar o atendimento com água e esgoto à população residente em todas localidades com mais de 50 famílias, incluindo cidades, vilas e povoados.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 08000000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Gerente : MÁRIO FRACALOSSI JÚNIOR

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	34.749.000,00	21.133.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	5.625.000,00	1.921.000,00
FINANC. EXTERNO A CONTRATAR	19.273.000,00	9.307.000,00
FINANC. INTERNO A CONTRATAR	22.420.000,00	13.381.000,00
TOTAL	**82.067.000,00**	**45.742.500,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**10.450.900,00**	**4.000.000,00**	38,27
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**8.202.600,00**	**8.000.000,00**	97,53
46 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO - TESOURO	**4.245.717,84**	**1.673.639,97**	39,42
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**262.000,00**	**0,00**	0,00
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**1.921.000,00**	**0,00**	0,00
71 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO - OUTRAS FONTES	**9.135.282,16**	**0,00**	0,00
72 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - OUTRAS FONTES	**9.045.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**43.262.500,00**	**13.673.639,97**	**31,61**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11494 NEGOCIAÇÃO DE CONCESSÕES DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.700.000,00	12.000.000,00	76,43

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5878 CONTRATO DE CONCESSÃO ASSINADO.	und	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11525 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA CAGECE - 1A. ETAPA	4.155.216,60	1.673.639,97	40,28

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1832 Sistema de comunicação implantado	un	0,00
1854 Sistema de gestão implantado	un	0,00
5677 Diagnostico realizado	un	0,00
5859 Sistema de abastecimento d água melhorado	un	0,00
5861 Sistema de esgotamento sanitário melhorado	un	0,00
5879 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E F	und	0,00
5880 UNIDADE OPERACIONAL DE SANEAMENTC	und	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11530 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA CAGECE ¿ 2A. ETAPA	11.012.783,40	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1856 Veículo especial adquirido	un	0,00
2486 Equipamento adquirido	un	0,00
5717 Laboratório implantado/ampliado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11532 DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DOS SISTEMAS OPERADOS PELA CAGECE	6.079.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5623 Localidade beneficiada com esgotamento sani	un	0,00
5717 Laboratório implantado/ampliado	un	0,00
5859 Sistema de abastecimento d água melhorado	un	0,00
5861 Sistema de esgotamento sanitário melhorado	un	0,00
5880 UNIDADE OPERACIONAL DE SANEAMENTC	und	1,00
6500 OPERAÇÕES E MANUTENÇÕES DOS SAA I	%	0,00
6708 SAA IMPLANTAÇÃO / AMPLIADO	und	0,00
6709 SES IMPLANTADO / AMPLIADO	und	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21564	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SISARS DAS MACRORREGIÕES LITORAL OESTE E SOBRAL/ IBIAPABA	262.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5881 PEQUENAS LOCALIDADES INTEGRADAS A	und	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21565	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SISAR	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5881 PEQUENAS LOCALIDADES INTEGRADAS A	und	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
68005	ATIVIDADE A CARGO DA CAGECE/GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SISARS-LITORAL OESTE E SOBRAL/IBIAPABA	500,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
68006	ATIVIDADE A CARGO DA CAGECE/DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SISAR	24.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
78005	PROJETO A CARGO DA CAGECE/DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - 2ª ETAPA	6.029.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 591 - EDUCAÇÃO SANITÁRIA

Objetivo : Esclarecer a população sobre a importância do uso racional da água tratada e da coleta de esgoto, com vistas a melhoria da qualidade de vida para a inclusão social.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 08000000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Gerente : MAURICIO BRAGA DE OLIVEIRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	5.624.000,00	1.406.000,00
TOTAL	**5.624.000,00**	**1.406.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**1.161.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**1.161.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21547 PROPORCIONAR EDUCAÇÃO SANITÁRIA PARA A POPULAÇÃO DO ESTADO	1.161.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5753 Familia beneficiada	un	32.721,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 592 - SANEAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO

Objetivo : Dotar os empreendimentos localizados em pólos de desenvolvimento econômico e turístico de abastecimento de água e esgotamento sanitário

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 08000000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Gerente : MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO S. PEQUENO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
CONVÊNIO FEDERAL	10.000.000,00	5.000.000,00
OUTRAS	8.165.000,00	4.083.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	7.809.000,00	2.583.000,00
FINANC. INTERNO A CONTRATAR	70.312.000,00	23.256.000,00
TOTAL	**96.286.000,00**	**34.922.000,00**

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**2.583.000,00**	**0,00**	0,00
71	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO - OUTRAS FONTES	**23.256.000,00**	**0,00**	0,00
82	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**5.000.000,00**	**0,00**	0,00
88	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**500.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL		**31.339.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11566	ESTRUTURAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO COMPLEXO ÁGUAS BELAS RESORT - AQUIRAZ	500.000,00	0,00	0,00

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004
0935	Sistema de abastecimento d água construído	un	
0938	Sistema de esgotamento sanitário construído	un	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11570	ESTRUTURAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	25.839.000,00	0,00	0,00

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004
0935	Sistema de abastecimento d água construído	un	
0938	Sistema de esgotamento sanitário construído	un	
5602	Sistema de esgotamento sanitário implantado	un	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21544	ESTRUTURAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM E EM OUTROS ÁREAS	5.000.000,00	0,00	0,00

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004
0935	Sistema de abastecimento d água construído	un	
1828	Sistema de drenagem ampliado/melhorado	un	
5602	Sistema de esgotamento sanitário implantado	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 593 - SANEAMENTO CEARÁ VIDA MELHOR

Objetivo : Contribuir para a melhoria do índice de desenvolvimento municipal - IDM dos 60 municípios elegíveis ao Prêmio Ceará Vida Melhor, dotando a sua população de serviços públicos de abastecimento d¿água e de esgotamento sanitário.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 08000000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Gerente : EDMUNDO OLINDA FILHO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	55.000.000,00	10.000.000,00
TOTAL	**55.000.000,00**	**10.000.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.768.760,32**	**0,00**	0,00
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**0,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**2.768.760,32**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11545 ESTRUTURAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PEQUENAS LOCALIDADES DOS SESSENTA MUNICÍPIOS DE MENOR ÍNDIC	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
6687 Localidade com menos de 250 famílias benefi	und	
6688 Localidade com mais de 250 famílias beneficia	und	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11568 ESTRUTURAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PEQUENAS LOCALIDADES DOS SESSENTA MUNICÍPIOS DE MENOR ÍNDIC	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
3170 Ligações domiciliares realizadas	un	
5862 Kit sanitário implantado	un	
6690 Localidade com mais de 250 famílias beneficia	und	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11598 ESTRUTURAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CIDADES E DISTRITOS DOS SESSENTA MUNICÍPIOS DE MENOR ÍNDIC	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
6687 Localidade com menos de 250 famílias benefi	und	
6688 Localidade com mais de 250 famílias beneficia	und	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11602 ESTRUTURAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS CIDADES E DISTRITOS DOS SESSENTA MUNICÍPIOS DE MENOR ÍNDIC	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5853 Interligação domiciliar de esgoto executada	un	
5862 Kit sanitário implantado	un	
6689 Localidade com menos de 250 famílias benefi	und	
6690 Localidade com mais de 250 famílias beneficia	und	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
78009 PROJETO A CARGO DA CAGECE/ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PEQUENAS LOCALIDADES	685.800,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
78010 PROJETO A CARGO DA CEASA/APOIO A COMERCIALIZAÇÃO	679.800,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%

78011	PROJETO A CARGO DA CAGECE/ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS CIDADES E DISTRITOS	965.034,00	0,00	0,00
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004	Realizado em 2004	
		R$	R$	%
78024	PROJETO A CARGO DA CAGECE/ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM PEQUENAS LOCALIDADES	438.126,32	0,00	0,00
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 250 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CAGECE

Objetivo : Implementar um novo sistema integrado administrativo, financeiro e comercial para a cagece.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 08200004 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

Gerente : JOSÉ RICARDO CARNEIRO CUNHA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	11.050.000,00	3.670.000,00
TOTAL	**11.050.000,00**	**3.670.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**800.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
51347 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TI	800.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	278,00
8015 Infra-estrutura para TI implantada	un	17,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 171 - GOVERNO PARA A SOCIEDADE

Objetivo : Oferecer atendimento integrado de qualidade ao cidadão, bem como assegurar sua participação no governo, através da promoção de debates de assuntos de interesse público, e do encaminhamento de sugestões de medidas que venham a contribuir para a constante melhoria do serviço público.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 09000000 - SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL E MEIO AMBIENTE

Gerente : CARMEM CINIRA CORREIA PINTO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	8.443.015,00	1.868.095,00
TOTAL	**8.443.015,00**	**1.868.095,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**651.965,16**	**428.829,68**	65,77
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**986.129,84**	**324.752,30**	32,93
TOTAL	**1.638.095,00**	**753.581,98**	**46,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10790 GERENCIAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1483 Campanha realizada	un	0,00
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20787 ATENDIMENTO AO CIDADÃO	763.095,00	473.581,98	62,06

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0478 Palestra realizada	un	0,00
1571 Atendimento realizado	un	228.480,00
1953 Unidade de atendimento ao cidadão mantida	un	4,00
5851 Documento emitido	un	55.270,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
30791 INDENIZAÇÃO A VÍTIMAS DETIDAS POR MOTIVOS POLÍTICOS , NO PERÍODO DE 02 DE SETEMBRO DE 1961 A 15 DE A	870.000,00	280.000,00	32,18

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5822 Indenização concedida	un	10,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 178 - INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo : Assegurar a inserção do cidadão cearense na ¿sociedade do conhecimento¿ através de sua inclusão digital e de novos conhecimentos.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 09000000 - SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL E MEIO AMBIENTE

Gerente : SANDRA MARIA GOMES DE OLIVEIRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	555.000,00	200.000,00
TOTAL	**555.000,00**	**200.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**69.800,00**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**130.200,00**	**0,00**	0,00
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**34.252,30**	**0,00**	0,00
TOTAL	**234.252,30**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20794 ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ILHAS DIGITAIS	234.252,30	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5821 Ilha digital monitorada	un	22,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 382 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SOMA

Objetivo : Aumentar a efetividade e produtividade dos diversos programas desenvolvidos pela soma, através da utilização da tecnologia da informação.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 09000000 - SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL E MEIO AMBIENTE

Gerente : ARIANA FALCÃO DA SILVA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	3.924.080,00	1.184.000,00
CONVÊNIO MUNICIPAL	100.000,00	25.000,00
TOTAL	**4.024.080,00**	**1.209.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**413.216,00**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**770.784,00**	**0,00**	0,00
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**0,00**	**0,00**	0,00
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**10.000,00**	**10.000,00**	100,00
TOTAL	**1.194.000,00**	**10.000,00**	**0,84**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15039 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS RELATIVO AO MEIO AMBIENTE	500.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8025 Sistema de informação implantado	%	0,00
8030 Consultoria realizada	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15042 AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO AO CIDADÃO	54.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00
8015 Infra-estrutura para TI implantada	un	0,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	0,00
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15046 AMPLIAÇÃO DO PROJETO ILHA DIGITAL	610.000,00	10.000,00	1,64

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5595 Prêmio concedido	un	0,00
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	17,00
8015 Infra-estrutura para TI implantada	un	5,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15051 IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15053 ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DE TI	25.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15098 IMPLANTAÇÃO DO SITE PARA MINICURSOS	3.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8020 Licença de uso de software adquirida	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 384 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SOMA

Objetivo : Suprir os diversos setores da soma, com recursos humanos e materiais a fim de garantir o funcionamento do órgão.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 09000000 - SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL E MEIO AMBIENTE

Gerente : CLAUDIA MARIA STUDART NORÕES ELLERY

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	9.654.009,90	2.252.120,00
TOTAL	**9.654.009,90**	**2.252.120,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**806.353,77**	**765.011,48**	94,87
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**1.768.115,48**	**1.627.408,42**	92,04
TOTAL	**2.574.469,25**	**2.392.419,90**	**92,93**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25057 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.232.723,00	2.127.915,89	95,31

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
999 MANUTENÇÃO	%	2,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
85059 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SOMA	341.746,25	264.504,01	77,40

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8010 Equipamento para TI mantido	un	0,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	0,00
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00
8040 Licença do uso de software atualizada	un	0,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	0,00
8055 Mão de obra para TI locada	un	19,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 422 - GESTÃO ESTRATÉGICA DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE

Objetivo : Contribuir para adequação, elaboração, proposição e suporte à implementação de política, estratégia e gestão para o meio ambiente no Estado e
Incentivar as municipalidades a implementarem políticas ambientais adequadas, visando a proteção do meio ambiente e a garantia de melhor qualidade de vida para as presentes e futuras gerações.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 09000000 - SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL E MEIO AMBIENTE

Gerente : GEORGIA PATRÍCIO PESSOA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	258.000,00	28.000,00
TOTAL	**258.000,00**	**28.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**9.772,00**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**18.228,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11332 INCENTIVOS AMBIENTAIS	5.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5595 Prêmio concedido	un	0,00
5819 Municipio certificado	un	16,00
5820 Agenda ambiental implantada	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25068 ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MEIO AMBIENTE	22.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25069 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES RELATIVO AO MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5818 Sistema de informação gerencial mantido	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 226 - PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL

Objetivo : Implantar ações que assegurem a proteção dos recursos naturais, com atividades de fiscalização, controle, licenciamento e monitoramento.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 09200002 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Gerente : MARIA DIAS CAVALCANTE

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
CONVÊNIO FEDERAL	80.000,00	20.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	3.241.000,00	1.159.000,00
TOTAL	**3.321.000,00**	**1.179.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**1.159.000,00**	**260.000,00**	22,43
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**117.200,00**	**49.881,48**	42,56
TOTAL	**1.276.200,00**	**309.881,48**	**24,28**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20972 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL NO ESTADO	707.200,00	309.881,48	43,82

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0067 Aterro sanitário implantado	un	0,00
0105 Cadastro realizado	un	15,00
0854 Bacia Hidrográfica Monitorada	und	4,00
0881 Projeto Analisado	und	393,00
0882 Inspeção Técnica Realizada	und	2.763,00
5795 Licença concedida	un	2.413,00
5809 Aterro sanitário monitorado	un	0,00
5810 Micro bacia hidrográfica monitorada	un	1,00
5895 DESCARTE DE PILHA E BATERIA MONITOF	und	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21014 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	40.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5871 Área degradada recuperada	ha	350,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21228 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	29.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0881 Projeto Analisado	und	100,00
0882 Inspeção Técnica Realizada	und	2.763,00
5795 Licença concedida	un	2.413,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21604 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR	500.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0888 Veículo Inspecionado	und	3.230,00
0899 ESTAÇÃO DE MEDIÇÃO DA QUALIDADE DC	und	4,00
5849 Blitz realizada	un	107,00
5895 DESCARTE DE PILHA E BATERIA MONITOF	und	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 349 - PROGRAMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - PNMA II

Objetivo : Estimular a adoção de práticas de conservação e preservação ambiental sustentáveis, visando melhorar a qualidade do meio ambiente e gerar benefícios sócioeconômicos.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 09200002 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Gerente : MARIA DIAS CAVALCANTE

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
CONVÊNIO FEDERAL	1.400.000,00	1.250.000,00
TOTAL	**1.400.000,00**	**1.250.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**1.250.000,00**	**39.950,00**	3,20
TOTAL	**1.250.000,00**	**39.950,00**	**3,20**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10979 GESTÃO INTEGRADA DOS ATIVOS AMBIENTAIS	450.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0067 Aterro sanitário implantado	un	0,00
5892 Nascente recuperada	und	0,00
5893 Usina de Reciclagem implantada	und	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11620 GERENCIAMENTO INTEGRADO DOS AMBIENTES COSTEIRO E MARINHO	500.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0765 Legislação revisada e criada	un	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21658 FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA	300.000,00	39.950,00	13,32

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0854 Bacia Hidrográfica Monitorada	und	3,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 386 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMACE

Objetivo : - assegurar aos usuários, fornecedores e clientes, a qualidade nas condições de acesso aos sistemas de informação do órgão.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 09200002 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Gerente : ANTONIO ARAUJO MAIA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
CONVÊNIO FEDERAL	100.000,00	100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	631.370,00	371.230,00
TOTAL	**731.370,00**	**471.230,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**371.230,00**	**3.362,10**	0,91
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**100.000,00**	**4.368,00**	4,37
TOTAL	**471.230,00**	**7.730,10**	**1,64**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11112 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EXECUTIVAS.	471.230,00	7.730,10	1,64

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	128,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	150,00
8025 Sistema de informação implantado	%	100,00
8030 Consultoria realizada	un	1,00
8040 Licença do uso de software atualizada	un	90,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 387 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEMACE

Objetivo : Promover o gerenciamento das ações ligadas a manutenção e funcionamento de tecnologia da informaação, pessoal e manutenção do órgão.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 09200002 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Gerente : ANTONIO ARAUJO MAIA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	12.766.767,87	3.020.665,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	29.355.438,00	4.867.500,00
TOTAL	**42.122.205,87**	**7.888.165,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.260.665,00**	**3.235.024,95**	99,21
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**4.867.500,00**	**2.822.421,49**	57,99
TOTAL	**8.128.165,00**	**6.057.446,44**	**74,52**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21179 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.716.665,00	6.048.363,34	78,38

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
999 MANUTENÇÃO	%	100,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21703 CONCESSÃO DO PASEP	10.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81109 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SEMACE	401.500,00	9.083,10	2,26

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8005 Equipamento para TI locado	un	0,00
8010 Equipamento para TI mantido	un	128,00
8015 Infra-estrutura para TI implantada	un	94,00
8035 Serviço em TI realizado	un	1,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	310,00
8050 Treinamento em TI realizado	un	5,00
8055 Mão de obra para TI locada	un	5,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 435 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CEARÁ - PEACE

Objetivo : Promover a educação ambiental do Ceará com a conscientização da sociedade e do empresariado.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 09200002 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Gerente : MARIA JOSÉ DE SOUSA HOLANDA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	10.243.474,00	1.996.201,00
TOTAL	**10.243.474,00**	**1.996.201,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**1.996.201,00**	**219.024,88**	10,97
TOTAL	**1.996.201,00**	**219.024,88**	**10,97**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20995 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1.996.201,00	219.024,88	10,97

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0025 Órgão público atendido com coleta de pepel	un	52,00
0190 Curso realizado	und	29,00
0282 Evento realizado	un	155,00
0595 Publicação editada	un	0,00
5816 Material didático distribuido	un	252.000,00
5817 Produção cultural realizada	un	48,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 474 - PROGRAMA ESTADUAL DE FLORESTAS

Objetivo : Promover o ordenamento econômico sustentável da atividade florestal.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 09200002 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Gerente : RAIMUNDO COSTA NOGUEIRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
CONVÊNIO FEDERAL	940.000,00	325.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	279.000,00	128.000,00
TOTAL	**1.219.000,00**	**453.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**232.000,00**	**146.943,00**	63,34
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**221.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**453.000,00**	**146.943,00**	**32,44**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11679 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DESERTIFICADAS E REFLORESTAMENTO	100.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5628 Projeto implantado	un	0,00
5743 Área reflorestada	ha	0,00
5871 Área degradada recuperada	ha	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21143 ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO FLORESTAL	70.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5114 Recursos florestais diagnosticados	un	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21365 ELABORAÇÃO DO CADASTRO DE CONSUMIDORES DE MATÉRIA-PRIMA DE ORIGEM FLORESTAL	40.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0105 Cadastro realizado	un	1.001,00
0766 Registro concedido	un	474,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25035 GERENCIAMENTO E MAPEAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL DO ESTADO. CADASTRO .	243.000,00	146.943,00	60,47

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0764 Plano de manejo implantado	un	29,00
5872 Sistema de controle e fiscalização florestal imp	und	1,00
6697 Espécie vegetal plantada	und	100.000,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 475 - PROGRAMA DA BIODIVERSIDADE - PROBIO

Objetivo : Implantar um sistema estadual de unidades de conservação, visando assegurar a proteção e o uso sustentável dos recursos ambientais de forma integrada.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 09200002 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Gerente : MARIA TERESA BEZERRA FARIAS SALES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
CONVÊNIO OUTROS	1.843.341,78	1.521.977,19
OUTRAS	2.500.000,00	1.500.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	36.400.000,00	11.250.000,00
TOTAL	**40.743.341,78**	**14.271.977,19**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**900.000,00**	**746.711,59**	82,97
75 MEDIDA COMPENSATÓRIA AMBIENTAL	**13.371.977,19**	**1.428.651,46**	10,68
TOTAL	**14.271.977,19**	**2.175.363,05**	**15,24**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11603 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO RIO COCÓ	930.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0478 Palestra realizada	un	38,00
0481 Parque mantido	un	1,00
0765 Legislação revisada e criada	un	0,00
2417 Área desapropriada	ha	0,00
5816 Material didático distribuido	un	0,00
5871 Área degradada recuperada	ha	3,00
5886 Sinalização educativa implantada	und	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20748 GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO LITORAL E ECOSSISTEMAS ASSOCIADOS	7.973.000,00	1.981.997,55	24,86

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0764 Plano de manejo implantado	un	5,00
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	11,00
2579 Pólos e roteiros turísticos temáticos implantad	un	0,00
5642 Conselho consultivo implantado	un	14,00
5795 Licença concedida	un	123,00
5816 Material didático distribuido	un	0,00
5839 Trilha de aventura e natureza mapeada	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20759 GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO BIOMA CAATINGA	359.000,00	7.725,00	2,15

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0764 Plano de manejo implantado	un	0,00
5816 Material didático distribuido	un	0,00
5839 Trilha de aventura e natureza mapeada	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20760 REVITALIZAÇÃO DO RIO CEARÁ/CRIAÇÃO DE PARQUE	186.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0478 Palestra realizada	un	48,00
0481 Parque mantido	un	1,00
0765 Legislação revisada e criada	un	0,00
2417 Área desapropriada	ha	0,00
5816 Material didático distribuido	un	0,00
5871 Área degradada recuperada	ha	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%

21002	GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO/CORREDOR ECOLÓGICO DO RIO MARANGUAPINHO	50.000,00	0,00	0,00

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
23002	GESTÃO DE PARQUES NO INTERIOR DO ESTADO	34.000,00	0,00	0,00

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004
1854	Sistema de gestão implantado	un	1,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25061	GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NAS SERRAS ÚMIDAS E CHAPADAS	4.739.977,19	185.640,50	3,92

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004
0764	Plano de manejo implantado	un	0,00
1241	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL IM	und	1,00
1961	Área protegida	un	2,00
5642	Conselho consultivo implantado	un	9,00
5795	Licença concedida	un	79,00
5816	Material didático distribuido	un	0,00
5839	Trilha de aventura e natureza mapeada	un	90,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 614 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO - ZEE

Objetivo : Dotar o Estado de um instrumento capaz de orientar a espacialização de planos e projetos com vistas a ordenação do território, conciliando o crescimento e a conservação da capacidade produtiva dos recursos naturais.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 09200002 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Gerente : MARIA DIAS CAVALCANTE

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
CONVÊNIO FEDERAL	4.200.000,00	4.200.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	5.500.000,00	5.500.000,00
TOTAL	**9.700.000,00**	**9.700.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**665.000,00**	**0,00**	0,00
75 MEDIDA COMPENSATÓRIA AMBIENTAL	**6.995.000,00**	**1.280.000,00**	18,30
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**2.040.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**9.700.000,00**	**1.280.000,00**	**13,20**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11653 ZONEAMENTO ECOLÓCICO E ECONÔMICO NO LITORAL E ECOSSISTEMAS ASSOCIADOS	2.150.000,00	1.280.000,00	59,53

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5649 Zoneamento econômico ecológico realizado	%	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11654 ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO NO BIOMA CAATINGA	1.450.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5649 Zoneamento econômico ecológico realizado	%	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11655 ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO NAS SERRAS ÚMIDAS	6.100.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5649 Zoneamento econômico ecológico realizado	%	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 200 - PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS, ADOLECENTES, MULHERES E IDOSOS

Objetivo : Reduzir o índice de ações delituosas, contra prostituição infantil, tráfico de crianças e adolescentes, bem como, maus tratos à mulher e ao idoso.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 10000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Gerente : JOSÉ NIVAL FREIRE DA SILVA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	30.235.840,80	5.212.582,34
CONVÊNIO FEDERAL	22.694.219,38	4.996.233,30
TOTAL	**52.930.060,18**	**10.208.815,64**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**326.148,12**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**224.242,15**	**0,00**	0,00
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**4.986.233,30**	**2.582,72**	0,05
TOTAL	**5.536.623,57**	**2.582,72**	**0,05**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10877 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DELEGACIAS DE DEFESA DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DO IDOSO NA C	876.950,30	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0842 Recurso humano capacitado	pes	
2486 Equipamento adquirido	un	
5654 Delegacia implantada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10933 COMBATES ESPECÍFICOS A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL E AO TRÁFICO DE MULHERES;	858.280,92	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0842 Recurso humano capacitado	pes	
5656 Operação policial realizada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10934 FORTALECIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS QUANTO AO USO E AO TRÁFICO DE DROGAS LÍCITAS E ILICITAS;	1.564.175,00	2.582,72	0,17

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0116 Campanha educativa realizada	un	1,00
0745 Viatura policial adquirida	un	
0842 Recurso humano capacitado	pes	33,00
2486 Equipamento adquirido	un	
5656 Operação policial realizada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10936 INTENSIFICAÇÃO DO POLICIAMENTO NAS PROXIMIDADES DE ESCOLAS E DE OUTROS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DOS JO	2.202.208,16	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0745 Viatura policial adquirida	un	
2486 Equipamento adquirido	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21195 FUNCIONAMENTO INTEGRADO DA ATIVIDADE-FIM DA SEGURANÇA PÚBLICA	9,19	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0757 Policiamento repressivo e preventivo realizadc	%	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21218 FORTALECIMENTO DA DELEGACIA DE COMBATE À EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 204 - SEGURANÇA MODERNA E INTELIGENTE

Objetivo : Promover a modernização científica, tecnológica e de gestão do sistema de segurança pública.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 10000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Gerente : JOÃO JOSÉ VASCO PEIXOTO FURTADO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	26.048.221,31	6.995.624,34
CONVÊNIO FEDERAL	48.280.000,00	11.380.000,00
TOTAL	**74.328.221,31**	**18.375.624,34**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.131.938,42**	**1.165.793,48**	54,68
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**3.248.418,39**	**2.645.111,05**	81,43
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**10.380.000,00**	**976.714,09**	9,41
TOTAL	**15.760.356,81**	**4.787.618,62**	**30,38**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10209 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DO ICARAÍ	50.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10883 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL;	360.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0886 MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO	und	
1712 Ciop's modernizado	un	1,00
5762 Estudo/pesquisa realizada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10903 REMODELAMENTO DAS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS, BUSCANDO MAIOR DESCENTRALIZAÇÃO GERENCIAL E FLEXIBILIZ	35.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5678 Estrutura organizacional remodelada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10904 MODERNIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO E APLICAÇÃO DE NOVAS METODOLOGIAS DE AÇÃO OPERACIONAL;	50.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0842 Recurso humano capacitado	pes	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10905 REESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DOS INSTITUTOS DE PERÍCIA, COM EXPANSÃO PARA O INTER	5.224.082,34	638.753,34	12,23

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0842 Recurso humano capacitado	pes	0,00
1202 Núcleo de Ciências Forenses construído	un	0,00
2486 Equipamento adquirido	un	0,00
5679 Núcleo de Ciências Forenses mantido	un	0,00
5779 Instituto implantado	un	0,00
5780 Instituto mantido	un	0,00
5782 Nucleo de ciências forenses reformado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10907 ESTRUTURAÇÃO DA REDE INTEGRADA DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO.	600.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5681 Rede de inteligência implantada	un	

AÇÃO			LEI+CRÉDITO 2004	Realizado em 2004	
			R$	R$	%
10909	FORTALECIMENTO DOS CENTROS INTEGRADOS DE OPERAÇÕES POLICIAIS E EXPANSÃO PARA O INTERIOR DO ESTADO;		4.946.332,26	2.587.089,01	52,30
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0745 Viatura policial adquirida	un		2,00	
	5083 Equipamento de comunicação adquirido	un		0,00	
	5222 Edificação publica reformada	un		0,00	
	5783 CIOP s implantado	un			

AÇÃO			LEI+CRÉDITO 2004	Realizado em 2004	
			R$	R$	%
10910	FORTALECIMENTO DOS CENTROS INTEGRADOS DE OPERAÇÕES AÉREAS E EXPANSÃO PARA O INTERIOR DO ESTADO		857.520,20	122.138,64	14,24
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0745 Viatura policial adquirida	un		1,00	
	2486 Equipamento adquirido	un		57,00	
	5083 Equipamento de comunicação adquirido	un		0,00	
	5222 Edificação publica reformada	un		0,00	
	5784 CIPAER implantado	un		0,00	

AÇÃO			LEI+CRÉDITO 2004	Realizado em 2004	
			R$	R$	%
10911	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL P/ O GABINETE DE GERENCIAMENTO DE CRISES - SSPDS		1.353.089,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0842 Recurso humano capacitado	pes			
	2486 Equipamento adquirido	un			
	5674 Predio construido	un			

AÇÃO			LEI+CRÉDITO 2004	Realizado em 2004	
			R$	R$	%
11631	AQUISIÇÃO DO PRÉDIO DO NPOR		844.482,07	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0955 Imóvel Adquirido	un			

AÇÃO			LEI+CRÉDITO 2004	Realizado em 2004	
			R$	R$	%
21625	FUNCIONAMENTO INTEGRADO DA ATIVIDADE-FIM DA SEGURANÇA PÚBLICA		1.439.850,94	1.439.637,63	99,99
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0757 Policiamento repressivo e preventivo realizadc	%		99,99	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 205 - VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo : VALORIZAR OS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA, NO CONTEXTO PESSOAL E PROFISSIONAL, PARA ELEVAR O NÍVEL DE AUTO-ESTIMA, DE DESENVOLVIMENTO, DE COMPROMETIMENTO E PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE SEUS SERVIÇOS JUNTO À COMUNIDADE.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 10000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Gerente : IUNA DE AGUIAR MAIA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	17.272.460,15	5.212.582,34
CONVÊNIO FEDERAL	103.646.307,44	23.718.799,20
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	526.867,00	125.000,00
TOTAL	**121.445.634,59**	**29.056.381,54**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.326.331,29**	**410.664,16**	30,96
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**2.333.373,55**	**1.122.875,15**	48,12
14 RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	**1.145.770,22**	**725.019,79**	63,28
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**23.807.799,20**	**242.933,00**	1,02
TOTAL	**28.613.274,26**	**2.501.492,10**	**8,74**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10884 MELHORIA DA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	8.868.471,22	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0842 Recurso humano capacitado	pes	
2008 Equipamento de proteção individual adquirido	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10891 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DA SEGURANÇA PÚBLICA. - SSPDS	4.812.751,16	26.780,00	0,56

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0190 Curso realizado	und	
0842 Recurso humano capacitado	pes	
2486 Equipamento adquirido	un	
5662 Sistema de capacitação unificado implantado	un	
5663 Stand de tiro reformado	un	
5664 Laboratório modernizado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10893 EXPANSÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO DE SAÚDE DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE SEUS DEPENDENT	728.261,46	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5666 Equipamento hospitalar adquirido	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10894 MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE ENSINO DA CAPITAL E IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS MILITARES E CRECHES NO INTERIO	8.404.198,95	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2486 Equipamento adquirido	un	
3119 Creche implantada	cre	
5669 Escola militar melhorada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10896 PREMIAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE SE DESTACAM NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.	653.722,00	100.027,69	15,30

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5671 Recursos humanos premiados	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%

10899	ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA UNIFICADO PARA AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E PARA O CORPO DE BOMBEIR		664.370,32	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0916 PLANO DE CARREIRA IMPLANTADO	und			
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
10900	FORTALECIMENTO DA CORREGEDORIA GERAL DO ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL.		763.606,43	158.900,00	20,81
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0745 Viatura policial adquirida	un			
	0842 Recurso humano capacitado	pes			
	2486 Equipamento adquirido	un			
	5222 Edificação publica reformada	un			
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
21521	FUNCIONAMENTO INTEGRADO DA ATIVIDADE-FIM DA SEGURANÇA PÚBLICA		3.717.892,72	2.215.784,41	59,60
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0757 Policiamento repressivo e preventivo realizado	%			

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 206 - SEGURANÇA E COMUNIDADE DE MÃOS DADAS

Objetivo : Aproximar a sociedade ao processo de participação das ações de segurança pública, visando o êxito na solução dos problemas peculiários da comunidade cearense.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 10000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Gerente : FRANKLIN DE FREITAS LOPES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	12.569.814,07	3.287.414,34
CONVÊNIO FEDERAL	12.800.000,00	3.200.000,00
TOTAL	**25.369.814,07**	**6.487.414,34**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**523.195,69**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**789.395,89**	**0,00**	0,00
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**4.511.000,00**	**841.919,21**	18,66
TOTAL	**5.823.591,58**	**841.919,21**	**14,46**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10914 IMPLANTAÇÃO DO DISQUE-DENÚNCIA E INSTITUIÇÃO DE NÚCLEOS DE CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES DA PAZ. -	2.813.291,17	841.919,21	29,93

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0190 Curso realizado	und	215,00
1450 Núcleo implantado	un	0,00
2751 Treinamento realizado	un	0,00
5673 Conselho comunitario de defesa social fortalec	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10919 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE CIDADANIA;	3.010.291,17	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0568 Prédio público reformado	un	
0745 Viatura policial adquirida	un	
2486 Equipamento adquirido	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21623 FUNCIONAMENTO INTEGRADO DA ATIVIDADE-FIM DA SEGURANÇA	9,24	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0757 Policiamento repressivo e preventivo realizado	%	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 207 - SEGURANÇA PRESENTE

Objetivo : Aproximar a segurança pública da sociedade, propiciando melhor atendimento, confiança e bem estar.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 10000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Gerente : RAUFÍLIO SANTIAGO VIDAL

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	39.440.099,80	11.416.841,34
CONVÊNIO FEDERAL	43.047.576,96	9.169.843,36
TOTAL	**82.487.676,76**	**20.586.684,70**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.631.244,22**	**2.432.592,89**	66,99
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**1.981.900,91**	**45.221,90**	2,28
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**9.169.843,36**	**0,00**	0,00
TOTAL	**14.782.988,49**	**2.477.814,79**	**16,76**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10470 PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS - SOLDADOS TEMPORÁRIOS	1.918.060,00	57.500,00	3,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10887 AUMENTO E DISTRIBUIÇÃO PROGRAMADA DO EFETIVO OPERACIONAL DA SEGURANÇA PÚBLICA, NA CAPITAL E NO INTER	100.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2640 Policial militar admitido	pes	0,00
2641 Bombeiro militar admitido	pes	0,00
5682 Policial civil admitido	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10923 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.985.427,14	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0745 Viatura policial adquirida	un	0,00
2486 Equipamento adquirido	un	0,00
5654 Delegacia implantada	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10924 AMPLIAÇÃO DAS VISTORIAS E AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE COMBATE A INCÊNDIOS, S	3.087.550,19	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0730 Veículo leve adquirido	un	
2005 Viatura especial adquirida	un	
2486 Equipamento adquirido	un	
5668 Ambulância adquirida	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10930 IMPLANTAÇÃO DA PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DE SAÚDE E DEFESA CIVIL NA POLÍCIA	1.120.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5684 Serviço voluntario implantado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10932 DELEGACIAS ¿ 24 HORAS ¿ DISTRITAIS E ESPECIALIZADAS DE FORTALEZA E NAS SEDES DE DELEGACIAS REGIONAIS	414.550,70	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0842 Recurso humano capacitado	pes	
5685 Delegacia 24h implantada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%

11630	IMPLANTAÇÃO DE DELEGACIAS DO TURISMO NA CAPITAL E INTERIOR	350.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5654 Delegacia implantada	un	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004	Realizado em 2004	
		R$	R$	%
21199	DELEGACIA 24hs NAS SEDES DAS MICRO REGIÕES	152.500,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004	Realizado em 2004	
		R$	R$	%
21629	FUNCIONAMENTO INTEGRADO DA ATIVIDADE-FIM DA SEGURANÇA PÚBLICA	2.654.900,46	2.420.314,79	91,16

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0757 Policiamento repressivo e preventivo realizadc	%	91,16
5222 Edificação publica reformada	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 208 - REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA

Objetivo : Uniformizar as ações de combate ao crime mediante a repressão qualificada de forma intersetorial, interinstitucional e sistêmica, visando a redução da criminalidade.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 10000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Gerente : RÓSCIO AGUIAR REBOUÇAS

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	43.487.474,85	8.213.905,36
CONVÊNIO FEDERAL	116.000.000,00	29.000.000,00
TOTAL	**159.487.474,85**	**37.213.905,36**

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	**8.599.201,86**	**5.256.171,96**	61,12
01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**13.044.332,12**	**9.388.443,52**	71,97
14	RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	**9.517.857,48**	**7.548.394,11**	79,31
82	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**26.530.000,00**	**7.353.541,10**	27,72
TOTAL		**57.691.391,46**	**29.546.550,69**	**51,21**

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10889	AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS DE REPRESSÃO QUALIFICADA AO CRIME	28.631.463,01	7.709.595,16	26,93

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004
0745	Viatura policial adquirida	un	221,00
0842	Recurso humano capacitado	pes	0,00
0953	Unidade de Combate ao Crime Implantada	und	0,00
0954	Unidade de Combate ao Crime Reestruturada	und	0,00
1722	Equipamento e mobiliário adquiridos	un	211,00
1897	Edificação pública construída	un	0,00
2486	Equipamento adquirido	un	1.424,00
5222	Edificação publica reformada	un	0,00
5660	Grupo de força especial implantado	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21356	FUNCIONAMENTO INTEGRADO DA ATIVIDADE-FIM DA SEGURANÇA PÚBLICA	29.059.928,45	21.836.955,53	75,14

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004
0757	Policiamento repressivo e preventivo realizado	%	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 322 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SSPDS

Objetivo : Aquisição de serviços e bens de Tecnologia da Informação visando dotar a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e seus órgãos vinculados em condições de prestar serviços ao cidadão de forma ágil e eficiente.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 10000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Gerente : JOÃO JOSÉ VASCO PEIXOTO FURTADO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	22.235.841,02	5.212.582,34
CONVÊNIO FEDERAL	18.173.752,28	5.573.752,28
TOTAL	**40.409.593,30**	**10.786.334,62**

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.815.691,96**	**281.984,49**	15,53
01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**3.861.391,08**	**1.400.432,88**	36,27
02	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RECURSOS DO TESOURO	**0,00**	**0,00**	0,00
14	RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	**1.336.372,30**	**1.336.372,30**	100,00
82	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**7.768.752,28**	**1.410.165,70**	18,15
TOTAL		**14.782.207,62**	**4.428.955,37**	**29,96**

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21578	FUNCIONAMENTO INTEGRADO DA ATIVIDADE-FIM DA SEGURANÇA PÚBLICA	5.143.567,00	2.599.472,54	50,54

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8035 Serviço em TI realizado	un	15,00
8055 Mão de obra para TI locada	un	23,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
41165	MAPEAMENTO DAS ESCALAS DE SERVIÇO DOS POLICIAIS NO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO DA SSPDS - SSPDS	411.720,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	
8035 Serviço em TI realizado	un	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
45141	IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE DADOS EM FORMATO AFIS NO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - SSPDS	1.000.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8020 Licença de uso de software adquirida	un	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
50441	EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA POLICIA - POL. CIVIL CIVIL	247.997,34	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
51155	INFORMATIZAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA COM SISTEMA DE ACOMPANHAMENT	1.222.900,00	73.925,05	6,05

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	42,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	0,00
8025 Sistema de informação implantado	%	
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
51162	EXPANSÃO DO INFOSEG NO ESTADO DO CEARÁ - SSPDS.	771.838,16	6.249,62	0,81

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	2,00

	8035 Serviço em TI realizado	un			0,00
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
51242	FORTALECIMENTO DA INFORMATIZAÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS DE OPERAÇÕES POLICIAIS E EXPANSÃO PARA O INT		1.145.000,00	393.434,68	34,36
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	8000 Equipamento para TI adquirido	uni			86,00
	8020 Licença de uso de software adquirida	un			0,00
	8025 Sistema de informação implantado	%			
	8035 Serviço em TI realizado	un			
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
51250	MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TI DOS INSTITUTOS DE PERÍCIA, COM DESCENTRALIZAÇÃO PAR		1.271.838,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	8000 Equipamento para TI adquirido	uni			
	8020 Licença de uso de software adquirida	un			0,00
	8025 Sistema de informação implantado	%			
	8035 Serviço em TI realizado	un			
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
51252	AVANÇO NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TELEMÁTICA, GEOPROCESSAMENTO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, ETC		2.207.306,00	1.355.873,48	61,43
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	8000 Equipamento para TI adquirido	uni			421,00
	8020 Licença de uso de software adquirida	un			340,00
	8025 Sistema de informação implantado	%			1,00
	8035 Serviço em TI realizado	un			0,00
	8050 Treinamento em TI realizado	un			
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
51258	FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS DE		65.000,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	8000 Equipamento para TI adquirido	uni			
	8020 Licença de uso de software adquirida	un			
	8035 Serviço em TI realizado	un			
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
55134	EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA POLICIA MILITAR - PMCE		82.438,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	8000 Equipamento para TI adquirido	uni			
	8020 Licença de uso de software adquirida	un			
	8035 Serviço em TI realizado	un			
	8050 Treinamento em TI realizado	un			
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
75048	INTEGRAÇÃO DAS ACADEMIAS DE POLÍCIA (CAMPUS VIRTUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA) - SSPDS		277.750,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	8000 Equipamento para TI adquirido	uni			
	8035 Serviço em TI realizado	un			0,00
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
75052	REALIZAÇÃO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS / TECNOLÓGICAS		127.430,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	8000 Equipamento para TI adquirido	uni			
	8025 Sistema de informação implantado	%			
	8045 Material de consumo para TI adquirido	un			
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**

75055	INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA MILITAR -SSPDS	709.580,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**	**Qtd. Realizada 2004**	
	8000 Equipamento para TI adquirido	uni		
	8020 Licença de uso de software adquirida	un		
	8035 Serviço em TI realizado	un		

AÇÃO		**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
		R$	**R$**	**%**
75077	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DAS EDIFICAÇÕES TURISTICAS	97.843,12	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**	**Qtd. Realizada 2004**	
	8000 Equipamento para TI adquirido	uni		
	8015 Infra-estrutura para TI implantada	un		
	8020 Licença de uso de software adquirida	un		

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 326 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SSPDS

Objetivo : a definir

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 10000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Gerente : LASTÊNIA MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	1.121.882.735,64	266.663.018,00
TOTAL	**1.121.882.735,64**	**266.663.018,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**117.321.729,13**	**112.271.152,81**	95,70
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**177.223.394,33**	**167.624.443,74**	94,58
14 RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	**2.000.000,00**	**1.868.612,78**	93,43
TOTAL	**296.545.123,46**	**281.764.209,33**	**95,02**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20681 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SSPDS	292.507.873,53	281.362.102,20	96,19

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
999 MANUTENÇÃO	%	822,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21463 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81187 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SSPDS	4.028.249,93	402.107,13	9,98

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	0,00
8055 Mão de obra para TI locada	un	0,00
8995 Serviço de comunicação para ti	un	2,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 547 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FESPOM

Objetivo : Promover a segurança pública no Estado do Ceará

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 10200001 - FUNDO ESPECIAL DA POLÍCIA MILITAR

Gerente : HÉLIO SEVERIANO VASCONCELOS JUNIOR

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	14.327.717,39	3.325.134,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	6.236.993,00	1.500.000,00
TOTAL	**20.564.710,39**	**4.825.134,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.421.069,92**	**1.421.069,92**	100,00
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**1.200.000,00**	**787.334,50**	65,61
TOTAL	**2.621.069,92**	**2.208.404,42**	**84,26**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20892 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - FDS	2.621.069,92	2.208.404,42	84,26

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1809 Manutenção e funcionamento administrativo re	%	84,26

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 549 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FEAMCM

Objetivo : a

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 10200004 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COLÉGIOS MILITARES

Gerente : CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	9.335.000,00	2.333.750,00
TOTAL	**9.335.000,00**	**2.333.750,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**1.767.750,00**	**598.017,85**	33,83
TOTAL	**1.767.750,00**	**598.017,85**	**33,83**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21275 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-FAMCOM	1.717.750,00	588.661,85	34,27

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1809 Manutenção e funcionamento administrativo re	%	110,00
5385 Móveis e equipamentos adquiridos	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81567 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI -COLÉGIOS MILITARES	50.000,00	9.356,00	18,71

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1809 Manutenção e funcionamento administrativo re	%	
8060 Sistema de Informação Locado	und	2,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 548 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNDECI

Objetivo :

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 10200005 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO ESTADO DO CEARÁ

Gerente :

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TOTAL		

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**140.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20902 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO -FUNDECI	140.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 567 - INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Objetivo : Promover a sinergia e a integração entre os vários órgãos do governo do Estado disseminando a categoria inclusão social como conceito transversal e sistêmico; monitorar e avaliar as políticas públicas voltadas para a inclusão social e estabelecer relações com entidades internacionais, órgãos governamentais federais, estaduais e municipais, que tratam de participação e inclusão social.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 11000000 - GABINETE DO GOVERNADOR

Gerente : MARIA ANGELA LEAO HITZSCHKY MADEIRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	876.270,00	204.270,00
TOTAL	**876.270,00**	**204.270,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**141.500,00**	**96.116,05**	67,93
TOTAL	**141.500,00**	**96.116,05**	**67,93**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10736 INTEGRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INSTITUCIONAL	85.750,00	51.928,90	60,56

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0773 Programa/Meta governamental monitorada e a	und	50,00
0825 Oficina realizada	un	4,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10772 GESTÃO COMPARTILHADA - GOVERNO/SOCIEDADE CIVIL	55.750,00	44.187,15	79,26

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
6680 EVENTOS REALIZADOS	und	0,00
6712 ENCONTROS ESTADUAIS E INTERESTADU	und	4,00
6713 OBSERVATÓRIO APOIADO	un	5,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 006 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA SEJUS

Objetivo : Implantar um modelo de gestão voltado para resultados, que assegure a eficiência e eficácia na execução das políticas públicas do sistema penitenciário.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 18000000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

Gerente : JOÃO ALBERTO NETO LOBO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	540.169,35	62.076,10
CONVÊNIO FEDERAL	900.000,00	225.000,00
TOTAL	**1.440.169,35**	**287.076,10**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**21.664,56**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**40.411,54**	**0,00**	0,00
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**225.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**287.076,10**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10722 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS PARA A SEDE DA SEJUS.	40.169,35	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0568 Prédio público reformado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10980 PROMOÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEJUS (PROCAPS). - SEJUS	246.906,75	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5766 Pessoa capacitada	pes	10,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 010 - INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO CEARÁ - INFRAPEN

Objetivo : Construir, reformar e modernizar as unidades prisionais de forma a dotá-las de infra-estrutura técnica e ambiental mínima necessária às condições de sobrevivência do interno, e desenvolver atividades esportivas, oficinas produtivas de trabalho e educação.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 18000000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

Gerente : JAYMESSON LINS MACIEL

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	6.949.681,00	459.682,00
CONVÊNIO FEDERAL	68.277.129,00	4.367.138,00
TOTAL	**75.226.810,00**	**4.826.820,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**290.429,02**	**221.497,00**	76,27
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**299.252,98**	**100.924,50**	33,73
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**4.367.138,00**	**1.177.075,84**	26,95
TOTAL	**4.956.820,00**	**1.499.497,34**	**30,25**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10576 CONSTRUÇÃO DE CADEIAS PÚBLICAS	705.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0809 Cadeia construída	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10588 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PENITENCIÁRIAS	2.330.000,00	1.443.302,34	61,94

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0505 Penitenciária reformada e/ou ampliada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10605 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CADEIAS PÚBLICAS	1.000.000,00	37.390,00	3,74

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0810 Cadeia reformada e/ou ampliada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10691 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA OS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS.	921.820,00	18.805,00	2,04

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0730 Veículo leve adquirido	un	
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	
1856 Veículo especial adquirido	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 024 - GESTÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - PROGESPEN

Objetivo : Gerenciar o sistema penitenciário do Estado do Ceará, com foco na avaliação dos indicadores de eficiência, eficácia e efetividade.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 18000000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

Gerente : JOSE BENTO LAURINDO DE ARAUJO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	94.497.274,69	20.229.542,60
CONVÊNIO FEDERAL	8.548.271,00	1.692.360,00
TOTAL	**103.045.545,69**	**21.921.902,60**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**7.060.110,37**	**6.058.185,83**	85,81
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**13.169.432,23**	**10.009.705,03**	76,01
14 RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	**8.000.000,00**	**7.865.393,89**	98,32
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**1.657.360,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**29.886.902,60**	**23.933.284,75**	**80,08**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20541 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO.	16.321.452,21	14.284.682,64	87,52

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0504 Penitenciária mantida	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20545 GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES-FINS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO.	11.660.050,39	9.648.602,11	82,75

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5798 Unidade prisional mantida	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20551 ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA O INTERNO E EGRESSO.	1.645.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1571 Atendimento realizado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20557 ASSISTÊNCIA JURÍDICA NO SISTEMA PRISIONAL.	111.600,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1571 Atendimento realizado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20572 IMPLANTAÇÃO DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO E A SOCIEDADE.	60.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21116 PROMOÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AO ESPORTE.	88.800,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1571 Atendimento realizado	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 031 - PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO E DA SOCIALIZAÇÃO DO INTERNO E EGRESSO - PROATIVOS

Objetivo : Intervir na formação profissional estabelecida dentro do sistema penitenciário para atender a população de internos, egressos e seu grupo familiar no desenvolvimento de um ambiente empreendedor que estimule a criação de pequenos negócios para o exercício de uma atividade autônoma e auto-sustentável.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 18000000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

Gerente : CRISTIANE GADELHA CAVALCANTE

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	736.469,00	147.293,80
CONVÊNIO FEDERAL	6.628.221,00	1.325.644,20
TOTAL	**7.364.690,00**	**1.472.938,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**51.405,52**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**95.888,28**	**7.320,00**	7,63
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**1.325.644,20**	**206.806,24**	15,60
TOTAL	**1.472.938,00**	**214.126,24**	**14,54**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10523 IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS PRODUTIVAS.	840.719,97	86.265,45	10,26

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5279 Empreendimento implantado	un	3,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10526 QUALIFICAÇÃO DE PRESOS E EGRESSOS PARA A EMPREGABILIDADE.	206.064,03	64.747,35	31,42

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5796 Preso / egresso profissionalizado	9	
7145 POSTO DE TRABALHO GERADO	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10533 IMPLANTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO PARA O INTERNO E EGRESSO.	323.195,63	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5043 Preso e egresso qualificado e requalificado	pes	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10534 IMPLANTAÇÃO DO TRABALHO PARA O INTERNO E EGRESSO.	102.958,37	63.113,44	61,30

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5797 Preso / egresso beneficiado	9	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 039 - EDUCANDO PARA A CIDADANIA

Objetivo : Assegurar o acesso da população aos canais de interlocução para o exercício da cidadania.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 18000000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

Gerente : MARIA BARBOSA DE SÁ BRITO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	1.873.499,20	377.680,00
CONVÊNIO FEDERAL	1.164.411,45	250.896,68
TOTAL	**3.037.910,65**	**628.576,68**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**400.134,32**	**130.782,28**	32,68
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**245.869,68**	**119.357,62**	48,55
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**480.390,65**	**424.306,40**	88,33
86 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**21.450,03**	**0,00**	0,00
TOTAL	**1.147.844,68**	**674.446,30**	**58,76**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20725 PROMOÇÃO DO ATENDIMENTO E ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DOS CONSELHOS.	36.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1571 Atendimento realizado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20726 PROTEÇÃO A VITIMAS E A TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - PROVITA	884.244,68	638.564,00	72,22

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0786 Vítima/testemunha protegida	pes	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20729 IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DAS CASAS DE MEDIAÇÃO.	227.600,00	35.882,30	15,77

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1953 Unidade de atendimento ao cidadão mantida	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 352 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEJUS

Objetivo : A

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 18000000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

Gerente : WERNER CORNILS

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	391.056,00	106.600,00
CONVÊNIO FEDERAL	937.283,50	164.640,00
TOTAL	**1.328.339,50**	**271.240,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**37.203,40**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**69.396,60**	**0,00**	0,00
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**164.640,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**271.240,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20570 GESTÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO.	121.600,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	
8020 Licença de uso de software adquirida	un	
8050 Treinamento em TI realizado	un	
8055 Mão de obra para TI locada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
50550 IMPLANTAÇÃO DO INFOPEN - SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES PENITENCIÁRIAS.	55.200,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8015 Infra-estrutura para TI implantada	un	
8025 Sistema de informação implantado	%	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70619 OTIMIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA SEDE DA SEJUS.	68.180,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70888 INFORMATIZAÇÃO DAS CASAS DE MEDIAÇÃO E CONSELHOS DA CIDADANIA.	26.260,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	
8020 Licença de uso de software adquirida	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 354 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEJUS

Objetivo : MANTER O ORGÃO.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 18000000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

Gerente : YARA SILVA REBOUÇAS BARBOSA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	53.415.966,22	12.626.588,00
TOTAL	**53.415.966,22**	**12.626.588,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.707.726,22**	**4.605.310,17**	97,82
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**8.221.861,78**	**8.124.999,15**	98,82
TOTAL	**12.929.588,00**	**12.730.309,32**	**98,46**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20471 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	1.898,65	37,97

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20480 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	12.909.588,00	12.728.410,67	98,60

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
999 MANUTENÇÃO	%	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81104 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SEJUS	15.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8005 Equipamento para TI locado	un	
8010 Equipamento para TI mantido	un	
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	
8050 Treinamento em TI realizado	un	
8055 Mão de obra para TI locada	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 073 - FINANCIAMENTO DE UNIDADES PRODUTIVAS NOS ESTABELECIMENTOS PENAIS

Objetivo : Ampliar a oferta de trabalho à população do sistema penitenciário estadual.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 18200001 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Gerente : MARIO CLETO DE FREITAS PEIXOTO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	91.336,06	21.197,00
OUTRAS	1.800.000,00	300.000,00
TOTAL	**1.891.336,06**	**321.197,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**21.197,00**	**7.692,06**	36,29
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**300.000,00**	**169.161,86**	56,39
TOTAL	**321.197,00**	**176.853,92**	**55,06**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10744 IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS PRODUTIVAS E PROFISSIONALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE INTERNOS E EGRESSOS PARA A	300.000,00	169.161,86	56,39

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5279 Empreendimento implantado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20745 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO -FUNPECE.	21.197,00	7.692,06	36,29

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
999 MANUTENÇÃO	%	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 049 - UNIVERSALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO MÉDIO NAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS

Objetivo : Criar condições de infraestrutura física, material e de recursos humanos para atender toda a demanda de alunos provenientes do ensino fundamental.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Gerente : LUIS CESAR RIBEIRO DE FARIAS

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	15.400.000,00	5.390.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	41.746.000,00	16.640.000,00
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	61.600.000,00	15.548.800,00
TOTAL	**118.746.000,00**	**37.578.800,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**0,71**	**0,00**	0,00
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**11.801.911,00**	**0,00**	0,00
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**3.440.017,49**	**70.073,46**	2,04
90 CONVÊNIO COM ÓRGÃO FEDERAL - PROGRAMA PADH	**36.451.020,66**	**13.126.513,46**	36,01
TOTAL	**51.692.949,86**	**13.196.586,92**	**25,53**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20755 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA DO ENSINO MÉDIO	31.735.167,66	10.457.494,32	32,95

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0244 Escola construída	un	2,00
0247 Escola reformada	un	0,00
0601 Quadra de esportes construída	un	9,00
0645 Sala de aula construída	un	16,00
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	158,00
2575 Liceu construído e equipado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20758 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO	19.957.782,20	2.739.092,60	13,72

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0024 Consultoria realizada	un	1,00
0026 Projeto apoiado	un	45,00
0282 Evento realizado	un	3,00
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	0,00
1744 Escola atendida com material didático	un	0,00
2002 Material de ensino e aprendizagem produzido,	un	0,00
5791 Aluno do ensino médio atendido	alu	339.727,00
6679 Professor beneficiado	un	240,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 057 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ESPECIAL, INDIGENA E DE JOVENS E ADULTOS

Objetivo : Apoiar as ações voltadas para a implementação de políticas de inclusão e eqüidade social no atendimento à educação infantil, educação especial, educação escolar indígena e educação de jovens e adultos.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Gerente : MARIA DAS NEVES BESSA TEIXEIRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	1.580.000,00	278.400,00
CONVÊNIO FEDERAL	112.750.161,00	45.100.065,00
OUTRAS	7.061.669,00	2.914.267,00
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	10.503.999,00	4.745.600,00
TOTAL	**131.895.829,00**	**53.038.332,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**400.000,00**	**260.000,00**	65,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**0,00**	**0,00**	0,00
07 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**5.147.997,00**	**1.624.099,84**	31,55
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**4.563.221,00**	**1.675.407,60**	36,72
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**2.751.739,00**	**485.559,80**	17,65
90 CONVÊNIO COM ÓRGÃO FEDERAL - PROGRAMA PADH	**8.481.060,00**	**5.819.731,35**	68,62
TOTAL	**21.344.017,00**	**9.864.798,59**	**46,22**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10775 FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	1.532.000,00	455.036,05	29,70

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0024 Consultoria realizada	un	2,00
0244 Escola construída	un	0,00
0282 Evento realizado	un	3,00
0825 Oficina realizada	un	8,00
0871 Aluno beneficiado	pes	4.067,00
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	0,00
2002 Material de ensino e aprendizagem produzido,	un	0,00
2703 Professor capacitado	pes	230,00
5766 Pessoa capacitada	pes	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20774 MELHORIA NO ATENDIMENTO E QUALIDADE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.218.354,00	607.947,40	18,89

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0024 Consultoria realizada	un	0,00
0282 Evento realizado	un	0,00
0803 Acervo adquirido	un	0,00
1450 Núcleo implantado	un	0,00
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	0,00
2002 Material de ensino e aprendizagem produzido,	un	0,00
5766 Pessoa capacitada	pes	400,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20776 EXPANSÃO DO ATENDIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15.306.876,00	7.601.815,14	49,66

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0024 Consultoria realizada	un	0,00
0282 Evento realizado	un	222,00
0283 Exame realizado	un	16,00
0633 Repasse concedido	un	0,00
0825 Oficina realizada	un	42,00
0871 Aluno beneficiado	pes	367.345,00
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	0,00

2002	Material de ensino e aprendizagem produzido,	un	240.868,00
5716	Livro/periódico/vídeo adquirido	un	237.617,00
5766	Pessoa capacitada	pes	1.163,00
5790	Aluno do ensino fundamental atendido	alu	242.033,00
5791	Aluno do ensino médio atendido	alu	339.727,00
5816	Material didático distribuido	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
22380	MELHORIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO NFANTIL	1.286.787,00	1.200.000,00	93,26

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004
0026	Projeto apoiado	un	0,00
0282	Evento realizado	un	6,00
0803	Acervo adquirido	un	0,00
1801	Criança de 0 a 5 anos beneficiadas	pes	1.793,00
2287	Cooperação técnica realizada	un	40,00
5186	Material informativo e de comunicação elabora	un	1.335,00
5766	Pessoa capacitada	pes	1.335,00
5788	Projeto escolar implementado	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 058 - REDUÇÃO DO ANALFABETISMO DE JOVENS E ADULTOS

Objetivo : Elevar o nível de escolaridade da população cearense para jovens e adultos de 15 anos e mais.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Gerente : LINDALVA PEREIRA CARMO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
CONVÊNIO FEDERAL	54.480.000,00	19.068.000,00
OUTRAS	25.724.803,00	9.003.681,00
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	28.720.000,00	10.052.000,00
TOTAL	**108.924.803,00**	**38.123.681,00**

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
07	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**9.003.681,00**	**0,00**	0,00
48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**19.645.772,00**	**12.451.217,90**	63,38
82	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**19.068.000,00**	**10.863.580,20**	56,97
TOTAL		**47.717.453,00**	**23.314.798,10**	**48,86**

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10784	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ALFABETIZAÇÃO É CIDADANIA	47.717.453,00	23.314.798,10	48,86

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0097 Bolsa concedida	un	6.872,00
0180 Convênio realizado	un	144,00
0282 Evento realizado	un	0,00
0871 Aluno beneficiado	pes	154.991,00
2002 Material de ensino e aprendizagem produzido,	un	154.991,00
2703 Professor capacitado	pes	6.872,00
5786 Acompanhamento pedagógico realizado	un	276,00
5787 Avaliação realizada	un	16,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 059 - AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DA JORNADA ESCOLAR

Objetivo : Ampliar a jornada escolar na perspectiva da concepção escola viva, considerando as possibilidades de espaço físico na escola e na comunidade, visando assegurar a eficácia do processo educativo em todas as suas dimensões.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Gerente : OFÉLIA MARIA GOMES DE MATOS

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
CONVÊNIO FEDERAL	3.200.000,00	1.280.000,00
CONVÊNIO OUTROS	80.000,00	32.000,00
OUTRAS	1.536.000,00	627.000,00
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	120.000,00	108.000,00
TOTAL	**4.936.000,00**	**2.047.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
07 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**1.699.219,00**	**667.782,03**	39,30
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**107.999,00**	**0,00**	0,00
90 CONVÊNIO COM ÓRGÃO FEDERAL - PROGRAMA PADH	**2.180.000,00**	**426.733,59**	19,57
TOTAL	**3.987.218,00**	**1.094.515,62**	**27,45**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10890 AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR NA PERSPECTIVA DA CONCEPÇÃO ESCOLA VIVA	904.999,00	457.365,88	50,54

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0026 Projeto apoiado	un	510,00
0097 Bolsa concedida	un	431,00
0825 Oficina realizada	un	92,00
2002 Material de ensino e aprendizagem produzido,	un	14.000,00
2702 Monitor capacitado	pes	10.774,00
2703 Professor capacitado	pes	11.397,00
3047 Programas educativos produzidos e veiculado	un	138,00
5186 Material informativo e de comunicação elabora	un	7,00
5786 Acompanhamento pedagógico realizado	un	1.562,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21220 FORTALECIMENTO DO FESTIVAL DE TALENTOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS	3.082.219,00	637.149,74	20,67

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0026 Projeto apoiado	un	468,00
0097 Bolsa concedida	un	0,00
0282 Evento realizado	un	3,00
0831 Material esportivo distribuído	un	279,00
0871 Aluno beneficiado	pes	57.145,00
2002 Material de ensino e aprendizagem produzido,	un	10.000,00
2703 Professor capacitado	pes	4.692,00
5002 Equipamento esportivo implantado	un	266,00
5653 Equipamento cultural implementado	un	364,00
5816 Material didático distribuido	un	1.565,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 060 - REGULAMENTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS

Objetivo : Implementar o regime de colaboração garantindo a organização, a otimização da rede pública de ensino e a cooperação técnica entre Estado e os municípios nas áreas de gestão, ensino e administração.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Gerente : LILIANA CASTOR FARIAS

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	2.020.950.752,00	437.340.752,00
CONVÊNIO FEDERAL	10.000.000,00	3.000.000,00
OUTRAS	91.639.600,00	26.346.000,00
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	35.360.000,00	6.024.000,00
TOTAL	**2.157.950.352,00**	**472.710.752,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
07 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**10.406.046,00**	**3.797.231,23**	36,49
09 RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEF	**437.340.752,00**	**438.054.846,10**	100,16
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**51.786,81**	**1.973,77**	3,81
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**906.670,00**	**32.991,00**	3,64
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**13.959.403,00**	**6.944.455,21**	49,75
TOTAL	**462.664.657,81**	**448.831.497,31**	**97,01**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20785 IMPLANTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO ESTADO/MUNICIPIO	1.079.998,00	32.991,00	3,05

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	1,00
1921 Pessoa treinada e capacitada	un	420,00
2287 Cooperação técnica realizada	un	0,00
5186 Material informativo e de comunicação elabora	un	1.000,00
5766 Pessoa capacitada	pes	0,00
5816 Material didático distribuido	un	420,00
5834 Municipio beneficiado	un	184,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20874 PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.660.050,00	3.797.231,23	43,85

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0633 Repasse concedido	un	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20984 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	1.384.454,81	1.973,77	0,14

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0026 Projeto apoiado	un	0,00
2287 Cooperação técnica realizada	un	0,00
5595 Prêmio concedido	un	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21230 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS	14.199.403,00	6.944.455,21	48,91

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0633 Repasse concedido	un	183,00
1790 Escola do ensino fundamental atendida com s	un	17,00
2002 Material de ensino e aprendizagem produzido,	un	0,00
2287 Cooperação técnica realizada	un	140,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21304 PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF.	437.340.752,00	438.054.846,10	100,16

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 061 - GARANTIA DA QUALIDADE DA ESCOLA COM FOCO NA APRENDIZAGEM DO ALUNO

Objetivo : Elevar a qualidade do ensino na educação básica, com foco na aprendizagem dos alunos, melhorando os indicadores de desempenho apontados em pesquisas do SAEB e SPAECE.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Gerente : DARIA BÉLEM MORAIS

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
CONVÊNIO FEDERAL	18.200.000,00	5.460.000,00
OUTRAS	6.000.000,00	2.160.600,00
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	15.440.000,00	5.851.200,00
TOTAL	**39.640.000,00**	**13.471.800,00**

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
07	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**2.198.600,00**	**461.345,86**	20,98
10	RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**237.160,00**	**136.080,00**	57,38
48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**5.495.447,78**	**883.616,72**	16,08
82	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**5.712.708,51**	**1.007.833,75**	17,64
TOTAL		**13.643.916,29**	**2.488.876,33**	**18,24**

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20728	MELHORIA DOS RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES CURRICULARES	3.592.160,00	579.378,44	16,13

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0803 Acervo adquirido	un	0,00
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	0,00
1744 Escola atendida com material didático	un	0,00
2002 Material de ensino e aprendizagem produzido,	un	0,00
2062 Produção cultural desenvolvida e apoiada	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20840	DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS E ATIVIDADES CURRICULARES	4.584.696,51	1.444.515,88	31,51

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0026 Projeto apoiado	un	14,00
0282 Evento realizado	un	12,00
0825 Oficina realizada	un	0,00
2002 Material de ensino e aprendizagem produzido,	un	0,00
2287 Cooperação técnica realizada	un	64,00
2703 Professor capacitado	pes	0,00
5186 Material informativo e de comunicação elabora	un	0,00
5202 Material informativo e de comunicação elabora	doc	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20928	REESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TELENSINO	2.404.422,00	24.000,00	1,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0024 Consultoria realizada	un	0,00
0279 Evento apoiado	un	0,00
0825 Oficina realizada	un	0,00
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	0,00
2002 Material de ensino e aprendizagem produzido,	un	0,00
2703 Professor capacitado	pes	0,00
3047 Programas educativos produzidos e veiculado	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21239	GARANTIA DA CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR	2.702.637,78	407.684,15	15,08

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0024 Consultoria realizada	un	0,00
0279 Evento apoiado	un	0,00
0825 Oficina realizada	un	0,00

0871 Aluno beneficiado	pes		0,00
2002 Material de ensino e aprendizagem produzido,	un		0,00
2703 Professor capacitado	pes		0,00
6679 Professor beneficiado	un		0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21240 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ESCOLA ATIVA	360.000,00	33.297,86	9,25

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0279 Evento apoiado	un	6,00
0282 Evento realizado	un	0,00
0803 Acervo adquirido	un	0,00
0825 Oficina realizada	un	1,00
0871 Aluno beneficiado	pes	9.779,00
2002 Material de ensino e aprendizagem produzido,	un	0,00
2703 Professor capacitado	pes	153,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 062 - GARANTIA DO DOMÍNIO DAS HABILIDADES DE LEITURA, INTERPRETAÇÃO E ESCRITA

Objetivo : Garantir aos alunos o domínio de habilidades em leitura e escrita, explorando a intertextualidade através das diferentes linguagens.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Gerente : MARIA SOCORRO BEZERRA LEAL

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	1.112.002,00	378.082,00
CONVÊNIO FEDERAL	1.900.000,00	646.000,00
OUTRAS	1.667.998,00	567.118,00
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	11.120.000,00	3.780.800,00
TOTAL	**15.800.000,00**	**5.372.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**0,00**	**0,00**	0,00
07 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**567.121,00**	**0,00**	0,00
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**4.878.324,00**	**93.691,86**	1,92
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**170.000,00**	**0,00**	0,00
90 CONVÊNIO COM ÓRGÃO FEDERAL - PROGRAMA PADH	**1.129.196,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**6.744.641,00**	**93.691,86**	**1,39**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20336 VALORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CENTROS DE MULTIMEIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.982.297,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	0,00
0803 Acervo adquirido	un	0,00
0825 Oficina realizada	un	0,00
0871 Aluno beneficiado	pes	0,00
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	0,00
2002 Material de ensino e aprendizagem produzido,	un	0,00
2703 Professor capacitado	pes	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20484 IMPLEMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE PROJETOS DE LEITURA/ESCRITA E CENTROS DE MULTIMEIOS PARA ALUNOS DO EN	1.887.303,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0024 Consultoria realizada	un	0,00
0282 Evento realizado	un	0,00
0803 Acervo adquirido	un	0,00
0825 Oficina realizada	un	0,00
0871 Aluno beneficiado	pes	0,00
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	0,00
2002 Material de ensino e aprendizagem produzido,	un	0,00
2703 Professor capacitado	pes	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20792 IMPLEMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE PROJETOS DE LEITURA/ESCRITA E CENTROS DE MULTIMEIOS PARA ALUNOS DO EN	892.767,80	93.691,86	10,49

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	136,00
0803 Acervo adquirido	un	530,00
0825 Oficina realizada	un	40,00
0871 Aluno beneficiado	pes	31.897,00
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	265,00
1744 Escola atendida com material didático	un	0,00
2002 Material de ensino e aprendizagem produzido,	un	1.030.954,00
2703 Professor capacitado	pes	3.970,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004	Realizado em 2004	
		R$	R$	%
21241	VALORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CENTROS DE MULTIMEIOS NO ENSINO MÉDIO.	1.982.273,20	0,00	0,00

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004
0282	Evento realizado	un	0,00
0803	Acervo adquirido	un	0,00
0825	Oficina realizada	un	0,00
0871	Aluno beneficiado	pes	0,00
1722	Equipamento e mobiliário adquiridos	un	0,00
1744	Escola atendida com material didático	un	0,00
2002	Material de ensino e aprendizagem produzido,	un	0,00
2703	Professor capacitado	pes	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 063 - APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO

Objetivo : Constituir uma rede formadora de profissionais da educação básica, garantindo uma política de integração de formação inicial e continuada nas diferentes regiões do Estado, tendo em vista contribuir para a melhoria dos desempenhos escolares.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Gerente : MARIA IACI CAVALCANTE PEQUENO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
CONVÊNIO FEDERAL	5.852.480,00	2.165.418,00
OUTRAS	7.508.480,00	2.945.600,00
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	26.000.000,00	11.782.400,00
TOTAL	**39.360.960,00**	**16.893.418,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
07 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**2.930.600,00**	**989.727,52**	33,77
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**3.989.425,32**	**1.319.023,38**	33,06
90 CONVÊNIO COM ÓRGÃO FEDERAL - PROGRAMA PADH	**2.711.022,00**	**413.182,00**	15,24
TOTAL	**9.631.047,32**	**2.721.932,90**	**28,26**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20939 FORMAÇÃO INICIAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.880.000,00	1.455.131,49	50,53

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0190 Curso realizado	und	3,00
0633 Repasse concedido	un	4,00
2036 Parceria realizada	un	4,00
2703 Professor capacitado	pes	4.058,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20940 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	6.661.047,32	1.266.801,41	19,02

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0097 Bolsa concedida	un	79,00
0190 Curso realizado	und	2,00
0282 Evento realizado	un	0,00
0633 Repasse concedido	un	0,00
2287 Cooperação técnica realizada	un	0,00
2703 Professor capacitado	pes	40.320,00
5766 Pessoa capacitada	pes	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20942 IMPLEMENTAÇÃO DOS CENTROS DE FORMAÇÃO	90.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	0,00
0633 Repasse concedido	un	0,00
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	0,00
2002 Material de ensino e aprendizagem produzido,	un	0,00
5186 Material informativo e de comunicação elabora	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 064 - APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E DE RESULTADOS EDUCACIONAIS

Objetivo : Sedimentar a cultura avaliativa no Estado do Ceará com o desenvolvimento do sistema permanente de avaliação da educação básica do ceará, para subsidiar as políticas e estratégias, visando a melhoria da qualidade do ensino público.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Gerente : ALESSIO COSTA LIMA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
OUTRAS	3.439.999,00	1.390.240,00
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	9.750.001,00	4.197.560,00
TOTAL	**13.190.000,00**	**5.587.800,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
07 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**1.390.242,00**	**0,00**	0,00
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**4.896.248,90**	**2.279.778,41**	46,56
TOTAL	**6.286.490,90**	**2.279.778,41**	**36,26**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20959 FORTALECIMENTO E DESCENTRALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL	1.851.090,90	57.178,10	3,09

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	0,00
0825 Oficina realizada	un	0,00
2002 Material de ensino e aprendizagem produzido,	un	0,00
5186 Material informativo e de comunicação elabora	un	0,00
5766 Pessoa capacitada	pes	0,00
5787 Avaliação realizada	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20960 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO ESTADUAL DO CEARÁ-SPAECE	4.435.400,00	2.222.600,31	50,11

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	1,00
0825 Oficina realizada	un	1,00
1930 Evento nacional participado	un	0,00
1931 Evento internacional participado	un	0,00
2002 Material de ensino e aprendizagem produzido,	un	0,00
3263 Evento participado	un	3,00
5186 Material informativo e de comunicação elabora	un	0,00
5766 Pessoa capacitada	pes	410,00
5787 Avaliação realizada	un	1,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 065 - MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA DE ENSINO

Objetivo : Modernizar o processo de gestão educacional através do aperfeiçoamento e acompanhamento do trabalho dos gestores e assegurar o fortalecimento dos mecanismos de interlocução, participação e mobilização das diversas representações de controle social tendo em vista a qualidade do ensino e a eficácia das políticas educacionais.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Gerente : LUCIDALVA PEREIRA BACELAR

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	3.648.006,00	1.481.762,00
OUTRAS	4.033.997,00	1.618.679,00
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	29.370.001,00	11.831.401,00
TOTAL	**37.052.004,00**	**14.931.842,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**100,00**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**0,00**	**0,00**	0,00
07 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**2.928.679,00**	**630.871,82**	21,54
46 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO - TESOURO	**82.131,00**	**0,00**	0,00
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**8.399.274,00**	**3.436.513,48**	40,91
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**60.000,00**	**11.830,00**	19,72
TOTAL	**11.470.184,00**	**4.079.215,30**	**35,56**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20786 FORTALECIMENTO DO PDE NO ENSINO FUNDAMENTAL.	3.593.279,00	1.644.503,55	45,77

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0024 Consultoria realizada	un	0,00
0026 Projeto apoiado	un	91,00
0282 Evento realizado	un	1,00
0825 Oficina realizada	un	0,00
0871 Aluno beneficiado	pes	0,00
2002 Material de ensino e aprendizagem produzido,	un	0,00
2287 Cooperação técnica realizada	un	0,00
5766 Pessoa capacitada	pes	1.453,00
5786 Acompanhamento pedagógico realizado	un	0,00
5788 Projeto escolar implementado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20885 DESCENTRALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL NO ENSINO MÉDIO.	650.119,00	72.153,00	11,10

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	1,00
0871 Aluno beneficiado	pes	0,00
2050 Núcleo gestor selecionado	un	1.300,00
2287 Cooperação técnica realizada	un	0,00
3118 Conselho assistido	un	0,00
5186 Material informativo e de comunicação elabora	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20906 APOIO AO PROTAGONISMO JUVENIL	841.000,00	46.915,44	5,58

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0026 Projeto apoiado	un	11,00
0282 Evento realizado	un	0,00
0633 Repasse concedido	un	0,00
0871 Aluno beneficiado	pes	0,00
2002 Material de ensino e aprendizagem produzido,	un	0,00
5766 Pessoa capacitada	pes	0,00
5786 Acompanhamento pedagógico realizado	un	0,00
5845 Forum realizado	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20946	DESCENTRALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL NO ENSINO. FUNDAMENTAL.	2.738.262,00	575.943,68	21,03

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	6,00
0871 Aluno beneficiado	pes	1.400,00
2050 Núcleo gestor selecionado	un	1.300,00
2287 Cooperação técnica realizada	un	0,00
3118 Conselho assistido	un	1.500,00
5186 Material informativo e de comunicação elabora	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20947	FORTALECIMENTO DA AUTONOMIA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL.	782.957,00	221.435,78	28,28

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	0,00
2002 Material de ensino e aprendizagem produzido,	un	4.130,00
2050 Núcleo gestor selecionado	un	0,00
2287 Cooperação técnica realizada	un	0,00
5766 Pessoa capacitada	pes	230,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21256	FORTALECIMENTO DO PDE NO ENSINO MÉDIO.	2.445.859,00	1.370.880,00	56,05

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0026 Projeto apoiado	un	4,00
0825 Oficina realizada	un	0,00
2002 Material de ensino e aprendizagem produzido,	un	0,00
5766 Pessoa capacitada	pes	350,00
5788 Projeto escolar implementado	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21279	FORTALECIMENTO DA AUTONOMIA DA ESCOLA DO ENSINO MÉDIO.	418.708,00	147.383,85	35,20

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	0,00
2002 Material de ensino e aprendizagem produzido,	un	730,00
2050 Núcleo gestor selecionado	un	0,00
2287 Cooperação técnica realizada	un	0,00
5766 Pessoa capacitada	pes	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 355 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEDUC

Objetivo : Planejar e implementar políticas de utilização da tecnologia da informação, fortalecendo as áreas de gestão e de informática educativa.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Gerente : PAULO HENRIQUE AGUIAR

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
CONVÊNIO FEDERAL	610.000,00	120.000,00
OUTRAS	6.329.800,00	3.060.000,00
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	8.688.000,00	8.000.000,00
TOTAL	**15.627.800,00**	**11.180.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
07 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**3.260.000,00**	**181.230,00**	5,56
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**14.719.321,00**	**457.649,00**	3,11
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**1.447.850,00**	**40.012,83**	2,76
TOTAL	**19.427.171,00**	**678.891,83**	**3,49**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21108 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES	8.213.921,00	215.554,00	2,62

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	21,00
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00
8050 Treinamento em TI realizado	un	2.500,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21118 INTERNET NAS ESCOLAS	1.240.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21120 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEDUC	9.903.250,00	463.337,83	4,68

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	2,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	0,00
8030 Consultoria realizada	un	0,00
8035 Serviço em TI realizado	un	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25074 FORTALECIMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EDUCACIONAL	70.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00
8050 Treinamento em TI realizado	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 357 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEDUC

Objetivo : Manter o funcionamento da sede da Secretaria da Educação Básica e dos Centros Regionais de Desenvolvimento da Educação.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Gerente : JOSÉ GOMES DE HOLANDA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	2.366.074.849,06	522.443.394,00
OUTRAS	3.409.731,25	769.000,00
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	376.000,00	376.000,00
TOTAL	**2.369.860.580,31**	**523.588.394,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**537.535.239,42**	**498.839.121,79**	92,80
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**508.082.580,31**	**487.670.054,55**	95,98
07 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**990.983,50**	**340.867,05**	34,40
09 RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEF	**169.618.968,73**	**118.082.895,47**	69,62
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**470.000,00**	**0,00**	0,00
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**10.000.000,00**	**6.803.030,00**	68,03
TOTAL	**1.226.697.771,96**	**1.111.735.968,86**	**90,63**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20810 PAGAMENTO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO	131.963.399,44	131.953.421,42	99,99

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20941 PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO ENSINO MÉDIO	191.270.729,00	190.756.774,74	99,73

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21111 MANUTENÇÃO DOS CENTROS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO	1.762.000,00	355.150,36	20,16

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0633 Repasse concedido	un	2,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21124 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE	875.000,00	340.867,05	38,96

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0024 Consultoria realizada	un	1,00
0026 Projeto apoiado	un	0,00
0097 Bolsa concedida	un	12,00
0282 Evento realizado	un	10,00
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	0,00
2486 Equipamento adquirido	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21131 PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO ENSINO MÉDIO	68.250.000,00	57.843.073,46	84,75

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21152 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	21.380.116,62	18.386.516,34	86,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1809 Manutenção e funcionamento administrativo re	%	5,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%

21376	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL	162.129.879,00	116.000.732,99	71,55
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21378	PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21483	CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
68003	ATIVIDADE A CARGO DO FUNDEF/MANUTENÇÃO	642.640.500,00	594.582.049,83	92,52
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81121	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SEDUC	2.421.147,90	1.517.382,67	62,67
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
8010	Equipamento para TI mantido	un	8.164,00	
8030	Consultoria realizada	un	1,00	
8035	Serviço em TI realizado	un	8,00	
8045	Material de consumo para TI adquirido	un	9.400,00	
8050	Treinamento em TI realizado	un	0,00	
8055	Mão de obra para TI locada	un	72,00	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 543 - PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Objetivo : Realizar o acompanhamento, monitoramento e avaliação da execução dos programas e projetos da Secretaria da Educação Básica.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Gerente : MARIA ENEIDA MACHADO MAIA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	2.160.000,00	540.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	540.000,00	121.500,00
OUTRAS	16.330.000,00	5.341.500,00
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	19.010.000,00	8.842.000,00
TOTAL	**38.040.000,00**	**14.845.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**0,00**	**0,00**	0,00
07 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**6.423.006,76**	**2.158.022,07**	33,60
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**1.993.924,00**	**974.635,92**	48,88
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**121.500,00**	**98.618,50**	81,17
TOTAL	**8.538.430,76**	**3.231.276,49**	**37,84**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10321 GARANTIR A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21185 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0633 Repasse concedido	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21262 REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR	140.000,00	113.618,50	81,16

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0180 Convênio realizado	un	1,00
0590 Projeto elaborado	un	1,00
1686 Censo realizado	%	1,00
2486 Equipamento adquirido	un	1,00
5766 Pessoa capacitada	pes	625,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21276 PLANEJAMENTO DA REDE FÍSICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS	617.600,00	213.970,00	34,65

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0024 Consultoria realizada	un	2,00
0105 Cadastro realizado	un	0,00
0962 Mapa elaborado	un	0,00
2002 Material de ensino e aprendizagem produzido,	un	0,00
2486 Equipamento adquirido	un	0,00
2751 Treinamento realizado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21281 FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	4.436.506,76	2.143.022,07	48,30

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0024 Consultoria realizada	un	13,00
0026 Projeto apoiado	un	3,00
0029 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	1,00
0097 Bolsa concedida	un	22,00

0282 Evento realizado	un		9,00
1580 Programa adquirido	un		0,00
5766 Pessoa capacitada	pes		83,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004	Realizado em 2004	
	R$	R$	%
21288 ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO ESCOLA DO NOVO MILÊNIO	3.344.324,00	760.665,92	22,74

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0024 Consultoria realizada	un	10,00
0026 Projeto apoiado	un	1,00
0730 Veículo leve adquirido	un	0,00
2486 Equipamento adquirido	un	0,00
6674 Pessoa beneficiada.	uni	313,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 544 - PADRÕES BÁSICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS

Objetivo : Dotar as escolas de padrões básicos de funcionamento visando o aperfeiçoamento e a eficiência dos serviços educacionais.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Gerente : MARIA DE FATIMA AQUINO CRUZ

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	311.969.080,00	63.118.124,00
CONVÊNIO FEDERAL	94.930.700,00	24.240.000,00
OUTRAS	17.760.243,00	8.347.200,00
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	41.360.000,00	21.634.400,00
TOTAL	**466.020.023,00**	**117.339.724,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**11.101.876,50**	**10.419.846,02**	93,86
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**29.108.219,50**	**25.820.493,62**	88,71
07 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**19.613.695,24**	**4.566.836,73**	23,28
09 RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEF	**35.680.778,83**	**28.837.580,76**	80,82
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**30.933.769,00**	**9.991.624,21**	32,30
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**26.572.000,00**	**8.026.363,50**	30,21
90 CONVÊNIO COM ÓRGÃO FEDERAL - PROGRAMA PADH	**17.862.587,34**	**4.975.680,50**	27,86
TOTAL	**170.872.926,41**	**92.638.425,34**	**54,21**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21115 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO	17.685.568,00	7.312.921,42	41,35

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0645 Sala de aula construída	un	9,00
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	0,00
1968 Sala reformada	un	260,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21286 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.018.993,24	2.096.973,45	52,18

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0180 Convênio realizado	un	165,00
0633 Repasse concedido	un	122,00
0871 Aluno beneficiado	pes	16.009,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21290 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.420.000,00	7.888.996,20	63,52

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0871 Aluno beneficiado	pes	271.825,00
2287 Cooperação técnica realizada	un	649,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21291 FORTALECIMENTO DO PROJETO DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	35.680.778,83	28.837.580,76	80,82

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0633 Repasse concedido	un	1.882,00
5790 Aluno do ensino fundamental atendido	alu	331.991,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21292 FORTALECIMENTO DO PROJETO DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS DO ENSINO MÉDIO	42.213.545,80	34.884.071,57	82,64

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0633 Repasse concedido	un	1.596,00
5791 Aluno do ensino médio atendido	alu	451.048,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004	Realizado em 2004	
		R$	R$	%
21585 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO		25.897.837,54	6.342.527,57	24,49
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
0180 Convênio realizado	un		165,00	
0633 Repasse concedido	un		119,00	
0871 Aluno beneficiado	pes		69.760,00	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004	Realizado em 2004	
		R$	R$	%
22209 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		32.956.203,00	5.275.354,37	16,01
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
0244 Escola construída	un		0,00	
0247 Escola reformada	un		24,00	
0645 Sala de aula construída	un		26,00	
1567 Terreno adquirido	un		0,00	
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un		423,00	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004	Realizado em 2004	
		R$	R$	%
22336 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 333 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FUNDES

Objetivo : Dotar a SESA, Hospitais de referencia, Unidades ambulatoriais de referencias, celulas regionais de saúde e municípios do estado do Ceará de infra-estrutura de TI adequada para o bom desempenho de suas atividades de saúde, consequentemente melhoria no atendimento ao cidadão.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 24000000 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Gerente : DENISE MARIA NORÕES OLSEN

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	5.558.000,00	2.505.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	2.919.000,00	900.000,00
TOTAL	**8.477.000,00**	**3.405.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**70.825,00**	**70.824,67**	100,00
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**900.000,00**	**281.389,00**	31,27
91 RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	**1.100.332,00**	**449.067,75**	40,81
TOTAL	**2.071.157,00**	**801.281,42**	**38,69**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
51210 IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TI	334.000,00	125.482,00	37,57

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	381,00
8025 Sistema de informação implantado	%	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
71114 IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TI	1.737.157,00	675.799,42	38,90

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8020 Licença de uso de software adquirida	un	1.200,00
8030 Consultoria realizada	un	2,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 335 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SESA

Objetivo : A

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 24000000 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Gerente : ANA LORENA BRAGA FERNANDES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	612.974.149,00	132.078.033,00
TOTAL	**612.974.149,00**	**132.078.033,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**72.922.752,51**	**72.899.730,80**	99,97
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**85.982.799,49**	**84.794.681,64**	98,62
TOTAL	**158.905.552,00**	**157.694.412,44**	**99,24**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21471 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	158.885.552,00	157.678.676,49	99,24

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
22484 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	15.735,95	78,68

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 535 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO A SAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ

Objetivo : Garantir a assistência integral, especializada e humanizada aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como suporte à atenção primária da saúde.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 24000000 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Gerente : MARIA CLÁUDIA GONÇALVES MENEZES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	734.255.000,00	162.551.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	1.383.683.000,00	293.234.000,00
CONVÊNIO OUTROS	2.600.000,00	650.000,00
TOTAL	**2.120.538.000,00**	**456.435.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**189.740.464,72**	**157.568.567,45**	83,04
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**810.000,00**	**475.055,82**	58,65
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**22.169.534,00**	**8.387.947,78**	37,84
91 RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	**282.870.558,00**	**189.946.103,94**	67,15
TOTAL	**495.590.556,72**	**356.377.674,99**	**71,91**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11263 FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE HOSPITALAR DE ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA	44.692.118,00	34.442.591,79	77,07

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1212 HOSPITAL DE REFERÊNCIA AUXILIADO FIN	und	
1213 HOSPITAL DE REFERÊNCIA REESTRUTUR	und	
2486 Equipamento adquirido	un	30,00
5766 Pessoa capacitada	pes	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11268 FUNCIONAMENTO E MELHORIA DAS UNIDADES PRÓPRIAS DA SESA	202.699.160,73	147.593.161,90	72,81

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5204 Unidade de saúde reforma/ampliada	un	0,00
5205 Unidade de saúde mantida	un	17,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11269 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE URGÊNCIA	7.154.000,00	181.021,40	2,53

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1214 SISTEMA ESTADUAL DE URGÊNCIA/EMER	und	
1242 SISTEMA ESTADUAL DE URGÊNCIA/EMER	und	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11270 SISTEMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO	64.582.610,87	44.930.655,58	69,57

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1215 PACIENTE BENEFICIADO COM MEDICAMEI	und	
1216 PROJETO ESTRATÉGICO DA SAÚDE BENE	und	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11271 GARANTIA DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS USUÁRIOS DO SUS	111.459.890,00	77.216.527,81	69,28

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1217 SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE ALTA E MÉI	und	
1218 SERVIÇO AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALT	und	242,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11272 GARANTIA DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL AOS USUÁRIOS DO SUS	3.732.000,00	2.693.110,98	72,16

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0089 Benefício concedido	pes	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11273	FUNCIONAMENTO E MELHORIA DA HEMORREDE	28.043.000,12	21.974.414,48	78,36
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
2390	Hemocentro mantido	un		

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11341	FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DE AMBULATÓRIOS ESPECIALIZADOS	4.721.046,00	758.891,04	16,07
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
1206	MUNICÍPIO BENEFICIADO COM SERVIÇO D	un		
1219	MUNICÍPIO BENEFICIADO COM SERVIÇO D	und		
1220	MUNICÍPIO BENEFICIADO COM SERVIÇO D	und		
1221	MUNICÍPIO BENEFICIADO COM SERVIÇO D	und		
1222	MUNICÍPIO BENEFICIADO COM SERVIÇO D	und		
1243	MUNICÍPIO BENEFICIADO COM SERVIÇO D	und		
1809	Manutenção e funcionamento administrativo re	%	0,00	
2341	Ações de diagnóstico e tratamento dos câncer	un	0,00	
2397	Unidade de saúde equipada	un		
7010	IMPLANTAÇÃO DE AMBULATÓRIO ESPECI/	amb		
7011	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AM	amb	5,00	
7012	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AM	amb	20,00	
7013	IMPLANTAÇÃO DE AMBULATÓRIO ESPECI/	amb		
7014	IMPLANTAÇÃO DE AMBULATÓRIO ESPECI/	amb	5,00	
7015	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCI	und		

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11342	HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	20.000,00	13.675,00	68,38
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
1223	UNIDADE DE SAÚDE COM PROJETO DE HU	un		
5766	Pessoa capacitada	pes		

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11343	FORTALECIMENTO DA REDE DE CAPTAÇÃO E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS	99.000,00	9.864,60	9,96
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
1224	ÓRGÃO CAPTADO E TRANSPLANTADO	und		

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11363	REESTRUTURAÇÃO DA REDE HOSPITALAR DOS MUNICÍPIOS DO PROJETO KFW	5.150.000,00	3.326.029,41	64,58
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
1225	HOSPITAL REESTRUTURADO	und	4,00	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11609	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
5717	Laboratório implantado/ampliado	un		

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20380	APOIO À IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20978	CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA	23.237.731,00	23.237.731,00	100,00
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
5205	Unidade de saúde mantida	un	1,00	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 536 - FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO NÍVEL PRIMÁRIO - SAÚDE DA FAMÍLIA

Objetivo : Promover a atenção integral às famílias cearenses garantindo ações intersetoriais de promoção, proteção e recuperação da saúde nos diferentes ciclos de vida.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 24000000 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Gerente : CHRISTIANA MARIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	213.394.000,00	51.935.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	76.760.000,00	17.793.000,00
CONVÊNIO OUTROS	4.600.000,00	1.210.000,00
TOTAL	**294.754.000,00**	**70.938.000,00**

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	**45.326.015,07**	**41.197.168,64**	90,89
10	RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**17.443.797,37**	**16.619.953,29**	95,28
81	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**23.600,00**	**18.785,00**	79,60
83	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**2.925.410,00**	**1.061.046,72**	36,27
91	RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	**28.475.460,91**	**15.793.005,82**	55,46
TOTAL		**94.194.283,35**	**74.689.959,47**	**79,29**

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10662	MELHORIA E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA - PSF	46.939.284,44	45.800.448,19	97,57

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004
2589	Agentes comunitários de saúde remunerados	pes	
5595	Prêmio concedido	un	11,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10666	EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NO PSF - DENTISTA DA FAMÍLIA	3.445.000,00	1.650.206,74	47,90

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004
1203	Serviço odontológico básico reestruturado	und	
1204	LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO REALI:	un	
5766	Pessoa capacitada	pes	2.000,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10756	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DIRECIONADAS À POPULAÇÃO NOS DIVERSOS CICLOS DE VIDA	6.130.538,00	1.913.787,38	31,22

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004
1206	MUNICÍPIO BENEFICIADO COM SERVIÇO D	un	73,00
1207	MUNICIPIO BENEFICIADO COM SERVIÇO D	und	
1208	MUNICÍPIO BENEFICIADO COM SERVIÇO D	und	
1239	MUNICÍPIO ASSESSORADO NA ORGANIZA	und	
1240	MUNICÍPIO APOIADO NO DESENVOLVIMEN	und	
1877	Centro de atenção psicosocial caps/com assis	un	39,00
2287	Cooperação técnica realizada	un	
2325	Assistência na área de hanseníase nos munic	un	50,00
2340	Ações de prevenção e controle das doenças c	un	184,00
2341	Ações de diagnóstico e tratamento dos câncer	un	50,00
2342	Ações de prevenção e controle do tabagismo	un	50,00
3124	Espaço jovem implantado	un	
5129	Serviço de assistência à saúde do trabalhador	ser	50,00
5766	Pessoa capacitada	pes	73,00
7006	MUNICÍPIO APOIADO NO DESENVOLVIMEN	mun	50,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21310	AUXÍLIO FINANCEIRO À INSTITUIÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE	1.300.000,00	970.873,64	74,68

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004
0633	Repasse concedido	un	4,00

	1205 INSTITUIÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE AUXILIA	und			
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
21313	ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE PENITENCIÁRIO		540.000,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	1209 UNIDADE DO SISTEMA PENITENCIARIO BE	und			
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
21314	FORTALECIMENTO DO SISTEMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		31.755.000,00	22.389.186,03	70,51
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	1210 LABORATÓRIO FITOTERÁPICO MANTIDO	und			
	1211 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	und			
	2287 Cooperação técnica realizada	un			
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
21315	REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO		4.084.460,91	1.965.457,49	48,12
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0115 Campanha de vacinação realizada	un			
	2181 Unidade de saúde construída e reformada, eq	un		1,00	
	5762 Estudo/pesquisa realizada	un			

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 553 - CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

Objetivo : Fortalecer a capacidade de gestão e execução do SUS na coordenação e implementação das políticas públicas de saúde.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 24000000 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Gerente : MARIA NEIDE ALVES TEIXEIRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	21.532.000,00	5.627.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	1.152.000,00	450.000,00
CONVÊNIO OUTROS	198.000,00	198.000,00
TOTAL	**22.882.000,00**	**6.275.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.786.440,40**	**349.629,20**	19,57
91 RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	**648.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**2.434.440,40**	**349.629,20**	**14,36**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11326 REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CÉLULAS REGIONAIS DE SAÚDE	906.018,00	36.049,20	3,98

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1233 CERES COM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E F	und	4,00
1234 CERES COM ESTRUTURA FÍSICA ADEQUA	und	2,00
1235 CERES EQUIPADA	und	3,00
1241 SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL IM	und	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21325 FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL E INSTITUCIONAL DO SUS	1.167.000,00	212.058,50	18,17

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1232 OUVIDORIA MICRORREGIONAL IMPLANTAI	und	1,00
2389 Conselho municipal de saúde assessorado	un	184,00
3118 Conselho assistido	un	1,00
5580 Fórum regional instalado	un	1,00
5766 Pessoa capacitada	pes	4.500,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21327 CONTROLE, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	361.422,40	101.521,50	28,09

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1236 CENTRAL DE REGULAÇÃO MICRORREGIO	und	17,00
1237 CENTRAL DE REGULAÇÃO ESTADUAL E M	und	2,00
1238 AUDITORIA REALIZADA	und	320,00
5766 Pessoa capacitada	pes	0,00
5829 Central de atendimento mantida	un	7,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 554 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ENSINO E PESQUISA EM SAÚDE

Objetivo : Estabelecer políticas de gestão de pessoal, buscando a eficiência e eficácia no SUS, bem como produzir conhecimentos adequados às práticas de saúde pública e do ensino em saúde.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 24000000 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Gerente : SAMYA COUTINHO DE OLIVEIRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	16.485.000,00	4.110.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	24.107.000,00	6.409.000,00
FINANC. EXTERNO A CONTRATAR	190.000,00	115.000,00
TOTAL	**40.782.000,00**	**10.634.000,00**

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.073.170,00**	**3.391.582,93**	83,27
70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**6.360.000,00**	**3.087.017,91**	48,54
81	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**235.000,00**	**61.445,83**	26,15
83	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**2.749.000,00**	**73.383,01**	2,67
91	RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	**2.294.330,00**	**171.300,39**	7,47
TOTAL		**15.711.500,00**	**6.784.730,07**	**43,18**

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11334	DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5762 Estudo/pesquisa realizada	un	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11335	DESENVOLVIMENTO DE ENSINO E PESQUISA EM SAÚDE.	685.000,00	61.445,83	8,97

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5762 Estudo/pesquisa realizada	un	16,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21330	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUS	11.513.830,00	3.729.805,48	32,39

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0247 Escola reformada	un	1,00
5766 Pessoa capacitada	pes	8.886,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21331	PROMOÇÃO DA CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DA SESA PARA O SEU DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0190 Curso realizado	und	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21333	RESIDÊNCIA MÉDICA E ENFERMAGEM	3.412.670,00	2.993.478,76	87,72

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2398 Residência médica ofertada	pes	130,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 559 - VIGILÂNCIA A SAÚDE

Objetivo : Promover e proteger a saúde individual e coletiva, através da identificação, controle, eliminação com erradicação dos fatores de risco à saúde, bem como da aplicação de medidas de controle para enfrentamento das endemias e epidemias, além de análise e disseminação das informações em saúde, dando suporte a definição das políticas.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 24000000 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Gerente : ANA LIDIA LIMA SOLON

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	113.296.000,00	25.172.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	118.400.000,00	27.309.000,00
TOTAL	**231.696.000,00**	**52.481.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**8.902.852,01**	**6.718.590,13**	75,47
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**3.026.754,20**	**1.230.228,72**	40,65
91 RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	**28.473.805,09**	**15.785.478,42**	55,44
TOTAL	**40.403.411,30**	**23.734.297,27**	**58,74**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11318 CONTROLE DO DENGUE E DE OUTRAS DOENÇAS ENDÊMICAS	19.837.993,09	13.447.590,52	67,79

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0115 Campanha de vacinação realizada	un	2,00
1536 Município apoiado no controle das doenças er	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11319 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA	11.066.200,00	6.207.666,63	56,10

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2375 Laboratório de saúde pública mantido	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11320 ALIMENTAÇÃO, SAÚDE E VIDA SAUDÁVEL	0,01	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1226 MUNICÍPIO BENEFICIADO COM PROJETO A	und	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11321 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DO TRABALHADOR	2.470.000,00	1.843.030,48	74,62

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1227 INSPEÇÃO SANITÁRIA REALIZADA	und	
1228 EXAME DE CONTROLE DA QUALIDADE DA	und	
1229 SISTEMA ESTADUAL DE FÁRMACO VIGILÂI	und	
2287 Cooperação técnica realizada	un	
5766 Pessoa capacitada	pes	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11322 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	4.829.218,20	1.548.845,93	32,07

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0020 Sistema de vigilância epidemiológica impleme	un	138,00
1230 BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO PRODUZIDO	und	80,00
1231 SISTEMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL MAN	und	135,00
5766 Pessoa capacitada	pes	
8025 Sistema de informação implantado	%	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11563 ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO - RESÍDUOS SÓLIDOS	882.000,00	352.526,21	39,97

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0067 Aterro sanitário implantado	un	

5882 PLANO RESÍDUOS SÓLIDOS IMPLANTADO.	und			
5883 CENTRO DE RECICLAGEM IMPLANTADO.	und			

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004	Realizado em 2004	
		R$	R$	%
11600 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA SANITÁRIA		1.318.000,00	334.637,50	25,39
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
0787 MATADOURO COM TRATAMENTO DE RESÍ	und			

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 329 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - ESP

Objetivo : DOTAR A ESP/CE DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DE SUA MISSÃO INSTITUCIONAL

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 24200003 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

Gerente : MARIA DO CARMO DE ANDRADE MACÊDO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	2.408.999,23	519.069,00
CONVÊNIO FEDERAL	327.400,00	126.000,00
CONVÊNIO OUTROS	26.400,00	11.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	1.342.173,00	323.000,00
TOTAL	**4.104.972,23**	**979.069,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**628.699,00**	**588.531,57**	93,61
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**433.000,00**	**249.080,16**	57,52
81 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**0,00**	**0,00**	0,00
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**126.000,00**	**0,00**	0,00
91 RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	**0,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**1.187.699,00**	**837.611,73**	**70,52**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25187 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.061.699,00	837.611,73	78,89

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81198 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - ESP	126.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	
8020 Licença de uso de software adquirida	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 332 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNDES

Objetivo : MANUTENÇÃO E FUCNIONAMENTO ADMINISTRATIVO E TECNOLOGICO DE INFORMAÇÃO (TI) DA SESA/FUNDES.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 24200004 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Gerente : HILMA ALVES DA SILVA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	175.680.956,77	42.187.003,00
CONVÊNIO FEDERAL	28.987.141,00	5.819.162,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	1.089.556,00	218.200,00
TOTAL	**205.757.653,77**	**48.224.365,00**

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	**56.962.711,89**	**47.586.140,77**	83,54
01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**853.660,22**	**0,00**	0,00
70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**218.200,00**	**75.387,53**	34,55
91	RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	**5.645.006,00**	**3.765.382,66**	66,70
TOTAL		**63.679.578,11**	**51.426.910,96**	**80,76**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25190 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	62.392.173,11	50.222.643,88	80,50

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
999 MANUTENÇÃO	%	2,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
80002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - FUNDES	1.287.405,00	1.204.267,08	93,54

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8010 Equipamento para TI mantido	un	
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	
8055 Mão de obra para TI locada	un	
8995 Serviço de comunicação para ti	un	103,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 109 - MEMÓRIA E CULTURA

Objetivo : Reconhecer, registrar, preservar e requalificar edificações bem como reconhecer, registrar e valorizar as manifestações que traduzam

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 27000000 - SECRETARIA DA CULTURA

Gerente : MARIA EVELINE VASCONCELOS LINHEIROS

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	12.159.187,00	2.280.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	7.200.000,00	1.800.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	5.368.000,00	1.000.000,00
TOTAL	**24.727.187,00**	**5.080.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**612.824,08**	**247.137,61**	40,33
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**1.436.730,00**	**742.868,05**	51,71
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**378.188,35**	**378.188,35**	100,00
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**1.800.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**4.227.742,43**	**1.368.194,01**	**32,36**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10434 PESQUISA,INVENTÁRIO,DIFUSÃO DO PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0590 Projeto elaborado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10627 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA DE ARTE E OFÍCIO	67.270,00	64.140,10	95,35

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0190 Curso realizado	und	
2072 Equipamento de valor patrimonial reformado, r	un	
2075 Escola de arte e ofício implantada/mantida	un	
5766 Pessoa capacitada	pes	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11184 RECUPERAÇÃO DO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO	450.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2072 Equipamento de valor patrimonial reformado, r	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11520 RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA CASA DE TOMAZ POMPEU	100.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2072 Equipamento de valor patrimonial reformado, r	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11571 RECUPERAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2072 Equipamento de valor patrimonial reformado, r	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11572 RESTAURAÇÃO DO SOBRADO DR. JOSÉ LOURENÇO	170.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2072 Equipamento de valor patrimonial reformado, r	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11626 RECUPERAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE VIÇOSA DO CEARÁ	26.200,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2072 Equipamento de valor patrimonial reformado, r	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11627	RECUPERAÇÃO DOS GALPÕES DA RFFSA	131.384,08	0,00	0,00

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004
2072	Equipamento de valor patrimonial reformado, r	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20624	CONSTRUÇÃO,RESTAURAÇÃO, CONSERVAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VALOR HISTÓRICO E	2.852.888,35	1.281.953,91	44,94

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004
2051	Vila olímpica mantida	9	
2072	Equipamento de valor patrimonial reformado, r	un	
2731	Patrimônio histórico recuperado	un	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20626	REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, INVENTÁRIOS, REGISTROS E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL DO CEAR	380.000,00	22.100,00	5,82

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004
1622	Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	
2058	Título editado, reeditado e publicado	un	
5636	Inventário do patrimônio imaterial realizado	un	
5637	Inventário do patrimônio material realizado	un	
5655	Mestre da cultura popular registrado	un	
8025	Sistema de informação implantado	%	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 110 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo : Dinamizar e valorizar as expressões artísticas e culturais apoiando a criação, produção e difusão.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 27000000 - SECRETARIA DA CULTURA

Gerente : MARIA ELISA SILVA GUNTHER

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	36.022.193,00	5.360.800,00
CONVÊNIO FEDERAL	6.225.650,00	1.300.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	10.736.000,00	2.000.000,00
TOTAL	**52.983.843,00**	**8.660.800,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.979.696,13**	**1.734.894,42**	87,63
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**2.838.303,87**	**2.488.279,69**	87,67
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**485.194,75**	**459.684,67**	94,74
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**5.703.540,95**	**5.173.144,46**	90,70
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**1.300.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**12.306.735,70**	**9.856.003,24**	**80,09**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10431 IMPLANTAÇÃO DO FORUM METROPOLITANO DE ARTE E CULTURA/PLANEFOR	25.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10631 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE ARTE E CULTURA	2.554.265,95	1.197.408,39	46,88

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0190 Curso realizado	und	13,00
0279 Evento apoiado	un	1,00
0282 Evento realizado	un	3,00
0751 Estudos e projetos elaborados	und	4,00
2056 Rede de equipamentos culturais no Estado an	un	
2062 Produção cultural desenvolvida e apoiada	un	4,00
2072 Equipamento de valor patrimonial reformado, r	un	0,00
2076 Vila olímpica implantada	un	0,00
5638 Teatro móvel implementado	un	0,00
5653 Equipamento cultural implementado	un	
5766 Pessoa capacitada	pes	325,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10632 CONTRATO DE GESTÃO COM A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO DE ARTE E CULTURA DO CEARÁ - IACC.	3.125.000,00	3.000.000,00	96,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0190 Curso realizado	und	0,00
0282 Evento realizado	un	0,00
5766 Pessoa capacitada	pes	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10799 PROMOÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DO CEARÁ	6.246.975,23	5.403.100,43	86,49

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0097 Bolsa concedida	un	560,00
0279 Evento apoiado	un	33,00
0282 Evento realizado	un	11,00
0825 Oficina realizada	un	40,00
1931 Evento internacional participado	un	1,00
2058 Título editado, reeditado e publicado	un	0,00

2059 Bandas de música e orquestras incentivadas	un		175,00
2061 Exposição de artes visuais desenvolvida e apo	un		1,00
2062 Produção cultural desenvolvida e apoiada	un		0,00
2067 Esporte profissional em suas diversas modalid	un		0,00
5595 Prêmio concedido	un		121,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11297 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS	255.494,52	255.494,42	100,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0009 Subvenção social concedida	un	6,00
2054 Subvenção social concedida	9	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21432 IMPLANTAÇÃO MODERNIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE ESPAÇOS ARTE ECULTURA	100.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 111 - VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS REGIONAIS

Objetivo : Valorizar e fortalecer a diversidade e as potencialidades regionais.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 27000000 - SECRETARIA DA CULTURA

Gerente : MARIA ELISA SILVA GUNTHER

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	1.773.000,00	380.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	18.200.128,00	3.800.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	12.346.400,00	2.300.000,00
TOTAL	**32.319.528,00**	**6.480.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**325.850,00**	**16.000,00**	4,91
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**247.380,00**	**0,00**	0,00
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**1.324.285,00**	**705.000,00**	53,24
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**3.800.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**5.697.515,00**	**721.000,00**	**12,65**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10636 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA REGIONAIS DAS ARTES E CULTURA	2.230.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5653 Equipamento cultural implementado	un	0,00
5766 Pessoa capacitada	pes	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10802 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ÂNCORAS DAS REGIÕES DO ESTADO	3.040.285,00	721.000,00	23,71

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0279 Evento apoiado	un	1,00
0282 Evento realizado	un	3,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11265 CRIAÇÃO DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	330.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0672 Sistema instalado	%	2,00
5634 Sistema de museus implantado	un	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21430 PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE VALORES DA CULTURA REGIONAL	97.230,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 134 - GERAÇÃO, PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO NA ÁREA CULTURAL

Objetivo : Modernizar, ampliar e difundir os acervos de informações culturais

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 27000000 - SECRETARIA DA CULTURA

Gerente : CLEUDENE DE OLIVEIRA CHAVES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	2.223.931,00	449.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	9.577.920,00	2.000.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	14.493.600,00	2.700.000,00
TOTAL	**26.295.451,00**	**5.149.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**166.701,00**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**350.099,00**	**90.920,00**	25,97
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**593.985,70**	**496.496,90**	83,59
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**2.000.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**3.110.785,70**	**587.416,90**	**18,88**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10651 MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS ACERVOS DE INFORMAÇÕES CULTURA	1.508.585,70	359.705,70	23,84

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	8,00
0803 Acervo adquirido	un	5.451,00
2058 Título editado, reeditado e publicado	un	20,00
2071 Bens de valor cultural adquiridos, restaurados	un	0,00
2072 Equipamento de valor patrimonial reformado, r	un	0,00
2287 Cooperação técnica realizada	un	10,00
2690 Banco de dados implantado	un	0,00
5635 Perfil cultural realizado	un	0,00
5639 Biblioteca móvel implementado	un	0,00
5766 Pessoa capacitada	pes	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10652 PROMOÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NA ÁREA DO CONHECIMENTO CULTURAL	772.200,00	227.711,20	29,49

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	8,00
1483 Campanha realizada	un	1,00
5595 Prêmio concedido	un	5,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11238 IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS ESTADUAIS CULTURAIS	700.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5632 Sistema de biblioteca fortalecido	un	1,00
5633 Sistema de arquivos documentais implantado	un	0,00
5634 Sistema de museus implantado	un	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11577 IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS REGIONAIS	130.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5615 Biblioteca implantada	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 469 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECULT

Objetivo : Manter o parque tecnológico da SECULT

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 27000000 - SECRETARIA DA CULTURA

Gerente : ANÍBAL JUNIOR DE OLIVEIRA CHAVES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	140.398,00	50.398,00
CONVÊNIO FEDERAL	1.716.150,00	1.207.660,00
TOTAL	**1.856.548,00**	**1.258.058,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**72.588,90**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**32.809,10**	**0,00**	0,00
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**1.207.660,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**1.313.058,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
50621 IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA CULTURA DO CEARÁ	120.398,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8020 Licença de uso de software adquirida	un	
8025 Sistema de informação implantado	%	
8050 Treinamento em TI realizado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
71212 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA	1.192.660,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00
8015 Infra-estrutura para TI implantada	un	
8020 Licença de uso de software adquirida	un	
8030 Consultoria realizada	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 471 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SECULT

Objetivo : Promover o funcionamento da Secretaria da Cultura e de seus equipamentos culturais, através do apoio técnico e financeiro que viabilizam o desempenho das suas funções básicas.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 27000000 - SECRETARIA DA CULTURA

Gerente : ANÍBAL JÚNIOR DE OLIVEIRA CHAVES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	22.444.981,13	5.276.707,00
TOTAL	**22.444.981,13**	**5.276.707,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.420.189,05**	**2.159.370,39**	89,22
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**3.935.525,26**	**3.232.929,33**	82,15
TOTAL	**6.355.714,31**	**5.392.299,72**	**84,84**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20488 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.500,00	4.263,06	56,84

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20615 CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES PÚBLICOS - SECULT	25.000,00	5.110,00	20,44

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0190 Curso realizado	und	
999 MANUTENÇÃO	%	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21126 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.822.413,64	5.232.742,73	89,87

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0730 Veículo leve adquirido	un	0,00
999 MANUTENÇÃO	%	100,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81127 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SECULT	500.800,67	150.183,93	29,99

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	0,00
8050 Treinamento em TI realizado	un	
8055 Mão de obra para TI locada	un	12,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 238 - DIFUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS

Objetivo : Oferecer uma programação diversifidada, com o propósito de atender aos anseios da população, garantindo-lhe inserção e participação no processo de formação sócio-eduvativa e cultural.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 27200003 - FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ

Gerente : JOSÉ DE ANCHIETA SENA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	20.579.709,00	3.959.631,00
CONVÊNIO OUTROS	490.000,00	115.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	95.000,00	20.000,00
TOTAL	**21.164.709,00**	**4.094.631,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.123.332,06**	**3.066.964,37**	74,38
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**35.000,00**	**15.721,20**	44,92
TOTAL	**4.158.332,06**	**3.082.685,57**	**74,13**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10762 PRODUÇÃO DE PROGRAMAS TELEVISIVOS	349.701,06	181.383,24	51,87

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0190 Curso realizado	und	
5597 Programa produzido/veiculado	un	16.327,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11301 TRANSMISSÃO DIGITAL DE SINAL DE TV VIA SATÉLITE	997.012,00	790.430,38	79,28

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1644 Vaga alocada no satélite	%	0,00
5838 Sinal de tv transmitido via satélite	%	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15121 RETRANSMISSÃO DE TV VIA SATÉLITE	2.811.619,00	2.110.871,95	75,08

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
3054 Sistema de tv via satélite implementado	%	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 487 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FUNTELC

Objetivo : Implantar um sistema de controle on-line de informações executivas, operacionalizando o acesso ao público, aos órgãos e entidades do governo quando solicitadas.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 27200003 - FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ

Gerente : JOSÉ ANCHIETA SENA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	592.363,00	147.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	114.000,00	36.000,00
TOTAL	**706.363,00**	**183.500,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**147.500,00**	**0,00**	0,00
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**26.000,00**	**18.653,00**	71,74
TOTAL	**173.500,00**	**18.653,00**	**10,75**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
51255 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES EXECUTIVAS DA FUNTELC.	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8025 Sistema de informação implantado	%	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
71254 INFORMATIZAÇÃO DAS ÁREAS FUNCIONAIS DA FUNTELC	35.000,00	18.653,00	53,29

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5766 Pessoa capacitada	pes	
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	
8040 Licença do uso de software atualizada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
71259 INFORMATIZAÇÃO DA ÁREA DE GERAÇÃO DE PROGRAMAS DA TV CEARÁ.	138.500,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	
8020 Licença de uso de software adquirida	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 489 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNTELC

Objetivo : Apoiar o desenvolvimento das atividades de manutenção e funcionamento da Instituição.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 27200003 - FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ

Gerente : JOSÉ ANCHIETA SENA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	10.913.057,61	2.566.694,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	40.000,00	10.000,00
TOTAL	**10.953.057,61**	**2.576.694,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.951.992,94**	**2.740.103,90**	92,82
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**312.000,00**	**270.537,70**	86,71
TOTAL	**3.263.992,94**	**3.010.641,60**	**92,24**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20489 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21616 CONCESSÃO DO PASEP	20.000,00	19.755,61	98,78

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
999 MANUTENÇÃO	%	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25191 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.190.992,94	2.990.885,99	93,73

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
999 MANUTENÇÃO	%	100,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81202 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - FUNTELC	48.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8035 Serviço em TI realizado	un	24,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	50,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 550 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA TV CEARÁ

Objetivo : Desenvolver ações voltadas para a modernização da estrutura física e organizacional da Instituição.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 27200003 - FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ

Gerente : JOSÉ ANCHIETA SENA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	12.318.832,00	2.227.330,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	100.000,00	25.000,00
TOTAL	**12.418.832,00**	**2.252.330,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.678.330,00**	**0,00**	0,00
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**5.000,00**	**1.714,00**	34,28
TOTAL	**1.683.330,00**	**1.714,00**	**0,10**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11277 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA FUNTELC	105.000,00	1.714,00	1,63

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2486 Equipamento adquirido	un	
2751 Treinamento realizado	un	
3263 Evento participado	un	
5766 Pessoa capacitada	pes	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11278 RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CASA DE FORÇA DA FUNTELC	150.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5847 Sistema elétrico recuperado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11283 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS FÍSICOS DA FUNTELC	300.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0568 Prédio público reformado	un	
2486 Equipamento adquirido	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11711 RENOVAÇÃO DO PARQUE TÉCNICO	396.250,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0730 Veículo leve adquirido	un	
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	
6703 Parque Técnico Modernizado	%	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11712 AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÕES COM RECEPÇÃO DE SINAL DE SATÉLITE,EM ESCOLAS PÚBLICAS	732.080,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
6704 Escola Atendida com Sinal de Satélite	und	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 572 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HIDROAMBIENTAL

Objetivo : Promover a recuperação ambiental de microbacias hidrográficas no semi-árido e o uso sustentável dos recursos naturais.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 29000000 - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Gerente : RICARDO LIMA DE MEDEIROS MARQUES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	980.890,00	281.780,00
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	10.566.850,00	3.033.100,00
FINANC. INTERNO CONTRATADO	898.260,00	219.120,00
TOTAL	**12.446.000,00**	**3.534.000,00**

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	**118.341,22**	**0,00**	0,00
01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**189.438,78**	**9.628,41**	5,08
45	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO - BNDES	**319.120,00**	**115.653,65**	36,24
48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**3.383.100,00**	**551.450,39**	16,30
TOTAL		**4.010.000,00**	**676.732,45**	**16,88**

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10436	ESTUDOS E PROJETOS/INTERLIGAÇÃO DE LAGOAS DE IGUATU AO TRUSSU	20.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11249	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS HIDROAMBIENTAIS E EDÁFICAS EM MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS	1.525.000,00	518.355,81	33,99

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1715 Obra realizada	un	417,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11311	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO ADEQUADOS ÀS MICROBACIAS.	769.334,00	52.800,00	6,86

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5628 Projeto implantado	un	2,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11316	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE GERENCIAMENTO.	1.695.666,00	105.576,64	6,23

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1854 Sistema de gestão implantado	un	3,00
1921 Pessoa treinada e capacitada	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 575 - PROGRAMA DE ADUTORAS PARA MÚLTIPLOS USOS

Objetivo : Garantir a ampliação da oferta de água de boa qualidade, com a promoção do uso racional desses recursos,de tal modo que sua escassez relativa não continue a se constituir em um impedimento ao desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 29000000 - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Gerente : MÉRCIA CRISTINA MANGUEIRA SALES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	106.505.184,67	15.905.184,67
CONVÊNIO FEDERAL	40.738.695,53	25.738.695,53
CONVÊNIO OUTROS	10.000.000,00	0,00
FINANC. INTERNO A CONTRATAR	5.179.489,21	5.179.489,21
TOTAL	**162.423.369,41**	**46.823.369,41**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.423.409,45**	**896.623,07**	16,53
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**6.039.275,22**	**1.376.474,61**	22,79
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**80.000,00**	**0,00**	0,00
45 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO - BNDES	**1.200.000,00**	**47.959,68**	4,00
46 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO - TESOURO	**5.179.489,21**	**0,00**	0,00
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**2.300.000,00**	**223.264,75**	9,71
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**25.738.695,53**	**1.808.323,15**	7,03
TOTAL	**45.960.869,41**	**4.352.645,26**	**9,47**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10435 ADUTORA PARA JAGUARETAMA	152.500,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11096 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ADUTORAS	10.876.000,00	4.352.645,26	40,02

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0010 Adutora construida	km	103,00
0119 Canal construído	m	0,00
0941 Obras complementares construídas	un	1,00
3283 Adutora recuperada	un	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11324 CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE CATARINA	5.351.586,75	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0010 Adutora construida	km	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11372 CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE CATUNDA	1.446.987,88	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0010 Adutora construida	km	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11418 CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE LAVRAS DA MANGABEIRA	6.005.986,50	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0010 Adutora construida	km	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11419 CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE PIRES FERREIRA	2.563.512,46	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0010 Adutora construida	km	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11420	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE SERRA DO FÉLIX/ BOQUEIRÃO DO CESÁRIO	3.514.109,70	0,00	0,00
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
0010 Adutora construida	km		0,00	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11421	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE SISTEMA ADUTOR GRAÇA/PACUJÁ/MUCAMBO	7.121.186,12	0,00	0,00
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
0010 Adutora construida	km		0,00	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11422	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE BATENTE-PATOS	1.451.630,00	0,00	0,00
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
0010 Adutora construida	km		0,00	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11427	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE PIRANGI/LAGOA DO URUAU	900.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
0010 Adutora construida	km		0,00	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11429	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE IBARETAMA	402.740,00	0,00	0,00
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
0010 Adutora construida	km		0,00	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11432	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE NOVA OLINDA	2.675.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
0010 Adutora construida	km		0,00	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11437	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA SERRA DA MÃOZINHA	1.597.630,00	0,00	0,00
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
0010 Adutora construida	km		0,00	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11502	RECUPERAÇÃO DA ADUTORA DE ITAPAJÉ	702.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
3283 Adutora recuperada	un		0,00	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11509	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE ERERE	1.200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
0010 Adutora construida	km		0,00	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 576 - EIXOS DE INTEGRAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Objetivo : Proporcionar o deslocamento de água de bacias hidráulicas/hidrográficas, reconhecidamente capazes de suprir outras deficientes promovendo, dessa feita, um melhor aproveitamento da água para uso múltiplo.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 29000000 - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Gerente : FRANCISCO JOSÉ COELHO TEIXEIRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	317.104.272,34	88.710.115,42
CONVÊNIO FEDERAL	20.798.527,40	10.399.263,70
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	231.354.382,78	130.022.216,34
FINANC. INTERNO CONTRATADO	95.000.000,00	55.000.000,00
FINANC. INTERNO A CONTRATAR	35.768.578,36	35.768.578,36
TOTAL	**700.025.760,88**	**319.900.173,82**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**15.704.137,70**	**7.524.540,23**	47,91
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**33.885.285,14**	**8.667.201,26**	25,58
45 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO - BNDES	**52.600.000,00**	**11.021.321,51**	20,95
46 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO - TESOURO	**35.768.578,36**	**0,00**	0,00
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**123.722.216,34**	**58.907.345,16**	47,61
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**10.399.263,70**	**0,00**	0,00
TOTAL	**272.079.481,24**	**86.120.408,16**	**31,65**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11441 IMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE EIXOS DE INTEGRAÇÃO	1.121.000,00	561.394,68	50,08

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0029 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	3,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11442 IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA DO EIXO DE INTEGRAÇÃO DOS AÇUDES CASTANHÃO - GAVIÃO	231.415.585,69	85.494.460,16	36,94

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5869 Eixo de integração implantado	km	55,00
7147 RESSARCIMENTO EFETUADO	un	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11443 IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA DO SISTEMA ADUTOR GAVIÃO ¿ PECÉM.	26.098.895,55	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5869 Eixo de integração implantado	km	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11466 IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA ¿ ORÓS /FEITICEIRO	13.444.000,00	64.553,32	0,48

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5869 Eixo de integração implantado	km	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 679 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FAIPP

Objetivo : Irrigar 10 hectares.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 29200001 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS

Gerente : FRANCISCO HEMIRTON LEMOS PEIXOTO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	5.000,00	5.000,00
TOTAL	**5.000,00**	**5.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**5.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21710 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
999 MANUTENÇÃO	%	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 194 - OTIMIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Objetivo : Dotar as instituições de educação superior e profissional, institutos de pesquisa e centros tecnológicos da infra-estrutura necessária ao pleno desenvolvimento de suas atividades.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Gerente : MARTA MARIA MARTINS DE MENEZES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	14.658.600,00	3.380.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	13.833.100,00	2.195.000,00
CONVÊNIO MUNICIPAL	986.000,00	208.000,00
CONVÊNIO OUTROS	2.544.500,00	460.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	7.758.120,00	1.788.000,00
FINANC. INTERNO CONTRATADO	1.846.000,00	466.000,00
TOTAL	**41.626.320,00**	**8.497.000,00**

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.243.708,96**	**324.633,76**	10,01
01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**35.831,04**	**0,00**	0,00
70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**4.074.385,18**	**2.462.541,74**	60,44
71	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO - OUTRAS FONTES	**466.000,00**	**0,00**	0,00
82	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**1.435.000,00**	**111.729,95**	7,79
83	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**995.000,00**	**0,00**	0,00
87	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**208.000,00**	**0,00**	0,00
89	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**50.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL		**10.507.925,18**	**2.898.905,45**	**27,59**

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10439	ESTRUTURAÇÃO DE CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UECE	152.500,00	0,00	0,00

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10865	IMPLANTAÇÃO OU MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS NO ÂMBITO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	112.560,00	0,00	0,00

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004
1728	Sistema de segurança eletrônico instalado	un	0,00
5611	Museu implantado	un	0,00
5723	Acervo recuperado	un	0,00
5724	Acervo catalogado	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10867	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE LABORATÓRIOS E BIBLIOTECAS, ASSIM COMO AQUISIÇÃO OU AMPLI	2.573.980,00	459.665,48	17,86

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004
0944	Equipamento laboratorial adquirido	un	24,00
2063	Biblioteca pública modernizada	un	0,00
5615	Biblioteca implantada	un	1,00
5716	Livro/periódico/vídeo adquirido	un	40,00
5717	Laboratório implantado/ampliado	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10868	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS E DOS INSTITUTO	4.026.885,18	2.265.092,02	56,25

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004
0568	Prédio público reformado	un	1.761,00
5720	Área reformada	m²	364,00
5721	Área construida	m²	3.627,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10870	CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE CENTECS E CVTS.	1.535.000,00	174.147,95	11,35

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0406 CENTEC AMPLIADO	uni	0,00
0767 Centec implantado	un	2,00
0835 Centro Vocacional Tecnológico-CVT implantac	un	1,00
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	0,00
1897 Edificação pública construída	un	0,00
5385 Móveis e equipamentos adquiridos	un	620,00
5615 Biblioteca implantada	un	0,00
5721 Área construida	m²	0,00
8495 Sala de vídeo-conferência implantada	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10873	APOIO À MODERNIZAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR E A PESQUISA	2.077.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0026 Projeto apoiado	un	0,00
7002 Material de Consumo/Permanente adquirido	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
12440	ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DOS CURSOS DE QUIMICA E FÍSICA DA URCA	30.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 195 - MELHORIA DO CAPITAL HUMANO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Objetivo : Capacitar recursos humanos, em diversos níveis, tornando ¿ os aptos a atuar no ambiente de rápida evolução do conhecimento.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Gerente : SOPHIA REGINA EGYPTO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	44.396.390,00	9.805.610,00
CONVÊNIO FEDERAL	15.994.150,00	3.035.000,00
CONVÊNIO MUNICIPAL	2.265.330,00	550.000,00
CONVÊNIO OUTROS	10.397.546,00	2.460.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	5.828.840,00	1.204.000,00
TOTAL	**78.882.256,00**	**17.054.610,00**

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	**9.394.100,75**	**6.526.761,25**	69,48
01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**84.633,25**	**30.110,00**	35,58
10	RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	100,00
70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**3.717.290,30**	**2.338.704,83**	62,91
81	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**24.837,00**	**0,00**	0,00
82	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**1.420.000,00**	**93.987,42**	6,62
83	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**2.901.541,23**	**1.582.442,77**	54,54
87	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**630.000,00**	**65.400,00**	10,38
88	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**300.000,00**	**0,00**	0,00
89	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**1.962.199,04**	**681.498,00**	34,73
TOTAL		**24.734.601,57**	**15.618.904,27**	**63,15**

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10441	ESTUDOS E PROJETOS/MELHORIA DO CAPITAL HUMANO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	30.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10853	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO.	510.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5704 Curso de graduação implantado	cur	5,00
5705 Curso de especialização implantado	cur	0,00
5706 Curso de mestrado implantado	cur	0,00
5707 Curso de doutorado implantado	cur	0,00
5708 Vaga de graduação implantada	un	400,00
5709 Vaga de especialização implantada	un	0,00
5710 Vaga de mestrado implantada	un	0,00
5711 Vaga de doutorado implantada	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10863	REFORÇO EDUCACIONAL NAS LINGUAGENS DAS LETRAS E DOS NÚMEROS.	1.351.951,00	13.047,42	0,97

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0633 Repasse concedido	un	0,00
0871 Aluno beneficiado	pes	110.985,00
2703 Professor capacitado	pes	340,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10913	DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM C&T&I	757.317,00	67.762,97	8,95

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	9,00
2517 Trabalhos de pesquisadores cearenses apres	un	1,00

	3263 Evento participado	un		2,00	
	5186 Material informativo e de comunicação elabora	un		1.000,00	
	5567 Evento apoiado	un		0,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
11317	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM PLANO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	5714 Plano de educação profissional implantado	un		0,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
20435	FOMENTO AO ENSINO, À PESQUISA E À EXTENSÃO		20.333.193,27	14.519.407,18	71,41
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0633 Repasse concedido	un		0,00	
	0820 Bolsa de mestrado concedida	un		690,00	
	0821 Bolsa de doutorado concedida	un		305,00	
	0822 Bolsa-ano de extensão tecnológica concedida	un		398,00	
	0823 Bolsa-ano de professor visitante concedida	un		10,00	
	0824 Bolsa de iniciação científica ou tecnológica co	un		2.664,00	
	0871 Aluno beneficiado	pes		0,00	
	1626 Bolsa de trabalho / monitoria concedida	un		50,00	
	2287 Cooperação técnica realizada	un		1,00	
	2486 Equipamento adquirido	un		1,00	
	6676 Bolsa de especialista concedida.	un		0,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
20858	QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NA ÁREA DE C&T		160.500,00	81.370,00	50,70
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	2703 Professor capacitado	pes		276,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
20861	ESTÍMULO A TALENTOS ATRAVÉS DO APOIO MATERIAL E/OU FINANCEIRO.		10.000,00	10.000,00	100,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0633 Repasse concedido	un		202,00	
	1994 Veículo locado e/ou mantido	un		1,00	
	6674 Pessoa beneficiada.	uni		2,00	
	8030 Consultoria realizada	un		0,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
20864	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ÁREA DE C&T		1.581.640,30	927.316,70	58,63
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0842 Recurso humano capacitado	pes		180,00	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 196 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Objetivo : Contribuir para o aumento da competitividade do setor produtivo cearense, especialmente das micro e pequenas empresas.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Gerente : ANTÔNIO SALVADOR DA ROCHA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	29.634.120,00	6.193.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	5.794.974,00	1.464.000,00
CONVÊNIO OUTROS	3.000.000,00	730.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	11.697.800,00	2.909.200,00
TOTAL	**50.126.894,00**	**11.296.200,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.753.028,00**	**819.530,00**	29,77
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**115.996,81**	**4.024,81**	3,47
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**2.959.200,00**	**98.694,63**	3,34
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**364.000,00**	**0,00**	0,00
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**2.926.894,00**	**1.917.744,64**	65,52
86 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**20.000,00**	**0,00**	0,00
88 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**210.000,00**	**0,00**	0,00
89 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**315.500,00**	**287.850,89**	91,24
TOTAL	**9.664.618,81**	**3.127.844,97**	**32,36**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10842 CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE REGISTRO DE PATENTES	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0956 Depósito de Patente apoiado	und	0,00
1450 Núcleo implantado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10938 ADAPTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS NA ZONA RURAL	284.024,81	4.024,81	1,42

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0957 Tecnologia de energia solar adaptada e transf	%	0,00
0958 Tecnologia de energia eólica adaptada e trans	%	0,00
0959 Outras alternativas de energia adaptadas e tra	%	0,00
2486 Equipamento adquirido	un	20,00
3334 Equipamento mantido	un	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20839 FOMENTO À REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SETORES NOS QUAIS O ESTADO TEM POTENCI	6.384.594,00	3.085.839,73	48,33

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0190 Curso realizado	und	1,00
0730 Veículo leve adquirido	un	2,00
0751 Estudos e projetos elaborados	und	0,00
0768 Projeto de P&D realizado	un	83,00
5689 Projeto de difusão e extensão tecnológica real	un	10,00
5690 Projeto de pesquisa e inovação tecnológica re	un	26,00
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20841 ESTÍMULO À CRIAÇÃO DE CENTROS DE PESQUISAS NAS EMPRESAS.	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5691 Centro de pesquisa implantado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%

20843	FORTALECIMENTO, AMPLIAÇÃO E REORIENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES TECNOLÓGICAS PARA QUE ATUEM NAS ÁREAS LIGA		0,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	5693 Laboratório cadastrado	un		120,00	
	5694 Laboratório credenciado	un		1,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
20845	ESTÍMULO À IMPLANTAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS		0,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	5696 Arranjo produtivo implantado/organizado	un		0,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
20850	ASSISTÊNCIA ÀS EMPRESAS E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS NA IDENTIFICAÇÃO E/OU SOLUÇÃO DE PROBLEMAS TECNOLÓGI		2.500.000,00	37.980,43	1,52
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0024 Consultoria realizada	un		40,00	
	5698 Análise e/ou ensaio realizado	un		6.629,00	
	5699 Certificado emitido	un		0,00	
	6677 Serviço técnico prestado	uni		409,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
20927	APOIO À UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS LIMPAS PELO SETOR PRODUTIVO CEARENSE		20.000,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0223 Empresa assistida	un		0,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
20958	DIFUSÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O SETOR PRODUTIVO		90.000,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0223 Empresa assistida	un		0,00	
	6678 Perfil tecnológico produzido	un		0,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
20973	APOIO A PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA COM RECURSOS EXTERNOS		306.000,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	0026 Projeto apoiado	un		21,00	
	3155 Sistema educacional informatizado	un		0,00	
	8035 Serviço em TI realizado	un		0,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
30844	EXPANSÃO DO SISTEMA DE INCUBADORAS E PARQUES TECNOLÓGICOS EM FORTALEZA, NA RMF E NOS PRINCIPAIS PÓLO		80.000,00	0,00	0,00
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
	5695 Incubadora implantada	un		0,00	
	6675 Parque tecnológico implantado.	un		0,00	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 197 - PROGRAMA DE CLIMATOLOGIA E MEIO AMBIENTE - PROCLIMA

Objetivo : Ampliar a base de conhecimentos em meio ambiente, recursos hídricos e clima, para dar suporte à formulação de políticas públicas e ao planejamento de ações do setor produtivo, na convivência com as vulnerabilidades climáticas do semi-árido brasileiro.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Gerente : LOURDES IRENE CLAUDINO SALES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	830.000,00	370.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	3.793.416,80	968.416,80
CONVÊNIO MUNICIPAL	121.000,00	31.000,00
CONVÊNIO OUTROS	2.442.500,00	732.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	160.000,00	40.000,00
TOTAL	**7.346.916,80**	**2.141.916,80**

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	**252.241,78**	**246.173,90**	97,59
70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**40.000,00**	**0,00**	0,00
83	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**968.416,80**	**145.588,27**	15,03
87	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**31.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL		**1.291.658,58**	**391.762,17**	**30,33**

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10915	IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS E AMBIENTAIS PARA REDUÇÃO DAS VULNERABI	615.816,80	289.988,27	47,09

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5646 Base geradora de informações instalada	%	40,00
8025 Sistema de informação implantado	%	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10953	GERAÇÃO E DIFUSÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL	418.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	4,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10954	CONSOLIDAÇÃO DO MONITORAMENTO DO MEIO AMBIENTE PARA ORIENTAR O INVESTIMENTO PRODUTIVO	254.841,78	101.773,90	39,94

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1497 Base cartográfica elaborada	%	0,00
5647 Monitoramento ambiental realizado	%	17,00
5648 Monitoramento geoambiental realizado	%	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10955	ELABORAÇÃO DE PLANOS AMBIENTAIS PARA ORIENTAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO ESTADO DO CEAR	3.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5649 Zoneamento econômico ecológico realizado	%	0,00
5650 Zoneamento agroecológico realizado	%	13,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 198 - PROGRAMA DE APOIO A INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Objetivo : Promover a interiorização do desenvolvimento, através da educação profissional, da pesquisa e da extensão tecnológica, visando reduzir o êxodo rural.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Gerente : RICARDO DA COSTA E SILVA LIMA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	60.562.287,30	15.696.204,30
CONVÊNIO MUNICIPAL	650.000,00	200.000,00
TOTAL	**61.212.287,30**	**15.896.204,30**

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	**17.532.836,00**	**13.599.918,62**	77,57
01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**1.018.164,00**	**36.857,23**	3,62
86	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**200.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL		**18.751.000,00**	**13.636.775,85**	**72,73**

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10832	POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	575.000,00	36.857,23	6,41

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0568 Prédio público reformado	un	0,00
5700 Museu itinerante implantado	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10834	FORMAÇÃO DE AGENTES DE TECNOLOGIA	89.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5701 Agente de tecnologia formado	un	0,00
5702 Micro e pequena empresa atendida	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10835	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO TECNOLÓGICA, EM REGIME DE CO-GES	17.000.000,00	13.599.918,62	80,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0928 Contrato de gestão com o Instituto CENTEC r	un	43,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10838	REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS E CURSOS DE CURTA DURAÇÃO, ADEQUANDO O PERFIL DOS TRABALHADORES ÀS DEMAND	37.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0190 Curso realizado	und	4,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
12437	MODERNIZAR LABORATÓRIO DE INFORMATICA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DO SERTÃO CENTRAL DA UECE EM QUIXADÁ	50.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21438	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O LABORATÓRIO DE INFORMATICA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
30957	REPASSE DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS CURSOS DE MEDICINA NO INTERIOR DO	950.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0633 Repasse concedido	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 358 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECITECE

Objetivo : IMPLANTAR CENTROS DIGITAIS NO CEARÁ - TELECENTROS, DE FORMA A CRIAR A INSERÇÃO DAS MPE E A INCLUSÃO SOCIAL DAS COMUNIDADES LOCAIS NO MUNDO DIGITAL, GERANDO OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO E A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, FOMENTANDO AS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS ATRAVÉS DA ÁREA DE TI, E PROMOVENDO A INCLUSÃO DIGITAL PARA OS PEQUENOS EMPRESÁRIOS E AS COMUNIDADES LOCAIS DE BAIXA RENDA.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Gerente : JOÃO MEDEIROS TAVARES JÚNIOR

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	660.000,00	100.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	6.000.000,00	1.500.000,00
TOTAL	**6.660.000,00**	**1.600.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**31.410,00**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**58.590,00**	**0,00**	0,00
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**500.000,00**	**0,00**	0,00
86 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**426.000,00**	**0,00**	0,00
88 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**574.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**1.590.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11340 IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS PARA A GERAÇÃO DE NEGÓCIOS DE MICROS E PEQUENAS EMPRESAS	1.090.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8025 Sistema de informação implantado	%	
8035 Serviço em TI realizado	un	
8050 Treinamento em TI realizado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15145 IMPLANTAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DE INFOVIAS DO DESENVOLVIMENTO.	500.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	
8025 Sistema de informação implantado	%	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 360 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SECITECE

Objetivo : Dotar a Instituição de condições mínimas necessárias ao pleno funcionamento.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Gerente : TERESA MARIA GOMES ROCHA LIMA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	9.372.196,61	2.199.787,00
TOTAL	**9.372.196,61**	**2.199.787,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.931.214,16**	**1.862.054,41**	96,42
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**2.017.192,54**	**1.936.610,66**	96,01
TOTAL	**3.948.406,70**	**3.798.665,07**	**96,21**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21061 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.844.570,43	3.798.665,07	98,81

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0279 Evento apoiado	un	14,00
0568 Prédio público reformado	un	0,00
2486 Equipamento adquirido	un	0,00
999 MANUTENÇÃO	%	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
85147 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SECITECE	103.836,27	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8010 Equipamento para TI mantido	un	87,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	526,00
8055 Mão de obra para TI locada	un	5,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 367 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FUNECE

Objetivo : aaa

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 31200001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

Gerente : MAURICIO SERGIO ROCHA MOURA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	239.600,00	46.800,00
TOTAL	**239.600,00**	**46.800,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**193.000,00**	**17.988,75**	9,32
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**150.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**343.000,00**	**17.988,75**	**5,24**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11219 OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE TI.	343.000,00	17.988,75	5,24

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	4,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 369 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNECE

Objetivo : A

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 31200001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

Gerente : MAURICIO SERGIO ROCHA MOURA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	237.321.331,37	52.552.515,00
CONVÊNIO FEDERAL	9.334.971,00	2.170.000,00
CONVÊNIO MUNICIPAL	646.519,00	150.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	27.078.684,00	6.253.200,00
TOTAL	**274.381.505,37**	**61.125.715,00**

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	**57.725.507,99**	**53.166.087,99**	92,10
70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**10.899.985,41**	**8.375.634,83**	76,84
83	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**1.749.000,00**	**179.213,58**	10,25
87	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**150.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL		**70.524.493,40**	**61.720.936,40**	**87,52**

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20495	CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	19.967,34	99,84

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21707	CONCESSÃO DO PASEP	400.000,00	290.343,38	72,59

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25192	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	69.786.493,40	61.410.625,68	88,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0169 Concurso público realizado	un	0,00
0190 Curso realizado	und	1,00
0404 Vestibular Realizado	und	2,00
1809 Manutenção e funcionamento administrativo re	%	
999 MANUTENÇÃO	%	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81178	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - FUNECE	318.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8015 Infra-estrutura para TI implantada	un	
8035 Serviço em TI realizado	un	8,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	
8055 Mão de obra para TI locada	un	
8995 Serviço de comunicação para ti	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 378 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - UVA

Objetivo : GARANTIR A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE FIM DO ÓRGÃO.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 31200002 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ

Gerente : FÁTIMA LUCIA MARTINS DANTAS

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	60.698.479,57	13.421.026,00
CONVÊNIO FEDERAL	40.000,00	10.000,00
CONVÊNIO MUNICIPAL	12.000,00	3.000,00
CONVÊNIO OUTROS	52.000,00	13.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	12.835.000,00	3.130.000,00
TOTAL	**73.637.479,57**	**16.577.026,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**15.244.099,82**	**14.217.943,78**	93,27
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**1.524.585,00**	**1.077.780,28**	70,69
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**0,00**	**0,00**	0,00
87 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**0,00**	**0,00**	0,00
89 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**0,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**16.768.684,82**	**15.295.724,06**	**91,22**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20497 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21196 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	16.494.099,82	15.037.851,93	91,17

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
999 MANUTENÇÃO	%	25,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21706 CONCESSÃO DO PASEP	175.000,00	165.583,63	94,62

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81151 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - UVA	94.585,00	92.288,50	97,57

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8020 Licença de uso de software adquirida	un	
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	
8050 Treinamento em TI realizado	un	
8055 Mão de obra para TI locada	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 374 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - URCA

Objetivo : Prover recursos necessários para o pagamento de despesas na área de Tecnologia da Informação desta IES.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 31200003 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI

Gerente : RICARDO DAMASCENO DE OLIVEIRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	120.000,00	53.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	40.000,00	10.000,00
OUTRAS	32.000,00	12.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	45.000,00	15.000,00
TOTAL	**237.000,00**	**90.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**53.000,00**	**0,00**	0,00
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**15.000,00**	**0,00**	0,00
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**22.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11346 IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	90.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 375 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - URCA

Objetivo : Manter esta IES, incluindo o pagamento de despesas de: SERVIÇOS PÚBLICO, TERCEIRIZAÇÃO, MATERIAIS E SERVIÇOS, OUTROS CUSTEIOS, OBRIGAÇÕES LEGAIS, DÍVIDAS DE MANUTENÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 31200003 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI

Gerente : DIMAS DE CASTRO E SILVA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	64.423.686,05	14.309.956,00
TOTAL	**64.423.686,05**	**14.309.956,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**16.034.304,23**	**15.385.494,06**	95,95
89 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**122.200,00**	**62.200,00**	50,90
TOTAL	**16.156.504,23**	**15.447.694,06**	**95,61**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21194 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	16.021.725,10	15.313.114,93	95,58

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2751 Treinamento realizado	un	1,00
8035 Serviço em TI realizado	un	
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	
8055 Mão de obra para TI locada	un	
8995 Serviço de comunicação para ti	un	
999 MANUTENÇÃO	%	12,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21498 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	7.800,00	97,50

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21701 CONCESSÃO DO PASEP	126.779,13	126.779,13	100,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 364 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FUNCEME

Objetivo : Desenvolver e implementar projetos/ações tecnológicas que promovam a melhoria da qualidade/velocidade de acesso e difusão de informações da FUNCEME.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 31200004 - FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEREOLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS

Gerente : EVELINE RUSSO SACRAMENTO FERREIRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	80.000,00	15.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	510.000,00	180.000,00
TOTAL	**590.000,00**	**195.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	**0,00**	0,00
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**180.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15113 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE APLICATIVOS	50.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8015 Infra-estrutura para TI implantada	un	0,00
8025 Sistema de informação implantado	%	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15140 SUPORTE ÀS AÇÕES TECNOLÓGICAS DA FUNCEME.	130.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	20,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	
8030 Consultoria realizada	un	
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	5,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 366 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNCEME

Objetivo : Dotar a FUNCEME de recursos humanos, materiais e financeiros, necessários ao desenvolvimento de suas atividades meio e finalísticas.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 31200004 - FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEREOLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS

Gerente : LAUDÉLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	15.135.683,52	3.566.468,00
CONVÊNIO FEDERAL	40.000,00	20.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	240.000,00	60.000,00
TOTAL	**15.415.683,52**	**3.646.468,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.786.470,65**	**3.746.539,52**	98,95
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**103.000,00**	**34.015,16**	33,02
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**20.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**3.909.470,65**	**3.780.554,68**	**96,70**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21493 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21700 CONCESSÃO DO PASEP	25.000,00	24.924,09	99,70

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25142 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - FUNCEME	174.868,05	108.667,69	62,14

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8035 Serviço em TI realizado	un	
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	
8055 Mão de obra para TI locada	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25189 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.704.602,60	3.646.962,90	98,44

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1809 Manutenção e funcionamento administrativo re	%	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 361 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FUNCAP

Objetivo : Melhorar a estrutura de equipamentos de tecnologia da informação para fomentar pesquisas científicas.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 31200005 - FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Gerente : SERGIO MAIA MELO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	52.000,00	10.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	1.800.000,00	390.000,00
OUTRAS	250.000,00	55.000,00
TOTAL	**2.102.000,00**	**455.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**290.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21221 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	290.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 362 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNCAP

Objetivo : Apoio a manutenção da funcap.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 31200005 - FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Gerente : RITA EDIVIRGES CARVALHO FERNANDES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	1.979.403,63	463.784,00
CONVÊNIO FEDERAL	612.610,00	132.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	810.000,00	120.000,00
TOTAL	**3.402.013,63**	**715.784,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**584.784,00**	**509.904,88**	87,20
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**250.000,00**	**217.906,78**	87,16
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**100.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**934.784,00**	**727.811,66**	**77,86**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15143 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - FUNCAP	110.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	
8035 Serviço em TI realizado	un	
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15188 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	820.784,00	727.811,66	88,67

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
999 MANUTENÇÃO	%	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21702 CONCESSÃO DO PASEP	4.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 371 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NUTEC

Objetivo : Melhoria dos equipamentos de TI, visando dar maior agilidade aos trabalhos executados pelo NUTEC

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 31200006 - FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Gerente : MARIA DO SOCORRO SEGUNDO DA FONSECA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	247.500,00	32.500,00
CONVÊNIO FEDERAL	68.000,00	17.000,00
OUTRAS	68.000,00	17.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	328.000,00	82.000,00
TOTAL	**711.500,00**	**148.500,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**32.500,00**	**3.000,00**	9,23
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**82.000,00**	**0,00**	0,00
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**17.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**131.500,00**	**3.000,00**	**2,28**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15166 SUPORTE ÀS AÇÕES DE TI DO NUTEC.	131.500,00	3.000,00	2,28

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	1,00
8030 Consultoria realizada	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 372 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - NUTEC

Objetivo : Dotar o Nutec de recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao desenvolvimento de suas ações.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 31200006 - FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Gerente : EDENILO BALTAZAR BARREIRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	14.924.577,69	3.522.472,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	520.000,00	130.000,00
TOTAL	**15.444.577,69**	**3.652.472,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.118.987,00**	**4.031.898,01**	97,89
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**1.615.000,00**	**462.442,40**	28,63
TOTAL	**5.733.987,00**	**4.494.340,41**	**78,38**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20499 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21480 CONCESSÃO DO PASEP	31.000,00	29.920,97	96,52

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
999 MANUTENÇÃO	%	100,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25196 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.567.987,00	4.449.149,84	79,91

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0730 Veículo leve adquirido	un	
1809 Manutenção e funcionamento administrativo re	%	
6677 Serviço técnico prestado	uni	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
85168 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - NUTEC	130.000,00	15.269,60	11,75

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8035 Serviço em TI realizado	un	15,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	30,00
8050 Treinamento em TI realizado	un	
8055 Mão de obra para TI locada	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 092 - APOIO A GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MUNICÍPIOS CEARENSES

Objetivo : Assessorar e apoiar as secretarias municipais de assistência social na formulação, execução, monitoramento e controle da política de assistência social e de proteção à crianças e adolescentes no municípios cearenses.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 33000000 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

Gerente : FRANCISCO ANTÔNIO JOCA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	2.363.668,00	590.917,00
TOTAL	**2.363.668,00**	**590.917,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**590.917,00**	**176.564,92**	29,88
TOTAL	**590.917,00**	**176.564,92**	**29,88**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20806 ASSESSORAMENTO TÉCNICO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AOS CONSELHOS DA ÁREA SOCIA	36.917,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
3089 Municípios descentralizados	mun	0,00
3118 Conselho assistido	un	92,00
5742 Municipio assistido	mun	178,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21123 FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	554.000,00	176.564,92	31,87

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0024 Consultoria realizada	un	1,00
0769 Atestado de funcionamento expedido	un	770,00
5762 Estudo/pesquisa realizada	un	0,00
5766 Pessoa capacitada	pes	3.088,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 096 - SEGURANÇA ALIMENTAR

Objetivo : Assistir à população vulnerabilizada com alimentos básicos de qualidade, em quantidade suficiente, no cumprimento do direito humano da segurança alimentar.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 33000000 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

Gerente : MÁRCIA MARIA DE MEDEIROS DUTRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	9.040.880,00	1.469.300,00
CONVÊNIO FEDERAL	400.000,00	100.000,00
TOTAL	**9.440.880,00**	**1.569.300,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.469.300,00**	**549.510,35**	37,40
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**951.580,00**	**729.636,69**	76,68
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**0,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**2.420.880,00**	**1.279.147,04**	**52,84**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10815 ASSESSORAMENTO AOS MUNICÍPIOS NA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FOME ZERO	422.400,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5742 Municipio assistido	mun	184,00
5775 Familia atendida	fam	605.394,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20141 DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS À POPULAÇÃO CARENTE	10.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0190 Curso realizado	und	17,00
5776 Instituição atendida	un	71,00
6674 Pessoa beneficiada.	uni	281.407,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20750 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POPULARES	1.988.480,00	1.279.147,04	64,33

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0015 Refeição servida	un	566.514,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 101 - ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO INTEGRAL A ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI

Objetivo : Garantir assistência integral ao adolescente que cumpre medidas sócio-educativas determinadas judicialmente, em consonância com os preceitos contidos no estatuto da criança e do adolescente - ECA.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 33000000 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

Gerente : MIRLANIA SAMARA FERNANDES MACIEL

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	31.987.040,00	7.246.760,00
CONVÊNIO FEDERAL	800.000,00	200.000,00
TOTAL	**32.787.040,00**	**7.446.760,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**8.544.119,24**	**7.376.727,73**	86,34
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**3.364.640,76**	**2.970.413,97**	88,28
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**301.454,31**	**64.274,83**	21,32
TOTAL	**12.210.214,31**	**10.411.416,53**	**85,27**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10768 ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EGRESSO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS	623.600,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0097 Bolsa concedida	un	798,00
1621 Vale-transporte concedido	un	25.624,00
5763 Adolescente atendido	un	683,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20094 ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI EM MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO	50.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20767 ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI	5.265.854,31	4.318.658,86	82,01

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0024 Consultoria realizada	un	1,00
0097 Bolsa concedida	un	0,00
5763 Adolescente atendido	un	3.045,00
5764 Unidade de internação construida/mantida	un	12,00
5765 Unidade de internação reformada/reequipada	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21358 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL	6.270.760,00	6.092.757,67	97,16

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0633 Repasse concedido	un	5,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 123 - DEFESA CIVIL PERMANENTE

Objetivo : Atender as populações residentes em áreas de risco com ações educativas e as populações vitimadas por calamidades com ações assistenciais.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 33000000 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

Gerente : FRANCISCO ADEMARZINHO PONTE HOLANDA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	14.038.000,00	124.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	18.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL	**32.038.000,00**	**3.124.000,00**

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	**741.276,00**	**365.965,35**	49,37
01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**482.724,00**	**0,00**	0,00
82	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**3.700.000,00**	**475.868,66**	12,86
TOTAL		**4.924.000,00**	**841.834,01**	**17,10**

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10491	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DAS COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL - COMDECS.	15.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2169 Comdec's reestruturadas	un	16,00
5766 Pessoa capacitada	pes	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10658	AÇÕES SUSTENTAVÉIS DIRECIONADAS ÀS FAMÍLIAS DO SEMI -ÁRIDO	1.001.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1613 Trabalhador rural assistido	pes	0,00
3079 Trabalhadores rurais capacitados	pes	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20602	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA	3.908.000,00	841.834,01	21,54

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
3076 Municípios com sísmos ativos monitorados	mun	3,00
3077 Pessoas assistidas em áreas de risco	pes	102.900,00
5339 Município atendido com carros-pipa		4,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 125 - PROGRAMA DE APOIO ÁS REFORMAS SOCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CEARÁ - PROARES

Objetivo : Atender a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 33000000 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

Gerente : DUMITRU

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	3.000.000,00	1.500.000,00
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	53.300.000,00	28.000.000,00
TOTAL	**56.300.000,00**	**29.500.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**437.935,85**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**8,50**	**0,00**	0,00
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**17.000.000,00**	**15.364.206,58**	90,38
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**35.634.650,75**	**23.305.187,58**	65,40
TOTAL	**53.072.595,10**	**38.669.394,16**	**72,86**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10871 FINANCIAMENTO A PLANOS PARTICIPATIVOS MUNICIPAIS	50.112.274,78	38.669.394,16	77,17

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0026 Projeto apoiado	un	0,00
0097 Bolsa concedida	un	3.390,00
0244 Escola construída	un	101,00
0601 Quadra de esportes construída	un	14,00
0730 Veículo leve adquirido	un	171,00
1450 Núcleo implantado	un	0,00
1467 SOS Criança implantado	un	0,00
2075 Escola de arte e ofício implantada/mantida	un	0,00
2076 Vila olímpica implantada	un	0,00
2177 Centro de educação infantil implantado	un	97,00
2179 Educador infantil habilitado	pes	0,00
2184 Classe de aceleração de aprendizagem implar	un	179,00
2185 Pólo de Atendimento Iimplantado	un	60,00
2188 Abrigo domiciliar implantado	un	10,00
2189 Unidade de semi-liberdade implantada	un	5,00
3102 Centros de atendimento a crianças/adolescen	un	10,00
3118 Conselho assistido	un	0,00
5615 Biblioteca implantada	un	0,00
5717 Laboratório implantado/ampliado	un	244,00
5764 Unidade de internação construida/mantida	un	13,00
5846 Conselho implantado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11390 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA UNIDADE GERENCIAL DO PROARES, DAS IEPS E MUNICÍPIOS	2.960.320,32	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0190 Curso realizado	und	12,00
1483 Campanha realizada	un	53,00
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	8,00
2182 Unidade gerencial do programa dotada de rec	un	0,00
2192 Salas-meios municipais implantadas	un	50,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 130 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS

Objetivo : Garantir a proteção social a segmentos vulneráveis da população em situação provisória e ou permanente de risco.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 33000000 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

Gerente : REGINA ÂNGELA SALES PRACIANO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	17.390.959,40	4.281.158,60
CONVÊNIO FEDERAL	2.006.835,20	376.708,80
CONVÊNIO MUNICIPAL	1.108.911,20	769.227,80
TOTAL	**20.506.705,80**	**5.427.095,20**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**7.921.237,90**	**4.830.054,94**	60,98
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**7.849.753,18**	**3.620.319,75**	46,12
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**802.561,00**	**653.895,82**	81,48
87 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**893.769,44**	**84.257,07**	9,43
TOTAL	**17.467.321,52**	**9.188.527,58**	**52,60**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10862 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL	1.509.116,60	789.248,51	52,30

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0633 Repasse concedido	un	7,00
3091 Idosos assistidos	pes	536,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20688 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A GRUPOS VULNERÁVEIS	3.517.189,30	2.371.287,72	67,42

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0089 Benefício concedido	pes	10.834,00
0097 Bolsa concedida	un	4.265,00
1621 Vale-transporte concedido	un	1.224.317,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20694 GESTÃO DO ATENDIMENTO A GRUPOS VULNERÁVEIS	6.016.128,18	1.933.233,33	32,13

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	1,00
5761 Benefício revisado	un	5.754,00
5766 Pessoa capacitada	pes	194,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20695 APOIO AS ATIVIDADES DOS CENTROS COMUNITÁRIOS	558.738,00	300.352,52	53,76

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0027 Projeto comunitário apoiado	un	45,00
2655 Centros comunitários reformados/reequipados	un	0,00
3088 Grupos assistidos	un	100,00
5606 Centro comunitário mantido	un	10,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20697 ATENDIMENTO A IDOSOS E DEFICIENTES EM ABRIGO	1.189.203,00	378.990,07	31,87

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5768 Unidade de atendimento mantida	un	1,00
6674 Pessoa beneficiada.	uni	384,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20702 ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	375.990,00	90.159,77	23,98

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2486 Equipamento adquirido	un	21,00
3093 Mulheres e sua prole atendidas	pes	267,00

3121	Unidades de atendimento reformadas/reequip	un		0,00
5768	Unidade de atendimento mantida	un		1,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20703	IMPLANTAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CENTROS - DIA PARA IDOSOS	733.300,00	0,00	0,00

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004
3091	Idosos assistidos	pes	20.006,00
5609	Centro-dia implantado	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20704	JOVENS E IDOSOS SEMEANDO NO HORTO	1.925,00	0,00	0,00

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004
5773	Planta comercializada	un	0,00
6674	Pessoa beneficiada.	uni	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20705	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES APOIADAS PELO PROGRAMA "NOSSA NOTA"	3.324.243,00	3.199.574,39	96,25

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004
0027	Projeto comunitário apoiado	un	144,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21309	APOIO A GRUPOS DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	241.488,44	125.681,27	52,04

PRODUTO		Unid	Qtd. Realizada 2004
3091	Idosos assistidos	pes	20.006,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 163 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo : Oportunizar o acesso de crianças, adolescentes e suas famílias a bens e serviços como garantia de direitos e prevenção à situações de risco pessoal e social

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 33000000 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

Gerente : REGINA ÂNGELA SALES PRACIANO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	102.187.197,60	24.789.299,40
CONVÊNIO FEDERAL	2.134.642,82	624.787,43
CONVÊNIO MUNICIPAL	870.240,00	217.560,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	1.440.000,00	360.000,00
TOTAL	**106.632.080,42**	**25.991.646,83**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**17.026.041,11**	**11.109.987,43**	65,25
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**1.386.494,59**	**1.111.960,87**	80,20
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**19.316.986,82**	**17.428.492,56**	90,22
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**360.000,00**	**32.900,00**	9,14
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**200.013,90**	**80.370,38**	40,18
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**9.860.827,06**	**3.423.001,73**	34,71
86 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**456.876,00**	**302.804,38**	66,28
TOTAL	**48.607.239,48**	**33.489.517,35**	**68,90**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11303 COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	213.422,00	133.073,69	62,35

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2163 Criança e adolescente atendidos	pes	285,00
2486 Equipamento adquirido	un	46,00
5770 Caso notificado/acompanhado	un	309,00
5771 Criança/adolescente com retorno à família	pes	29,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20731 ATENDIMENTO A CRIANÇA EM CRECHE	17.336.507,37	13.166.074,52	75,94

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
3117 Crianças atendidas em creche	un	0,00
3120 Creche reformada/reequipada	cre	0,00
5607 Creche mantida	un	189,00
5767 Criança atendida	cri	157.216,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20732 ATENDIMENTO A CRIANÇA/ADOLESCENTE E JOVEM DE 7 A 21 ANOS	13.118.463,21	8.793.189,23	67,03

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0097 Bolsa concedida	un	11.660,00
1621 Vale-transporte concedido	un	220.143,00
1626 Bolsa de trabalho / monitoria concedida	un	0,00
2163 Criança e adolescente atendidos	pes	43.411,00
3102 Centros de atendimento a crianças/adolescen	un	0,00
3121 Unidades de atendimento reformadas/reequip	un	0,00
5768 Unidade de atendimento mantida	un	4,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20737 CRIANÇA FORA DA RUA DENTRO DA ESCOLA	3.273.557,20	2.037.608,55	62,24

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0097 Bolsa concedida	un	7.494,00
1621 Vale-transporte concedido	un	127.400,00
2201 Educador social remunerado	pes	81,00
5610 Família assitida	un	1.747,00

5769	Criança/adolescente retirado da rua	pes		1.747,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
20812	ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL.		5.280.815,90	3.129.702,66	59,27
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
0097	Bolsa concedida	un		990,00	
1621	Vale-transporte concedido	un		40.148,00	
2163	Criança e adolescente atendidos	pes		2.045,00	
3121	Unidades de atendimento reformadas/reequip	un		0,00	
5766	Pessoa capacitada	pes		0,00	
5768	Unidade de atendimento mantida	un		8,00	
5771	Criança/adolescente com retorno à família	pes		890,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
20813	EDUCAÇÃO SEXUAL PARA A CIDADANIA		60.448,00	50.497,20	83,54
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
0510	Pessoa assistida	pes		0,00	
5766	Pessoa capacitada	pes		7.542,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
20814	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO FECA		517.500,00	32.900,00	6,36
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
5774	Projeto social apoiado	un		0,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
21285	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL		4.459.425,80	4.060.521,50	91,05
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
0633	Repasse concedido	un		32,00	
2163	Criança e adolescente atendidos	pes		1.765,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
21305	FORMAÇÃO DE AGENTE JOVEM PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		93.600,00	62.625,00	66,91
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
5772	Jovem atendido	pes		1.550,00	
AÇÃO			**LEI+CRÉDITO 2004**	**Realizado em 2004**	
			R$	**R$**	**%**
21306	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		4.253.500,00	2.023.325,00	47,57
	PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
0032	Criança adolescente retirado do trabalho infan	un		19.659,00	
0842	Recurso humano capacitado	pes		0,00	
1648	Bolsa criança cidadã-PETI concedida	un		0,00	
5610	Família assitida	un		1.587,00	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 424 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SAS

Objetivo : Elaborar o Plano Diretor de Informática com a finalidade de suprir as necessidades atuais e garantir o aumento da demanda de tecnologia de informação decorrente de uma reestrutruração dos processos internos, visando criar um ambiente institucional moderno e integrar as ações de todos os setores.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 33000000 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

Gerente : ROBERTO SÃO THIAGO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	515.880,00	176.890,00
CONVÊNIO FEDERAL	1.802.880,00	450.720,00
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	4.642.920,00	1.592.010,00
TOTAL	**6.961.680,00**	**2.219.620,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**61.734,61**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**115.155,39**	**0,00**	0,00
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**1.592.010,00**	**0,00**	0,00
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**450.720,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**2.219.620,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25066 ELABORAÇÃO DO PDI - SAS	4.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8030 Consultoria realizada	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
45062 REFORMULAÇÃO DO SITE DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - SAS	6.400,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8030 Consultoria realizada	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
55060 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DA REDE DE AÇÃO SOCIAL QUE VISA A INTEGRAÇÃO DE ENTIDADES - SAS	12.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8030 Consultoria realizada	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
61344 CAPACITAÇÃO DE ADOLESCENTES DA COMUNIDADE - SAS	450.720,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8050 Treinamento em TI realizado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
61345 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - SAS	576.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8050 Treinamento em TI realizado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
65063 REDEFINIÇÃO DA INTERNET, INTRANET E EXTRANET - SAS	24.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8030 Consultoria realizada	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
65065 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM TI - SAS	1.146.500,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	0,00
8040 Licença do uso de software atualizada	un	0,00

8050	Treinamento em TI realizado	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 426 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SAS

Objetivo : X

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 33000000 - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

Gerente : TAISLÂNDIA CONSOLAÇÃO JUCÁ SANTIAGO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	136.764.833,77	32.250.975,00
TOTAL	**136.764.833,77**	**32.250.975,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**17.981.821,76**	**16.689.822,50**	92,81
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**22.251.593,00**	**21.807.757,83**	98,01
TOTAL	**40.233.414,76**	**38.497.580,33**	**95,69**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20500 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00	2.662,37	29,58

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25025 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	38.872.216,00	37.786.103,84	97,21

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8035 Serviço em TI realizado	un	1,00
999 MANUTENÇÃO	%	2,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
85067 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SAS	1.352.198,76	708.814,12	52,42

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	0,00
8055 Mão de obra para TI locada	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 211 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR E DE RENDIMENTO

Objetivo : Fomentar a prática esportiva com o intuito de atender alunos da rede pública e privada e atletas de rendimento através de programas e projetos esportivos.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 42000000 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Gerente : FRANCISCA IONEDA BENEVIDES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	4.926.359,43	1.005.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	1.950.000,00	450.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	1.894.000,00	454.000,00
TOTAL	**8.770.359,43**	**1.909.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**263.495,00**	**247.096,48**	93,78
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**400.780,00**	**386.651,00**	96,47
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**624.600,00**	**542.701,55**	86,89
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**140.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**1.428.875,00**	**1.176.449,03**	**82,33**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10943 FOMENTO A PRÁTICA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	389.275,00	175.151,03	44,99

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0180 Convênio realizado	un	
0279 Evento apoiado	un	
0510 Pessoa assistida	pes	
0831 Material esportivo distribuído	un	4.000,00
0871 Aluno beneficiado	pes	7.000,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10945 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE RENDIMENTO	1.039.600,00	1.001.298,00	96,32

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0180 Convênio realizado	un	22,00
0279 Evento apoiado	un	
2067 Esporte profissional em suas diversas modalid	un	150,00
2698 Atleta assistido	pes	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 217 - ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO, ATIVIDADE FÍSICA E LAZER

Objetivo : Possibilitar a participação de crianças, jovens, adultos, idosos, portadores de necessidades especiais e o índio, em atividades físicas e de lazer , bem como promover o esporte nas comunidades carentes, valorizando e promovendo a nossa identidade cultural.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 42000000 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Gerente : LILIANE MARIA BENICIO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	4.389.046,19	868.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	3.840.000,00	780.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	2.500.145,38	548.000,00
TOTAL	**10.729.191,57**	**2.196.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**233.184,50**	**191.012,33**	81,91
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**344.312,75**	**170.029,79**	49,38
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**340.500,00**	**258.489,00**	75,91
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**208.000,00**	**145.459,00**	69,93
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**590.000,00**	**313.765,20**	53,18
TOTAL	**1.715.997,25**	**1.078.755,32**	**62,86**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10944 PROMOÇÃO DA PRÁTICA ESPORTIVA PARTICIPATIVA	788.053,25	463.746,26	58,85

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0180 Convênio realizado	un	
0279 Evento apoiado	un	
0871 Aluno beneficiado	pes	
2067 Esporte profissional em suas diversas modalid	un	
3091 Idosos assistidos	pes	
5836 Portador de necessidades especiais atendido	pes	
5844 Indígena atendido	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10977 PROMOÇÃO DA MASSIFICAÇÃO ESPORTIVA	927.944,00	615.009,06	66,28

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0180 Convênio realizado	un	
0279 Evento apoiado	un	20,00
0831 Material esportivo distribuído	un	0,00
0871 Aluno beneficiado	pes	
1450 Núcleo implantado	un	18,00
1994 Veículo locado e/ou mantido	un	0,00
2163 Criança e adolescente atendidos	pes	406,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 473 - PARQUES ESPORTIVOS

Objetivo : Dotar os equipamentos esportivos de condições ideais para seu funcionamento.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 42000000 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Gerente : ANTONIO CARLOS BEZERRA ARAGÃO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	7.625.095,01	1.405.873,80
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	1.060.290,75	246.000,00
TOTAL	**8.685.385,76**	**1.651.873,80**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**635.550,96**	**412.181,54**	64,85
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**1.825.280,59**	**1.360.762,85**	74,55
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**520.400,00**	**262.807,87**	50,50
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**500.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**3.481.231,55**	**2.035.752,26**	**58,48**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11211 IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.	2.208.651,55	1.113.781,06	50,43

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2067 Esporte profissional em suas diversas modalid	un	3,00
2700 Estádio castelão mantido e reformado	un	1,00
2701 Autódromo virgílio távora mantido e reformado	un	
3334 Equipamento mantido	un	6,00
5002 Equipamento esportivo implantado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
12445 ESTUDOS E PROJETOS / CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO MUNICIPAL EM MARACANAÚ	50.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15093 IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE VILAS OLIMPICAS	1.222.580,00	921.971,20	75,41

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2051 Vila olímpica mantida	9	4,00
2076 Vila olímpica implantada	un	0,00
5833 Vila olímpica reformada	9	4,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 481 - ESPORTE DE AVENTURA, NATUREZA E MOTOR

Objetivo : Fomentar a prática do esporte de aventura, natureza e motor, como instrumento social e econômico, nas regiões do Estado com potencial natural, possibilitando o aumento do fluxo turístico nessas regiões.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 42000000 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Gerente : ERASMO LENZ CESAR

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	3.882.692,22	780.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	1.480.000,00	310.000,00
TOTAL	**5.362.692,22**	**1.090.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**306.984,50**	**238.677,80**	77,75
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**328.183,50**	**325.000,00**	99,03
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**355.000,00**	**276.500,00**	77,89
TOTAL	**990.168,00**	**840.177,80**	**84,85**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15100 REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS ESPORTIVOS	990.168,00	840.177,80	84,85

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0180 Convênio realizado	un	
0279 Evento apoiado	un	26,00
0282 Evento realizado	un	4,00
5567 Evento apoiado	un	36,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15101 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA A PRÁTICA DOS ESPORTES DE NATUREZA.	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5839 Trilha de aventura e natureza mapeada	un	
5840 Equipamentos-pólo de ecoturismo instalado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15102 IMPLEMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOVOS ROTEIROS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA NATUREZA.	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0190 Curso realizado	und	
0282 Evento realizado	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 486 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEJUV

Objetivo : a

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 42000000 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Gerente : ANA CAROLINE BARRETO MACHADO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	5.063.508,93	1.187.088,00
TOTAL	**5.063.508,93**	**1.187.088,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**524.075,72**	**446.089,40**	85,12
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**1.362.359,28**	**1.266.882,75**	92,99
TOTAL	**1.886.435,00**	**1.712.972,15**	**90,80**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20771 MANUTENÇÃO E FUNCINAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEJUV	1.636.435,00	1.555.200,60	95,04

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0730 Veículo leve adquirido	un	
999 MANUTENÇÃO	%	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81176 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SEJUV	250.000,00	157.771,55	63,11

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	
8055 Mão de obra para TI locada	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 532 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SEJUV

Objetivo : A sejuv trabalha intensamente com o objetivo de até o final do governo, tornar-se uma referência organizacional do estado, facilitando e potencializando o gerenciamento e desenvolvimento do esporte e da juventude. para alcançar este objetivo será condição especial a modernização de sua infra-estrutura de informática.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 42000000 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Gerente : ANA CAROLINE BARRETO MACHADO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	850.000,00	174.000,00
TOTAL	**850.000,00**	**174.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**60.726,00**	**1.568,50**	2,58
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**113.274,00**	**1.999,00**	1,76
TOTAL	**174.000,00**	**3.567,50**	**2,05**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10634 AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA O ESPORTE	4.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11229 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE TI - SEJUV	170.000,00	3.567,50	2,10

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	16,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 534 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS DE JUVENTUDE

Objetivo : Formar comitê intersetorial das diversas secretarias do governo estadual que desenvolvam ações junto aos jovens,
criar espaços públicos de participação da juventude e
promover o diálogo com a juventude, considerando seu estilo de viver e ser na contemporâneidade.

Eixo : EIXO II - CEARÁ VIDA MELHOR

Órgão Responsável : 42000000 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Gerente : ANA PAULA MOURA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	740.000,00	170.000,00
TOTAL	**740.000,00**	**170.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**59.330,00**	**21.428,60**	36,12
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**97.670,00**	**30.765,00**	31,50
TOTAL	**157.000,00**	**52.193,60**	**33,24**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11253 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	70.000,00	26.273,60	37,53

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0180 Convênio realizado	un	
0279 Evento apoiado	un	
0282 Evento realizado	un	
2067 Esporte profissional em suas diversas modalid	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11257 IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE LÍDERES JOVENS	87.000,00	25.920,00	29,79

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5651 Jovem assistido	un	
5845 Forum realizado	un	

DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

EIXO 03 – CEARÁ INTEGRAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 192 - PROGRAMA DE PROJETOS ESPECIAIS DE INFRA-ESTRUTURA

Objetivo : Melhorar a qualidade de vida dos aglomerados, através da promoção do desenvolvimento da infra-estrutura urbana.

Eixo : EIXO III - CEARÁ INTEGRAÇÃO

Órgão Responsável : 08000000 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Gerente : MARCÍLIO HENRIQUE MONTENEGRO DA ROCHA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	3.121.789,00	2.671.789,00
TOTAL	**3.121.789,00**	**2.671.789,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**30.932.454,36**	**30.259.121,21**	97,82
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**17.139.334,64**	**15.791.529,01**	92,14
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**432.110,45**	**0,00**	0,00
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**4.877.371,55**	**268.240,25**	5,50
TOTAL	**53.381.271,00**	**46.318.890,47**	**86,77**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10822 ELABORAÇÃO DE PESQUISAS, ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.449.160,55	1.102.830,10	14,80

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0029 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	2,00
1715 Obra realizada	un	0,00
1741 Área urbanizada	m²	0,00
7125 EQUIPAMENTO ALUGADO	und	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10823 APOIAR FINANCEIRAMENTE MUNICÍPIOS, ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA R	45.932.110,45	45.216.060,37	98,44

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1602 Obras de infra-estrutura executada	un	300,00
1715 Obra realizada	un	0,00
5595 Prêmio concedido	un	2,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 499 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - COHAB

Objetivo : Saldar os compromissos necessários para dar prosseguimento ao processo de liquidação da cohab.

Eixo : EIXO III - CEARÁ INTEGRAÇÃO

Órgão Responsável : 08200009 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ

Gerente : ANTÔNIO ELDAIR CUNHA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	5.862.228,00	2.862.228,00
TOTAL	**5.862.228,00**	**2.862.228,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.862.228,00**	**999.555,96**	34,92
TOTAL	**2.862.228,00**	**999.555,96**	**34,92**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21146 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.862.228,00	999.555,96	34,92

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
999 MANUTENÇÃO	%	100,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 212 - ESTRUTURAÇÃO URBANA E GESTÃO MUNICIPAL

Objetivo : Promover uma melhor qualificação dos municípios de pequeno porte do estado, através do ordenamento do seu espaço físico e territorial e da elaboração, execução e acompanhamento de planos e projetos necessários ao seu desenvolvimento econômico, social e ambiental.

Eixo : EIXO III - CEARÁ INTEGRAÇÃO

Órgão Responsável : 43000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL

Gerente : SANDRA COSTA DE MIRANDA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	48.920.682,92	9.234.902,90
TOTAL	**48.920.682,92**	**9.234.902,90**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.922.078,14**	**942.313,33**	49,03
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**4.016.799,23**	**2.479.103,89**	61,72
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**387.876,96**	**0,00**	0,00
TOTAL	**6.326.754,33**	**3.421.417,22**	**54,08**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10816 REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	6.188.349,33	3.421.417,22	55,29

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0004 Ginásio construido	un	0,00
0247 Escola reformada	un	0,00
0481 Parque mantido	un	0,00
0568 Prédio público reformado	un	0,00
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	1,00
1715 Obra realizada	un	1,00
1741 Área urbanizada	m²	5.601,00
1897 Edificação pública construída	un	0,00
1984 Cidade mantida	%	100,00
2413 Infra-estrutura Urbana implantada	un	2,00
5870 Urbanização implantada	und	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10817 REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DAS PREFEITURAS.	138.405,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1555 Ação de gestão municipal implantada em prefe	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 214 - PROURB URBANO

Objetivo : Estruturar um conjunto de 44 cidades estratégicas no interior do estado, para dar suporte ao processo de desenvolvimento econômico e social, tornando-as competitivas para atrair indústrias, impulsionar a agricultura irrigada e incrementar o turismo.

Eixo : EIXO III - CEARÁ INTEGRAÇÃO

Órgão Responsável : 43000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL

Gerente : LANA AGUIAR DE ARAÚJO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	5.500.000,00	5.500.000,00
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	17.100.000,00	17.100.000,00
TOTAL	**22.600.000,00**	**22.600.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.500.000,00**	**3.359.005,29**	61,07
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**12.100.000,00**	**8.246.648,18**	68,15
TOTAL	**17.600.000,00**	**11.605.653,47**	**65,94**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10801 FINANCIAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURANTES	9.470.315,00	7.348.873,87	77,60

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5055 Obra estruturante executada	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10803 FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO URBANO	1.500.994,00	786.876,73	52,42

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10805 FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NAS MICRO ÁREAS DO PROURB	2.158.400,00	1.042.936,29	48,32

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1550 Infraestrutura urbana implantada em microáre	un	0,00
1551 Sistema de abastecimento d agua e esgotam	un	0,00
1552 Sistema de energia implantado	un	0,00
1553 Habitação urbana contruída em regime de mut	un	0,00
1554 Abc´s implantados	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10807 FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.401.291,00	235.739,03	16,82

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1555 Ação de gestão municipal implantada em pref	un	0,00
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10808 FINANCIAMENTO DO GERENCIAMENTO DO PROJETO PROURB	3.069.000,00	2.191.227,55	71,40

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1549 Programa administrado	%	20,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 222 - PROGRAMA HABITACIONAL - CASA MELHOR

Objetivo : Melhorar as condições de vida das populações menos favorecidas, promovendo sua inclusão social, ofertando de forma sistemática moradias dignas, de sorte a encurtar o hiato das desigualdades sociais aferido pelos atuais indicadores socioeconômicos

Eixo : EIXO III - CEARÁ INTEGRAÇÃO

Órgão Responsável : 43000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL

Gerente : A DEFINIR

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	17.894.034,80	5.565.162,40
CONVÊNIO FEDERAL	14.000.000,00	3.500.000,00
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	4.809.000,00	4.809.000,00
FINANC. EXTERNO A CONTRATAR	40.750.000,00	11.000.000,00
FINANC. INTERNO CONTRATADO	15.907.000,00	15.907.000,00
FINANC. INTERNO A CONTRATAR	92.250.000,00	21.000.000,00
TOTAL	**185.610.034,80**	**61.781.162,40**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**6.453.918,07**	**1.614.533,89**	25,02
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**3.622.920,72**	**2.407.695,10**	66,46
10 RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	**7.049.200,00**	**4.351.587,82**	61,73
46 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO - TESOURO	**36.907.000,00**	**1.381.476,28**	3,74
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**19.309.000,00**	**3.087.870,61**	15,99
TOTAL	**73.342.038,79**	**12.843.163,70**	**17,51**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10809 CONSTRUÇÃO DE MORADIA COM RECURSOS DO MUTIRÃO HABITACIONAL	6.448.300,00	2.423.334,83	37,58

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0128 Moradia construída	un	579,00
0130 Casa reformada	un	0,00
1567 Terreno adquirido	un	
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	0,00
1805 Barraca de madeira construída	un	0,00
1897 Edificação pública construída	un	0,00
2413 Infra-estrutura Urbana implantada	un	
5569 Favela urbanizada	un	1,00
5884 SISTEMA DE DRENAGEM IMPLANTADO.	und	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10895 CONSTRUÇÃO DE MORADIA COM APOIO FINANCEIRO DO PROGRAMA HABITAR BRASIL	8.886.073,68	1.750.486,32	19,70

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0128 Moradia construída	un	27,00
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	0,00
5147 Atividades gerenciais do projeto desenvolvidas	un	
5569 Favela urbanizada	un	1,00
5822 Indenização concedida	un	0,00
5884 SISTEMA DE DRENAGEM IMPLANTADO.	und	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10897 CONSTRUÇÃO DE MORADIA COM APOIO FINANCEIRO DO PROGRAMA HABITAR BRASIL BID	9.754.000,00	1.970.193,58	20,20

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0128 Moradia construída	un	0,00
1805 Barraca de madeira construída	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10898 CONSTRUÇÃO DE MORADIA COM APOIO FINANCEIRO DO PROGRAMA HABITAR BRASIL BIRD	4.559.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

0128 Moradia construída	un	
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	
5870 Urbanização implantada	und	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10901 CONSTRUÇÃO DE MORADIA COM APOIO FINANCEIRO DO PROGRAMA PRÓ-MORADIA	41.666.500,71	5.427.908,51	13,03

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0128 Moradia construída	un	100,00
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	0,00
1805 Barraca de madeira construída	un	0,00
5569 Favela urbanizada	un	0,00
5870 Urbanização implantada	und	0,00
5884 SISTEMA DE DRENAGEM IMPLANTADO.	und	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10908 ESTRUTURAÇÃO DE BANCO DE PROJETOS E TERRENOS, PARA AGILIZAR EXECUÇÃO DO PROGRAMA HABITACIONAL	2.028.164,40	1.271.240,46	62,68

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1567 Terreno adquirido	un	0,00
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	0,00
5147 Atividades gerenciais do projeto desenvolvidas	un	12,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 434 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SDLR

Objetivo : Disponibilizar documentos na WEB;
Promover ampla comunicação de informações na Secretaria;
Capacitar todos os usuários em uso da TI;
Assegurar amplo uso da TI na SDLR.

Eixo : EIXO III - CEARÁ INTEGRAÇÃO

Órgão Responsável : 43000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL

Gerente : DELINDA MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	620.000,00	300.000,00
TOTAL	**620.000,00**	**300.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**104.700,00**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**195.300,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
75038 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA SECITECE	300.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	384,00
8015 Infra-estrutura para TI implantada	un	0,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	0,00
8030 Consultoria realizada	un	0,00
8035 Serviço em TI realizado	un	1,00
8050 Treinamento em TI realizado	un	10,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 436 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SDLR

Objetivo : Dotar o órgão de recursos humanos, materiais e financeiros para assegurar a continuidade das ações e a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo Estado.

Eixo : EIXO III - CEARÁ INTEGRAÇÃO

Órgão Responsável : 43000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL

Gerente : PAULO ROBERTO DE CARVALHO NUNES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	11.860.491,95	2.772.744,00
TOTAL	**11.860.491,95**	**2.772.744,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.260.071,41**	**878.073,59**	69,68
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**2.059.622,29**	**1.112.430,84**	54,01
TOTAL	**3.319.693,70**	**1.990.504,43**	**59,96**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10446 ESTUDOS E PROJETOS /IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES	30.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11295 GESTÃO DE PLANEJAMENTO DO PLANEFOR	200.000,00	120.000,00	60,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0180 Convênio realizado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25027 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.195.943,70	1.409.639,10	64,19

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
999 MANUTENÇÃO	%	100,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
85028 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SDLR	893.750,00	460.865,33	51,57

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8035 Serviço em TI realizado	un	2,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	2,00
8055 Mão de obra para TI locada	un	24,00
8995 Serviço de comunicação para ti	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 472 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - SDLR

Objetivo : Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo órgão, implementando ações que visem assegurar aos servidores condições propícias para que possam desenvolver com eficiência e eficácia as suas atribuições.

Eixo : EIXO III - CEARÁ INTEGRAÇÃO

Órgão Responsável : 43000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL

Gerente : PAULO ROBERTO DE CARVALHO NUNES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	425.000,00	200.000,00
TOTAL	**425.000,00**	**200.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**69.800,00**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**180.200,00**	**13.300,35**	7,38
TOTAL	**250.000,00**	**13.300,35**	**5,32**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11130 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E DOS EQUIPAMENTOS	200.000,00	13.300,35	6,65

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0568 Prédio público reformado	un	0,00
0730 Veículo leve adquirido	un	0,00
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
66021 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 523 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO TERRITORIAL

Objetivo : Promover a desconcentração espacial dos investimentos e coordenar as ações de desenvolvimento endógeno e de integração regional.

Eixo : EIXO III - CEARÁ INTEGRAÇÃO

Órgão Responsável : 43000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL

Gerente : FÁTIMA FALCÃO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	10.490.652,20	2.480.143,60
CONVÊNIO FEDERAL	640.000,00	160.000,00
TOTAL	**11.130.652,20**	**2.640.143,60**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**692.226,52**	**461.746,92**	66,70
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**1.765.496,31**	**1.037.493,84**	58,76
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**160.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**2.617.722,83**	**1.499.240,76**	**57,27**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10581 ESTUDOS E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO	190.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1241 SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL IM	und	0,00
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10819 DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL	70.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	2,00
5766 Pessoa capacitada	pes	400,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10820 CONTRATO EM REGIME DE CO-GESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL	1.936.800,00	1.385.240,76	71,52

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1933 Agropolo mantido	un	0,00
5642 Conselho consultivo implantado	un	1,00
5643 Escritório regional implantado	un	1,00
5644 Empreendedor beneficiado	un	1.200,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11302 APOIO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL NO CEARÁ	420.922,83	114.000,00	27,08

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	0,00
1241 SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL IM	und	0,00
5766 Pessoa capacitada	pes	0,00
6723 AÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO L	und	0,00
8030 Consultoria realizada	un	

DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

EIXO 04 – CEARÁ, ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 419 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AL

Objetivo :

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 01000000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Gerente :

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	1.715.261,00	399.000,00
TOTAL	**1.715.261,00**	**399.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**415.614,53**	**415.430,86**	99,96
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**132.804,00**	**132.153,40**	99,51
TOTAL	**548.418,53**	**547.584,26**	**99,85**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25135 GESTÃO TÁTICA E OPERACIONAL EM TI	548.418,53	547.584,26	99,85

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 421 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Objetivo :

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 01000000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Gerente :

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	250.953.934,00	60.056.395,00
TOTAL	**250.953.934,00**	**60.056.395,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**27.437.598,55**	**27.430.249,13**	99,97
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**41.002.535,01**	**41.001.485,19**	100,00
TOTAL	**68.440.133,56**	**68.431.734,32**	**99,99**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11355 CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO ANEXO	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21352 MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PLENÁRIO 13 DE MAIO	32.924,00	32.923,10	100,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21353 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.997,00	5.046,38	84,15

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21354 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	225.965,36	225.964,91	100,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21357 CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	100.000,00	100.000,00	100,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21586 ENCARGOS ESPECIAIS DECORRENTES DE RECURSOS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25136 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - AL	96.767,49	96.767,49	100,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25180 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	67.978.479,71	67.971.032,44	99,99

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 560 - AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo :

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 01000000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Gerente :

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	175.552.938,05	42.004.838,00
TOTAL	**175.552.938,05**	**42.004.838,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**16.344.364,23**	**16.333.471,18**	99,93
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**27.254.185,68**	**27.253.951,12**	100,00
TOTAL	**43.598.549,91**	**43.587.422,30**	**99,97**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21348 DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO PARLAMENTAR	40.014.939,75	40.004.726,98	99,97

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21349 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARLAMENTAR	1.008.676,16	1.008.676,16	100,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21350 MANUTENÇÃO DO INESP	947.665,00	947.661,98	100,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21351 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISA - INESP	70.000,00	70.000,00	100,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
71056 INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTO DA TV ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E RÁDIO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	1.557.269,00	1.556.357,18	99,94

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 562 - AÇÃO LEGISLATIVA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR

Objetivo :

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 01200001 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR

Gerente :

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
OUTRAS	8.324.252,00	1.991.762,00
TOTAL	**8.324.252,00**	**1.991.762,00**

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
05	RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO PARLAMENTAR	**995.881,00**	**49.990,14**	5,02
06	RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARLAMENTAR	**995.881,00**	**0,00**	0,00
TOTAL		**1.991.762,00**	**49.990,14**	**2,51**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21383 PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR	1.991.762,00	49.990,14	2,51

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 078 - CONTROLE EXTERNO

Objetivo : Apreciar proposições em geral, apurar fatos específicos, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 02000000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Gerente :

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	52.178.232,00	12.324.057,00
TOTAL	**52.178.232,00**	**12.324.057,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.322.035,94**	**4.172.381,47**	96,54
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**8.032.021,06**	**7.563.572,20**	94,17
TOTAL	**12.354.057,00**	**11.735.953,67**	**95,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10537 CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	14.221,10	14.213,22	99,94

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1921 Pessoa treinada e capacitada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10538 REFORMA, MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEDE DO TCE	24.173,27	24.168,89	99,98

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0568 Prédio público reformado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20451 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20524 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	12.132.659,24	11.541.090,30	95,12

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0730 Veículo leve adquirido	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
80531 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - TCE	157.003,39	156.481,26	99,67

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	
8010 Equipamento para TI mantido	un	
8030 Consultoria realizada	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 597 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DO ESTADO - PROMOEX - TCE

Objetivo : Fortalecer e modernizar o sistema de contole externo do estado, promovendo a sua integração em nível nacional, garantindo a eficiência e eficácia das ações de fiscalização e controle, contribuindo para a efetiva e regular aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 02000000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Gerente :

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	480.000,00	30.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	4.122.000,00	400.000,00
TOTAL	**4.602.000,00**	**430.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**0,00**	**0,00**	0,00
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**400.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11644 MODERNIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO TCE	400.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5115 Instituição modernizada	un	
5116 Escola de contas construída	uni	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 084 - AÇÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO

Objetivo : Exercer a fiscalização e o controle externo dos municípios e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais e legais e regimentais do TCM e de seus membros.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 03000000 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Gerente :

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	65.569.625,30	15.485.725,00
TOTAL	**65.569.625,30**	**15.485.725,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**6.413.418,02**	**6.236.324,74**	97,24
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**10.155.306,98**	**9.871.409,69**	97,20
TOTAL	**16.568.725,00**	**16.107.734,43**	**97,22**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20453 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	**Unid**	**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20561 REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES E AUDITORIA	44.500,00	7.680,00	17,26
PRODUTO	**Unid**	**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20582 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ORIENTAÇÃO PARA OS PROGRAMAS MUNICIPAIS	6.700,00	2.473,00	36,91
PRODUTO	**Unid**	**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20583 CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	42.000,00	24.577,32	58,52
PRODUTO	**Unid**	**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20584 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	405.483,07	376.061,84	92,74
PRODUTO	**Unid**	**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20586 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	16.057.425,00	15.694.140,40	97,74
PRODUTO	**Unid**	**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20603 REFORMA, MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DOS PRÉDIOS DO TCM	7.616,93	2.801,87	36,78
PRODUTO	**Unid**	**Qtd. Realizada 2004**	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 615 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DO ESTADO - PROMOEX - TCM

Objetivo : FORTALECER E MODERNIZAR O SISTEMA DE CONTROLE EXTERNODO ESTADO,PROMOVENDO A SUA INTEGRAÇÃO NACIONAL,GARANTINDO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE,CONTRIBUINDO PARA A EFETIVA E REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 03000000 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Gerente :

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	540.000,00	135.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	4.860.000,00	1.215.000,00
TOTAL	**5.400.000,00**	**1.350.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.215,00**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**13.785,00**	**0,00**	0,00
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**1.215.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**1.230.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11657 MODERNIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO TCM	1.230.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5115 Instituição modernizada	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 398 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - TJ

Objetivo :

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 04000000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gerente :

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TOTAL		

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
TOTAL			

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 566 - AÇÃO JUDICIÁRIA

Objetivo : Fazer cumprir os preceitos legais, inclusive com o emprego dos meios coercitivos, interpretar a lei e decidir os litígios sobre direitos e obrigações nela previsto, de forma definitiva

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 04000000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gerente :

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	752.922.850,28	180.402.020,00
CONVÊNIO OUTROS	912.000,00	228.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	23.508.800,00	5.877.200,00
TOTAL	**777.343.650,28**	**186.507.220,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**84.522.190,83**	**84.458.277,57**	99,92
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**119.010.706,52**	**118.914.171,07**	99,92
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**5.877.200,00**	**5.113.984,73**	87,01
TOTAL	**209.410.097,35**	**208.486.433,37**	**99,56**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20441 EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITO	5.877.200,00	5.113.984,73	87,01
PRODUTO **Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20455 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	101.000,00	93.015,37	92,09
PRODUTO **Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20665 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA	5.730,00	4.826,00	84,22
PRODUTO **Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20671 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	196.099.767,35	196.069.296,68	99,98
PRODUTO **Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20673 INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-ODONTOLÓGICOS	10.200,00	6.796,80	66,64
PRODUTO **Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20825 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CRECHE DO PODER JUDICIÁRIO	33.160,00	32.273,17	97,33
PRODUTO **Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20876 MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA	42.000,00	37.805,66	90,01
PRODUTO **Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20994 ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES	2.000,00	0,00	0,00
PRODUTO **Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004	Realizado em 2004	
		R$	R$	%
20997	CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES PÚBLICOS	40.200,00	34.852,00	86,70
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004	Realizado em 2004	
		R$	R$	%
21450	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004	Realizado em 2004	
		R$	R$	%
21656	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ESPECIAIS	3.527.550,00	3.525.226,64	99,93
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004	Realizado em 2004	
		R$	R$	%
80996	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI	3.571.290,00	3.568.356,32	99,92
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 399 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FERMOJU

Objetivo :

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 04200001 - FUNDO ESP DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

Gerente :

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	14.975.100,00	3.579.250,00
TOTAL	**14.975.100,00**	**3.579.250,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**3.909.250,00**	**2.275.373,31**	58,20
TOTAL	**3.909.250,00**	**2.275.373,31**	**58,20**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
55106 AQUISIÇÃO, DESENV. E IMPLANT. DE SIST. ESTRATÉGICOS - FERMOJU	72.925,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8025 Sistema de informação implantado	%	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
55107 INFRA-ESTRUTURA ESTRATÉGICA DE TI - FERMOJU	38.775,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8015 Infra-estrutura para TI implantada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
65108 AQUISIÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS - FERMOJU	465.850,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
65109 INFRA ESTRUTURA DE TI FERMOJU	3.331.700,00	2.275.373,31	68,29

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 403 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FERMOJU

Objetivo : Adotar meios para consolidar uma estrutura física funcional e informatizada.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 04200001 - FUNDO ESP DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

Gerente :

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	53.981.400,00	12.900.850,00
TOTAL	**53.981.400,00**	**12.900.850,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**25.995.850,00**	**23.292.052,44**	89,60
TOTAL	**25.995.850,00**	**23.292.052,44**	**89,60**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21105 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA.	51.500,00	1.635,84	3,18

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21234 REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	19.487.200,00	18.404.328,69	94,44

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21235 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CRECHE DO PODER JUDICIÁRIO	202.500,00	49.773,12	24,58

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21236 IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE CASAS DE JUIZES	275.400,00	185.583,11	67,39

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
65110 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - FERMOJU	5.979.250,00	4.650.731,68	77,78

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 405 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA

Objetivo : Garantir o atendimento jurídico gratuíto e integral à população cearense.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 06000000 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

Gerente : JOSÉ IRAN DE PAULA MELO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	220.000,00	70.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	381.600,00	84.000,00
TOTAL	**601.600,00**	**154.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**91.674,80**	**0,00**	0,00
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**84.000,00**	**59.577,41**	70,93
TOTAL	**175.674,80**	**59.577,41**	**33,91**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10500 ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTINERANTE	84.000,00	59.577,41	70,93

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2012 Atendimento móvel implantado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10956 IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO JURÍDICO EM JUIZADOS ESPECIAIS, COMARCAS DO INTERIOR E CENTROS	71.674,80	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1450 Núcleo implantado	un	7,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
12442 IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 459 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DPG

Objetivo : Dotar a dpge de um sistema de informações que utilizando às ferramentas de t.i promova maior agilidade às atividades demandas pelo seu público alvo.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 06000000 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

Gerente : ALBERTO SULLIVAN

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	265.893,00	265.893,00
TOTAL	**265.893,00**	**265.893,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**265.893,00**	**80.004,75**	30,09
TOTAL	**265.893,00**	**80.004,75**	**30,09**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11150 INSTALAÇÃO DO PORTAL DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES DA DPGE.	130.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8030 Consultoria realizada	un	1,00
8055 Mão de obra para TI locada	un	0,00
8995 Serviço de comunicação para ti	un	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11156 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA DPGE.	135.893,00	80.004,75	58,87

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	80,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	70,00
8035 Serviço em TI realizado	un	15,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 461 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - DPG

Objetivo :

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 06000000 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

Gerente : MARIA DE FATIMA DE FRANÇA MACHADO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	38.179.987,69	9.212.479,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	587.152,00	136.192,00
TOTAL	**38.767.139,69**	**9.348.671,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**10.455.817,88**	**10.385.047,05**	99,32
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**79.116,03**	**0,00**	0,00
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**765.192,00**	**312.931,41**	40,90
TOTAL	**11.300.125,91**	**10.697.978,46**	**94,67**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21459 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25185 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	10.937.403,90	10.645.874,93	97,33

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
999 MANUTENÇÃO	%	100,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81164 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - DPG	357.722,01	52.103,53	14,57

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8035 Serviço em TI realizado	un	
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	
8055 Mão de obra para TI locada	un	
8995 Serviço de comunicação para ti	un	82,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 906 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - DPG

Objetivo : Apoiar o desenvolvimento de ações voltadas para a dinamização e o aperfeiçoamento do setor público visando à otimização de resultados compatíveis com as exigências da sociedade.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 06000000 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

Gerente : JOSÉ IRAN DE PAULA MELO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	796.725,00	0,00
CONVÊNIO FEDERAL	606.000,00	330.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	2.177.934,00	980.896,00
TOTAL	**3.580.659,00**	**1.310.896,00**

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**1.054.871,44**	**0,00**	0,00
83	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**330.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL		**1.384.871,44**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10514	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA SEDE DA DPG, AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS.	1.384.871,44	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0730 Veículo leve adquirido	un	
1897 Edificação pública construída	un	
5385 Móveis e equipamentos adquiridos	un	
5716 Livro/periódico/vídeo adquirido	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 660 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - COHAB

Objetivo :

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 08200009 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ

Gerente :

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	19.482.344,00	19.482.344,00
TOTAL	**19.482.344,00**	**19.482.344,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**19.482.344,00**	**11.440.000,00**	58,72
TOTAL	**19.482.344,00**	**11.440.000,00**	**58,72**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20483 PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	19.482.344,00	11.440.000,00	58,72

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 441 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GG

Objetivo : DOTAR O GABINETE DO GOVERNADOR DE SOFTWARE E HARDWARE SUFICIENTES PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 11000000 - GABINETE DO GOVERNADOR

Gerente : JULIO SANTOS NETO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	386.575,00	100.000,00
TOTAL	**386.575,00**	**100.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**119.640,75**	**46.951,00**	39,24
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**48.011,25**	**0,00**	0,00
TOTAL	**167.652,00**	**46.951,00**	**28,01**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
51106 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL	20.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	
8020 Licença de uso de software adquirida	un	0,00
8050 Treinamento em TI realizado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
51154 ESTRUTURAÇÃO DA CÉLULA DE MEMÓRIA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.	25.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
71119 MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO GABINETE DO GOVERNADOR.	102.652,00	46.951,00	45,74

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
71147 IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO BÁRBARA DE ALENCAR-CABA E PALÁCIO DA ABOL	20.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 443 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - GG

Objetivo : PROVER O GABINETE DO GOVERNADOR DE RECURSOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES A SUA MANUTENÇÃO

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 11000000 - GABINETE DO GOVERNADOR

Gerente : JULIO SANTOS NETO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	44.901.149,24	11.143.597,00
TOTAL	**44.901.149,24**	**11.143.597,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**11.116.768,75**	**6.819.728,21**	61,35
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**318.176,25**	**217.092,97**	68,23
TOTAL	**11.434.945,00**	**7.036.821,18**	**61,54**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11295 GESTÃO DE PLANEJAMENTO DO PLANEFOR	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20002 EXECUÇÃO DE EVENTOS, CERIMONIAL E PROTOCOLO DO GABGOV	1.187.000,00	776.773,18	65,44

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20092 ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. VIRGILIO TÁVORA - CAMBEBA	600.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21020 ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO PALÁCIO IRACEMA	400.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21168 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - GG	521.799,00	356.549,46	68,33

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8035 Serviço em TI realizado	un	40,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	250,00
8055 Mão de obra para TI locada	un	21,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25193 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	8.726.146,00	5.903.498,54	67,65

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	14,00
5083 Equipamento de comunicação adquirido	un	12,00
7002 Material de Consumo/Permanente adquirido	un	143,00
999 MANUTENÇÃO	%	100,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 465 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SIM

Objetivo : Prover a SIM dos recursos necessários a sua manutenção.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 11000000 - GABINETE DO GOVERNADOR

Gerente : ANGELA FATIMA BOMFIM DE MELO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	491.000,00	123.000,00
TOTAL	**491.000,00**	**123.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**509.273,75**	**483.232,51**	94,89
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**38.246,25**	**13.945,15**	36,46
TOTAL	**547.520,00**	**497.177,66**	**90,81**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20779 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	488.770,00	476.916,31	97,57

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81465 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SIM	58.750,00	20.261,35	34,49

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	91,00
8055 Mão de obra para TI locada	un	2,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 483 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - GABGOV

Objetivo : DOTAR O GABINETE DO GOVERNADOR DE BENS (VEÍCULOS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS)NECESSÁRIOS E INDISPENSÁVEIS A ATENDER ÀS DEMANDAS DO PALÁCIO IRACEMA, ANEXO, AUDITÓRIO, RESTAURANTE, RESIDÊNCIA OFICIAL, COZINHA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DO AGBINETE DO GOVERNADOR.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 11000000 - GABINETE DO GOVERNADOR

Gerente : JULIO SANTOS NETO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	3.130.680,00	200.000,00
TOTAL	**3.130.680,00**	**200.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**119.800,00**	**41.418,29**	34,57
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**130.200,00**	**22.379,21**	17,19
TOTAL	**250.000,00**	**63.797,50**	**25,52**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
15122 ADEQUAÇÃO DO GABINETE DO GOVERNADOR À NOVA ESTRUTURA.	250.000,00	63.797,50	25,52

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0730 Veículo leve adquirido	un	0,00
1655 LIVRO CONFECCIONADO	un	0,00
1856 Veículo especial adquirido	un	0,00
5385 Móveis e equipamentos adquiridos	un	0,00
6722 ESTATUA/MONUMENTO CONSTRUIDO	und	1,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 452 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - GVG

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO GVG, SERVIÇOS PÚBLICOS, TERCERIZAÇÃO, PAGAMENTO DE DIVIDAS...

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 12000000 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Gerente : JOSE LUCAS NETO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	5.373.913,24	1.256.464,00
TOTAL	**5.373.913,24**	**1.256.464,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.243.262,75**	**816.603,38**	65,68
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**8.951,25**	**900,00**	10,05
TOTAL	**1.252.214,00**	**817.503,38**	**65,28**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20464 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21204 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.236.464,00	816.333,38	66,02

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	0,00
999 MANUTENÇÃO	%	100,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81205 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI- GVG	12.750,00	1.170,00	9,18

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 681 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABVICE

Objetivo : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 12000000 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Gerente : A DEFINIR

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TOTAL		

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.617,50**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**4.882,50**	**0,00**	0,00
TOTAL	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81704 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABVICE	8.500,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 444 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PGE

Objetivo : Dotar a Entidade de recursos tecnológicos para tornar mais eficiente e eficaz as ações administrativas e judiciais pertinentes a instituição.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 13000000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Gerente : GUILHERME SOARES QUINDERÉ MOURA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	1.822.073,16	358.000,00
TOTAL	**1.822.073,16**	**358.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**124.942,00**	**3.028,92**	2,42
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**230.058,00**	**37.984,00**	16,51
TOTAL	**355.000,00**	**41.012,92**	**11,55**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
51122 INFORMATIZAÇÃO DA PGE	15.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8015 Infra-estrutura para TI implantada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
71153 ATUALIZAÇÃO TECNOLOGICA	340.000,00	41.012,92	12,06

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	
8020 Licença de uso de software adquirida	un	
8025 Sistema de informação implantado	%	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 446 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - PGE

Objetivo : DOTAR A ENTIDADE DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS, PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PGE.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 13000000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Gerente : MARIA VANIA PIRES COSTA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	37.325.917,02	8.807.908,00
TOTAL	**37.325.917,02**	**8.807.908,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**10.713.599,57**	**9.620.977,63**	89,80
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**232.325,63**	**152.840,89**	65,79
TOTAL	**10.945.925,20**	**9.773.818,52**	**89,29**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10720 CAPACITACÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS - PGE	33.000,00	2.807,00	8,51

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0842 Recurso humano capacitado	pes	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20465 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	1.200,00	12,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25197 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	10.449.182,61	9.409.620,29	90,05

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
999 MANUTENÇÃO	%	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81167 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - PGE	453.742,59	360.191,23	79,38

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8010 Equipamento para TI mantido	un	0,00
8015 Infra-estrutura para TI implantada	un	0,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	0,00
8055 Mão de obra para TI locada	un	26,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 533 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PGE

Objetivo : Eficiência no acompanhamento das ações de interesse do estado, com repercursão favorável na arrecadação.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 13000000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Gerente : MARIA VANIA PIRES COSTA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	492.000,00	92.000,00
TOTAL	**492.000,00**	**92.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**32.108,00**	**4.477,12**	13,94
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**59.892,00**	**2.474,24**	4,13
TOTAL	**92.000,00**	**6.951,36**	**7,56**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11231 INSTALAÇÃO FÍSICA DE PROCURADORIAS REGIONAIS	39.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0008 Unidade implantada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11237 PADRONIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A PGE	53.000,00	6.951,36	13,12

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 458 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - CASA MILITAR

Objetivo : A Casa Militar tem como missão garantir e zelar pela integridade pessoal dos titulares do Poder Executivo Estadual e seus familiares, bem como de autoridades e dignatários.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 14000000 - CASA MILITAR

Gerente : JOEL COSTA BRASIL

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	15.837.235,74	3.871.241,00
TOTAL	**15.837.235,74**	**3.871.241,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.851.241,00**	**3.690.644,38**	95,83
TOTAL	**3.851.241,00**	**3.690.644,38**	**95,83**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21388 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SEGURANÇA E TRANSPORTE PARA A GOVERNADORIA	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1859 Veiculos e equipamentos mantidos	un	0,00
2008 Equipamento de proteção individual adquirido	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25181 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.851.241,00	3.690.644,38	95,83

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0568 Prédio público reformado	un	0,00
0842 Recurso humano capacitado	pes	0,00
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	0,00
2486 Equipamento adquirido	un	
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	0,00
999 MANUTENÇÃO	%	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 413 - MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Objetivo : Dotar a instituição de instalações físicas e materiais adequadas para o desempenho das suas funções e implantar residências oficiais do ministério público no interior do estado.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 15000000 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Gerente : TESTE

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	1.762.548,00	572.548,00
TOTAL	**1.762.548,00**	**572.548,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**201.225,81**	**81.409,56**	40,46
TOTAL	**201.225,81**	**81.409,56**	**40,46**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10428 CONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS OFICIAIS PARA PROMOTORES DE JUSTIÇA	35.000,00	5.462,52	15,61

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5613 Residência oficial construída	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10782 INSTALAÇÃO DE SEDE DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR	166.225,81	75.947,04	45,69

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5612 Sede de promotoria instalada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10804 INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL E DA BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5614 Memorial instalado	un	
5615 Biblioteca implantada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10828 CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS NA CAPITAL E INTERIOR	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5616 Promotoria especializada instalada	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 448 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PGJ

Objetivo :

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 15000000 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Gerente :

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	1.751.875,00	351.875,00
TOTAL	**1.751.875,00**	**351.875,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**51.665,00**	**34.698,10**	67,16
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**20.335,00**	**18.252,00**	89,76
TOTAL	**72.000,00**	**52.950,10**	**73,54**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
71171 IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PGJ	72.000,00	52.950,10	73,54

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8015 Infra-estrutura para TI implantada	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 449 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - PGJ

Objetivo : Manter a instituição em pleno funcionamento.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 15000000 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Gerente :

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	282.935.678,00	67.215.393,00
TOTAL	**282.935.678,00**	**67.215.393,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**77.262.720,42**	**76.980.527,12**	99,63
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**234.775,62**	**188.110,76**	80,12
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**120.000,00**	**48.406,00**	40,34
TOTAL	**77.617.496,04**	**77.217.043,88**	**99,48**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20466 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	90.265,70	58.384,93	64,68

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21369 MONTEPIO - ATIVO/INATIVO	1.645.947,00	1.632.694,31	99,19

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21375 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO	212.400,00	176.544,00	83,12

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5626 Escola Superior do Ministério Público mantida	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21377 CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR - PGJ	30.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1921 Pessoa treinada e capacitada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25023 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	75.638.883,34	75.349.420,64	99,62

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 453 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CEC

Objetivo : Informatizar o CEC, executar, acompanhar, avaliar e visitar as instituições de ensino, democratizar as informações junto ao usuário.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 17000000 - CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ

Gerente : AMADEU FURTADO CALDAS

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	160.000,00	40.000,00
TOTAL	**160.000,00**	**40.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**13.960,00**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**26.040,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11479 PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA	40.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 455 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - CEC

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE EDUCA ÇÃO E CAPACITAR E RECICLAR O SERVIDOR PÚBLICO.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 17000000 - CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ

Gerente : AMADEU FURTADO CALDAS

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	6.739.792,86	1.578.611,00
TOTAL	**6.739.792,86**	**1.578.611,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.435.275,14**	**1.181.222,33**	82,30
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**231.186,71**	**42.091,42**	18,21
TOTAL	**1.666.461,85**	**1.223.313,75**	**73,41**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20470 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20789 CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES PÚBLICOS - CEC	4.128,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25183 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.217.695,00	1.065.305,11	87,49

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0568 Prédio público reformado	un	1,00
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	1,00
999 MANUTENÇÃO	%	2,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81197 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - CEC	442.638,85	158.008,64	35,70

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8035 Serviço em TI realizado	un	2,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	30,00
8055 Mão de obra para TI locada	un	10,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 042 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS/PERMITIDOS

Objetivo : Promover a melhoria da qualidade dos serviços públicos concedidos/permitidos, induzindo a uma maior eficiência da prestação dos serviços, a uma maior satisfação dos entes regulados, bem como a um maior controle do estado sobre os serviços públicos essenciais.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 18200003 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ

Gerente : TATIANA CIRLA LIMA SAMPAIO BANDEIRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
CONVÊNIO FEDERAL	5.190.031,59	944.077,43
CONVÊNIO OUTROS	9.734.313,27	1.012.882,57
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	7.565.486,18	1.073.693,54
TOTAL	**22.489.831,04**	**3.030.653,54**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**1.073.693,54**	**684.469,45**	63,75
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**944.077,43**	**499.602,23**	52,92
TOTAL	**2.017.770,97**	**1.184.071,68**	**58,68**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20459 FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E DIVULGAÇ	944.077,43	499.602,23	52,92

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5587 Fiscalização realizada	un	90,00
5588 Usuario atendido	un	49.232,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21215 FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NORMATIZAÇÃO, ATENDIMENTO AO USU	993.076,96	677.145,74	68,19

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5587 Fiscalização realizada	un	0,00
5588 Usuario atendido	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21216 FISCALIZAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZA	80.616,58	7.323,71	9,08

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5587 Fiscalização realizada	un	0,00
5588 Usuario atendido	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 075 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - ARCE

Objetivo : Manter o funcionamento da agência

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 18200003 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ

Gerente : PAULO RICARDO DA CUNHA MOURA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	7.375.985,63	1.743.652,00
CONVÊNIO FEDERAL	4.241.371,71	912.451,01
CONVÊNIO OUTROS	4.369.780,15	1.114.822,17
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	4.918.340,99	1.503.383,17
TOTAL	**20.905.478,48**	**5.274.308,35**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.743.652,00**	**830.589,43**	47,64
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**1.503.383,17**	**1.015.888,98**	67,57
83 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**912.451,01**	**626.694,54**	68,68
TOTAL	**4.159.486,18**	**2.473.172,95**	**59,46**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25179 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.125.373,78	2.455.152,15	59,51

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
999 MANUTENÇÃO	%	100,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81166 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - ARCE	34.112,40	18.020,80	52,83

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8005 Equipamento para TI locado	un	45,00
8035 Serviço em TI realizado	un	29,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	100,00
8995 Serviço de comunicação para ti	un	1,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 391 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ARCE

Objetivo : Dotar a ARCE de equipamentos que viabilize as suas atividades, principalmente as que necessitam de fiscalização direta.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 18200003 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ

Gerente : HENRIQUE LUNA REVOREDO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	13.000,00	13.000,00
CONVÊNIO OUTROS	100.600,00	100.600,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	1.267.899,00	309.100,00
TOTAL	**1.381.499,00**	**422.700,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**13.000,00**	**0,00**	0,00
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**259.100,00**	**889,00**	0,34
TOTAL	**272.100,00**	**889,00**	**0,33**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
50580 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO IDO - ÍNDICE DE DESEMPENHO OPERACIONAL PARA REGULAÇÃO TÉCNIC	150.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8025 Sistema de informação implantado	%	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
51282 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS - ARCE	100.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8025 Sistema de informação implantado	%	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
71284 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.500,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
71287 ATUALIZAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	2.600,00	889,00	34,19

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	3,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 551 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ARCE

Objetivo : Adaptar as instalações da arce

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 18200003 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ

Gerente : CARLOS ALBERTO FARIAS BORGES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	59.000,00	59.000,00
TOTAL	**59.000,00**	**59.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**59.000,00**	**23.574,44**	39,96
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**50.000,00**	**16.506,00**	33,01
TOTAL	**109.000,00**	**40.080,44**	**36,77**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11280 ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARCE	109.000,00	40.080,44	36,77

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	7,00
1968 Sala reformada	un	1,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 166 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PET

Objetivo : Promover o exercício da cidadania através da conscientização dos indivíduos sobre o retorno social do tributo,harmonizar a relaçao estado-cidadão, disseminar os conhecimentos a respeito das atividades administrativa e financeira do estado.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 19000000 - SECRETARIA DA FAZENDA

Gerente : LUIZA ONDINA SANTOS MOTA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	52.462,63	10.201,55
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	200.000,00	100.000,00
TOTAL	**252.462,63**	**110.201,55**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.560,34**	**2.057,50**	57,79
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**6.641,21**	**3.790,43**	57,07
46 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO - TESOURO	**102.150,00**	**84.120,11**	82,35
TOTAL	**112.351,55**	**89.968,04**	**80,08**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20747 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	112.351,55	89.968,04	80,08

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5337 Campanhas estaduais educativas realizadas	un	1,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 265 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEFAZ

Objetivo : Dispor de ferramentas tecnológicas atualizadas que viabilizem a execução de atividades e projetos na área de tecnologia da informação,nas áreas de negócio da sefaz, bem como garantir a disponibilidade, com qualidade e segurança, dos serviços prestados a sociedade, através do ambiente computacional da sefaz.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 19000000 - SECRETARIA DA FAZENDA

Gerente : MARTA MARIA VIEIRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	2.080.738,03	390.294,70
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	5.300.000,00	1.300.000,00
TOTAL	**7.380.738,03**	**1.690.294,70**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**136.212,85**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**844.081,85**	**580.281,48**	68,75
46 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO - TESOURO	**6.407.471,69**	**5.519.401,35**	86,14
TOTAL	**7.387.766,39**	**6.099.682,83**	**82,56**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
51136 AQUISIÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	6.797.764,62	5.780.321,69	85,03

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0180 Convênio realizado	un	0,00
8015 Infra-estrutura para TI implantada	un	58,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
51138 AQUISIÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	396.559,91	201.287,14	50,76

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8020 Licença de uso de software adquirida	un	23,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
71360 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.600,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8030 Consultoria realizada	un	2,00
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
71361 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA EXTERNA PARA PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	165.600,00	118.074,00	71,30

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8030 Consultoria realizada	un	2,00
8050 Treinamento em TI realizado	un	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
71362 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	12.241,86	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8040 Licença do uso de software atualizada	un	117,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 271 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEFAZ

Objetivo : Assegurar o funcionamento adequado das unidades da sefaz mediante o custeio de material de consumo; de pessoal ativo, inativo, pensionista e terceirizado.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 19000000 - SECRETARIA DA FAZENDA

Gerente : MARIA GORET ARAÚJO SOUSA AZEVEDO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	549.392.586,72	129.524.609,00
TOTAL	**549.392.586,72**	**129.524.609,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**93.207.829,82**	**92.270.667,58**	98,99
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**86.245.306,79**	**84.889.619,47**	98,43
TOTAL	**179.453.136,61**	**177.160.287,05**	**98,72**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20472 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	42.000,00	33.600,00	80,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21128 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	167.197.178,56	166.378.505,01	99,51

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
999 MANUTENÇÃO	%	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81129 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SEFAZ	12.213.958,05	10.748.182,04	88,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	
8010 Equipamento para TI mantido	un	0,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	10,00
8035 Serviço em TI realizado	un	
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	540,00
8055 Mão de obra para TI locada	un	70,00
8995 Serviço de comunicação para ti	un	73,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 495 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA - SEFAZ

Objetivo : Modernizar a Sefaz.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 19000000 - SECRETARIA DA FAZENDA

Gerente : CARLOS ALBERTO ALVES DE ALMEIDA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	749.221,54	368.659,75
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	1.800.000,00	900.000,00
TOTAL	**2.549.221,54**	**1.268.659,75**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.573.662,26**	**3.422.591,21**	95,77
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**7.410.601,05**	**7.096.972,78**	95,77
46 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO - TESOURO	**3.701.075,33**	**1.162.267,12**	31,40
TOTAL	**14.685.338,64**	**11.681.831,11**	**79,55**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11141 IMPLEMENTAÇÃO DO REDESENHO DE PROCESSOS DA SEFAZ.	888.038,38	365.000,00	41,10

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5628 Projeto implantado	un	40,00
8030 Consultoria realizada	un	8,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21139 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA SEFAZ.	12.274.734,63	10.805.171,92	88,03

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0568 Prédio público reformado	un	2,00
0955 Imóvel Adquirido	un	3,00
1602 Obras de infra-estrutura executada	un	42,00
1897 Edificação pública construída	un	0,00
3067 Serviço adquirido	un	14,00
8015 Infra-estrutura para TI implantada	un	1,00
8035 Serviço em TI realizado	un	15,00
999 MANUTENÇÃO	%	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21140 RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS.	402.534,23	92.400,00	22,95

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0730 Veículo leve adquirido	un	1,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21142 REEQUIPAMENTO DA SEFAZ	328.181,40	166.979,24	50,88

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2486 Equipamento adquirido	un	195,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21484 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEFAZ	791.850,00	252.279,95	31,86

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 251 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Objetivo :

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 19200003 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES, DOS AGENTES PÚBLICOS E DOS MEMBROS DE PODER DO CEARÁ

Gerente :

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	386.239.154,00	386.239.154,00
TOTAL	**386.239.154,00**	**386.239.154,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**303.486.154,00**	**292.062.174,76**	96,24
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**34.500.000,00**	**34.371.955,52**	99,63
03 RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**167.700.000,00**	**167.269.693,81**	99,74
TOTAL	**505.686.154,00**	**493.703.824,09**	**97,63**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20142 PAGAMENTO DE PENSÕES PROVENIENTES DE MONTEPIO DO PODER EXECUTIVO	3.262.000,00	3.245.554,01	99,50

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20151 PAGAMENTO DE PENSÕES PROVENIENTES DE MONTEPIO DO PODER LEGISLATIVO	3.420.000,00	3.294.268,63	96,32

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20196 PAGAMENTO DE PENSÕES PROVENIENTES DE MONTEPIO DO PODER JUDICIÁRIO	11.900.000,00	11.843.750,22	99,53

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20199 PAGAMENTO DE PENSÕES PROVENIENTES DE MONTEPIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	4.400.000,00	4.279.383,61	97,26

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20209 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO	8.110.000,00	8.110.000,00	100,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20218 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	5.690.000,00	5.570.825,71	97,91

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20295 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS	6.694.000,00	6.589.678,44	98,44

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20428 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SEGURANÇA PÚBLICA - PESSOAL CIVIL	19.260.000,00	19.222.940,07	99,81

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20429	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SEGURNAÇA PÚBLICA - PESSOAL MILITAR	74.280.000,00	74.030.095,83	99,66

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20430	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	153.231.154,00	145.323.294,35	94,84

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20431	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	30.210.000,00	29.445.930,74	97,47

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20432	PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO	28.180.000,00	25.838.923,77	91,69

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20434	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS / LEI Nº 1.776/53	9.450.000,00	9.430.449,64	99,79

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21141	PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS	495.000,00	487.691,58	98,52

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21321	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ENSINO BÁSICO	113.470.000,00	113.451.671,19	99,98

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21336	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ENSINO SUPERIOR	22.714.000,00	22.708.272,37	99,97

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21380	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA ÁREA DE SAÚDE	10.920.000,00	10.831.093,93	99,19

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 682 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ESP

Objetivo : Gerenciar as ações de tecnologia da Informação na Escola de Saúde Pública

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 24000000 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Gerente : IRLENE ALVES RODRIGUES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TOTAL		

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**70.000,00**	**0,00**	0,00
81 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**11.000,00**	**4.998,00**	45,44
91 RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	**170.670,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**251.670,00**	**4.998,00**	**1,99**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21330 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUS	44.670,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81705 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ESP	207.000,00	4.998,00	2,41

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	0,00
8995 Serviço de comunicação para ti	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 232 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEPLAN

Objetivo : Dispor de ferramentas tecnológicas atualizadas que viabilizem a execução de atividades e projetos na área de tecnologia da informação,nas áreas de negócio da SEPLAN, bem como garantir a disponibilidade, com qualidade e segurança, dos serviços prestados ao Estado, através do ambiente computacional da SEPLAN.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 26000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Gerente : MARIA CAIRAMIR ARRUDA BRAGA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	343.500,00	131.250,00
FINANC. EXTERNO A CONTRATAR	1.706.500,00	673.750,00
TOTAL	**2.050.000,00**	**805.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**119.575,00**	**64.327,50**	53,80
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**85.443,75**	**71.412,50**	83,58
TOTAL	**205.018,75**	**135.740,00**	**66,21**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
51012 DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS SEPLAN	7.500,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8055 Mão de obra para TI locada	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
51227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA A SEPLAN	5.250,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
71042 INFRA-ESTRUTURA DE TI DA SEPLAN	192.268,75	135.740,00	70,60

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	12,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	0,00
8030 Consultoria realizada	un	0,00
8035 Serviço em TI realizado	un	3,00
8050 Treinamento em TI realizado	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 235 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEPLAN

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 26000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Gerente : LUIZ GONZAGA COSTA EVANGELISTA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	22.429.835,65	5.263.600,00
TOTAL	**22.429.835,65**	**5.263.600,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.482.473,76**	**4.328.631,29**	96,57
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**3.551.473,87**	**3.325.696,86**	93,64
TOTAL	**8.033.947,63**	**7.654.328,15**	**95,27**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21180 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.	6.864.882,62	6.751.845,99	98,35

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0568 Prédio público reformado	un	1,00
0842 Recurso humano capacitado	pes	6,00
6724 Estacionamento reformado	und	1,00
7002 Material de Consumo/Permanente adquirido	un	11,00
999 MANUTENÇÃO	%	100,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21486 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81011 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SEPLAN	1.164.065,01	902.482,16	77,53

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8035 Serviço em TI realizado	un	17,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	2.429,00
8055 Mão de obra para TI locada	un	23,00
8995 Serviço de comunicação para ti	un	1,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 596 - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.

Objetivo : Promover a integração do planejamento, orçamento e gestão e coordenar a elaboração, o acompanhamento e a avaliação dos instrumentos de planejamento: PPA, LDO e LOA.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 26000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Gerente : LÁUCIA MARIA LIMA MEDEIROS

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	1.639.165,84	248.750,00
FINANC. INTERNO A CONTRATAR	1.200.000,00	300.000,00
TOTAL	**2.839.165,84**	**548.750,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**441.813,75**	**33.830,00**	7,66
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**161.936,25**	**15.116,50**	9,33
80 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**70.000,00**	**43.733,75**	62,48
TOTAL	**673.750,00**	**92.680,25**	**13,76**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21512 COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTÁRIO	525.000,00	52.043,75	9,91

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0169 Concurso público realizado	un	0,00
0282 Evento realizado	un	0,00
0842 Recurso humano capacitado	pes	15,00
2751 Treinamento realizado	un	4,00
6696 Orçamento Elaborado	und	1,00
6698 LDO Elaborada	und	1,00
6699 Plano Operativo Elaborado	und	1,00
6721 PPA ELABORADO	und	0,00
6725 PPA Revisado	und	1,00
6726 Plano de Governo Elaborado	und	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21628 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS	148.750,00	40.636,50	27,32

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	0,00
5686 Estudo, plano e pesquisa divulgado	un	0,00
6697 PPA Avaliado	und	0,00
6700 Acompanhamento Realizado	%	100,00
6701 BALANÇO SOCIAL ELABORADO	und	1,00
6714 DOCUMENTO PUBLICADO	und	4,00
6728 Mensagem Elaborada	und	1,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 616 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO - SEPLAN

Objetivo : Modernizar a administração pública, mediante a integração das funções de planejamento, orçamento e gestão, visando à melhoria da prestação dos serviços para atender às demandas da sociedade.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 26000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Gerente : ALDA MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	100.000,00	25.000,00
FINANC. EXTERNO CONTRATATO	1.000.000,00	250.000,00
TOTAL	**1.100.000,00**	**275.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**8.725,00**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**16.275,00**	**0,00**	0,00
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**250.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**275.000,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11589 MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA SEPLAN NO ÂMBITO DO PNAGE	275.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0568 Prédio público reformado	un	0,00
0730 Veículo leve adquirido	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 511 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - IPECE

Objetivo : Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais do IPECE

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 26200008 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

Gerente : ANA CRISTINA CAVALCANTE MEDEIROS

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	11.813.665,76	2.778.715,00
TOTAL	**11.813.665,76**	**2.778.715,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.778.715,00**	**1.528.697,75**	55,01
TOTAL	**2.778.715,00**	**1.528.697,75**	**55,01**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21225 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.218.715,00	1.026.160,71	46,25

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
999 MANUTENÇÃO	%	100,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21698 CONCESSÃO DO PASEP	20.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81023 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - IPECE	540.000,00	502.537,04	93,06

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8035 Serviço em TI realizado	un	6,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	1.208,00
8055 Mão de obra para TI locada	un	21,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 517 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - IPECE

Objetivo : AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS DE COMPUTADORES, LICENÇAS E SOFTWARES, CONSULTORIA E TREINAMENTO.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 26200008 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

Gerente : APRÍGIO BOTELHO LÓCIO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	200.270,00	84.320,00
FINANC. EXTERNO A CONTRATAR	1.239.430,00	547.380,00
TOTAL	**1.439.700,00**	**631.700,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**134.320,00**	**0,00**	0,00
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**547.380,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**681.700,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
51013 DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS E SERVIÇOS DO IPECE	423.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8030 Consultoria realizada	un	0,00
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
71057 INFRA-ESTRUTURA DE TI DO IPECE	258.700,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	1,00
8030 Consultoria realizada	un	0,00
8050 Treinamento em TI realizado	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 563 - PLANEJAMENTO E INFORMAÇÂO.

Objetivo : Gerar conhecimento, disponibilizar informações, coordenar ações de planejamento, acompanhamento e avaliação de políticas públicas para efetivação do projeto de desenvolvimento com inclusão social do Estado do Ceara

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 26200008 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

Gerente : ANA CRISTINA CAVALCANTE MEDEIROS

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	470.000,00	140.000,00
TOTAL	**470.000,00**	**140.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**720.000,00**	**18.540,00**	2,58
TOTAL	**720.000,00**	**18.540,00**	**2,58**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11384 IMPLANTAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1709 Sala de situação implantada	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20463 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTAS REGIONAIS DO ESTADO	20.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0671 SISTEMA DESENVOLVIDO	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21188 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E SEMINÁRIOS TEMÁTICOS.	15.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2751 Treinamento realizado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21385 APERFEIÇOAMENTO DO MODELO MACROECONOMICO DO ESTADO DO CEARA - PROJETO ILLINOIS	25.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
6715 MODELO ATUALIZADO	und	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21391 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DOS DIVERSOS SETORES DA ECONOMIA DO ESTADO DO CEARÁ PARA AVALIAÇÃO E MONITORAM	620.000,00	18.540,00	2,99

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0024 Consultoria realizada	un	15,00
6714 DOCUMENTO PUBLICADO	und	22,00
6716 EMPRESA ACOMPANHADA	und	4,00
6717 INDICADORES CONSTRUIDOS	und	3,00
6718 BANCO DE DADOS ATUALIZADO	und	1,00
7003 SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇ	%	80,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 008 - POLÍTICAS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E REFORMA DO ESTADO

Objetivo : Dinamizar a gestão pública, aprimorando a máquina administrativa, incentivando a criação de organizações sociais e criando agências executivas, descentralizando os serviços prestados à comunidade, sob o enfoque da qualidade total, agilizando o atendimento ao cidadão, promovendo a gestão patrimonial, eventos diversos com enfoque na inclusão do cidadão.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 28000000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Gerente : RITA DE CASSIA HOLANDA MATOS

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	3.538.000,00	936.000,00
FINANC. INTERNO A CONTRATAR	200.000,00	50.000,00
TOTAL	**3.738.000,00**	**986.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**722.500,00**	**372.058,86**	51,50
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**511.686,00**	**127.538,01**	24,93
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**50.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**1.284.186,00**	**499.596,87**	**38,90**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10020 AMPLIAÇÃO DOS CENTROS REGIONAIS INTEGRADOS DE ADMINISTRAÇÃO -CRIA	115.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
5731 Centro de serviços implantado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10092 LÍQUIDAÇÃO DE ÓRGÃOS/ENTIDADES	50.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10093 GESTÃO PATRIMONIAL.	813.000,00	499.596,87	61,45

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1653 Imóvel vistoriado e avaliado		603,00
1854 Sistema de gestão implantado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10437 SISTEMA DA QUALIDADE	1.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1729 Certificação iso adquirida	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10442 AMPLIAÇÃO DAS CASAS DO CIDADÃO	110.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0008 Unidade implantada	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10445 MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA.	135.186,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0035 Prédio equipado	%	0,00
0568 Prédio público reformado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20014 EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO TERCEIRO SETOR	60.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0014 Agência instalada	un	1,00
3362 Orgão estruturado	%	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 027 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTADUAL

Objetivo : Estruturação de uma entidade previdenciária estadual, conforme emenda constitucional federal Nº 41. Contando com consultoria para desenho do processo previdenciário, adequação das normas previdenciárias, inclusive com a criação do Fundo previdenciário, regime próprio, criação e capitalização do fundo da previdência complementar, como também na otimização das ações de melhoria de qualidade de vida do aposentado.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 28000000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Gerente : MARCUS AUGUSTO SILVA FERREIRA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	3.600.000,00	810.000,00
CONVÊNIO FEDERAL	90.000,00	30.000,00
CONVÊNIO OUTROS	40.000,00	20.000,00
TOTAL	**3.730.000,00**	**860.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**816.965,40**	**501.025,40**	61,33
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**527.310,00**	**66.500,00**	12,61
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**50.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**1.394.275,40**	**567.525,40**	**40,70**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10095 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1854 Sistema de gestão implantado	un	0,90

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10096 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	320.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1854 Sistema de gestão implantado	un	0,30

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
12094 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	120.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	0,00
1854 Sistema de gestão implantado	un	0,30

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20097 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	744.275,40	567.525,40	76,25

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0169 Concurso público realizado	un	2,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20098 AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO INTEGRADA PARA O APOSENTADO	149.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
2749 Ações sócio-educativas e culturais realizadas	un	32,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 028 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - AGENTE DA GENTE

Objetivo : Proporcionar condições que promovam a valorização dos servidores públicos estaduais, tornando-os mais estimulados a enfrentar os desafios da nova gestão pública.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 28000000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Gerente : A DEFINIR

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	2.565.000,00	595.000,00
TOTAL	**2.565.000,00**	**595.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**207.655,00**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**387.345,00**	**29.874,40**	7,71
TOTAL	**595.000,00**	**29.874,40**	**5,02**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10099 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS - SEAD	350.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	5,00
0842 Recurso humano capacitado	pes	0,00
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	4,00
1921 Pessoa treinada e capacitada	un	513,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10142 AÇÕES DE INCENTIVO AO SERVIDOR	245.000,00	29.874,40	12,19

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0671 SISTEMA DESENVOLVIDO	un	0,00
1571 Atendimento realizado	un	0,00
5594 Centro de convivência implantado	un	0,00
5595 Prêmio concedido	un	9,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 032 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEAD

Objetivo : Implantar e modernizar a infra-estrutura de hardware, software e rede da setorial SEAD, através da aquisição de equipamentos de informática, da ampliação e reestruturação de cabeamento da rede e licenças de software. E implantar e modernizar os sistemas de informação através do desenvolvimento/aquisição de sistemas.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 28000000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Gerente : PAULO ALCÂNTARA SARAIVA LEÃO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	14.788.841,45	2.904.006,18
FINANC. EXTERNO A CONTRATAR	291.000,00	66.000,00
TOTAL	**15.079.841,45**	**2.970.006,18**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**694.163,16**	**43.892,10**	6,32
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**1.620.958,02**	**45.948,00**	2,83
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**52.500,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**2.367.621,18**	**89.840,10**	**3,79**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
41107 CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEAD	15.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
50196 DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ON-LINE NO PORTAL DO GOVERNO.	5.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8025 Sistema de informação implantado	%	0,00
8050 Treinamento em TI realizado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
50199 IMPLANTAÇÃO DA INTRANET GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8025 Sistema de informação implantado	%	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
50431 IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL	100.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
50434 PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE DE TI	78.120,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8025 Sistema de informação implantado	%	0,00
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
50438 IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TI	90.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
50543 IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE VÍDEO PARA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E TRANSMISSÃO DE EVENTOS VIA WEB	178.750,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
50727	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES	1.065.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00
8025 Sistema de informação implantado	%	0,00
8030 Consultoria realizada	un	0,00
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
51307	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	0,00
8025 Sistema de informação implantado	%	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
51308	IMPLANTAÇÃO DE QUIOSQUES DE GOVERNO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
55073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DE CABEAMENTO PARA CASAS DO CIDADÃO	147.756,18	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
55094	ESTRUTURAÇÃO DE DATA CENTER PARA BAIXA PLATAFORMA	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
55103	AQUISIÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA SISTEMA SIGE-RH	10.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
65131	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE	50.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8020 Licença de uso de software adquirida	un	0,00
8040 Licença do uso de software atualizada	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
75076	REESTRUTURAÇÃO DO CABEAMENTO DA REDE LOCAL E HORAS DE CONSULTORIA EM ORACLE	200.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8030 Consultoria realizada	un	0,00
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
75078	ESTRUTURAR SANEAMENTO BÁSICO COM RECURSOS DO SANEAR II	427.995,00	89.840,10	20,99

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	84,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 107 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO NO ÂMBITO DO PNAGE

Objetivo : Melhorar a efetividade e a transparência institucional da Administração Pública Estadual.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 28000000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Gerente : MARCUS ALGUSTO VASCONCELOS COELHO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	2.805.000,00	605.000,00
FINANC. EXTERNO A CONTRATAR	1.440.000,00	290.000,00
TOTAL	**4.245.000,00**	**895.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**178.309,00**	**0,00**	0,00
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**243.510,00**	**0,00**	0,00
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**290.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**711.819,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10617 RESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL	159.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0435 Modelo criado	un	
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	
2597 Reestruturação implantada	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10618 POLÍTICAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS.	180.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0671 SISTEMA DESENVOLVIDO	un	
0672 Sistema instalado	%	
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	
1921 Pessoa treinada e capacitada	un	
2075 Escola de arte e ofício implantada/mantida	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10657 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO - GOVERNO ELETRÔNICO/LOGÍSTICA	180.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1596 Sistema de tecnologia implantado	9	
1921 Pessoa treinada e capacitada	un	
5573 Quiosque de auto-atendimento implantado	un	
8697 Telecentro implantado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10682 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	62.819,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0435 Modelo criado	un	
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10687 TECNOLOGIAS DE GESTÃO	130.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1593 Programa implementado	%	
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	
1854 Sistema de gestão implantado	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 308 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEAD

Objetivo : MANTER O ORGÃO EM FUNCIONAMENTO.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 28000000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Gerente : FRANCISCO XAVIER DE VASCONCELOS

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	29.694.570,69	7.067.575,00
TOTAL	**29.694.570,69**	**7.067.575,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.406.583,68**	**4.780.194,47**	88,41
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**4.600.991,32**	**4.430.569,75**	96,30
TOTAL	**10.007.575,00**	**9.210.764,22**	**92,04**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21364 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	9.997.575,00	9.206.216,26	92,08

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1809 Manutenção e funcionamento administrativo re	%	0,00
8005 Equipamento para TI locado	un	2,00
8035 Serviço em TI realizado	un	9,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	148,00
8055 Mão de obra para TI locada	un	30,00
8995 Serviço de comunicação para ti	un	20,00
999 MANUTENÇÃO	%	92,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21490 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	4.547,96	45,48

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 462 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SIM

Objetivo : Dinamizar as informações coletadas.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 28000000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Gerente : ROGERIO FONTENELES FERNANDES

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	138.000,00	39.000,00
TOTAL	**138.000,00**	**39.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**35.094,00**	**8.927,20**	25,44
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**3.906,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**39.000,00**	**8.927,20**	**22,89**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
51024 REDE VIRTUAL	1.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
55034 CRIAÇÃO DE UMA HOME PAGE DA SIM.	5.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8035 Serviço em TI realizado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
75037 MANUTENÇÃO DOS CENTEC'S E CVT'S	20.000,00	8.927,20	44,64

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	3,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
75041 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA UVA	10.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8020 Licença de uso de software adquirida	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
75082 TREINAMENTO DE PESSOAL EM TI	3.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8050 Treinamento em TI realizado	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 684 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ETICE

Objetivo : Manter o funcionamento da ETICE

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 28000000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Gerente : GLÁUCIA MARIA BARCELOS FIÚZA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TOTAL		

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**12.404,00**	**11.401,00**	91,91
TOTAL	**12.404,00**	**11.401,00**	**91,91**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81708 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -ETICE	12.404,00	11.401,00	91,91

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 685 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE GOVERNO ELETRÔNICO

Objetivo : Implementar ações de TI visando instituir o " governo eletrônico" eficiente, prestando serviços transacionais on-line direta ou indiretamente aos cidadãos, facilitando assim o acesso aos serviços públicos, e utilizando soluções tecnológicas adequadas e processos eficientes na sua gestão interna, de forma a contribuir para o cumprimento de sua missão, que é o atendimento das demandas da sociedade.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 28000000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Gerente :

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TOTAL		

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
TOTAL			

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 708 - PROGRAMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE GOVERNO ELETRÔNICO

Objetivo : Implementar ações de TI visando instituir o "Governo Eletrônico" eficiente, prestando serviços transacionais on-line direta ou indiretamente aos cidadãos, facilitando assim o acesso aos serviços públicos, e utilizando soluções tecnológicas adequadas e processos eficientes na sua gestão interna, de forma a contribuir para o cumprimento de sua missão, que é o atendimento das demandas da sociedade.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 28000000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Gerente : PAULO ALCÂNTARA SARAIVA LEÃO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TOTAL		

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**319.335,00**	**1.326,00**	0,42
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**517.545,00**	**0,00**	0,00
48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - TESOURO	**13.500,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**850.380,00**	**1.326,00**	**0,16**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
50196 DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ON-LINE NO PORTAL DO GOVERNO.	100.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8025 Sistema de informação implantado	%	
8050 Treinamento em TI realizado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
50199 IMPLANTAÇÃO DA INTRANET GOVERNAMENTAL	200.000,00	1.326,00	0,66

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8025 Sistema de informação implantado	%	
8050 Treinamento em TI realizado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
50434 PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE DE TI	41.880,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8025 Sistema de informação implantado	%	
8030 Consultoria realizada	un	
8035 Serviço em TI realizado	un	
8050 Treinamento em TI realizado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
50438 IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TI	142.500,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	
8020 Licença de uso de software adquirida	un	
8030 Consultoria realizada	un	
8035 Serviço em TI realizado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
51307 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
51308 IMPLANTAÇÃO DE QUIOSQUES DE GOVERNO ELETRÔNICO	5.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	
8035 Serviço em TI realizado	un	

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004	Realizado em 2004	
	R$	R$	%
55094 ESTRUTURAÇÃO DE DATA CENTER PARA BAIXA PLATAFORMA	351.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	
8015 Infra-estrutura para TI implantada	un	
8020 Licença de uso de software adquirida	un	
8050 Treinamento em TI realizado	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 881 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TI

Objetivo : Coordenar e manter os contratos relacionados a Tecnologia da Informação envolvendo terceirização de serviços e mão-de-obra, telecomunicação, aquisição de hardware e sftware, aquisição e desenvolvimento de sisitemas de informações, entre outros.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 28000000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Gerente : REGINA ESTELA BENEVIDES DE LIMA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	7.550.000,00	1.650.000,00
TOTAL	**7.550.000,00**	**1.650.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.783.850,00**	**5.084.079,52**	87,90
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**1.074.150,00**	**1.060.862,84**	98,76
TOTAL	**6.858.000,00**	**6.144.942,36**	**89,60**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
80095 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SEAD	6.858.000,00	6.144.942,36	89,60

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8035 Serviço em TI realizado	un	3,00
8040 Licença do uso de software atualizada	un	5,00
8995 Serviço de comunicação para ti	un	2,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 016 - PROGRAMA SAÚDE DO SERVIDOR

Objetivo : Assegurar assistência à saúde (consultas, exames complementares, cirurgias e internamentos na área médica, assim como, atendimento em odontologia, psicologia, fonoaudiologia e fisioterapia) a todos os servidores civis e militares ativos, inativos e pensionistas do estado do ceará e seus dependentes, em nível de boa qualidade e resolutividade, de modo a proporcionar elevado grau de satisfação aos usuários.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 28200001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO CEARÁ

Gerente : KATERINE BRITO JUCÁ

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	81.657.866,00	18.700.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	145.145.100,00	27.858.393,00
TOTAL	**226.802.966,00**	**46.558.393,00**

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	**20.672.478,04**	**20.390.638,09**	98,64
70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**27.858.393,00**	**0,00**	0,00
TOTAL		**48.530.871,04**	**20.390.638,09**	**42,02**

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20436	ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.	708.395,00	288.755,00	40,76

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0510 Pessoa assistida	pes	2.807,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20439	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	22.556.861,24	9.512.691,19	42,17

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0353 Internação realizada	un	43.374,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20443	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	2.667.906,00	874.504,51	32,78

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1571 Atendimento realizado	un	119.304,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20446	ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.974.486,99	3.558.786,32	39,65

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1571 Atendimento realizado	un	160.586,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20449	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.882.611,06	1.251.628,00	43,42

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1571 Atendimento realizado	un	93.624,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20450	REALIZAÇÃO DE EXAMES	10.740.610,75	4.904.273,07	45,66

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0283 Exame realizado	un	277.254,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 159 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - IPEC

Objetivo : Garantir o funcionamento e manutenção administrativo e tecnológico do ipec e dar suporte ao programa saúde do servidor.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 28200001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO CEARÁ

Gerente : KATERINE BRITO JUCÁ

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	38.537.003,17	9.068.661,00
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	7.143.225,16	1.531.642,66
TOTAL	**45.680.228,33**	**10.600.303,66**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**11.168.661,00**	**10.751.415,76**	96,26
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**1.531.642,66**	**60.497,50**	3,95
TOTAL	**12.700.303,66**	**10.811.913,26**	**85,13**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20689 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.287.802,18	6.413.526,63	88,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
7002 Material de Consumo/Permanente adquirido	un	2,00
999 MANUTENÇÃO	%	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21293 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE	4.787.685,00	3.876.540,42	80,97

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0842 Recurso humano capacitado	pes	0,00
7002 Material de Consumo/Permanente adquirido	un	2,00
999 MANUTENÇÃO	%	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21296 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	18.612,14	62,04

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21298 CONCESSÃO DO PASEP	10.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
999 MANUTENÇÃO	%	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
80700 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - IPEC	584.816,48	503.234,07	86,05

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8035 Serviço em TI realizado	un	1,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	20,00
8055 Mão de obra para TI locada	un	19,00
8995 Serviço de comunicação para ti	un	2,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 281 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - IPEC

Objetivo : Garantir o funcionamento e manutenção do sistema health.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 28200001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO CEARÁ

Gerente : KATERINE BRITO JUCÁ

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	1.788.805,43	474.245,42
RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	1.758.094,05	606.939,10
TOTAL	**3.546.899,48**	**1.081.184,52**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**274.245,42**	**12.670,00**	4,62
70 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**606.939,10**	**124.300,00**	20,48
TOTAL	**881.184,52**	**136.970,00**	**15,54**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25079 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.	716.000,00	136.970,00	19,13

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	1,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	0,00
8030 Consultoria realizada	un	0,00
8035 Serviço em TI realizado	un	1,00
8040 Licença do uso de software atualizada	un	0,00
8995 Serviço de comunicação para ti	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
25080 IMPLANTAÇÃO,ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, BENS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	165.184,52	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	0,00
8030 Consultoria realizada	un	0,00
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00
8040 Licença do uso de software atualizada	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 312 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - ETICE

Objetivo : Manter o funcionamento da ETICE

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 28200003 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

Gerente : GLÁUCIA MARIA BARCELOS FIÚZA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	23.960.578,70	5.692.072,00
TOTAL	**23.960.578,70**	**5.692.072,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**6.291.986,30**	**6.228.588,78**	98,99
TOTAL	**6.291.986,30**	**6.228.588,78**	**98,99**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21137 CONCESSÃO DO PASEP	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21200 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.274.787,00	6.214.906,94	99,05

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
7002 Material de Consumo/Permanente adquirido	un	3,00
999 MANUTENÇÃO	%	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21374 CAPACITAÇÃO DE EMPREGADOS	13.700,00	13.681,84	99,87

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21578 FUNCIONAMENTO INTEGRADO DA ATIVIDADE-FIM DA SEGURANÇA PÚBLICA	3.499,30	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81201 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI- ETICE	0,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	0,00
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 236 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGOV

Objetivo : INFORMATIZAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GOVERNO.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 30000000 - SECRETARIA DO GOVERNO

Gerente : FERNANDO CIDRÃO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	633.860,00	568.860,00
TOTAL	**633.860,00**	**568.860,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**198.532,14**	**109.500,00**	55,15
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**370.327,86**	**53.784,60**	14,52
TOTAL	**568.860,00**	**163.284,60**	**28,70**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11125 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DIRETOR DE INFORMÁTICA - SEGOV	161.763,87	53.314,60	32,96

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8020 Licença de uso de software adquirida	un	0,00
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
50494 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES POLÍTICO SOCIAIS	407.096,13	109.970,00	27,01

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	
8020 Licença de uso de software adquirida	un	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 240 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEGOV

Objetivo : MANTER O ORGÃO...

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 30000000 - SECRETARIA DO GOVERNO

Gerente : FRANCISCO JOSE MOURA CAVALCANTE

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	42.883.901,65	10.389.800,00
TOTAL	**42.883.901,65**	**10.389.800,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.577.228,20**	**3.977.291,16**	86,89
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**11.565.764,80**	**10.821.428,41**	93,56
TOTAL	**16.142.993,00**	**14.798.719,57**	**91,67**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20494 CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20848 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO	402.001,00	42.198,00	10,50

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0730 Veículo leve adquirido	un	0,00
1722 Equipamento e mobiliário adquiridos	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21132 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	15.285.992,00	14.730.004,87	96,36

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
7016 AERONAVES LOCADAS	und	5,00
999 MANUTENÇÃO	%	6,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81133 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SEGOV	450.000,00	26.516,70	5,89

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8035 Serviço em TI realizado	un	1,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	200,00
8055 Mão de obra para TI locada	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 545 - COORDENAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Objetivo : CRIAR, PRODUZIR E VEICULAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 30000000 - SECRETARIA DO GOVERNO

Gerente : FRANCISCO JOSE MOURA CAVALCANTE

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	108.855.474,20	25.940.125,00
TOTAL	**108.855.474,20**	**25.940.125,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**9.213.275,63**	**9.175.264,08**	99,59
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**16.003.606,37**	**16.002.644,63**	99,99
TOTAL	**25.216.882,00**	**25.177.908,71**	**99,85**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21260 CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS	24.367.282,00	24.328.308,81	99,84

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
7017 CAMPANHAS INSTITUCIONAIS REALIZADA	%	100,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21261 COORDENAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS	849.600,00	849.599,90	100,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0282 Evento realizado	un	490,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 683 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - UVA

Objetivo : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Gerente : A DEFINIR

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TOTAL		

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	**55.415,00**	**0,00**	0,00
83	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**10.000,00**	**0,00**	0,00
87	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**3.000,00**	**0,00**	0,00
89	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**8.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL		**76.415,00**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81707	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - UVA	76.415,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 680 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo :

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 39000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Gerente :

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	59.810.755,17	59.810.755,17
TOTAL	**59.810.755,17**	**59.810.755,17**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**53.835.755,17**	**0,00**	0,00
TOTAL	**53.835.755,17**	**0,00**	**0,00**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20502 COBRIR DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS INSUFICIENTES	53.835.755,17	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 678 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Objetivo : PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 40000000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Gerente : JOSE ASSUNÇÃO PONTE RIBEIRO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	2.180.602.043,18	2.009.391.804,68
TOTAL	**2.180.602.043,18**	**2.009.391.804,68**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.200.795.642,90**	**1.186.761.455,86**	98,83
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**670.803.137,44**	**617.418.743,99**	92,04
44 INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO, XISTO E GÁS	**4.835.000,00**	**4.750.085,21**	98,24
TOTAL	**1.876.433.780,34**	**1.808.930.285,06**	**96,40**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11704 PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO ESTADO - METROFOR	9.444.215,81	9.188.715,37	97,29

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1809 Manutenção e funcionamento administrativo re	%	100,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
11705 PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO ESTADO - CEARÁPORTOS	3.036.299,00	2.689.500,00	88,58

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1809 Manutenção e funcionamento administrativo re	%	100,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O SERVIDOR CIVIL	262.582.985,00	251.872.041,67	95,92

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20437 PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA INDENIZAÇÃO DE PETRÓLEO, XISTO E GÁS	4.835.000,00	4.750.085,21	98,24

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20438 PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DAS TRANSFERÊNCIAS DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	6.805.000,00	6.367.513,74	93,57

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20440 PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS	717.472.573,83	715.672.189,13	99,75

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20442 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	33.072.141,68	9.961.124,24	30,12

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20447 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	25.000.000,00	22.576.106,28	90,30

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O SERVIDOR MILITAR	47.360.000,00	44.187.658,20	93,30
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21208	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E INFORMATIZADOS	3.400.000,00	2.375.232,82	69,86
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
1809 Manutenção e funcionamento administrativo re	%		1,00	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21209	INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	5.000.000,00	3.469.336,34	69,39
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
1809 Manutenção e funcionamento administrativo re	%		4,00	
6750 CONTRIBUIÇAO RESTITUIDA	und		1,00	
8000 Equipamento para TI adquirido	uni			

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21435	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	452.499.817,58	445.495.036,66	98,45
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21436	PAGAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA	210.400.000,00	202.185.695,56	96,10
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21439	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO IPVA	62.730.000,00	61.237.822,93	97,62
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21693	PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO ESTADO	807.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
6050 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES REALIZADA	und			

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21694	CONCESSÃO DO PASEP	22.888.747,44	19.184.307,53	83,82
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
1809 Manutenção e funcionamento administrativo re	%		1,00	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21696	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DEVIDAS PELO ESTADO	5.900.000,00	5.651.426,91	95,79
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	
1809 Manutenção e funcionamento administrativo re	%		1,00	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21699	GARANTIR DESPESAS DE PESSOAL NÃO RECORRENTE E INDENIZAÇÕES	3.200.000,00	2.066.492,47	64,58
PRODUTO	**Unid**		**Qtd. Realizada 2004**	

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 105 - ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : Acompanhar, avaliar e controlar o desempenho dos órgãos, entidades e programas da administração pública estadual, visando melhorar a eficiência, eficácia e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 41000000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA

Gerente : JOSÉ ZELIZIO DE ALENCAR LIBÓRIO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	500.000,00	160.000,00
OUTRAS	808.000,00	336.600,00
TOTAL	**1.308.000,00**	**496.600,00**

FONTES DE RECURSOS		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	**55.840,00**	**23.116,79**	41,40
01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**100.247,00**	**25.369,00**	25,31
80	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**336.600,00**	**0,00**	0,00
TOTAL		**492.687,00**	**48.485,79**	**9,84**

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10981	REALIZAÇÃO DE PLANO DE CAPACITAÇÃO - SECON	80.200,00	0,00	0,00
PRODUTO		**Unid**	**Qtd. Realizada 2004**	
0282	Evento realizado	un	0,00	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10982	ELABORAÇÃO DOS MANUAIS TÉCNICOS DA SECRETARIA	18.200,00	0,00	0,00
PRODUTO		**Unid**	**Qtd. Realizada 2004**	
0024	Consultoria realizada	un	0,00	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10983	REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIO COM ÓRGÃOS PÚBLICO E ENTIDADES PRIVADAS	150.000,00	0,00	0,00
PRODUTO		**Unid**	**Qtd. Realizada 2004**	
1622	Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	0,00	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10985	IMPLANTAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DA SECRETARIA	15.400,00	0,00	0,00
PRODUTO		**Unid**	**Qtd. Realizada 2004**	
0024	Consultoria realizada	un	0,00	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10986	ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DA MATRIZ DE RISCO	72.800,00	0,00	0,00
PRODUTO		**Unid**	**Qtd. Realizada 2004**	
0024	Consultoria realizada	un	0,00	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20608	REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS NA GESTÃO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES E NOS PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUA	52.847,00	42.382,69	80,20
PRODUTO		**Unid**	**Qtd. Realizada 2004**	
1622	Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	32,00	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20610	REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES NAS UNIDADES QUE PRESTAM SERVIÇO A SOCIEDADE, AVALIANDO A PRESTAÇÃO DOS SERV	30.000,00	6.103,10	20,34
PRODUTO		**Unid**	**Qtd. Realizada 2004**	
1573	Investigação e/ou inspeção realizada	un	23,00	

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
20611	GERENCIAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES FINANCEIROS DAS DESPESAS DE TODOS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO	23.240,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0028 Relatório elaborado	un	0,00

AÇÃO		LEI+CRÉDITO 2004	Realizado em 2004	
		R$	R$	%
21098	CONTROLE DAS ESTATAIS, FUNDOS, FUNDAÇÕES E CONTRATOS EM REGIME DE CO-GESTÃO	50.000,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 106 - RACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - SECON

Objetivo : Desenvolver estratégias e mecanismos de controle de custos possibilitando a implantação de soluções rápidas e ações estruturadoras no processo de compras do estado

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 41000000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA

Gerente : OCIONE MARQUES MENDONÇA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	849.842,00	70.000,00
TOTAL	**849.842,00**	**70.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**24.430,00**	**9.226,72**	37,77
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**49.483,00**	**1.607,04**	3,25
TOTAL	**73.913,00**	**10.833,76**	**14,66**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10612 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS VISANDO A RACIONALIZAÇÃO DE GRANDES ITENS DE DESPESAS DO ESTADO DO CEARÁ	43.913,00	9.042,02	20,59

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	2,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
10613 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA DE COMPRAS DO ESTADO DO CEARÁ	30.000,00	1.791,74	5,97

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
0024 Consultoria realizada	un	0,00
1622 Estudo,plano, projeto e pesquisa realizados	un	1,00
2751 Treinamento realizado	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 336 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECON

Objetivo : Suprir a área de T.I. da Secretaria da Controladoria de infra-estrutura necessária ao bom desempenho de suas atividades institucionais.

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 41000000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA

Gerente : ROSSANA MARIA GUERRA LUDUENA

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	238.600,00	90.000,00
OUTRAS	676.000,00	529.000,00
TOTAL	**914.600,00**	**619.000,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**31.410,00**	**19.330,00**	61,54
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**58.590,00**	**43.818,00**	74,79
80 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**60.000,00**	**0,00**	0,00
TOTAL	**150.000,00**	**63.148,00**	**42,10**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
50724 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE APLICATIVOS DE TI PARA O ESTADO - SECON	71.655,00	0,00	0,00

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8025 Sistema de informação implantado	%	0,00
8030 Consultoria realizada	un	0,00
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00
8040 Licença do uso de software atualizada	un	0,00
8050 Treinamento em TI realizado	un	0,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
70990 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE APLICATIVOS DE TI - SECON	78.345,00	63.148,00	80,60

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8000 Equipamento para TI adquirido	uni	18,00
8015 Infra-estrutura para TI implantada	un	1,00
8020 Licença de uso de software adquirida	un	0,00
8025 Sistema de informação implantado	%	0,00
8030 Consultoria realizada	un	0,00
8035 Serviço em TI realizado	un	0,00
8050 Treinamento em TI realizado	un	0,00

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEPLAN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA : 338 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SECON

Objetivo : Dotar a secretaria dos recursos necessários visando assegurar a continuidade das ações

Eixo : EIXO IV - ESTADO A SERVIÇO DO CIDADÃO

Órgão Responsável : 41000000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA

Gerente : LUCIA MARIA FACUNDO

FINANCIADORES	PPA 2004-2007 R$	Previsto PPA 2004 R$
TESOURO	9.093.306,00	2.156.895,00
TOTAL	**9.093.306,00**	**2.156.895,00**

FONTES DE RECURSOS	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	**772.046,95**	**740.689,39**	95,94
01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	**1.440.122,11**	**1.130.773,01**	78,52
TOTAL	**2.212.169,06**	**1.871.462,40**	**84,60**

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
21103 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.935.797,76	1.715.279,86	88,61

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
999 MANUTENÇÃO	%	89,00

AÇÃO	LEI+CRÉDITO 2004 R$	Realizado em 2004 R$	%
81135 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SECON	276.371,30	156.182,54	56,51

PRODUTO	Unid	Qtd. Realizada 2004
8035 Serviço em TI realizado	un	2,00
8045 Material de consumo para TI adquirido	un	300,00
8055 Mão de obra para TI locada	un	5,00