



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**

*Secretaria do Planejamento  
e Gestão*

**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO  
DA COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA  
DO ESTADO DO CEARÁ  
4º TRIMESTRE/2007**

Governo do Estado do Ceará  
Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG  
Assessoria de Cooperação Técnico-Financeira - ASCOF

## **RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA**

Fortaleza, fevereiro de 2008

---

**Governo do Estado do Ceará**  
**Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG**  
**Assessoria de Cooperação Técnico-Financeira - ASCOF**

**Silvana Parente**  
Secretária

**Desirée Mota**  
Secretária-Adjunta

**Mário Fracalossi Júnior**  
Coordenador

Elaboração:  
**Thaís Amaral Lucena**  
**Keyla Christina Albuquerque Lacerda**  
**Regis de Albuquerque Silva**  
**Mário Fracalossi Júnior**

Capa:  
**Julian Marlus - SEPLAG**

**Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG**  
**Centro Administrativo Governador Virgílio Távora**  
**Av. Ministro José Américo, s/n - Ed. SEPLAN**  
**Cambeba - Fortaleza (CE)**  
**[www.seplag.ce.gov.br](http://www.seplag.ce.gov.br)**  
**Fone: (85) 3101.4526/4492**  
**Fax: (85) 3101.4514**  
**E-mail: [fracalossi@seplag.ce.gov.br](mailto:fracalossi@seplag.ce.gov.br)**

---

## ÍNDICE REMISSIVO

|                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>APRESENTAÇÃO .....</b>                                                                                                   | <b>7</b>  |
| <b>1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....</b>                                                                                          | <b>8</b>  |
| 1.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ATIVAS.....                                                                                        | 8         |
| 1.2 DESEMBOLSOS REALIZADOS.....                                                                                             | 10        |
| 1.3 EXECUÇÃO.....                                                                                                           | 12        |
| 1.4 NOVAS OPERAÇÕES .....                                                                                                   | 14        |
| 1.5 ORÇAMENTO 2008 .....                                                                                                    | 16        |
| 1.6 MISSÕES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.....                                                                                | 17        |
| <b>2 CONVÊNIOS DE RECEITAS .....</b>                                                                                        | <b>20</b> |
| <b>3 COOPERAÇÃO TÉCNICA.....</b>                                                                                            | <b>23</b> |
| 3.1. PROJETO DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - CEARÁ GESTÃO – FASE 1..... | 23        |
| 3.2. PROJETO DE SIMPLIFICAÇÃO DE PROCESSOS.....                                                                             | 23        |
| 3.3. PROJETO MATA BRANCA .....                                                                                              | 24        |
| 3.4. PROGRAMA CIDADES DO CEARÁ I .....                                                                                      | 24        |
| <b>CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>                                                                                            | <b>25</b> |
| <b>ANEXO 1. DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ATIVAS.....</b>                                                              | <b>27</b> |
| <b>ANEXO 2. GESTORES DO ESTADO RESPONSÁVEIS PELOS PROJETOS FINANCIADOS .....</b>                                            | <b>31</b> |
| <b>ANEXO 3. RESOLUÇÕES E DELIBERAÇÕES DO COGERF SOBRE A CARTEIRA DE CRÉDITO.....</b>                                        | <b>32</b> |
| <b>ANEXO 4. DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO A CONTRATAR .....</b>                                                        | <b>33</b> |
| <b>ANEXO 5. ESPELHO DAS OPERAÇÕES ATIVAS .....</b>                                                                          | <b>35</b> |



---

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gráfico 1: Participação das instituições financeiras nas operações ativas (R\$1.000) ..... | 9  |
| Gráfico 2: Participação dos órgãos nos desembolsos futuros (R\$1.000) .....                | 9  |
| Gráfico 3: Recursos Desembolsados por Órgão até 31/dez/07 (R\$ 1.000) .....                | 10 |
| Gráfico 4: Recursos Desembolsados por Agente Financeiro até 31/dez/07 (R\$ 1.000) .....    | 10 |
| Gráfico 5: Demonstrativo do Desempenho das Operações de Crédito (R\$ 1.000) .....          | 11 |
| Gráfico 6: LOA 2007– Execução das Operações de Crédito Internas e Externas, por Órgão .    | 13 |
| Gráfico 7: Demonstrativo do Desempenho das Operações de Crédito (R\$ 1.000) .....          | 13 |
| Gráfico 8: Participação das instituições financeiras nas novas operações (R\$ 1.000) ..... | 15 |
| Gráfico 9: LOA 2008. Operações de Crédito por Agente Financeiro (R\$ 1.000) .....          | 16 |
| Gráfico 10: Recursos Oriundos dos Convênios de Receita - por Concedente .....              | 21 |

## ÍNDICE DE TABELAS

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1. Operações de Crédito Ativas .....                                    | 9  |
| Tabela 2: Desembolsos Realizados – 2007 .....                                  | 11 |
| Tabela 3: Empenhos Realizados de Outras Fontes .....                           | 12 |
| Tabela 4: Operações de Crédito a Contratar – Cronograma de Desembolsos .....   | 14 |
| Tabela 5: Operações de Crédito a Contratar .....                               | 15 |
| Tabela 6: Operações Externas - Status. ....                                    | 16 |
| Tabela 7: LOA 2008. Operações de Crédito por Órgão (R\$ 1.000) .....           | 16 |
| Tabela 8: Posição dos Convênios de Receita do Governo do Estado do Ceará ..... | 20 |
| Tabela 9: Convênios de Receita do Governo do Estado - Concedentes .....        | 21 |
| Tabela 10: Convênios de Receita do Governo do Estado - Convenientes .....      | 22 |

## ÍNDICE DE ANEXOS

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Anexo 1. Descrição das Operações de Crédito Ativas .....                       | 27 |
| Anexo 2. Gestores do Estado responsáveis pelos Projetos Financiados .....      | 31 |
| Anexo 3. Resoluções e Deliberações do COGERF sobre a Carteira de Crédito ..... | 32 |
| Anexo 4. Descrição das Operações de Crédito a Contratar .....                  | 33 |
| Anexo 5. Espelho das Operações Ativas .....                                    | 35 |

---

---

**SIGLAS**

APL – Arranjo Produtivo Local  
ASCOF – Assessoria de Cooperação Técnico-Financeira  
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento  
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento  
BNB – Banco do Nordeste do Brasil S/A  
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  
CCLIP- Linha Condicional de Crédito para Projetos de Investimento  
CEF – Caixa Econômica Federal  
COELCE - Companhia Energética do Ceará  
COFIEIX – Comissão de Financiamentos Externos  
COGERF - Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal  
CONPAM - Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente  
COREM - Coordenação-Geral das Relações e Análise Financeira dos Estados e Município  
COTEC – Coordenadoria de Tecnologia da Informação  
FLEM – Fundação Luiz Eduardo Magalhães  
FUNCEME - Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos  
GNC – Gás Natural  
IDS – Índice de Desenvolvimento Social  
IFC – International Finance Corporation  
IPECE – Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará  
JBIC - Japan Bank for International Cooperation  
KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau;  
LOA – Lei Orçamentária Anual  
Metrofor – Trem Metropolitano de Fortaleza  
MLW Intermed Handels - und Consultinggesellschaft für Erzeugnisse und Ausrüstungen des Gesundheits- und Bildungswesens mbH (MLW Intermed GmbH);  
MPOG – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
NFe – Nota Fiscal Eletrônica  
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento  
PAF - Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal  
PCPR – Programa de Combate à Pobreza Rural  
PHRD - Japan Policy and Human Resources Development Fund  
PMAE - Programa de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais  
PNAFE – Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros  
PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento  
PPA – Plano Plurianual  
PQEB - Programa de Melhoria da Qualidade da Educação Básica do Ceará/Projeto Escola Novo Milênio  
PROARES – Programa de Apoio às Reformas Sociais para o Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes no Estado do Ceará.  
PRODEM - Programa de Desenvolvimento da Educação Municipal  
PRODETUR - Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste  
PROGERIRH – Programa de Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos  
RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
SDA- Secretaria de Desenvolvimento Agrário  
SECON - Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral  
SEDUC – Secretaria da Educação  
SEFAZ – Secretaria da Fazenda  
SEMACE - Superintendência Estadual do Meio Ambiente

---

SIAP – Sistema de Acompanhamento de Programas  
SIOF – Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro  
SISAR – Sistema Integrado de Saneamento Rural  
SPED – Sistema Público de Escrituração Digital  
STDS – Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social  
STN – Secretaria do Tesouro Nacional  
SWAP – Sector Wide Approach Project  
TGAN – Terminal de Gás Natural  
TMUT – Terminal de Múltiplo Uso  
UECE – Universidade Estadual do Ceará  
UFC – Universidade Federal do Ceará  
UVA – Universidade Vale do Acaraú  
USC – Usina Ceará Steel

---

## APRESENTAÇÃO

A Assessoria de Cooperação Técnico-Financeira – ASCOF, incumbida de coordenar e assessorar os órgãos e instituições do Governo do Estado na captação de recursos<sup>1</sup>, apresenta este Relatório de Monitoramento da Cooperação Técnico-Financeira, relativo ao quarto trimestre de 2007, com a avaliação acumulada do ano.

Assim, além da abordagem da carteira de operações de crédito - compreendendo sua composição, desembolsos, execução e perspectivas -, são analisados os convênios de receita, que garantem recursos não onerosos para as ações de governo e apresentados os avanços na cooperação técnica.

A análise da carteira de crédito ativa do Estado do Ceará contempla operações contratadas pela administração direta e que estão em fase de desembolso, além de uma operação de responsabilidade da CAGECE, com a garantia do Tesouro Estadual. Os contratos firmados pela CAGECE com outras instituições financeiras, sem a interveniência do Tesouro Estadual, não são abordados no presente relatório. As novas operações recentemente aprovadas pela COFIEIX e Comitê de Crédito do BNDES totalizam R\$ 2,1 bilhões distribuídos em dezesseis projetos.

Com relação aos convênios de receita, estão registrados do SIAP 161 convênios que totalizam R\$ 1,0 bilhão, dos quais R\$ 823 milhões ainda não foram liberados pelos Concedentes.

A Cooperação Técnica com o Estado do Ceará vem registrando avanços. Além dos dois projetos já acordados: Projeto de Conservação e Gestão Sustentável do Bioma Caatinga (Projeto Mata Branca), que conta com a doação de US\$ 10 milhões do Global Environment Facility – GEF, e Preparação do Programa Cidades do Ceará, que se beneficiará de US\$ 850 milhões provenientes do Japan Policy and Human Resources Development Fund (PHRD)-, encontram-se em negociação mais dois acordos de cooperação técnica, que estão detalhados no item Capítulo 3.

A ASCOF reconhece a necessidade de urgente e contínua melhoria nos sistemas de controle das operações de crédito e dos convênios de receita. Para tanto, encontra-se em fase de concepção um sistema de gerenciamento de *Convênios de Receita*, que deverá ser integrado aos Sistemas SIAP, SIOF, SIC e MAPP, e tem por objetivo padronizar os procedimentos para formalização dos instrumentos de convênio e estabelecer mecanismos de monitoramento, controle e avaliação.

Espera-se que este documento se consolide como instrumento de gestão estratégica do Estado do Ceará, visto que seu conteúdo apresenta um panorama da captação de recursos resultante dos esforços de diversas instâncias administrativas e retrata a disponibilidade de meios para viabilizar diversos projetos de interesse da sociedade cearense.

O presente relatório é elaborado e divulgado com periodicidade trimestral, podendo ser consultado no site da Secretaria de Planejamento e Gestão do Ceará – SEPLAG ([www.seplag.ce.gov.br](http://www.seplag.ce.gov.br)).

**Mário Fracalossi Júnior**  
Assessoria de Cooperação Técnico-Financeira  
Coordenador

---

<sup>1</sup> Captação de recursos internos ou externos, onerosos ou não, inclusive mediante parcerias público-privadas

## 1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

O quarto trimestre de 2007 foi marcado pelo crescimento dos investimentos em programas/projetos prioritários, muitos deles financiados por operações de crédito. A realização financeira da carteira de financiamentos no período confirmou essa tendência.

A execução orçamentária das fontes de recursos de operações de crédito passou de 16,7% nos primeiros nove meses do ano para 28,0% no período compreendido entre janeiro e dezembro/2007. O item 1.3 deste relatório demonstra esse desempenho.

Outro fato marcante neste trimestre foi o avanço na preparação de novos projetos a serem financiados por contratos de crédito. Dos quinze novos financiamentos pretendidos, treze estão em fase avançada de elaboração e de tratativas com os agentes financiadores. O detalhamento dessas operações consta do item 1.4.

### 1.1 Operações de Crédito Ativas

A carteira de crédito ativa do Estado do Ceará contempla **treze projetos** em fase de desembolso de responsabilidade das Secretarias setoriais, e uma operação contratada diretamente pela CAGECE junto ao BID, com garantia do Tesouro Estadual.

Projetos financiados:

$$13 + 1 = 14$$

A desembolsar:

**R\$658,4 milhões**

Os valores originais das operações ativas, contratadas entre 1997 e 2006, somam aproximadamente R\$ 1,5 bilhão, utilizando-se a conversão das operações externas pela cotação do dólar e do euro em 31/12/2007 (US\$ 1,00 = R\$ 1,7713 e € 1,00 = R\$ 2,60859). Os saldos a desembolsar desses contratos totalizam **R\$ 658,4 milhões**, conforme previsão dos coordenadores setoriais dos respectivos projetos.

A **Tabela 1** sintetiza as operações de crédito ativas, indicando as respectivas secretarias setoriais responsáveis pelo seu gerenciamento, assim como, o agente financeiro contratado, o valor original e a programação de desembolsos futuros, com data-base em 31/12/2007. O Anexo 1 apresenta uma breve descrição dessas operações, bem como dos resultados alcançados. Maiores detalhes sobre cada um dos projetos poderão ser obtidos junto aos servidores designados no Anexo 2.

Tabela 1. Operações de Crédito Ativas

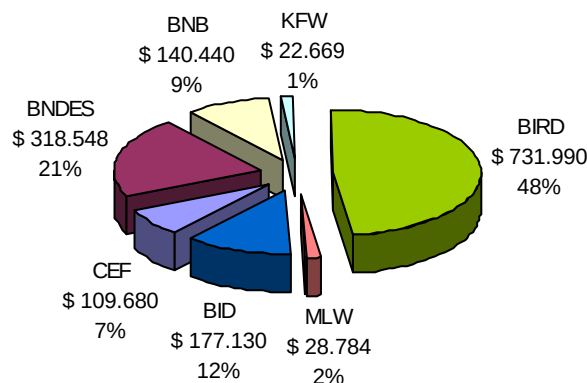
| SETORIAL RESPONSÁVEL                                     | PROJETO                                | AGENTE FINANCEIRO | VALOR ORIGINAL | 2008           | 2009           | 2010          | 2011         | 2012     | TOTAL          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------|----------------|
| <b>Operações Internas</b>                                |                                        |                   | R\$ mil        | R\$ mil        |                |               |              |          |                |
| CIDADES                                                  | PRÓ-MORADIA                            | CEF               | 44.490         | 26.896         | -              | -             | -            | -        | 26.896         |
| SDA                                                      | APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA           | BNDES             | 41.730         | 34.792         | 1.359          | -             | -            | -        | 36.151         |
| SEINFRA                                                  | TERMINAL DE CARGA GERAL DO PECÉM       | BNDES             | 150.000        | 18.601         | 103.546        | 29.325        | -            | -        | 151.472        |
| SETUR                                                    | PRODETUR II                            | BNB               | 140.440        | 60.224         | 19.505         | -             | -            | -        | 79.729         |
| SRH                                                      | INFRAESTRUTURA PÚBLICA AQUIRAZ         | BNDES             | 55.000         | 23.000         | 10.676         | -             | -            | -        | 33.676         |
| SRH                                                      | OBRAS COMPLEMENTARES DO EIXÃO          | BNDES             | 71.818         | 30.957         | -              | -             | -            | -        | 30.957         |
| SRH/CIDADES                                              | PRÓ-SANEAMENTO (1)                     | CEF               | 65.190         | 46.870         | 2.026          | -             | -            | -        | 48.896         |
| <b>TOTAL ATIVAS INTERNAS</b>                             |                                        |                   | <b>568.668</b> | <b>241.340</b> | <b>137.112</b> | <b>29.325</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>407.777</b> |
| <b>Operações Externas</b>                                |                                        |                   | Em moeda mil   | R\$ mil        |                |               |              |          |                |
| CIDADES                                                  | SANEAMENTO RURAL                       | KFW               | € 8.690        | 5.234          | 9.538          | 4.332         | 2.167        | -        | 21.271         |
| SDA                                                      | SÃO JOSÉ II - 2ª FASE                  | BIRD              | US\$ 37.500    | 30.951         | -              | -             | -            | -        | 30.951         |
| SECITECE                                                 | MODERNIZAÇÃO LABORATORIAL              | MLW               | US\$ 16.250    | 10.419         | 6.085          | 6.939         | -            | -        | 23.444         |
| SEPLAG/PECE                                              | PQEB                                   | BIRD              | US\$ 90.000    | 12.004         | -              | -             | -            | -        | 12.004         |
| SEPLAG/PECE                                              | APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - SWAP 1ª FASE | BIRD              | US\$ 149.750   | -              | -              | -             | -            | -        | -              |
| SRH                                                      | PROGERIRH II                           | BIRD              | US\$ 136.000   | 17.013         | -              | -             | -            | -        | 17.013         |
| <b>TOTAL ATIVAS EXTERNAS</b>                             |                                        |                   |                | <b>75.622</b>  | <b>15.623</b>  | <b>11.271</b> | <b>2.167</b> | <b>-</b> | <b>104.683</b> |
| <b>TOTAL DAS OPERAÇÕES ATIVAS (INTERNAS + EXTERNAS)</b>  |                                        |                   |                | <b>316.962</b> | <b>152.735</b> | <b>40.596</b> | <b>2.167</b> | <b>-</b> | <b>512.460</b> |
| <b>Garantias Concedidas</b>                              |                                        |                   | Em moeda mil   | R\$ mil        |                |               |              |          |                |
| CAGECE                                                   | SANEAR II (2)                          | BID               | US\$ 100.000   | 65.405         | 56.075         | 16.693        | 6.701        | 1.084    | 145.959        |
| <b>TOTAL DAS OPERAÇÕES ATIVAS + GARANTIAS CONCEDIDAS</b> |                                        |                   |                | <b>382.367</b> | <b>208.811</b> | <b>57.289</b> | <b>8.868</b> | <b>-</b> | <b>658.419</b> |

Fonte: Secretarias Setoriais responsáveis e Cagece.

- (1) Não inclui as operações do Pró-sanemaneto IV, contratadas diretamente pela CAGECE, sem garantia do Tesouro Estadual.  
 (2) Contratação direta da Cagece, com garantia do Estado.

O investimento total das operações ativas vem sendo realizado com 63% de recursos internacionais, representados pelo BIRD com 48% do valor total, BID, com 12%, MLW, com 2% e KFW, com 1%. Os restantes 37% dos recursos estão realizados com recursos do BNDES (21%), BNB (9%) e CAIXA (7%), conforme ilustrado no Gráfico 1.

Gráfico 1: Participação das instituições financeiras nas operações ativas (R\$1.000)

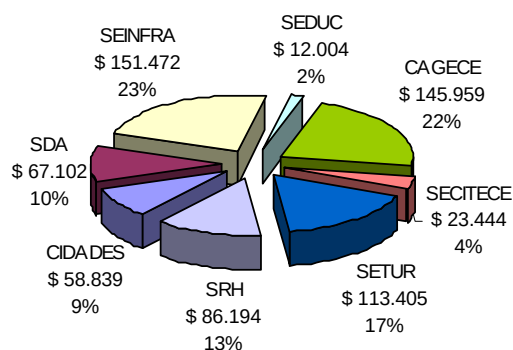


Fonte: Tabela 1.

Nota: As operações em moeda estrangeira foram convertidas para Reais pelas respectivas cotações em 31/12/2007

Os valores ainda a desembolsar estão distribuídos em oito secretarias setoriais, conforme apresentado no Gráfico 2. Uma sucinta descrição dos objetivos das operações de crédito ativas pode ser vista no Anexo 2.

Gráfico 2: Participação dos órgãos nos desembolsos futuros (R\$1.000)



Fonte: Tabela 1.

Nota: As operações em moeda estrangeira foram convertidas para Reais pelas respectivas cotações em 31/12/2007

## 1.2 Desembolsos Realizados

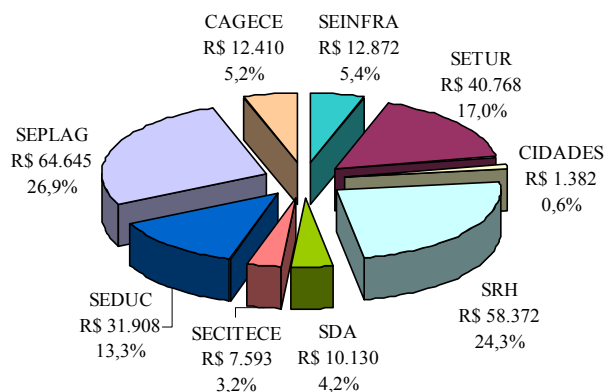
Ao longo do ano, ocorreram liberações de recursos dos agentes financeiros para onze projetos, totalizando o equivalente a **R\$ 240,0 milhões**, sendo R\$ 142,9 milhões, ou 59,5%, somente no último trimestre do ano. Essa elevação foi fortemente impactada pelo último desembolso da operação SWAP, no valor de R\$ 64,7 milhões, que ocorreu em 21/12/2007.

Desembolsos em 2007:  
**R\$ 240,0 milhões**

Projetos beneficiados:  
**11**

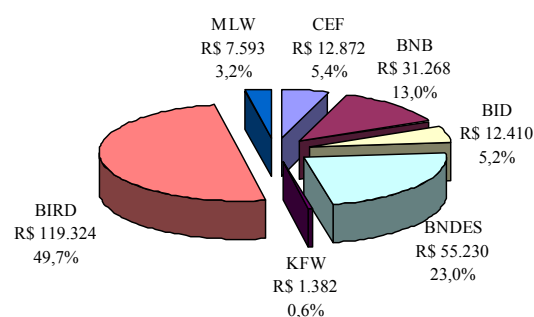
Do total liberado até o fim do exercício de 2007, cerca de 81% dos recursos foram destinados a quatro órgãos: SEPLAG – 26,9%, SRH – 24,3%, SETUR – 17,0% e SEDUC – 13,3%, conforme mostra o Gráfico 3. O Gráfico 4 ilustra a distribuição dos recursos desembolsados por agente financeiro, observando-se que o BIRD foi responsável por quase metade de todo o montante liberado ao longo do exercício.

**Gráfico 3: Recursos Desembolsados por Órgão até 31/dez/07 (R\$ 1.000)**



Fonte: SEFAZ. Elaboração: ASCOF.

**Gráfico 4: Recursos Desembolsados por Agente Financeiro até 31/dez/07 (R\$ 1.000)**



Fonte: SEFAZ. Elaborado pela ASCOF.

Na Tabela 2 estão relacionados os desembolsos ocorridos durante o ano, salientando-se que as operações em moeda estrangeira tiveram seus valores convertidos para Reais pela cotação da moeda na data da internalização do crédito.

Os valores desembolsados, que correspondem à “Realização das Receitas” de Operações de Crédito, não estão diretamente associados à aplicação dos recursos no exercício anual, ficando a parcela não utilizada depositada em conta-corrente vinculada à operação.

**Tabela 2: Desembolsos Realizados – 2007**

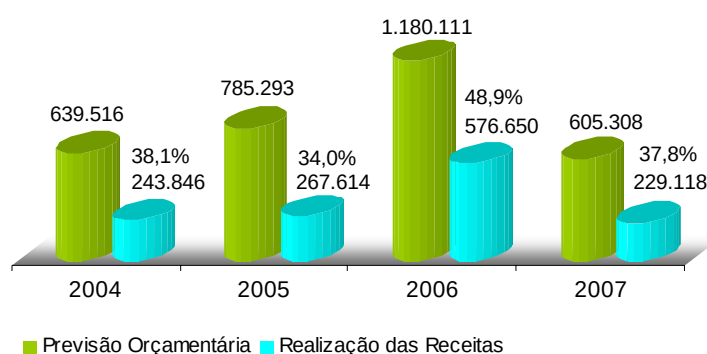
R\$ mil

| PERÍODO      | TOTAL          | CREDOR | PROGRAMA                     | ÓRGÃO    | VALOR  |
|--------------|----------------|--------|------------------------------|----------|--------|
| 1º Trim      | 19.089         | BID    | Sanear II                    | CAGECE   | 6.778  |
|              |                | BIRD   | SÃO JOSÉ II - 2ª Fase        | SDA      | 7.762  |
|              |                | BIRD   | PQEB                         | SEDUC    | 3.383  |
|              |                | CEF    | Pró-Moradia / Pró-Saneamento | SEINFRA  | 1.166  |
| 2º Trim      | 38.518         | BID    | Sanear II                    | CAGECE   | 4.910  |
|              |                | BIRD   | SÃO JOSÉ II - 2ª Fase        | SDA      | 405    |
|              |                | BIRD   | PQEB                         | SEDUC    | 10.793 |
|              |                | BIRD   | PROGERIRH II                 | SRH      | 8.633  |
|              |                | BNB    | PRODETUR II                  | SETUR    | 5.448  |
|              |                | CEF    | Pró-Moradia / Pró-Saneamento | SEINFRA  | 2.433  |
|              |                | MLW    | Modernização Laboratorial    | SECITECE | 5.897  |
| 3º Trim      | 39.534         | BIRD   | SÃO JOSÉ II - 2ª Fase        | SDA      | 1.963  |
|              |                | BIRD   | PQEB                         | SEDUC    | 9.229  |
|              |                | BNB    | PRODETUR II                  | SETUR    | 7.834  |
|              |                | BNDES  | Eixão - Trechos 2 e 3        | SRH      | 14.466 |
|              |                | CEF    | Pró-Moradia / Pró-Saneamento | SEINFRA  | 3.323  |
|              |                | KFW    | Saneamento Rural             | CIDADES  | 1.024  |
|              |                | MLW    | Modernização Laboratorial    | SECITECE | 1.695  |
| 4º Trim      | 142.937        | BID    | Sanear II                    | CAGECE   | 723    |
|              |                | BIRD   | PQEB                         | SEDUC    | 8.502  |
|              |                | BIRD   | SWAP                         | SEPLAG   | 64.645 |
|              |                | BIRD   | PROGERIRH II                 | SRH      | 4.010  |
|              |                | BNB    | PRODETUR II                  | SETUR    | 17.986 |
|              |                | BNDES  | Aquiraz Resort               | SETUR    | 9.500  |
|              |                | BNDES  | Eixão - Trechos 2 e 3        | SRH      | 31.263 |
|              |                | CEF    | Pró-Moradia / Pró-Saneamento | SEINFRA  | 5.951  |
|              |                | KFW    | Saneamento Rural             | CIDADES  | 358    |
| <b>TOTAL</b> | <b>240.078</b> |        |                              |          |        |

Fonte: SEFAZ

Com relação ao projeto de Modernização Laboratorial, por se tratar de uma compra financiada de equipamentos e instrumentos técnico-científicos, os recursos desembolsados não ingressam no caixa do Tesouro Estadual. Os valores correspondem a 85% do 2º, 3º e 4º embarques do primeiro pedido de compra.

O Gráfico 5, elaborado com base nos dados extraídos do SIOF, mostra a relação entre a previsão orçamentária da receita proveniente das fontes de operações de crédito e seus respectivos desembolsos. Esse levantamento contempla somente as operações incluídas no PAF e exclui as operações da Cagece (Sanear II e outras, diretamente contratadas, sem garantia do Estado).

**Gráfico 5: Demonstrativo do Desempenho das Operações de Crédito (R\$ 1.000)**



### 1.3 Execução

A lei orçamentária anual, ajustada pelos créditos adicionais no ano de 2007, indica dotações de **R\$ 651,2 milhões** para as fontes de operações de crédito, que incluem operações contratadas e a contratar, contratos rescindidos e garantias concedidas, conforme mostrado na **Tabela 3**.

Lei + Créditos (financiamentos)  
2007:

**R\$ 651,2 milhões**

Empenhado em 2007:

**R\$ 182,2 milhões**

Até o fim do primeiro semestre, apenas 4,1% da previsão orçamentária havia se concretizado. Em 31/12/2007, os empenhos atingiram **28,0%** do valor estimado (LOA + créditos adicionais). Subtraindo-se a operação SANEAR II, de responsabilidade da CAGECE, a execução das operações da administração direta do Estado alcançou 27,0% da previsão orçamentária.

**Tabela 3: Empenhos Realizados de Outras Fontes**

| Em R\$ 1.000                          |                                        |                   |                                  |                               |                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| SETORIAL RESPONSÁVEL                  | PROJETO                                | AGENTE FINANCEIRO | Orçamento 2007 (Lei+Crédito) (A) | Empenhado até 30/dez/2007 (B) | % Executado até 30/dez/2007 (B / A) |
| <b>Operações Internas em Execução</b> |                                        |                   | <b>259.685</b>                   | <b>87.957</b>                 | <b>33,9%</b>                        |
| CIDADES                               | PRÓ-MORADIA                            | CEF               | 29.808                           | 9.860                         | 33,1%                               |
|                                       | PRÓ-SANEAMENTO                         |                   | 11.010                           | 2.684                         | 24,4%                               |
| SDA                                   | APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA           | BNDES             | 20.000                           | 1.196                         | 6,0%                                |
| SEINFRA                               | TERMINAL DE CARGA GERAL DO PECÉM       | BNDES             | 26.500                           | -                             | 0,0%                                |
| SETUR                                 | PRODETUR II                            | BNB               | 62.210                           | 29.538                        | 47,5%                               |
|                                       | INFRAESTRUTURA PÚBLICA AQUIRAZ         | BNDES             | 36.657                           | 6.743                         | 18,4%                               |
| SRH                                   | OBRAS COMPLEMENTARES DO EIXÃO          | BNDES             | 38.500                           | 37.937                        | 98,5%                               |
|                                       | PRÓ-SANEAMENTO                         | CEF               | 35.000                           | -                             | 0,0%                                |
| <b>Operações Externas em Execução</b> |                                        |                   | <b>273.958</b>                   | <b>74.475</b>                 | <b>27,2%</b>                        |
| CIDADES                               | SANEAMENTO RURAL                       | KFW               | 7.111                            | 1.391                         | 19,6%                               |
| SDA                                   | SÃO JOSÉ II - 2ª FASE                  | BIRD              | 34.248                           | 7.987                         | 23,3%                               |
| SECITECE                              | MODERNIZAÇÃO LABORATORIAL              | MLW               | -                                | -                             | -                                   |
| SEDUC                                 | PQEB                                   | BIRD              | 102.328                          | 26.003                        | 25,4%                               |
| SEPLAG/IPECE                          | APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - SWAP 1ª FASE | BIRD              | 99.524                           | 27.094                        | 27,2%                               |
| SRH                                   | PROGERIRH II                           | BIRD              | 30.747                           | 12.000                        | 39,0%                               |
| <b>Outras Previsões Orçamentárias</b> |                                        |                   | <b>71.665</b>                    | <b>968</b>                    | <b>1,35%</b>                        |
| Operações a Contratar (1)             |                                        |                   | 20.332                           | -                             | 0,0%                                |
| Operação Cancelada (2)                |                                        |                   | 49.033                           | -                             | 0,0%                                |
| Outras (3)                            |                                        |                   | 2.300                            | 968                           | 42,1%                               |
| <b>Garantias Concedidas</b>           |                                        |                   | <b>45.928</b>                    | <b>18.807</b>                 | <b>40,9%</b>                        |
| CAGECE                                | SANEAR II                              | BID               | 45.928                           | 18.807                        | 40,9%                               |
| <b>TOTAL (OPERAÇÕES + GARANTIAS)</b>  |                                        |                   | <b>651.236</b>                   | <b>182.208</b>                | <b>28,0%</b>                        |

Fonte: SIOF. Elaborado pela ASCOF.

(1) PMAE e PROARES II

(2) Parques Eólicos Paracuru e Camocim/JBIC

(3) Inclui: Saldos residuais de operações encerradas: PRODETUR I; PROARES I\_contrapartida; PNAFE\_contrapartida

NOTA: Não inclui as operações diretamente contratadas pela CAGECE, sem interveniência do Estado, que totalizam R\$49.719 mil.

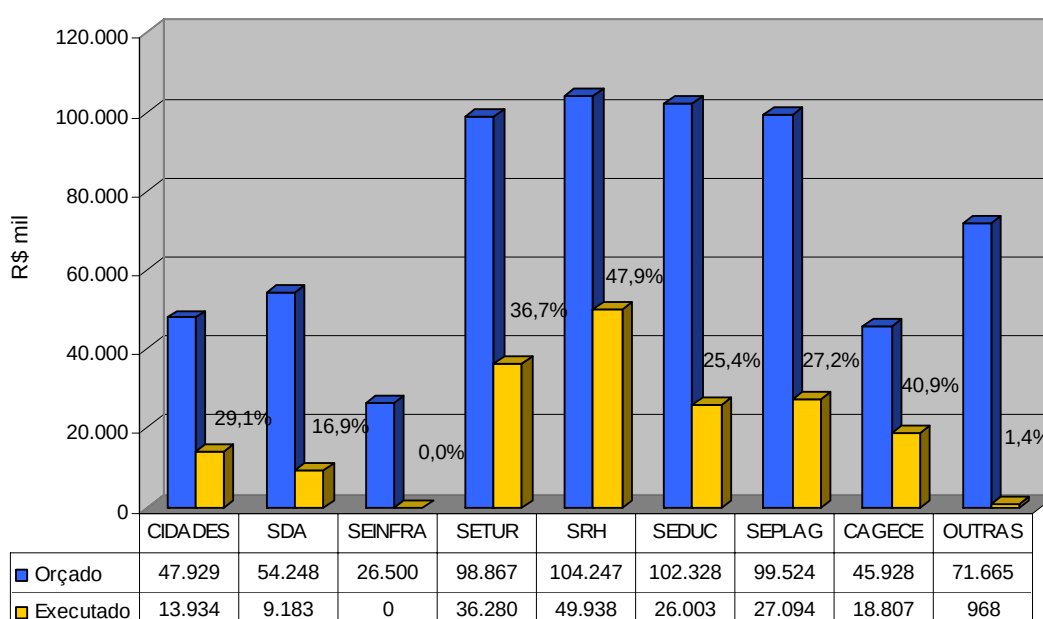
Mesmo com a retomada dos investimentos no 2º semestre, em particular no último trimestre do ano, verifica-se que a execução orçamentária ficou muito abaixo do esperado. O atraso no início da construção do Terminal de Carga Geral do Pecém-TMUT, pela SEINFRA, e a paralisação das ações do programa Pró-saneamento, pela SRH, influenciaram negativamente a execução financeira das operações de crédito. Ademais, o último desembolso da operação SWAP/BIRD, previsto para outubro/2007, somente ocorreu no dia 20/dezembro, impossibilitando a realização de novos empenhos no exercício de 2008.

Merece consideração o fato de R\$ 69,3 milhões, ou aproximadamente 10% da previsão orçamentária, corresponder a créditos não realizados, como é o caso das operações a contratar: PMAE e Proares II, que não tiveram seus contratos assinados, e do financiamento com o JBIC, para construção do Parque Eólico de Camocim e Paracuru, que foi rescindido.

Vale destacar, ainda em termos de execução, que as operações de crédito internas foram as que obtiveram melhor desempenho, visto que, até 30/julho haviam executado somente 2,7% dos recursos orçados, passando para 15,1% em 30/setembro, e 33,9% em 31/dezembro. Os empenhos realizados com recursos disponíveis em contas correntes de operações já encerradas totalizaram R\$ 968 mil.

O Gráfico 6 apresenta o desempenho da execução orçamentária das operações de crédito internas e externas, por Órgão.

**Gráfico 6: LOA 2007– Execução das Operações de Crédito Internas e Externas, por Órgão**

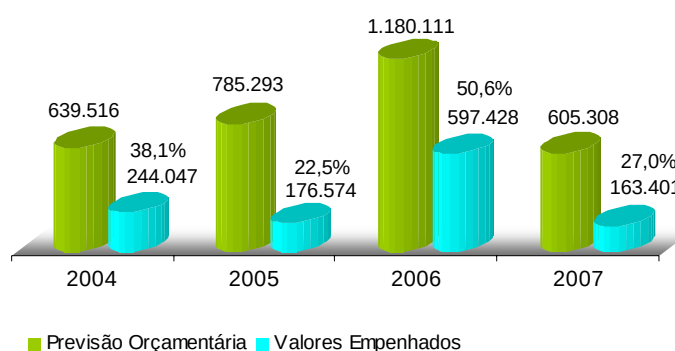


Fonte: SIOF. Elaborado pela ASCOF.

Quanto à execução orçamentária dos órgãos estaduais, os destaques nesse 4º trimestre foram a Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH), a CAGECE e a Secretaria do Turismo que executaram 47,9%, 40,9% e 36,7% de seus respectivos orçamentos, especificamente nos projetos PROGERIRH, Sanear II e PRODETUR II.

O Gráfico 7 mostra a relação entre a previsão orçamentária da despesa correspondente às fontes de operações de crédito e seus respectivos empenhos. Os dados foram extraídos do SIOF e excluem as operações da Cagece (Sanear II e outras, diretamente contratadas, sem garantia do Estado).

**Gráfico 7: Demonstrativo do Desempenho das Operações de Crédito (R\$ 1.000)**



## 1.4 Novas Operações

As novas operações de crédito pretendidas pelo Estado do Ceará somam o equivalente a R\$ 1,84 bilhão, com desembolsos previstos para ocorrer entre os anos de 2008 e 2013, de acordo com a **Tabela 4**.

Novas Operações:

**6 Internas**

**9 Externas**

**R\$ 1,84 Bilhão**

Com relação aos financiamentos nacionais, ao longo do 4º trimestre/2007, o Estado avançou na preparação das seis operações enquadradas pelo BNDES. Estima-se que até março/2008 a Diretoria do Banco aprove as condições para celebração dos contratos para financiamento do Metrofor e do PMAE.

Quanto aos dois projetos previstos no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal para serem financiados pela Caixa Econômica Federal: PNAGE e Pró-Moradia-Maranguapinho/Cocó, este último será executado com recursos do Orçamento Geral da União-OGU, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC, não havendo mais a pretensão do Estado em executá-lo com recursos onerosos. Já o PNAGE encontra-se hoje em fase de execução mediante convênio com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão-MPOG, devendo a fase onerosa do Programa ter início somente a partir de 2012.

O mais recente pleito de operação externa se refere ao Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo – Ceará (Prodetur Nacional – Ceará), a ser financiado pelo BID, e que propiciará intervenções na infra-estrutura do Pólo Litoral Leste e da micro-região do Maciço de Baturité e da Serra da Ibiapaba. Em dezembro/2007, o Estado do Ceará submeteu à SEAIN a carta-consulta do projeto, devendo a análise e aprovação da COFIEIX ocorrer até março/2008.

**Tabela 4: Operações de Crédito a Contratar – Cronograma de Desembolsos.**

Em R\$ 1.000

| SETORIAL RESPONSÁVEL                                         | PROJETO                                   | AGENTE FINANCEIRO | VALOR ORIGINAL   | 2008           | 2009           | 2010           | 2011           | 2012          | 2013          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Operações Internas</b>                                    |                                           |                   | <b>467.005</b>   | <b>119.148</b> | <b>276.064</b> | <b>53.638</b>  | <b>18.155</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| CIDADES                                                      | CIDADES DO CEARÁ - CONTRAPARTIDA          | BNDES             | 30.056           | 2.512          | 3.886          | 5.503          | 18.155         | -             | -             |
| SEFAZ                                                        | PMAE (MODERNIZ. GESTÃO FISCAL)            | BNDES             | 19.711           | 4.000          | 15.711         | -              | -              | -             | -             |
| SEINFRA                                                      | TERMINAL DE GÁS DO PORTO DO PECÉM         | BNDES             | 82.481           | 13.667         | 47.352         | 21.462         | -              | -             | -             |
|                                                              | CORREIA TRANSPORTADORA                    | BNDES             | 66.696           | 20.529         | 46.167         | -              | -              | -             | -             |
|                                                              | TMUT - CRÉDITO ADICIONAL                  | BNDES             | 125.728          | 15.440         | 85.948         | 24.340         | -              | -             | -             |
|                                                              | METROFOR (CONTRAPARTIDA)                  | BNDES             | 142.333          | 63.000         | 77.000         | 2.333          | -              | -             | -             |
| <b>Operações Externas (1)</b>                                |                                           |                   | <b>1.378.647</b> | <b>258.793</b> | <b>366.570</b> | <b>395.151</b> | <b>240.431</b> | <b>92.550</b> | <b>25.152</b> |
| SEFAZ                                                        | PROFISCO (Modernização da Gestão Fiscal)  | BID               | 66.279           | 8.285          | 41.424         | 16.570         | -              | -             | -             |
| SEINFRA/DETR                                                 | PROGRAMA RODOVIÁRIO - CEARÁ III           | BID               | 255.422          | 46.054         | 46.054         | 46.054         | 46.054         | 46.054        | 25.152        |
| SESA                                                         | ATENÇÃO À SAÚDE SECUND. E TERCIÁRIA       | BID               | 123.990          | 12.399         | 24.798         | 37.197         | 37.197         | 12.399        | -             |
| STDS                                                         | PROARES II                                | BID               | 73.154           | 23.645         | 16.503         | 16.503         | -              | -             | -             |
| SETUR                                                        | PRODETUR Nacional - Ceará                 | BID               | 74.563           | 7.457          | 37.281         | 29.825         | -              | -             | -             |
| CIDADES                                                      | DESENVOLVIMENTO URBANO DE PÓLOS REGIONAIS | BID               | 117.791          | 5.314          | 30.024         | 35.337         | 23.558         | 23.558        | -             |
|                                                              | CIDADES DO CEARÁ I                        | BIRD              | 76.453           | 5.482          | 16.078         | 22.177         | 22.177         | 10.539        | -             |
| SEPLAG                                                       | SWAP II (CRESC. ECON. C/ INCLUSÃO SOCIAL) | BIRD              | 425.113          | 140.287        | 94.942         | 94.942         | 94.942         | -             | -             |
| SRH                                                          | PROGERIRH II - FINANCIAMENTO ADICIONAL    | BIRD              | 165.882          | 9.870          | 59.466         | 96.546         | -              | -             | -             |
| <b>TOTAL DAS OPERAÇÕES A CONTRATAR (INTERNAS + EXTERNAS)</b> |                                           |                   | <b>1.845.652</b> | <b>377.941</b> | <b>642.634</b> | <b>448.789</b> | <b>258.586</b> | <b>92.550</b> | <b>25.152</b> |

(1) Valores em US\$ convertidos para Reais pela cotação de 31/12/2007 (US\$ 1,00 = R\$ 1,7713).

Fonte: Anexo V - PAF

Os novos financiamentos contribuirão para o avanço nos investimentos nas áreas social, de saúde, de infra-estrutura, de gestão fiscal, de recursos hídricos e do turismo. No Anexo 4 estão descritos os objetivos de cada um desses projetos. A **Tabela 5**, a seguir, apresenta informações básicas sobre as operações a contratar e sua vinculação aos programas de governo constantes do projeto de lei do Plano Plurianual 2008-2011.

Tabela 5: Operações de Crédito a Contratar.

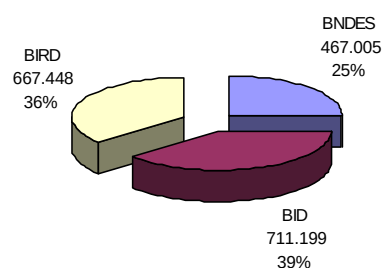
Em R\$ 1.000

| SETORIAL<br>RESPONS. | PROJETO                                                    | AGENTE<br>FINANC | VALOR     |          | CARTA-CONSULTA             |                           | LEI<br>AUTORIZ.<br>documento<br>nº / data | PPA 2008-2011 (Projeto de lei) |                                                                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                            |                  | R\$ mil   | US\$ mil | Enquadramento<br>nº / data | Recomendação<br>nº / data |                                           | Programa                       |                                                                     |
| OPERAÇÕES INTERNAS   |                                                            |                  | 467.005   |          |                            |                           |                                           |                                |                                                                     |
| CIDADES              | CIDADES DO CEARÁ - CONTRAPARTIDA                           | BNDES            | 30.056    |          | Of. 674 (6/9/07)           |                           | 13.947<br>(31/7/07)                       | 223                            | Cidades do Ceará I                                                  |
| SEFAZ                | PMAE (MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL)                       | BNDES            | 19.711    |          | Of. 719 (6/9/07)           |                           |                                           | 495                            | Gestão Tributária SEFAZ                                             |
|                      |                                                            |                  |           |          |                            |                           |                                           | 888                            | Gestão de Tecnologia da Informação SEFAZ                            |
| SEINFRA              | TERMINAL DE GÁS DO PORTO DO PECÉM                          | BNDES            | 82.480    |          | Of. 666 (6/9/07)           |                           | 13.944<br>(31/7/07)                       | 089                            | Complexo Industrial e Portuário do Pecém                            |
|                      | CORREIA TRANSPORTADORA                                     |                  | 66.696    |          |                            |                           |                                           |                                |                                                                     |
|                      | TMUT - CRÉDITO ADICIONAL                                   |                  | 125.729   |          |                            |                           |                                           |                                |                                                                     |
|                      | METROFOR (CONTRAPARTIDA)                                   |                  | 142.333   |          |                            |                           |                                           |                                |                                                                     |
| OPERAÇÕES EXTERNAS   |                                                            |                  | 1.378.647 | 778.325  |                            |                           |                                           |                                |                                                                     |
| SEFAZ                | PROFISCO (Modernização da Gestão Fiscal)                   | BID              | 66.279    | 37.418   |                            | 958 (28/9/2007)           | 13.946<br>(31/7/07)                       | 495                            | Gestão Tributária SEFAZ                                             |
|                      |                                                            |                  |           |          |                            |                           | 14.001<br>(9/11/07)                       | 888                            | Gestão de Tecnologia da Informação-SEFAZ                            |
| SEINFRA / DERT       | PROGRAMA RODOVIÁRIO - CEARÁ III                            | BID              | 255.421   | 144.200  |                            | 963 (28/9/2007)           | 13.946<br>(31/7/07)                       | 004                            | Programa Rodoviário do Ceará - Ceará III                            |
| SESA                 | ATENÇÃO À SAÚDE SECUND. E TERCIÁRIA                        | BID              | 123.991   | 70.000   |                            | 961 (28/9/2007)           |                                           | 535                            | Fortalecimento da Atenção à Saúde nos níveis Secundário e Terciário |
| STDS                 | PROARES II                                                 | BID              | 73.155    | 41.300   |                            | 826 (13/12/05)            | 13.723<br>(28/12/05)                      | 003                            | Programa de Apoio às Reformas Sociais do Ceará - PROARES - Fase II  |
| SETUR                | PRODETUR NACIONAL - CEARÁ                                  | BID              | 74.563    | 42.095   |                            | PENDENTE                  | PENDENTE                                  | 056                            | Programa de Desenvolvimento do Turismo no Estado do Ceará- PRODETUR |
| CIDADES              | DESENVOLV. URBANO DE PÓLOS REGIONAIS - CIDADES DO CEARÁ II | BID              | 117.791   | 66.500   |                            | 957 (28/9/2007)           | 13.946<br>(31/7/07)                       | 075                            | Desenvolvimento Urbano de Pólos Regionais - Cidades do Ceará II     |
|                      | CIDADES DO CEARÁ I                                         | BIRD             | 76.453    | 43.162   |                            | 785 (4/3/05)              | 13.571<br>(30/12/04)                      | 223                            | Cidades do Ceará I                                                  |
| SEPLAG / IPECE       | SWAP II (CRESC. ECON. C/ INCLUSÃO SOC)                     | BIRD             | 425.112   | 240.000  |                            | 960 (28/9/2007)           | 13.943<br>(31/7/07)                       |                                |                                                                     |
| SRH                  | PROGERIRH II - FINANCIAMENTO ADICIONAL                     | BIRD             | 165.882   | 93.650   |                            | 959 (28/9/2007)           | 13.945<br>(31/7/07)                       | 054                            | Gerenciamento e Integração dos Recursos Hídricos;                   |
|                      |                                                            |                  |           |          |                            |                           |                                           | 888                            | Gestão de Tecnologia da Informação-SRH                              |
| TOTAL A CONTRATAR    |                                                            |                  | 1.845.652 |          |                            |                           |                                           |                                |                                                                     |

Obs: Valores em US\$ convertidos para Reais pela cotação de 31/12/2007 (US\$ 1,00 = R\$ 1,7713).

O investimento das novas operações deverá ser realizado com 75% de recursos internacionais, representados pelo BIRD com 36% do valor total e BID, com 39%. Os restantes 25% serão realizados com recursos do BNDES, conforme se depreende do **Gráfico 8**.

Gráfico 8: Participação das instituições financeiras nas novas operações (R\$ 1.000)



Todas as operações a serem contratadas com instituições externas se encontram em fase de detalhamento de projetos, porém em diferentes estágios de preparação. As discussões com os agentes financeiros durante as missões contribuem para o avanço das propostas (ver item 1.6). O status dessas operações está demonstrado na **Tabela 6**, a seguir.

**Tabela 6: Operações Externas - Status.**

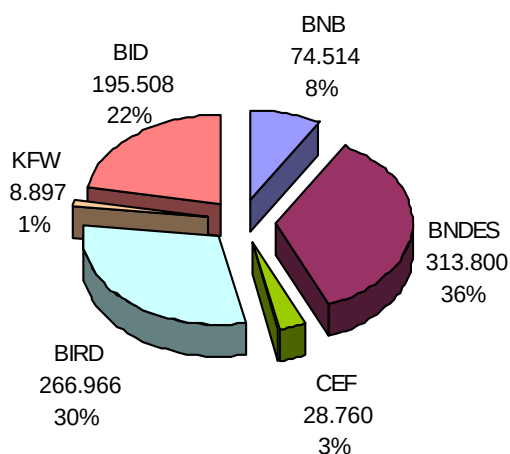
| SETORIAL<br>RESPONS. | PROJETO                                                       | AGENTE<br>FINANC. | VALOR US\$<br>mil | Recomend.<br>COFEX nº<br>(data) | ANÁLISE DO AGENTE FINANCEIRO |                   |                      |                        |                        | AUTORIZAÇÕES |      |        | ASSINATURA DO<br>CONTRATO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|------|--------|---------------------------|
|                      |                                                               |                   |                   |                                 | última<br>missão             | próxima<br>missão | Missão de<br>Análise | Convite p/<br>negociar | Aprovação<br>Diretoria | STN          | PGFN | SENADO |                           |
| SEFAZ                | PROFISCO (Modernização da Gestão Fiscal)                      | BID               | 37.418            | 958<br>(28/9/2007)              | nov/07                       | mar/08            |                      |                        |                        |              |      |        |                           |
| SEINFRA /<br>DERT    | PROGRAMA RODOVIÁRIO - CEARÁ III                               | BID               | 144.200           | 963<br>(28/9/2007)              | dez/07                       | mar/08            |                      |                        |                        |              |      |        |                           |
| SESA                 | ATENÇÃO À SAÚDE SECUND. E TERCIÁRIA                           | BID               | 70.000            | 961<br>(28/9/2007)              |                              | fev/08            |                      |                        |                        |              |      |        |                           |
| STDS                 | PROARES II                                                    | BID               | 41.300            | 826<br>(13/12/05)               | nov/07                       |                   |                      |                        |                        |              |      |        |                           |
| SETUR                | PRODETUR NACIONAL - CEARÁ                                     | BID               | 42.095            | PENDENTE                        |                              |                   |                      |                        |                        |              |      |        |                           |
| CIDADES              | DESENVOLV. URBANO DE PÓLOS<br>REGIONAIS - CIDADES DO CEARÁ II | BID               | 66.500            | 957<br>(28/9/2007)              |                              | jan/08            |                      |                        |                        |              |      |        |                           |
|                      | CIDADES DO CEARÁ I                                            | BIRD              | 43.162            | 785<br>(4/3/05)                 | dez/07                       | jan/08            |                      |                        |                        |              |      |        |                           |
| SEPLAG /<br>IPECE    | SWAP II (CRESC. ECON. C/ INCLUSÃO SOC)                        | BIRD              | 240.000           | 960<br>(28/9/2007)              | nov/07                       | jan/08            |                      |                        |                        |              |      |        |                           |
| SRH                  | PROGERIRH II - FINANCIAMENTO ADICIONAL                        | BIRD              | 93.650            | 959<br>(28/9/2007)              | jul/07                       | jan/08            |                      |                        |                        |              |      |        |                           |
| TOTAL                |                                                               |                   | 778.325           |                                 |                              |                   |                      |                        |                        |              |      |        |                           |

## 1.5 Orçamento 2008

O Projeto de Lei Orçamentária do exercício de 2008, submetido à Assembleia Legislativa em outubro/2007, estima receitas e fixa despesas das fontes de operações de crédito no valor aproximado de R\$ 890 milhões. Vinte órgãos serão beneficiados com esses recursos (Tabela 7), provenientes de operações ativas e em negociação, providos de seis instituições financeiras, consoante o Gráfico 9.

**Tabela 7: LOA 2008. Operações de Crédito por Órgão (R\$ 1.000)**

| ÓRGÃO    | VALOR      |
|----------|------------|
| ARCE     | 192,00     |
| CAGECE   | 59.631,38  |
| CIDADES  | 51.683,27  |
| CONPAM   | 2.930,00   |
| DERT     | 65.512,57  |
| ETICE    | 841,00     |
| IPECE    | 282,70     |
| METROFOR | 35.990,00  |
| SDA      | 65.230,00  |
| SECITECE | 5.927,00   |
| SECON    | 6,00       |
| SEDUC    | 6.219,03   |
| SEFAZ    | 51.320,00  |
| SEINFRA  | 293.059,23 |
| SEPLAG   | 11.930,40  |
| SESA     | 43.598,00  |
| SETUR    | 92.223,50  |
| SRH      | 61.199,94  |
| SSPDS    | 13.324,76  |
| STDS     | 27.343,75  |
| TOTAL    | 888.444,53 |

**Gráfico 9: LOA 2008. Operações de Crédito por Agente Financeiro (R\$ 1.000)**

## 1.6 Missões de Instituições Financeiras

### 1.6.1 Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9/out                          | <p>Projeto: Apoio à Inclusão Social e ao Crescimento Econômico no Ceará (Operação SWAP II)</p> <p>Setorial Responsável: SEPLAG/IPECE</p> <p>Representante(s): Reider Kvan, Jeniffer Sara, Paula Freitas</p> <p>Objetivos: Discutir as salvaguardas ambientais relacionadas à operação SWAP II</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29 a<br>31/outubro             | <p>Projeto: Apoio à Inclusão Social e ao Crescimento Econômico no Ceará (Operação SWAP II)</p> <p>Setorial Responsável: SEPLAG/IPECE</p> <p>Representante(s): José Guilherme Reis (task team leader, LCSPF), Jeffrey Rinne (co-task leader, LCSPS), Chris Parel (consultant, LCSHS), Marcos Thadeu Abicalil (Sr W&amp;S Specialist), Pablo Fajnzylber (Sr Private Sector Development Specialist, LCSPF), Sidney Nakahodo (consultant, LCSPF), Paula Freitas</p> <p>Objetivos: Discutir as operações SWAp I e II</p> <p>SWAp I: Verificar o andamento geral das ações em execução do SWAp I, seguindo as recomendações da missão de março/2007, e identificar questões que necessitam de maior atenção para assegurar a execução total das atividades do projeto dentro do prazo de sua implementação. Especificamente, a missão verificou o progresso das atividades de Gerenciamento de Águas Subterrâneas.</p> <p>SWAp II: Definição das cinco áreas prioritárias para serem avaliadas mediante os indicadores de desempenho para desembolso. Foi estabelecido também a necessidade de manter o componente de Assistência Técnica para ações de planejamento global do Estado.</p> |
| 26/novembro                    | <p>Projeto: Apoio à Inclusão Social e ao Crescimento Econômico no Ceará (Operação SWAP II)</p> <p>Setorial Responsável: SEPLAG/IPECE</p> <p>Objetivos: Dar seguimento à preparação do Programa, com a identificação dos programas elegíveis e os respectivos valores a serem comprometidos para a execução e definição das ações de assistência técnica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27/novembro<br>a<br>4/dezembro | <p>Projeto: Cidades do Ceará I</p> <p>Setorial Responsável: Secretaria das Cidades</p> <p>Representante(s): Ming Zhang, Paul Procee, Mônica Amorim, Sarah Anthony e Clarisse Dall'Acqua, Jennifer Sara, Luis Prada, Marta Molaes-Halberg</p> <p>Objetivos: Encaminhar a preparação do Programa Cidades do Ceará. Foram apresentados à equipe os componentes propostos para o Programa e realizada visita aos municípios de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Missão Velha, Caririáçu, Nova Olinda, e Santana do Cariri.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



**1.6.2 Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 a 5/outubro    | <p>Projeto: Programa de Infra-Estrutura Básica em Saneamento do Estado do Ceará - SANEAR II</p> <p>Setorial Responsável: Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará – Cagece</p> <p>Representante(s): Sr. Aderbal Curvelo, Especialista Setorial.</p> <p>Objetivos: Visita de inspeção para verificar aspectos técnicos e administrativos do Programa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 a 13/novembro  | <p>Projeto: Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes - PROARES II</p> <p>Setorial Responsável: STDS</p> <p>Representante(s): Mônica Rúbio (chefe da missão), Márcia Arieria, Ana Lúcia Dezolt, Cláudia Nery, Rita Sorio, Jose Cuesta, Maria Eugênia Vargas, Erik Alda, Walter Soto, Amilton Freire e João Marcelo Borges.</p> <p>Objetivos: Missão de orientação para continuidade da preparação do Proares II, mediante revisão da concepção básica do Programa, obtenção das informações necessárias à preparação do Perfil do Projeto, detalhamento das necessidades de apoio técnico e estudos, e revisão dos arranjos institucionais do Programa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19 a 30/novembro | <p>Projeto: Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Ceará - PROFISCO</p> <p>Setorial Responsável: SEFAZ</p> <p>Representante(s): Marcio Cracel (chefe da missão), Fátima Cartaxo, Orlando Reos, Luiz Villela, Gerardo Reyes, Patrícia Bakaj, Eugenio Lira, Cláudia Nery e Mônica Zaconeta.</p> <p>Objetivos: Missão de identificação/orientação para preparação do Programa: (i) Identificar os aspectos estratégicos e políticos do projeto; (ii) preparar as matrizes de problemas / causas / soluções / resultados / impactos / avanços relativos aos componentes do projeto; (iii) coletar a informação necessária para a preparação do documento perfil de projeto (PP) e dos seus respectivos anexos; (iv) preparar um plano de ação para iniciar a confecção da análise econômica e financeira do projeto; (v) identificar os aspectos relativos aos acordos financeiros e condições de aprovação do projeto; (vi) iniciar o levantamento e identificação dos recursos e cronograma do projeto; e (vii) realizar o exercício de Análise de Risco.</p> |
| 6 e 7/dezembro   | <p>Projeto: Programa Rodoviário do Estado do Ceará – CEARÁ III</p> <p>Setorial Responsável: DERT</p> <p>Representante(s): Rodolfo Huici (INE/TSP BID Washington) – chefe da missão - , Paulo Carvalho TSP/CBR – BID Brasília) e Vera Lucia Vicentini (INE/TSP BID Washington).</p> <p>Objetivos: Missão de pré-identificação para da preparação do Programa: i) identificar e estabelecer as bases do Programa; ii) acordar com o DERT a preparação dos estudos necessários; e iii) estabelecer o cronograma de atividades para tramitar a operação no Banco.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

---

**1.6.3 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES**

---

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 a<br>9/novembro | <p>Projetos: Terminal de Múltiplos Usos do Porto do Pecém (TMUT), Terminal de Gás Natural (TGAN), Correia Transportadora de Granéis Sólidos.</p> <p>Setorial Responsável: SEINFRA</p> <p>Representante(s): Fernando Vivacqua (Gerente); Mariana Lindenberg (Advogada); Janaína Senra Silva (Contadora) e Cristóvão Correia.</p> <p>Objetivos: discutir e avaliar as condições para efetividade do contrato de financiamento nº 05.2.0940.1, no valor de R\$ 150 milhões, destinado à construção do TMUT; discutir e avaliar os pleitos em análise no Banco, referentes ao crédito adicional para construção do TMUT, e os financiamentos do Terminal de Gás Natural – TGAN e da Correia Transportadora de Granéis Sólidos; visita técnica ao Porto do Pecém.</p> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---



## 2 CONVÊNIOS DE RECEITAS

Os recursos financeiros captados por intermédio de transferências voluntárias da União ou outros convênios de receitas celebrados, bem como sua execução, são monitoradas no Sistema de Acompanhamento de Contratos e Convênios-SACC, módulo do Sistema SIAP.

A partir de outubro, o sub-módulo de receitas do SACC passou a ser administrado pela SEPLAG, com o intuito de remodelar o sistema para atender às necessidades de informações gerenciais dessa importante fonte de recursos.

Ao final do 4º trimestre, encontravam-se cadastrados e validados no SACC 161 convênios de receita, com valores totais contratados superiores a R\$ 1,0 bilhão e com saldos totais a liberar pelos concedentes de R\$ 823,7 milhão.

Entretanto, desses, apenas 89, ou pouco mais da metade, estão vigentes e seus saldos a liberar atingem R\$ 574,7 milhões, conforme apresentado resumidamente na **Tabela 8**.

Convênios:

**89**

Total conveniado:

**R\$ 673,2 Milhão**

Saldo a liberar:

**R\$ 574,7 Milhão**

**Tabela 8: Posição dos Convênios de Receita do Governo do Estado do Ceará**

Em R\$ 1.000

| Status dos Convênios   | Quantidade | Valor Concedente / Convênio | Saldo Concedente / Convênio |
|------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| VENCIDOS em 31/12/2007 | 72         | 361.885,93                  | 248.977,06                  |
| A VENCER               | 89         | 673.216,85                  | 574.764,08                  |
| <b>TOTAL</b>           | <b>161</b> | <b>1.035.102,78</b>         | <b>823.741,13</b>           |

Fonte: SIAP/SACC. Elaborada pela ASCOF.

As transferências originam-se de quarenta órgãos, sendo 27 da esfera federal. A **Tabela 9**, que relaciona todos os convênios vigentes, agrupados por Concedente, destaca o total de recursos liberados pela FINEP e pelo Ministério da Saúde, que alcançaram, respectivamente, 46,0% e 60,7% dos valores pactuados.

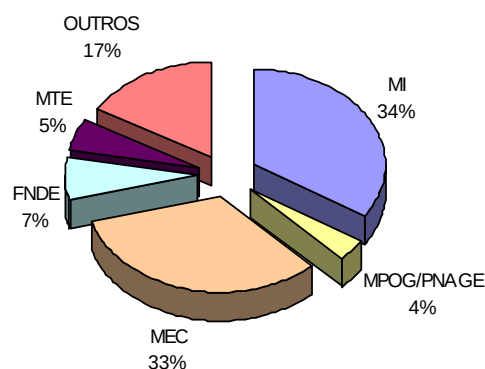
Tabela 9: Convênios de Receita do Governo do Estado - Concedentes

Em R\$ 1.000

|    | Concedente                                 | Valor Concedente | Saldo Concedente | Recursos Liberados pelo Concedente | Recursos Liberados pelo Concedente (%) |
|----|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA       | 10.800           | 10.724           | 53                                 | 0,49%                                  |
| 2  | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA             | 38               | 38               | -                                  | -                                      |
| 3  | CNPQ CONS NAC DE DESENV CIENT E TECNOL     | 11.574           | 9.509            | -                                  | -                                      |
| 4  | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA        | 6.019            | 5.619            | 400                                | 6,65%                                  |
| 5  | DEPTO NAC DE OBRAS CONTRA AS SECAS DNOCS   | 6.004            | 5.659            | 202                                | 3,36%                                  |
| 6  | EMBRAPA EMP BRAS DE PESQ AGROPECUARIA      | 75               | 2                | 47                                 | 62,00%                                 |
| 7  | FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS FINEP   | 14.665           | 6.937            | 6.754                              | 46,05%                                 |
| 8  | FUNDACAO CAPES                             | 7.881            | 5.017            | 49                                 | 0,62%                                  |
| 9  | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE                 | 8.286            | 8.286            | -                                  | -                                      |
| 10 | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO       | 48.704           | 38.936           | 641                                | 1,32%                                  |
| 11 | FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE            | 300              | 192              | 103                                | 34,39%                                 |
| 12 | INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARA               | 5.018            | 4.069            | -                                  | -                                      |
| 13 | INSTITUTO DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA | 2.876            | 2.278            | 219                                | 7,62%                                  |
| 14 | MINIST DA CIENCIA E TECNOLOGIA             | 2.056            | 1.724            | 5                                  | 0,26%                                  |
| 15 | MINIST DA CULTURA                          | 200              | 200              | -                                  | -                                      |
| 16 | MINIST DA EDUCACAO E CULTURA MEC           | 222.262          | 159.793          | 60.186                             | 27,08%                                 |
| 17 | MINIST DA INTEGRACAO NACIONAL              | 230.648          | 230.049          | 280                                | 0,12%                                  |
| 18 | MINIST DA JUSTICA                          | 557              | 555              | -                                  | -                                      |
| 19 | MINIST DA SAUDE FUNDO NAC DE SAUDE         | 3.968            | 2.611            | 1.341                              | 33,80%                                 |
| 20 | MINIST DO DESENV AGRARIO                   | 4.673            | 4.474            | 137                                | 2,92%                                  |
| 21 | MINIST DO ESPORTE ME                       | 695              | 687              | -                                  | -                                      |
| 22 | MINIST DO TRABALHO E EMPREGO               | 34.968           | 34.171           | 311                                | 0,89%                                  |
| 23 | MINIST DO TURISMO MTUR                     | 7.930            | 7.930            | -                                  | -                                      |
| 24 | MINISTÓRIO DA SAUDE                        | 2.970            | 2.970            | -                                  | -                                      |
| 25 | MINISTÉRIO DA SAUDE                        | 5.672            | 2.134            | 3.443                              | 60,70%                                 |
| 26 | PREF MUNIC DE APUAIRES                     | 38               | 21               | -                                  | -                                      |
| 27 | PREF MUNIC DE CAMOCIM                      | 40               | 33               | -                                  | -                                      |
| 28 | PREF MUNIC DE FORTALEZA                    | 8.143            | 4.277            | 1.253                              | 15,38%                                 |
| 29 | PREF MUNIC DE GUARACIABA DO NORTE          | 36               | 28               | -                                  | -                                      |
| 30 | PREF MUNIC DE IGUATU                       | 22               | 13               | -                                  | -                                      |
| 31 | PREF MUNIC DE ITACABA                      | 19               | 11               | -                                  | -                                      |
| 32 | PREF MUNIC DE ITATINGA                     | 17               | 11               | -                                  | -                                      |
| 33 | PREF MUNIC DE ITAREMA                      | 18               | 11               | -                                  | -                                      |
| 34 | PREF MUNIC DE JAGUARIBE                    | 80               | 46               | -                                  | -                                      |
| 35 | PREF MUNIC DE LIMOEIRO DO NORTE            | 82               | 54               | -                                  | -                                      |
| 36 | PREF MUNIC DE OCARA                        | 59               | 33               | -                                  | -                                      |
| 37 | PREF MUNIC DE PACOTI                       | 40               | 36               | -                                  | -                                      |
| 38 | PREF MUNIC DE PORTEIRAS                    | 40               | 21               | -                                  | -                                      |
| 39 | SECRETARIA ESP DOS DIR HUM DA PRE DA REP   | 1.470            | 1.346            | 124                                | 8,41%                                  |
| 40 | UNIDADE DE COORDENACAO DE PROG S E PNAGE   | 24.273           | 24.260           | -                                  | -                                      |
|    |                                            | 673.216,85       | 574.764,08       | 75.547,08                          | 11,22%                                 |

Fonte: SIAP. Elaborado pela ASCOF.

Gráfico 10: Recursos Oriundos dos Convênios de Receita - por Concedente



Fonte: SIAP. Elaborado pela ASCOF.

A **Tabela 10** retrata os recursos totais disponíveis para os 24 órgãos estaduais convenientes. Observa-se que mais de 90% dos recursos totais estão alocados entre os seguintes órgãos estaduais: Secretaria da Infra-Estrutura (58,9%), Secretaria da Educação Básica (21,4%),

Secretaria dos Recursos Hídricos (8,5%), Secretaria do Desenvolvimento Agrário (3,7%), dentre outros.

Tabela 10: Convênios de Receita do Governo do Estado - Convenientes

Em R\$ 1.000

| Conveniente                                              | Quantidade de Convênios | Valor do Concedente | Valor do Conveniente | Valor Total (Concedente + Conveniente) | A Desembolsar Total (B) | % (B/A)       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS      | 2                       | 16.669              | 0                    | 16.669                                 | 0                       | -             |
| 2 EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA EXTENSAO RURAL DO CEARA | 1                       | 2.899               | 0                    | 2.899                                  | 0                       | -             |
| 3 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA                                | 5                       | 7.124               | 534                  | 7.658                                  | 534                     | 100,00%       |
| 4 FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENV CIENTIF TECNOLOG  | 26                      | 40.501              | 13.443               | 53.944                                 | 13.443                  | 100,00%       |
| 5 FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HIDRICOS  | 8                       | 5.258               | 98                   | 5.356                                  | 98                      | 100,00%       |
| 6 FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL               | 1                       | 441                 | 0                    | 441                                    | 0                       | -             |
| 7 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA                | 6                       | 6.763               | 0                    | 6.763                                  | 0                       | -             |
| 8 FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE                                | 3                       | 823                 | 74                   | 897                                    | 65                      | 87,95%        |
| 9 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA                             | 1                       | 40                  | 0                    | 40                                     | 0                       | -             |
| 10 INST DE PESQUISA E ESTRATEGIA ECONOMICA DO CEARA      | 1                       | 7.930               | 881                  | 8.811                                  | 881                     | 100,00%       |
| 11 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA         | 2                       | 2.278               | 164                  | 2.442                                  | 164                     | 100,00%       |
| 12 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO                           | 1                       | 24.273              | 14.287               | 38.560                                 | 14.287                  | 100,00%       |
| 13 SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA                    | 2                       | 1.993               | 0                    | 1.993                                  | 0                       | -             |
| 14 SECRETARIA DA CULTURA                                 | 1                       | 200                 | 50                   | 250                                    | 50                      | 100,00%       |
| 15 SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA                         | 9                       | 269.514             | 176                  | 269.690                                | 176                     | 100,00%       |
| 16 SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA                         | 3                       | 8.286               | 1.030                | 9.316                                  | 1.030                   | 100,00%       |
| 17 SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANIA                     | 3                       | 2.195               | 1.315                | 3.510                                  | 1.315                   | 100,00%       |
| 18 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL       | 1                       | 527                 | 59                   | 585                                    | 59                      | 100,00%       |
| 19 SECRETARIA DAS CIDADES                                | 1                       | 4.656               | 0                    | 4.656                                  | 0                       | -             |
| 20 SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO             | 1                       | 34.968              | 4.077                | 39.045                                 | 4.077                   | 100,00%       |
| 21 SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS                      | 2                       | 229.272             | 23.919               | 253.191                                | 23.919                  | 100,00%       |
| 22 SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE                          | 6                       | 6.115               | 797                  | 6.912                                  | 797                     | 100,00%       |
| 23 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE            | 1                       | 300                 | 34                   | 334                                    | 34                      | 100,00%       |
| 24 UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI                       | 2                       | 193                 | 0                    | 193                                    | 0                       | -             |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>89</b>               | <b>673.216,85</b>   | <b>60.937,82</b>     | <b>734.154,67</b>                      | <b>60.928,92</b>        | <b>99,99%</b> |

Fonte: SIAP. Elaborado pela ASCOF.

### **3 COOPERAÇÃO TÉCNICA**

#### **3.1. Projeto de Apoio à Modernização do Planejamento e da Gestão do Governo do Estado do Ceará - CEARÁ GESTÃO – Fase 1**

Encontra-se em fase final de negociação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, a cooperação técnica para execução do Projeto de Apoio à Modernização do Planejamento e da Gestão do Governo do Estado do Ceará - CEARÁ GESTÃO-FASE 1 (BRA/07/020) -, que tem por objetivo fortalecer a capacidade de gestão do Governo do Estado, por meio da formação de servidores e da criação de mecanismos de planejamento e de gestão participativa, com enfoque regional e centrado em resultados.

O CEARÁ GESTÃO-FASE 1 será executado em três anos, e estará focado nas ações do Programa Nacional de Apoio a Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal – PNAGE, nos componentes: (i) Fortalecimento da capacidade de planejamento e de gestão de políticas públicas; ii) Desenvolvimento de políticas e da capacidade de gestão de RH; e iii) Modernização da gestão da informação e integração dos sistemas de tecnologia de informação.

Esse projeto totaliza US\$ 3,05 milhões, sendo US\$ 1,76 milhão oriundo do PNAGE, mediante convênio com o Governo Federal, e o restante aportado pelo tesouro estadual.

#### **3.2. Projeto de Simplificação de Processos**

O Estado do Ceará manteve tratativas com a International Finance Corporation-IFC, entidade integrante do Grupo Banco Mundial, a fim de firmar acordo de cooperação visando a Reforma Regulatória e Simplificação de Procedimentos Administrativos para Negócios nos âmbitos estadual e municipal.

Pelo projeto, pretende-se melhorar o ambiente de negócios no Estado do Ceará, especialmente com relação ao processo estadual de obtenção da licença ambiental e aos processos municipais de obtenção de licença de funcionamento e alvarás de construção.

Para a implementação do Projeto, a IFC proporcionará a assistência técnica necessária ao Governo do Estado e a quatro prefeituras selecionadas para desenvolver o diagnóstico, desenho, elaboração e implementação da proposta de simplificação para o processo da licença ambiental no nível estadual e da licença de funcionamento e alvará de construção no nível municipal.

Os recursos envolvidos são da ordem de R\$1.000.000, dos quais o IFC participa com 50%, o Estado com 30% e os Municípios com 20%. A minuta do acordo está em análise na Procuradoria Geral do Estado – PGE que deverá pronunciar-se sobre os termos do acordo e a forma de contratação.

---

### **3.3. Projeto Mata Branca**

O Governo do Estado do Ceará, o Governo do Estado da Bahia e a Fundação Luis Eduardo Magalhães – FLEM firmaram, em 2/8/07, Acordo Tripartite para a execução do Projeto de Conservação e Gestão Sustentável do Bioma Caatinga (Projeto Mata Branca) que conta com a doação de US\$ 10 milhões do Global Environment Facility – GEF, fundo mundial para o meio ambiente gerido pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD.

Referido projeto objetiva contribuir para a preservação, conservação e sustentação do bioma caatinga, que no Ceará abrange uma área de 92%. Dos recursos da cooperação, 50% são destinados ao Estado do Ceará, que executará suas ações por intermédio do Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente – CONPAM, e os demais 50% para o Estado da Bahia. As contrapartidas são de US\$ 6,1 milhões de cada Estado e seus parceiros federais e municipais.

No Ceará, 68 municípios serão contemplados com ações do projeto, que pretende fortalecer as regiões da caatinga, reabilitar áreas críticas, trabalhar a gestão de água e solo de forma destacada, além de conservar o uso sustentável da biodiversidade.

### **3.4. Programa Cidades do Ceará I**

Autorizada pelo Governo japonês a concessão de contribuição financeira não reembolsável para o Estado do Ceará com a finalidade de custear as despesas de preparação do Programa Cidades do Ceará. Os recursos, no valor de US\$ 850 mil, são provenientes do Japan Policy and Human Resources Development Fund (PHRD), gerenciado pelo BIRD. O contrato de doação foi assinado no dia 08 de outubro.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

A carteira de crédito ativa do Estado do Ceará contempla **treze operações** em fase de desembolso de responsabilidade das Secretarias setoriais e uma operação contratada diretamente pela CAGECE junto ao BID, com garantia do Tesouro Estadual. Dessas operações, somente **onze** solicitaram desembolso de recursos aos agentes financeiros em 2007, totalizando **R\$240 milhões** de um saldo total **R\$ 658 milhões** a desembolsar. Considerando os valores desembolsados somados ao saldo remanescente nas contas dos projetos, foi possível empenhar em 2007 **R\$182 milhões**, correspondendo a **28%** da previsão orçamentária (Lei-créditos adicionais) do exercício fiscal.

As 15 novas operações de crédito pretendidas pelo Estado do Ceará somam o equivalente a R\$ 1,84 bilhão, das quais 6 são operações com financiamento nacional e 9 são internacionais (cotação de 31/12/2007: US\$ 1,00 = R\$ 1,7713). Os desembolsos estão previstos para ocorrer entre os anos de 2008 e 2013. Todas as operações a serem contratadas se encontram em fase de detalhamento de projetos, porém em diferentes estágios de preparação.

Com relação aos convênios de receita, encontravam-se cadastrados e validados no SACC 161 convênios de receita, com valores totais contratados superiores a R\$ 1,0 bilhão e com saldos totais a liberar pelos concedentes de R\$ 823,7 milhão. Entretanto, desses, apenas 89, estão vigentes e seus saldos a liberar atingem R\$ 574,7 milhões.

A Cooperação Técnica com o Estado do Ceará restringe-se a dois projetos. O primeiro é o Projeto de Conservação e Gestão Sustentável do Bioma Caatinga (Projeto Mata Branca) que conta com a doação de US\$ 10 milhões do Global Environment Facility – GEF, fundo mundial para o meio ambiente gerido pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD. E o segundo é o Contrato de Doação no valor de US\$ 850 milhões, com recursos provenientes do Japan Policy and Human Resources Development Fund (PHRD), gerenciado pelo BIRD, destinado à preparação do Programa Cidades do Ceará. Estão em fase de negociação dois novos acordos, um com o IFC destinado otimizar o processo estadual de obtenção da licença ambiental e os processos municipais de obtenção de licença de funcionamento e alvarás de construção. O outro é com o PNUD que tem por objetivo fortalecer a capacidade de gestão do Governo do Estado, por meio da formação de servidores e da criação de mecanismos de planejamento e de gestão participativa, com enfoque regional e centrado em resultados.

A SEPLAG, por intermédio da ASCOF e da COTEC e, em parceria com a SECON e SEFAZ, reconhecendo a deficiência na sistemática atual de monitoramento dos convênios de receita, vem desenvolvendo um novo sistema informatizado, que permitirá a oferta de informações gerenciais atualizadas e confiáveis.

Pretende-se, com esse novo sistema, que todo o processo de captação de recursos oriundos de transferências voluntárias, desde os Planos de Trabalho até as Prestações de Contas finais, seja realizado de forma rápida e ordenada, atendendo a todos os preceitos legais e voltado para a eficiência e a eficácia na captação e na aplicação desses recursos.

# ANEXOS



## **Anexo 1. Descrição das Operações de Crédito Ativas**

### **Pró-Moradia:**

Os financiamentos ao amparo do Programa Pró-Moradia contemplam dez contratos para execução de projetos de urbanização de áreas e construção de conjuntos habitacionais na Região Metropolitana de Fortaleza, com interferências na margem direita do Rio Maranguapinho, tendo sido concluído o Conjunto Araturi (95 casas), no Conjunto Ceará e o Conjunto Oscar Araripe (110 casas), na Costa Oeste (519 casas entregues); das Lagoas do Tijolo e do Coração, dentre outras. O projeto Farol Novo, promoveu o reassentamento da comunidade da Lagoa do Gengibre, com aquisição de terreno, terraplenagem, drenagem, construção de 560 casas, construção de calçadas, pavimentação de vias, etc.

### **Aproveitamento do Potencial Hidroagrícola do Estado do Ceará:**

Esse projeto prevê a implantação de atividades produtivas visando a sustentabilidade das 1.800 famílias atingidas pela barragem do açude Castanhão nos setores de fruticultura, pecuária, piscicultura e dotando o município de Jaguaribara de infra-estrutura que possibilite a implantação de agroindústria. Até o presente estágio de execução, destaca-se a instalação de estações de bombeamento e equipamentos de irrigação, construção de galpões de insumos e depósitos de defensivos agrícolas, concessão de titulação de 69 lotes, edificação de 120 casas, dentre outras ações.

### **Terminal de Carga Geral do Pecém:**

Contempla a construção do Pier 3 do Porto do Pecém, que funcionará como um Terminal de Múltiplo Uso - TMUT para movimentação de contêineres e de carga geral. O projeto executivo está em fase de conclusão, tendo em vista que foi proposta um redimensionamento do tipo de estaqueamento a ser utilizado na construção do TMUT e da Ponte de Acesso, bem como de possível nova concepção para o Dique de CONTENÇÃO. Tão logo, seja concluído o projeto, poderá ser dada a efetividade ao contrato de empréstimo e iniciados os procedimentos licitatórios da obra.

### **PRODETUR II - Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste:**

Contempla construção ou reestruturação de estradas, ações de saneamento básico, construção de equipamentos turísticos, recuperação e o controle ambiental das praias, mananciais e lagoas, bem como a urbanização do entorno e a criação das Unidades de Conservação e Educação Ambiental. Desde a assinatura dos contratos, no segundo semestre de 2005, foram concluídos os planos diretores dos municípios de Amontada, Itarema e Granja; elaborado o projeto executivo do aterro sanitário de Paracuru; realizadas obras de urbanização das praias do Pecém e da Taíba e construídos trechos da rodovia estruturante CE-085.

### **Infra-estrutura Pública Aquiraz:**

Implantação da infra-estrutura pública (acesso viário, energia elétrica e saneamento) para possibilitar a atração de investimento privado na construção de um Complexo Turístico-Hoteleiro-Imobiliário, denominado Aquiraz Golf & Beach Villas, de acordo com o Contrato de Retificação e Ratificação do Protocolo de Intenções assinado em 24 de janeiro de 2003, datado de 18/4/2006, entre o Governo do Estado do Ceará, a Prefeitura Municipal de Aquiraz e o Grupo Empresarial que implantará o empreendimento. No momento, encontra-se em obras a duplicação da rodovia CE-040.

**Obras Complementares do Eixão:**

Fonte adicional da contrapartida do Estado para o financiamento do Banco Mundial para construção dos Trechos 2 e 3 do Eixo de Integração Castanhão – Região Metropolitana de Fortaleza (Canal da Integração). Até a presente data, 33,7 Km dos 45,9 Km do Trecho 2 e 41,7 Km dos 66,3 Km do Trecho 3 estão concluídos. As obras estão em plena execução, com previsão de término até julho/2008.

**Pró-Saneamento:**

Os financiamentos ao amparo do Programa Pró-Saneamento contemplam dezessete contratos para execução de obras de implantação de adutoras, esgotamento sanitário e de abastecimento d'água em diversos municípios do interior do Estado, bem como na Região Metropolitana de Fortaleza-RMF.

Dentre as ações sob responsabilidade da Secretaria das Cidades, destacam-se a execução de 12.698,34m de rede coletora e de 692 ligações domiciliares em Jericoacoara, o desassoreamento do interceptor oceânico de Fortaleza, a instalação de aproximadamente 10.000m de sub-adutoras na RMF, a construção de laboratórios e unidades de filtração no interior do Estado, estando em fase avançada e execução a implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Granja.

Já a Secretaria dos Recursos Hídricos concluiu a ampliação dos sistemas de abastecimento d'água nos municípios de Catarina, Catunda, Lavras da Mangabeira, Pires Ferreira, bem como nas localidades da Serra do Félix e Boqueirão do Cesário, em Beberibe. Realizou também a ampliação do sistema adutor que atende aos municípios de Graça, Pacujá e Mucambo.

**SANEAR II - Programa de Infra-estrutura Básica e Saneamento do Estado do Ceará:**

Destina-se à ampliação e melhoria do Sistema de Abastecimento de Água e implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário em diversos pólos econômicos e turísticos do Estado do Ceará; ampliação da cobertura do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fortaleza e execução de obras drenagem nos municípios contemplados com esgotamento sanitário. Por meio desse projeto, foram implantadas mais de 14,5 mil ligações de esgoto e aproximadamente 500 ligações de água e instalados 292 mil hidrômetros. Suas obras de implantação já atingiram uma extensão de 107.913,23 metros de rede de esgotamento sanitário, levando o serviço de saneamento básico a cerca de 76 mil pessoas. São quatorze os bairros na cidade de Fortaleza beneficiados com o Programa, entre eles: Quintino Cunha; Antônio Bezerra; Presidente Kennedy; Álvaro Weyne; Amadeu Furtado; Carlito Pamplona; Monte Castelo; Vila Ellery; Parque Araxá; Parquelândia; Barra do Ceará; Floresta; Jardim Guanabara e Jardim Iracema.

**Projeto São José II - Programa de Combate à Pobreza Rural no Ceará (PCPR):**

Financiamento de subprojetos comunitários em 177 municípios, com meta prevista para beneficiar cerca de 68.000 famílias, tendo como principais componentes o abastecimento d'água, a eletrificação rural e a mecanização agrícola.

Os 658 subprojetos já conveniados desde junho/2006 atendem a 40.029 famílias e beneficiam 200.145 pessoas. Nos 40 municípios com IDS até 0,3665, contabiliza-se 171 projetos, sendo 53% em eletrificação. Nos 50 municípios com IDS entre 0,3666 e 0,4145 (área 2), 115 dos 209 projetos se destinam a abastecimento d'água. Já nos 87 municípios com IDS acima de 0,4145 (área 3) se registra o maior número de projetos produtivos (21).

**PQEB - Programa de Melhoria da Qualidade da Educação Básica do Ceará/Projeto Escola Novo Milênio:**

Estão incluídos neste programa a formação de professores em nível superior; formação de professores indígenas e de ensino básico; Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos; Implementação do Programa de Desenvolvimento da Educação Municipal – PRODEM.

Já tendo realizado 91,86% de sua meta financeira, este projeto tem seu término previsto para 30/6/2008. Desde sua contratação, em 6/8/2001, destaca-se a formação de mais de 11 mil professores de educação infantil, ensino fundamental e médio, inclusive para tratamento de alunos com necessidades especiais; a capacitação de agentes comunitários de saúde; a formação de educadores indígenas; a construção e reforma de escolas e laboratórios; a compra de livros e material didático; a alfabetização de jovens e adultos, além do assessoramento a todos os municípios do estado na implantação do PRODEM.

**SWAP – Projeto de Apoio à Inclusão Social no Ceará:**

Apoio ao fortalecimento da gestão do governo direcionada ao objetivo da promoção da inclusão social no Estado. Recursos financeiros aportados diretamente ao tesouro estadual para viabilizar a continuidade de programas nas áreas de saúde, educação, abastecimento d'água, esgoto, recursos hídricos e meio ambiente.

Este Projeto contempla duas categorias de gastos. A Parte A, destinada ao financiamento das ações do PPA do Estado e a Parte B, direcionada para a contratação de serviços de consultoria. Aproximadamente 96% dos recursos estão alocados na Parte A, cujo acompanhamento é feito mediante análise de 15 indicadores econômicos e sociais, que, de um lado, monitoram a performance do desenvolvimento do projeto e, de outro, condicionam os cinco desembolsos financeiros programados, uma vez que a cada indicador é atribuído um valor de “saque” e o alcance das metas estabelecidas resulta em aporte de recursos para o caixa do Governo.

Já em fase de conclusão, este projeto teve seu último desembolso, em valor superior a US\$ 36 milhões, em 31/12/2007, destinado a atender às despesas constantes no orçamento estadual da Fonte 40 (Operação de Crédito não Condicionada), bem como aos serviços de consultoria previstos no contrato.

**PROGERIRH – Programa de Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos:**

Melhoria do suprimento d'água e aprimoramento da gestão dos recursos hídricos, mediante recuperação da infra-estrutura hidráulica, construção de açudes e construção de eixos de integração do Açude Castanhão. Dentre os seis açudes planejados, os de Aracoiaba, Mal Cozinhado, Catu, Carmina e Faé foram concluídos e o Açude Pesqueiro depende da conclusão de um novo processo licitatório.

Quanto aos eixos de integração, o trecho 1, que liga o Açude Castanhão ao município de Morada Nova, numa extensão de 54,7Km, foi concluído em 2004. Encontram-se em obras os trechos 2 e 3, ligando, respectivamente, Morada Nova a Serra do Félix (45,9Km) e Serra do Félix a Pacajús (66,3Km), com previsão de conclusão em 2008.

**Programa de Saneamento Básico do Ceará II – Saneamento Rural:**

Implantação, ampliação e melhoramento dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário na zona rural, garantindo sua sustentabilidade por meio do sistema integrado de saneamento rural (SISAR). Esta operação, contratada em dezembro/2005, beneficiou até o momento mais de mil e trezentas famílias com abastecimento d'água.

---

**Modernização Laboratorial para Fortalecimento da Pesquisa e Inovação Tecnológica, Prestação de Serviços, Certificação e Metrologia no Estado do Ceará:**

Ampliação da infra-estrutura de equipamentos de ensino e pesquisa científica e tecnológica das Universidades atuantes no Estado, dos Institutos de Pesquisa, dos cursos de medicina das Faculdades de Sobral e Barbalha, dos cursos de doutorado na área de tecnologia, da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, bem como da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME e do Corpo de Bombeiros.

Trata-se de um contrato de compra financiada de equipamentos, firmado em junho/2006, tendo sido emitida a 1º Ordem de Compra no segundo semestre daquele ano, para aquisição de diversos materiais para instalação na UECE, UVA e UFC (este último em regime de comodato). Essa 1º Ordem de Compra contempla quatro embarques de mercadorias, sendo que o último, referente à escada Magirus para equipar o Corpo de Bombeiros, tem previsão de chegada para o primeiro trimestre de 2008.

## Anexo 2. Gestores do Estado responsáveis pelos Projetos Financiados

| SETORIAL RESPONSÁVEL | PROJETO                                | SERVIDOR RESPONSÁVEL             | TELEFONE               | E-MAIL                           |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| CIDADES              | PRÓ-MORADIA                            | LUIZA DE MARILLAC XIMENES CABRAL | 3101-4479              | marillaccabral@cidades.ce.gov.br |
| SDA                  | APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA           | NIZOMAR FALCÃO BEZERRA           | 3101-8151<br>3101-8047 | nizomar@sda.ce.gov.br            |
| SEINFRA              | TERMINAL DE CARGA GERAL DO PECÉM       | GERARDO SANTOS FILHO             | 3101-3691              | gerardosantos@seinfra.ce.gov.br  |
| SETUR                | PRODETUR II                            | LEONARDO FRANÇA                  | 3101-4674              | leonardorpf@setur.ce.gov.br      |
|                      | INFRAESTRUTURA PÚBLICA AQUIRAZ         |                                  |                        |                                  |
| SRH                  | OBRAS COMPLEMENTARES DO EIXÃO          | MÔNICA HOLANDA                   | 3101-4012              | monicah@srh.ce.gov.br            |
|                      | PROGERIRH II                           |                                  |                        |                                  |
| SRH/CIDADES          | PRÓ-SANEAMENTO (1)                     | LIANA PEIXOTO BRANDÃO            | 3101-1784              | liana@cagece.com.br              |
| CIDADES              | SANEAMENTO RURAL                       | CARLOS ALBERTO E. VIANA          | 3496-1703              | carlosalberto2@cagece.com.br     |
| CAGECE               | SANEAR II                              | JOÃO FERNANDO MENESCAL           | 3101-1905<br>3101-1999 | jfam@cagece.com.br               |
| SDA                  | SÃO JOSÉ II - 2ª FASE                  | JOSIAS FARIAS NETO               | 3101-8172              | jfarias@sda.ce.gov.br            |
| SECITECE             | MODERNIZAÇÃO LABORATORIAL              | RICARDO DA COSTA E SILVA         | 3101-6429              | ricardo@sct.ce.gov.br            |
| SEDUC                | PQEB                                   | IRIS ALENCAR                     | 3101-3913<br>3101-3961 | iris@seduc.ce.gov.br             |
| SEPLAG/IPECE         | APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - SWAP 1ª FASE | MARCOS COSTA HOLANDA             | 3101-3496              | holanda@ipece.ce.gov.br          |

## Anexo 3. Resoluções e Deliberações do COGERF sobre a Carteira de Crédito

| Deliberação COGERF nº | Data       | Resumo da Decisão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 152 /2007             | 15/10/2007 | <p>► Concedido limite de investimento para a SRH, referente a contrapartida no âmbito do PROGERIRH para conclusão da Barragem Pesqueiro em Capistrano, no valor de R\$ 3.765.000,00 (SWAP) e R\$ 1.617.701,39 (Tesouro).</p> <p>► Concedido limite de investimento para a SRH, referente a contrapartida no âmbito do PROGERIRH para construção do Trecho II do Eixo da Integração, no valor de R\$ 2.334.457,98.</p> <p>► Concedido limite de investimento para a SRH, referente a contrapartida no âmbito do PROGERIRH para construção do Trecho III do Eixo da Integração, no valor de R\$ 5.292.681,84.</p> <p>► Concedido limite de investimento para a SRH, referente a convênio com o Ministério da Integração para Implantação do Sistema de Transposição do Açude Orós para região do Feiticeiro, no valor de R\$ 958.122,00.</p> |
| 154/2007              | 15/10/2007 | ► Concedido limite de investimento para a STDS, referente a contrapartida do PROARES para realização das oficinas de elaboração dos Planos Municipais, no valor de R\$ 137.302,46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 173/2007              | 22/10/2007 | <p>► Concedido limite de investimento para a SECULT, referente ao convênio nº 398/2002 com o Ministério da Cultura para Aquisição de equipamentos da biblioteca regional do Icó e climatização do "Sobrado do Canela Preta", no valor de R\$ 85.429,30.</p> <p>► Concedido limite de investimento para a SECULT para à realização do I Festival União de Ibiapaba- FUI, que tem o objetivo de promover a integração cultural, educativa e econômica entre os municípios da região da Ibiapaba. Fonte SWAP, no valor de R\$ 100.000,00.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 176/2007              | 22/10/2007 | ► Concedido limite de investimento para a SETUR, referente a contrapartida de convênio com MTUR para elaboração e execução do projeto de recuperação do Centro de Turismo (EMCETUR), no valor de R\$ 7.200,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 185/2007              | 30/10/2007 | ► Concedido limite de investimento para a SCIDADES para a Adequação do Ambiente Físico da Secretaria das Cidades. Fonte SWAP, no valor de R\$ 70.289,32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 199/2007              | 12/11/2007 | ► Concedido limite de investimento para a SESPORTE para a Recuperação do Estádio Plácido Castelo - II Etapa. Fonte SWAP, no valor de R\$ 436.702,82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 214/2007              | 27/11/2007 | <p>► Concedido limite de investimento para a SRH para a Construção do Trecho 2 do Eixão. Quinto aditivo ao contrato 015/Progerirh/2005, no valor de R\$ 1.584.731,92.</p> <p>► Concedido limite de investimento para a SRH para a Construção do Trecho 3 do Eixão. Sexto aditivo ao contrato 016/Progerirh/2005, no valor de R\$ 4.323.402,43.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 231/2005              | 3/12/2007  | ► Concedido limite de investimento para a SRH para realizar Obras da Barragem Macacos - Ibaretama. Fonte SWAP, no valor de R\$ 415.852,28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 235/2006              | 3/12/2007  | ► Concedido limite de investimento para a SCIDADES para o Pagamento de medições pendentes do programa Sanear II - CAGECE, no valor de R\$ 2.221.259,13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 240/2007              | 13/12/2007 | ► Concedido limite de investimento para a SCIDADES a fim de aditar o contrato de gestão, através do qual será realizado a elaboração de parte dos projetos executivos. Todos os projetos devem ser entregues na CAIXA até o dia 31/12/2007, sob pena de perda dos recursos do PAC. Fonte SWAP, no valor de R\$ 468.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 271/2007              | 19/12/2007 | ► Concedido limite de investimento para a SRH para Serviços Técnicos para Campanha de Coleta e Análise Hidroquímica. Fonte SWAP, no valor de R\$ 10.187,28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 276/2007              | 19/12/2007 | ► Concedido limite de investimento para a SDA para o contrato de Gestão do instituto Agropolos. Fonte SWAP, no valor de R\$ 322.744,90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 278/2007              | 19/12/2007 | ► Concedido limite de investimento para a SEPLAG para a Contratação de Curso de Formação de Gestores. Convênio PNUD/ABC/Estado do Ceará para Programa Ceará Gestão - BRA/2007 no valor de R\$ 322.744,90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## **Anexo 4. Descrição das Operações de Crédito a Contratar**

### **Programa Cidades do Ceará – Contrapartida**

Destinar-se-á a complementar os recursos da contrapartida devida pelo Estado no empréstimo a ser contratado junto ao BIRD.

### **Programa de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações estaduais – PMAE**

Objetivará reestruturar os Postos Fiscais para automatizar as operações fiscais, com resultados práticos no combate à sonegação e aumento da arrecadação, assim como atualizar o parque tecnológico de toda a SEFAZ, oferecendo serviços de maior qualidade e agilidade aos contribuintes.

### **Terminal de Gás Natural – TGAN do Porto do Pecém**

Atenderá com segurança e eficiência, segundo as normas estabelecidas pela PETROBRÁS, às operações da Usina do Regaseificação do Pecém e possibilitará o suprimento de gás natural (GNC) no Estado do Ceará para Termo-elétricas, indústrias com processo de Termo-redução e uso veicular, independente da implantação da Usina Ceará Steel (USC).

### **Correia Transportadora do Porto do Pecém**

Financiará o fornecimento e a montagem dos equipamentos para o transporte de granéis sólidos, com extensão aproximada de 8.410m e capacidade para 1.250t/h.

### **Terminal de Carga Geral do Pecém – Adicional**

Proverá um crédito adicional ao financiamento concedido pelo BNDES em abril de 2005 para construção do Terminal de Múltiplos Usos (TMUT) do Porto do Pecém.

### **Trem Metropolitano de Fortaleza – METROFOR**

Corresponderá à contrapartida estadual para as diversas fontes de recursos aportadas ao projeto, visando à sua plena operação.

### **Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Ceará - PROFISCO**

Alcançará resultados claros no combate à sonegação, evasão fiscal, ampliação da base tributária com redução da informalidade, o cumprimento das metas de arrecadação e desoneração de setores específicos, dando suporte financeiro para alavancar a capacidade de investimento do Estado com recursos próprios. O PMAE contempla Cadastro Sincronizado, Nota Fiscal Eletrônico (NF-e), Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital (SPED FISCAL), Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED CONTÁBIL) e partes dos projetos de reestruturação da área de tecnologia da informação e de automação dos postos fiscais.

### **Programa Rodoviário – Ceará III**

Permitirá a preservação do patrimônio rodoviário estadual, com a reabilitação, duplicação e pavimentação de rodovias que favorecerão a integração e acessos aos Pólos de Desenvolvimento do Estado, reduzindo o custo de transporte e atendimento aos reclames da população, criando condições de acessibilidade dos moradores das regiões do Estado contempladas com as obras, melhorando, sobremaneira, as condições logísticas do estado, aumentando a competitividade econômica do Ceará.



**Projeto Atenção a Saúde Secundária e Terciária**

Visará ao atendimento de necessidades urgentes de implantação e/ou reaparelhamento de unidades hospitalares nas macrorregiões do Estado, Centros de Especialidades Médicas, Centros Regionais Especializados em Odontologia, Unidades de Tratamento Intensivo – UTIs Neonatal e de Unidades de Cuidados Intermediários – UCIs.

**PROARES II**

Financiará o Programa de Apoio às Reformas Sociais para o Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes no Estado do Ceará, que ofertará serviços básicos de assistência a crianças e jovens de 0 a 25 anos, com ações de educação, lazer, esporte, cultura, iniciação profissional, proteção jurídico-social e medidas sócio-educativas.

**Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo – Ceará (Prodetur Nacional – Ceará)**

Propiciará intervenções na infra-estrutura do Pólo Litoral Leste e da Micro-região do Maciço de Baturité e da Serra da Ibiapaba.

**Desenvolvimento Urbano de Pólos Regionais (Cidades do Ceará II)**

A exemplo do programa Cidades do Ceará, a ser desenvolvido na Região do Cariri, este projeto constituirá uma experiência de desenvolvimento regional que deverá contemplar as regiões do Baixo Jaguaribe e da Ibiapaba. Para tanto, pretende-se: a) criar centros de atividades urbanas que possam ser catalisadores de desenvolvimento sócio-econômico; b) criar mais economias de aglomerados, estimulando a atratividade de investimentos e atividades econômicas; e c) apoiar a área rural através da oferta de serviços, do aumento de produtos agrícolas.

**Programa Cidades do Ceará (Cidades do Ceará I)**

Terá como principais objetivos a) criar novas oportunidades de geração de emprego e renda na região do Cariri, contribuindo para aumentar sua capacidade de polarização, de atração populacional e de dinâmica econômica; b) promover o fortalecimento da base econômica regional; c) promover a estruturação urbana-regional e a oferta de bens e serviços urbanos; contribuir para a redução das desigualdades inter-regionais; e d) promover a melhoria dos processos de Gestão do Desenvolvimento Regional.

**Projeto de Apoio a Inclusão Social e ao Crescimento Econômico no Ceará (Operação SWAP - Sector Wide Approach)**

Apoiará o fortalecimento da gestão do governo direcionada ao objetivo da promoção da inclusão social e do crescimento econômico, mediante uma agenda de investimentos programados no PPA 2008 – 2011, ligados à prestação de serviços sociais de educação, saúde e saneamento e de promoção do crescimento econômico do Estado.

**Programa de Gerenciamento e Integração de Recursos Hídricos (PROGERIRH) - Financiamento Adicional**

Destinar-se-á a reequilibrar o percentual de financiamento originalmente previsto de 55% - BIRD, 45% - Estado do Ceará, mediante a realização de ações no diversos componentes do Programa, inclusive com a construção de oito barragens para aumento da oferta hídrica.

## Anexo 5. Espelho das Operações Ativas

- ▶ Pró-Moradia
- ▶ Aproveitamento do Potencial Hidroagrícola do Estado do Ceará
- ▶ Terminal de Carga Geral do Pecém
- ▶ PRODETUR II - Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste
- ▶ Infra-estrutura Pública Aquiraz
- ▶ Obras Complementares do Eixão
- ▶ Pró-Saneamento
- ▶ SANEAR II - Programa de Infra-estrutura Básica e Saneamento do Estado do Ceará
- ▶ Projeto São José II - Programa de Combate à Pobreza Rural no Ceará (PCPR)
- ▶ PQEB - Programa de Melhoria da Qualidade da Educação Básica do Ceará/Projeto Escola Novo Milênio
- ▶ PROGERIRH – Programa de Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos
- ▶ Programa de Saneamento Básico do Ceará II – Saneamento Rural
- ▶ Modernização Laboratorial para Fortalecimento da Pesquisa e Inovação Tecnológica, Prestação de Serviços, Certificação e Metrologia no Estado do Ceará

**BENEFICIÁRIO/SECRETARIA** Secretaria das Cidades  
**NOME DO PROJETO** PROGRAMA PRÓ-MORADIA  
**CRETOR** Caixa Econômica Federal - CEF  
**VALOR** R\$ 66.686.027,97  
**Nº CONTRATO** diversos  
**DATA DA CONTRATAÇÃO** diversos  
**DURAÇÃO DO PROJETO (MESES)** até dez/2007

**QUADRO DE USOS E FONTES E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Dados atualizados até 30/11/2007.

| DESCRIÇÃO                          |       | EXECUÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00) |                 |            |                    |                 |           |             | EXECUÇÃO FÍSICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |       | VALORES PREVISTOS                 |                 |            | VALORES REALIZADOS |                 |           |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| USOS                               | METAS | CEF                               | ESTADO DO CEARÁ | TOTAL      | CEF                | ESTADO DO CEARÁ | TOTAL     | % REALIZADO | % REALIZADO     | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Urb. Maranguapinho Margem Direita  |       | 5.354.749                         | 594.972         | 5.949.721  | 5.132.130          | 254.682         | 5.386.812 | 91%         | 91%             | contrato nº 0156663-07/2003 - Concluído o Conjunto Araturi com 95 casas e a urbanização do Alto do Bode                                                                                                                                                                                                                       |
| Urb. Maranguapinho Margem Esquerda |       | 2.980.000                         |                 |            |                    |                 |           |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    |       | 2.268.659                         | 2.905.952       | 5.174.611  | 1.048.979          | 1.516.050       | 2.565.029 | 50%         | 50,35%          | contrato nº 0156665-26/2003 - Concluído o Conjunto Oscar Araripe com 110 casas e iniciadas as obras de urbanização do Canal do Conjunto Ceará                                                                                                                                                                                 |
| Urbanização Canal Conjunto Ceará   |       |                                   |                 |            |                    |                 |           |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    |       |                                   |                 |            |                    |                 |           |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Projeto Farol Novo                 |       | 18.578.330                        | 2.064.259       | 20.642.589 | 5.736.886          | 2.279.915       | 8.016.801 | 39%         | 39%             | contrato nº 0156666-30/2003<br>1)Reassentamento Gengibre: Aquisição do terreno, 85% da construção das 658 casas, terraplenagem concluída, Drenagem 90% e calçadas 30% 2)Urbanização da Lagoa do Gengibre: Terraplenagem 70%, Drenagem 80% e Pavimentação 60% 3)Indenizações da Lagoa do Coração/Aristides Barcelos - 49 casas |
| Projeto Novo Curio                 |       | 8.150.000                         |                 |            |                    |                 |           |             |                 | contrato nº 0156668-59/2003 - rescindido em 23/6/2006                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Litoral Oeste                      |       | 7.164.000                         | 879.232         | 8.043.232  | 4.470.179          | 548.622         | 5.018.801 | 62%         | 100%            | contrato nº 0156669-63/2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                    |       | 3.149.995                         | 439.872         | 3.589.868  | 2.911.226          | 406.530         | 3.317.756 | 92%         | 100%            | contrato nº 59.855-18 / Concluída 519 casas. FINALIZADO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Costa Oeste I                      |       | 4.240.496                         | 1.031.828       | 5.272.325  | 410.177            | 595.075         | 1.005.252 | 19%         | 19%             | contrato nº 59.856-33                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Costa Oeste II                     |       | 5.355.677                         | 429.775         | 5.785.452  | 2.541.699          | 115.658         | 2.657.357 | 46%         | 46%             | contrato nº 59.857-59                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Costa Oeste III                    |       | 2.608.752                         | 632.939         | 3.241.691  | 0                  | 1.238.460       | 1.238.460 | 38%         | 38%             | contrato nº 59.861-30 / Obra iniciada com recursos do FECOP, para 245 casas..                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lagoa do Tijolo                    |       | 3.419.451                         | 379.939         | 3.799.390  | 2.495.346          | 277.261         | 2.772.607 | 73%         | 73              | contrato nº 59.863-71                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aristides Barcelos                 |       | 3.415.918                         | 379.547         | 3.795.465  | 346.154            | 38.462          | 384.616   | 10%         | 10              | contrato nº 59.862-71                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lagoa do Coração                   |       |                                   |                 |            |                    |                 |           |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TOTAL                              |       | 66.686.028                        | 6.262.760       |            |                    |                 |           |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| VALORES A DESEMBOLSAR              | CEF               | ESTADO DO CEARÁ  | TOTAL             |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Urb. Maranguapinho Margem Direita  | 281.638           | 343.266          | 624.904           |
| Urb. Maranguapinho Margem Esquerda |                   |                  |                   |
| Urbanização Canal Conjunto Ceará   | 1.219.680         | 1.389.902        | 2.609.582         |
| Projeto Farol Novo                 |                   |                  |                   |
| Projeto Novo Curio                 |                   |                  |                   |
| Litoral Oeste                      | 2.693.821         | 330.611          | 3.024.432         |
| Costa Oeste I                      | 238.770           | 33.342           | 272.112           |
| Costa Oeste II                     | 0                 | 0                | 0                 |
| Costa Oeste III                    | 2.813.978         | 314.117          | 3.128.095         |
| Lagoa do Tijolo                    | 2.608.752         | -605.521         | 2.003.232         |
| Aristides Barcelos                 | 924.105           | 102.678          | 1.026.783         |
| Lagoa do Coração                   | 3.069.764         | 341.085          | 3.410.849         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>13.850.508</b> | <b>2.249.480</b> | <b>16.099.988</b> |

**RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO**

LUIZA DE MARILLAC XIMENES CABRAL  
 SECRETARIA DAS CIDADES-COHAB  
 31014479  
[marillaccabral@cidades.ce.gov.br](mailto:marillaccabral@cidades.ce.gov.br)

**BENEFICIÁRIO/SECRETARIA** SDA  
**NOME DO PROJETO** Aproveitamento do Potencial Hidroagrícola do Estado do Ceará  
**CREADOR** BNDES  
**VALOR DA OPERAÇÃO:** R\$ 41.731.998,58  
**Nº CONTRATO** 06.2.0086.1  
**DATA DA CONTRATAÇÃO** 2/6/2006  
**DURAÇÃO DO PROJETO (MESES)** 36 meses

## QUADRO DE USOS E FONTES E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Dados atualizados até: 28/2/2008

| DESCRIÇÃO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | EXECUÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1.00) |                 |               |            |                    |                 |                 |           |           |            | EXECUÇÃO FÍSICA |       |           |      |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------------|-------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALORES PREVISTOS                 |                 |               |            | VALORES REALIZADOS |                 |                 |           |           |            | META            | UNID  | REALIZADO | %    | OBSERVAÇÕES                                                                                                                       |
| USOS                                                                                         | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                      | BNDES                             | ESTADO DO CEARÁ | OUTRAS FONTES | TOTAL      | BNDES              | ESTADO DO CEARÁ | GOVERNO FEDERAL |           | TOTAL     | % REALIZAD |                 |       |           |      |                                                                                                                                   |
| SUBCRÉDITO A - CURUPATI                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.726.694                         | 11.094.015      | 1.542.485     | 14.363.194 | 552.759            | 2.052.311       | 58.562          | 1.480.998 | 4.144.630 | 29%        |                 |       |           |      |                                                                                                                                   |
| Estudos, projetos e tecnologia                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43.000                            | 0               | 0             | 43.000     | 43.000             | 2.840           | 0               | 0         | 45.840    | 107%       |                 |       |           |      |                                                                                                                                   |
| Elaboração do projeto executivo off e on farm - 1ª Etapa                                     | Elaboração dos projetos técnicos (plantas, memorial descritivo e planilha orçamentária) da infra-estrutura comum (03 estações de bombamentos secundárias, sistema coletivo de fertirrigação, adutoras setoriais) e montagem dos equipamentos de irrigação.         | 18.000                            |                 |               | 18.000     | 18.000             |                 |                 |           | 18.000    | 100%       | 1               | unid  | 1         | 100% |                                                                                                                                   |
| Elaboração do projeto executivo off e on farm - 2ª Etapa                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.000                            |                 |               | 25.000     | 25.000             | 2.840           |                 |           |           | 27.840     | 111%            | 1     | unid      | 1    | 100%                                                                                                                              |
| Obras Cíveis                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 341.834                           | 13.557          | 191.485       | 546.876    | 338.182            | 13.557          | 58.562          | 129.998   | 540.298   | 99%        |                 |       |           |      |                                                                                                                                   |
| Relocação da captação                                                                        | Relocação da captação da estação de bombeamento principal devido a enchente de 2004 no Castanhão. A estrutura anterior ficou submersa e teve que ser relocada.                                                                                                     | 16.685                            |                 | 61.487        | 78.172     | 16.685             |                 | 58.562          |           | 75.247    | 96%        | 1               | unid  | 1         | 100% | Ainda existem tubos de PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro) de 800mm, 12m, que serão utilizados na captação do Mandacaru. |
| Construção de galpão de insumos, depósito de defensivos agrícolas e escritório para técnicos | 01 galpão de insumos (150,00 m²), 01 depósito de defensivos agrícolas (17,49 m²) e 01 escritório para técnicos (22,15 m²).                                                                                                                                         | 84.796                            | 13.557          |               | 98.353     | 84.796             | 13.557          |                 |           | 98.353    | 100%       | 3               | unid  | 3         | 100% |                                                                                                                                   |
| Construção de packing house                                                                  | 01 casa para tratamento pós-colheita e embalagem dos produtos (600 m²).                                                                                                                                                                                            | 240.353                           |                 |               | 240.353    | 236.701            |                 |                 |           | 236.701   | 98%        | 1               | unid  | 1         | 100% | Falta licitar a infra-estrutura interna do packing-house, que NÃO estava previsto no projeto original.                            |
| Complemento da estrada de acesso                                                             | Trecho que interliga a BR-116 a península do curupati, totalizando 16 km de estrada com revestimento em picarra.                                                                                                                                                   |                                   |                 | 129.998       | 129.998    |                    |                 |                 | 129.998   | 129.998   | 100%       | 16              | km    | 16        | 100% | Falta recursos para pavimentação asfáltica.                                                                                       |
| Montagem e Instalações                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.251.860                         | 2.414.807       | 1.351.000     | 5.017.667  | 120.657            | 1.801.776       | 0               | 1.351.000 | 3.273.433 | 65%        |                 |       |           |      |                                                                                                                                   |
| Equipamentos off farm 1ª Etapa                                                               | Off-farm: Infra-estrutura comum (03 estações de bombamentos secundárias, sistema coletivo de fertirrigação, adutoras setoriais).<br>On-farm: Sistema de irrigação nos lotes (1,50 ha de gotejamento e 1,50 ha de microaspersão).                                   | 441.860                           |                 | 1.351.000     | 1.792.860  | 120.657            | 431.833         |                 | 1.351.000 | 1.903.490 | 106%       | 207             | ha    | 207       | 100% | Projeto em fase de licitação. O valor, atualizado para jun/2007, é de R\$ 5.799.326,51, portanto há déficit de R\$ 3.991.588,51   |
| Equipamentos on farm 1ª Etapa                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | 1.417.068       |               | 1.417.068  |                    | 1.369.943       |                 |           | 1.369.943 | 97%        | 207             | ha    | 207       | 100% |                                                                                                                                   |
| Equipamentos off farm 2ª Etapa                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 810.000                           |                 |               | 810.000    |                    |                 |                 |           | 0         | 0%         | 243             | ha    | 0         | 0%   |                                                                                                                                   |
| Equipamentos on farm 2ª Etapa                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | 997.739         |               | 997.739    |                    |                 |                 |           | 0         | 0%         | 243             | ha    | 0         | 0%   |                                                                                                                                   |
| Máquinas e Equipamentos Nacional                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                 | 272.688         | 0             | 272.688    | 0                  | 234.138         | 0               | 0         | 234.138   | 86%        |                 |       |           |      |                                                                                                                                   |
| Aquisição de tratores e implementos agrícolas                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | 234.456         |               | 234.456    |                    | 234.138         |                 |           | 234.138   | 100%       |                 | unid  |           | -    |                                                                                                                                   |
| Aquisição de carretas                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | 38.232          |               | 38.232     |                    |                 |                 |           | 0         | 0%         |                 | unid  |           | -    | Projeto em fase de elaboração. Deverá ser encaminhado para apreciação do Projeto São José.                                        |
| Regularização Fundiária                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50.000                            | 0               | 0             | 50.000     | 10.920             | 0               | 0               | 0         | 10.920    | 22%        |                 |       |           |      |                                                                                                                                   |
| Titulação dos Lote da 2ª Etapa                                                               | Titulação de 80 lotes que se encontram demarcados, materializados e com as peças técnicas prontas (plantas, memorial descritivo e planilhas de cálculos).                                                                                                          | 50.000                            |                 |               | 50.000     | 10.920             |                 |                 |           | 10.920    | 22%        | 81              | lotes | 69        | 85%  |                                                                                                                                   |
| Capacitação                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40.000                            | 0               | 0             | 40.000     | 40.000             | 0               | 0               | 0         | 40.000    | 100%       |                 |       |           |      |                                                                                                                                   |
| 1ª Etapa                                                                                     | Seminários Realizados: Controle de Custos Agrícolas; Identificação de Virose do Mamoeiro; Linhas de créditos do BNB (PRONAF); Instruções Preliminares para a Execução da Atividade de Plantio.<br>Missão Técnica Realizadas: Visita a unidades de produção de muda | 40.000                            |                 |               | 40.000     | 40.000             |                 |                 |           | 40.000    | 100%       |                 | vb    |           | -    |                                                                                                                                   |



| DESCRIÇÃO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | EXECUÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1.00) |                 |               |           |                    |                 |                 |        |           |             | EXECUÇÃO FÍSICA |       |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-------------|-----------------|-------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| USOS                                                                                         | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                             | VALORES PREVISTOS                 |                 |               |           | VALORES REALIZADOS |                 |                 |        |           |             | META            | UNID  | REALIZADO | % REALIZADO | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | BNDES                             | ESTADO DO CEARÁ | OUTRAS FONTES | TOTAL     | BNDES              | ESTADO DO CEARÁ | GOVERNO FEDERAL |        | TOTAL     | % REALIZADO |                 |       |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INVESTIMENTOS NÃO PROJETADOS / READEQUAÇÃO                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 8.392.962       | 0             | 8.392.962 | 0                  | 0               | 0               | 0      | 0         | 0%          |                 |       |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Infra-estrutura interna do packing-house                                                     | Infra-estrutura de tanques de lavagem, tanques de decantação, sistema hidráulico e elétrico.                                                                                                                                                              |                                   | 100.904         |               | 100.904   |                    |                 |                 |        | 0         | 0%          | 1               | unid  | 0         | 0%          | O processo encontra-se na PGE (30.11) aguardando a data de licitação.                                                                                                                                                                                        |  |
| Tanques de compostagem                                                                       | 03 unidades de composto orgânico líquido (tanques de compostagem) para fertilização orgânica.                                                                                                                                                             |                                   | 140.471         |               | 140.471   |                    |                 |                 |        | 0         | 0%          | 3               | unid  | 0         | 0%          | O processo encontra-se na SEINFRA aguardando encaminhar à PGE.                                                                                                                                                                                               |  |
| Sistema off e on farm                                                                        | Déficit financeiro do sistema off e on farm - 2a. Etapa, decorrente da atualização de valores, readequação do sistema de fertilização.                                                                                                                    |                                   | 3.991.588       |               | 3.991.588 |                    |                 |                 |        | 0         | 0%          | 240             | ha    | 0         | 0%          | O processo encontra-se na PGE (05.12) aguardando a data de licitação.                                                                                                                                                                                        |  |
| Revestimento da estrada                                                                      | Trecho de 16 km em pavimentação asfáltica necessário para viabilizar o transporte das frutas com qualidade.                                                                                                                                               |                                   | 4.160.000       |               | 4.160.000 |                    |                 |                 |        | 0         | 0%          | 16              | km    | 0         | 0%          | Valor estimado referente aos custos com projeto e execução das obras de estrada. Processo licitatório deverá ser iniciado após definição desses recursos.                                                                                                    |  |
| SUBCRÉDITO B - ALAGAMAR                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.537.855                         | 5.550.172       | 258.239       | 8.346.265 | 758.065            | 297.188         | 235.350         | 69.388 | 1.359.991 | 16%         |                 |       |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Estudos, projetos e tecnologia                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.000                            | 0               | 0             | 10.000    | 10.000             | 3.920           | 0               | 0      | 13.920    | 139%        |                 |       |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Elaboração do projeto executivo on farm                                                      | Elaboração dos projetos técnicos (plantas, memorial descritivo e planilha orçamentária) da infra-estrutura comum (03 estações de bombamentos secundárias, sistema coletivo de fertilização, adutoras setoriais) e montagem dos equipamentos de irrigação. | 10.000                            |                 |               | 10.000    | 10.000             | 3.920           |                 |        | 13.920    | 139%        | 1               | unid  | 1         | 100%        |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Obras Cíveis                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.477.855                         | 293.268         | 217.239       | 2.988.361 | 316.826            | 293.268         | 147.600         | 69.388 | 827.081   | 28%         |                 |       |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Relocação da captação                                                                        | Relocação da captação da estação de bombamento principal devido a enchente de 2004 no Castanhão. A estrutura anterior ficou submersa e teve que ser relocada.                                                                                             | 36.600                            |                 | 147.603       | 184.203   | 36.600             |                 | 147.600         |        | 184.200   | 100%        | 1               | unid  | 1         | 100%        | Ainda existem tubos de PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro) de 800mm submersos e significativo valor econômico.                                                                                                                                      |  |
| Recuperação da rede elétrica de média tensão                                                 | Instalação de cabos submersos para atender a subestação elétrica da estação de bombamento principal flutuante.                                                                                                                                            |                                   | 75.860          |               | 75.860    |                    | 75.860          |                 |        | 75.860    | 100%        | 1               | unid  | 1         | 100%        |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Recuperação da rede elétrica de baixa tensão                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 217.408         |               | 217.408   |                    | 217.408         |                 |        | 217.408   | 100%        | 1               | unid  | 1         | 100%        |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Construção de galpão de insumos, depósito de defensivos agrícolas e escritório para técnicos | 01 galpão de insumos (150,00 m²), 01 depósito de defensivos agrícolas (17,49 m²) e 01 escritório para técnicos (22,15 m²).                                                                                                                                |                                   |                 | 69.636        | 69.636    |                    |                 |                 | 69.388 | 69.388    | 100%        | 3               | unid  | 3         | 100%        |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Estrada de Acesso                                                                            | Trecho de 12 km, em piçarra, que interliga o município de Jaguarém a até o perímetro irrigado do Alagamar.                                                                                                                                                | 2.200.000                         |                 |               | 2.200.000 |                    |                 |                 |        | 0         | 0%          | 12              | km    | 8         | 65%         | Faltando a pavimentação asfáltica. Os recursos financeiros estão assegurados pelo DERT (conv. PGE 054/2005 - R\$ 2.260.288,60). Aguardando repassar ao Estado.                                                                                               |  |
| Construção de packing house                                                                  | 01 casa para tratamento pós-colheita e embalagem dos produtos (600 m²).                                                                                                                                                                                   | 241.255                           |                 |               | 241.255   | 280.226            |                 |                 |        | 280.226   | 116%        | 1               | unid  | 1         | 100%        | Falta licitar a infra-estrutura interna do packing-house, que NÃO estava previsto no projeto original.                                                                                                                                                       |  |
| Montagem e Instalações                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 936.000         | 0             | 936.000   | 381.240            | 0               | 0               | 0      | 381.240   | 41%         |                 |       |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Equipamentos on farm                                                                         | On-farm: Sistema de irrigação nos lotes (1,50 ha de gotejamento e 1,50 ha de microaspersão).                                                                                                                                                              |                                   | 936.000         |               | 936.000   | 381.240            |                 |                 |        | 381.240   | 41%         | 312             | ha    | 0         | 0%          | Parte dos equipamentos foram doados pelo DNOCS (Baixada Maranhense). A outra parte desses materiais foram adquiridos pela SDA através de 2 pregões eletrônicos no valor de R\$ 381.239,53 (recursos pagos pelo BNDES). O saldo do BNDES é de R\$ 173.520,94. |  |
| Máquinas e Equipamentos Nacional                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 400.000         | 0             | 400.000   | 0                  | 0               | 0               | 0      | 0         | 0%          |                 |       |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Aquisição de tratores e implementos agrícolas                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 400.000         |               | 400.000   |                    |                 |                 |        | 0         | 0%          |                 | unid  |           | -           | Projeto em fase de elaboração. Deverá ser encaminhado para apreciação do Projeto São José.                                                                                                                                                                   |  |
| Regularização Fundiária                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 0               | 41.000        | 41.000    | 0                  | 0               | 87.750          | 0      | 87.750    | 214%        |                 |       |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Titulação dos Lotes                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                 | 41.000        | 41.000    |                    |                 | 87.750          |        | 87.750    | 214%        |                 | lotes |           | -           | Realizada a demarcação e materialização em campo dos lotes, unificação da área e geração das peças técnicas tais como: plantas, memorial descritivo e planilhas de cálculos.                                                                                 |  |
| Capacitação                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | 50.000                            | 0               | 0             | 50.000    | 50.000             | 0               | 0               | 0      | 50.000    | 100%        |                 |       |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Capacitação                                                                                  | Missão Técnica Realizada/Estudo ao Cami Ceará                                                                                                                                                                                                             | 50.000                            |                 |               | 50.000    | 50.000             |                 |                 |        | 50.000    | 100%        |                 | vb    |           | -           |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

| DESCRIÇÃO                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | EXECUÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00) |                 |               |           |                    |                 |                 |        |           |             | EXECUÇÃO FÍSICA |       |           |             |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-------------|-----------------|-------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USOS                                                            | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                   | VALORES PREVISTOS                 |                 |               |           | VALORES REALIZADOS |                 |                 |        |           |             | META            | UNID  | REALIZADO | % REALIZADO | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                          |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | BNDES                             | ESTADO DO CEARÁ | OUTRAS FONTES | TOTAL     | BNDES              | ESTADO DO CEARÁ | GOVERNO FEDERAL |        | TOTAL     | % REALIZADO |                 |       |           |             |                                                                                                                                                                                      |
| INVESTIMENTOS NÃO PROJETADOS / READEQUAÇÃO                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                 | 3.920.904       | 0             | 3.920.904 | 0                  | 0               |                 |        | 0         | 0%          |                 |       |           |             |                                                                                                                                                                                      |
| Infra-estrutura interna do packing-house                        | Infra-estrutura de tanques de lavagem, tanques de decantação, sistema hidráulico e elétrico.                                                                                                                                                                    |                                   | 100.904         |               | 100.904   |                    |                 |                 |        | 0         | 0%          | 1               | unid  | 0         | 0%          | Não existem recursos previsto para esta ação.                                                                                                                                        |
| Recuperação de 7 km canais                                      | Substituição das juntas, revestimento das placas de concreto trincadas, limpeza.                                                                                                                                                                                |                                   | 210.000         |               | 210.000   |                    |                 |                 |        | 0         | 0%          | 7               | km    | 0         | 0%          | Não existem recursos previsto para esta ação.                                                                                                                                        |
| Tanques de compostagem                                          | 52 tanques de de compostagem para fertirrigação orgânica.                                                                                                                                                                                                       |                                   | 490.000         |               | 490.000   |                    |                 |                 |        | 0         | 0%          | 52              | unid  | 0         | 0%          | Não existem recursos previsto para esta ação.                                                                                                                                        |
| Revestimento da estrada                                         | Trecho de 12 km em pavimentação asfáltica necessário para viabilizar o transporte das frutas com qualidade.                                                                                                                                                     |                                   | 3.120.000       |               | 3.120.000 |                    |                 |                 |        | 0         | 0%          | 12              | km    | 0         | 0%          | Aguardando definição dos recursos financeiros para início do processo licitatório.                                                                                                   |
| SUBCRÉDITO C - MANDACARU                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.771.199                         | 5.430.644       | 31.000        | 9.232.843 | 669.116            | 31.560          | 350.000         | 50.250 | 1.100.926 | 12%         |                 |       |           |             |                                                                                                                                                                                      |
| Estudos, projetos e tecnologia                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45.000                            | 0               | 0             | 45.000    | 45.000             | 31.560          | 0               | 0      | 76.560    | 170%        |                 |       |           |             |                                                                                                                                                                                      |
| Elaboração do projeto executivo da captação                     | Elaboração dos projetos técnicos (plantas, memorial descritivo e planilha orçamentária) da infra-estrutura comum (06 estações de bombamentos secundárias, sistema coletivo de fertirrigação, adutoras setoriais) e montagem dos equipamentos de irrigação.      | 20.000                            |                 |               | 20.000    | 20.000             | 880             |                 |        | 20.880    | 104%        | 1               | unid  | 1         | 100%        |                                                                                                                                                                                      |
| Readequar projeto executivo off farm                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.000                            |                 |               | 20.000    | 20.000             | 7.840           |                 |        | 27.840    | 139%        | 1               | unid  | 1         | 100%        | Readequação do projeto original, cuja atividade era fruticultura, para atividade de pecuária leiteira.                                                                               |
| Readequar projeto executivo on farm                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.000                             |                 |               | 5.000     | 5.000              | 22.840          |                 |        | 27.840    | 557%        | 1               | unid  | 1         | 100%        |                                                                                                                                                                                      |
| Obras Civas                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150.000                           | 0               | 0             | 150.000   | 0                  | 0               | 0               | 0      | 0         | 0%          |                 |       |           |             |                                                                                                                                                                                      |
| Construção do escritório e galpão de resfriamento               | Construção de 01 escritório, 01 galpão para insumos e 01 posto de recepção de leite cru à granel (posto de resfriamento).                                                                                                                                       | 150.000                           |                 |               | 150.000   |                    |                 |                 |        | 0         | 0%          | 1               | unid  | 0         | 0%          | O processo encontra-se na Comissão de Licitação do DERT para ser encaminhado a SEINFRA e, posteriormente a PGE.                                                                      |
| Montagem e instalações                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.435.999                         | 2.485.638       | 0             | 5.921.637 | 564.116            | 0               | 350.000         | 0      | 914.116   | 15%         |                 |       |           |             |                                                                                                                                                                                      |
| Equipamentos off farm 1ª Etapa                                  | Off-farm: 01 estação de bombeamento principal, 06 estações de bombeamento secundárias, subestações elétricas, sistema de fertirrigação coletiva, tanques de compostagem.<br>On-farm: Sistema de irrigação por aspersão de baixa pressão nos lotes (3,0 ha).     | 2.235.999                         |                 |               | 2.235.999 | 564.116            |                 | 350.000         |        | 914.116   | 41%         | 396             | ha    | 0         | 0%          | O processo encontra-se na PGE desde o dia 05.12, para marcar a data de licitação. O valor, atualizado para jun/2007, é de R\$ 6.123.424,77, portanto há déficit de R\$ 1.801.788,02. |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.085.638                         |                 |               | 2.085.638 |                    |                 |                 |        | 0         | 0%          | 396             | ha    | 0         | 0%          |                                                                                                                                                                                      |
| Equipamentos off farm 2ª Etapa                                  | Não projetado.                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.200.000                         |                 |               | 1.200.000 |                    |                 |                 |        | 0         | 0%          | 114             | ha    | 0         | 0%          | Termo de referência para o projeto executivo em fase de elaboração. Falta definição de recursos financeiros.                                                                         |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400.000                           |                 |               | 400.000   |                    |                 |                 |        | 0         | 0%          | 114             | ha    | 0         | 0%          |                                                                                                                                                                                      |
| Máquinas e Equipamentos Nacional                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                 | 800.000         | 0             | 800.000   | 0                  | 0               | 0               | 0      | 0         | 0%          |                 |       |           |             |                                                                                                                                                                                      |
| Aquisição de tratores e implementos agrícolas 1ª Etapa          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | 500.000         |               | 500.000   |                    |                 |                 |        | 0         | 0%          |                 | unid  | 0         | -           | Projeto em fase de elaboração. Deverá ser encaminhado para apreciação do Projeto São José.                                                                                           |
| Aquisição de tratores e implementos agrícolas 2ª Etapa          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | 300.000         |               | 300.000   |                    |                 |                 |        | 0         | 0%          |                 | unid  | 0         | -           |                                                                                                                                                                                      |
| Regularização Fundiária                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90.200                            | 0               | 31.000        | 111.200   | 0                  | 0               | 0               | 50.250 | 50.250    | 45%         |                 |       |           |             |                                                                                                                                                                                      |
| Demarcação de lotes, Unificação e Titulação da Área - 1a. Etapa | 1a Etapa: Realizada a unificação cartorária da área, demarcação e materialização em campo dos 132 lotes e geração das peças técnicas para titulação( memorial descritivo, planilhas de calculos e plantas ). Mandacaru 2a. Etapa: Realizada a demarcação e mate | 30.000                            |                 | 31.000        | 61.000    |                    |                 |                 | 50.250 | 50.250    | 82%         | 132             | lotes | 0         | 0%          |                                                                                                                                                                                      |
| Demarcação de lotes, Unificação e Titulação da Área - 2a. Etapa |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50.200                            |                 |               | 50.200    |                    |                 |                 |        | 0         | 0%          | 38              | lotes | 0         | 0%          |                                                                                                                                                                                      |
| Capacitação                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60.000                            | 0               | 0             | 60.000    | 60.000             | 0               | 0               | 0      | 60.000    | 100%        |                 |       |           |             |                                                                                                                                                                                      |
| 1a. Etapa                                                       | Seminários Realizados: Unidade de Beneficiamento do Leite.<br>Missões Técnicas Realizadas: 2 missões ao Perímetro Curupati; Pastejo Rotacionado nas Cidades de Limoeiro do Norte e Ibicuitinga.<br>Curso Realizado: Operação de Mecanização Agrícolas.          | 60.000                            |                 |               | 60.000    | 60.000             |                 |                 |        | 60.000    | 100%        |                 | vb    |           | -           |                                                                                                                                                                                      |

| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                           | EXECUÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00) |                  |                |                   |                    |                 |                 |          |                  |            | EXECUÇÃO FÍSICA |        |    |      |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------|------------|-----------------|--------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                                                                                                           | VALORES PREVISTOS                 |                  |                |                   | VALORES REALIZADOS |                 |                 |          |                  |            | OBSERVAÇÕES     |        |    |      |                                                                                                                                                  |
| USOS                                                                                 | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                             | BNDES                             | ESTADO DO CEARÁ  | OUTRAS FONTES  | TOTAL             | BNDES              | ESTADO DO CEARÁ | GOVERNO FEDERAL | DNOCS    | TOTAL            | % REALIZAD |                 |        |    |      |                                                                                                                                                  |
| <b>INVESTIMENTOS NÃO PROJETADOS / READEQUAÇÃO</b>                                    |                                                                                                                                                                           | <b>0</b>                          | <b>2.145.006</b> | <b>0</b>       | <b>2.145.006</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0%</b>  |                 |        |    |      |                                                                                                                                                  |
| Sistema off e on farm.                                                               | Deficit financeiro decorrente da atualização de valores, recuperação do canal, limpeza da área, readequação do sistema de irrigação e inclusão de tanques de compostagem. |                                   | 1.801.788        |                | 1.801.788         |                    |                 |                 |          | 0                | 0%         | unid            |        | -  |      | O processo encontra-se na PGE desde o dia 05.12, para marcar a data de licitação.                                                                |
| Infra-estrutura interna do posto de resfriamento                                     | Infra-estrutura de tanques de resfriamento, equipamentos para laboratórios, móveis p/escritório, etc.                                                                     |                                   | 200.000          |                | 200.000           |                    |                 |                 |          | 0                | 0%         | unid            |        | -  |      | Não existem recursos previsto para esta ação.                                                                                                    |
| Ampliação da captação                                                                | Tomada d'água do eixo até o canal principal do Mandacaru: 300m de adutora de 800mm e canal de aproximação de 30m.                                                         |                                   | 143.218          |                | 143.218           |                    |                 |                 |          | 0                | 0%         | unid            |        | -  |      | Foram repassados R\$ 200 mil à SRH para conclusão das obras de captação do Mandacaru.                                                            |
| <b>SUBCRÉDITO D - CENTRAL DE GESTÃO AGROPECUÁRIA</b>                                 |                                                                                                                                                                           | <b>3.597.751</b>                  | <b>15.679</b>    | <b>413.957</b> | <b>4.027.387</b>  | <b>1.289.170</b>   | <b>482.531</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>1.771.701</b> | <b>44%</b> |                 |        |    |      |                                                                                                                                                  |
| Reforma do prédio do distrito de irrigação                                           | Reforma do escritório localizado em Jaguaribara e que serve de apoio para funcionamento da Central de Gestão Agropecuária – CGA.                                          | 31.383                            |                  |                | 31.383            | 31.341             | 42              |                 |          | 31.383           | 100%       | 1               | unid   | 1  | 100% |                                                                                                                                                  |
| Equipamentos para núcleo de assistência técnica e distrito de irrigação              | Aquisição de móveis para escritórios, ar-condicionado, fax, computadores, etc.                                                                                            | 200.000                           |                  |                | 200.000           | 97.829             |                 |                 |          | 97.829           | 49%        | 1               | vb     | 1  | 85%  |                                                                                                                                                  |
| Aquisição de Software                                                                | Desenvolvimento e implantação do Sistema TOP MANAGER, Software da Central de Gestão Agropecuária (CGA)                                                                    | 50.000                            |                  |                | 50.000            | 30.000             |                 |                 |          | 30.000           | 60%        | 1               | unid   | 1  | 80%  |                                                                                                                                                  |
| Operação do Distrito e Gestão Agrícola dos Perímetros (Agosto 2004 a Abril 2005)     | Atividades de operação e gestão dos perímetros irrigados através de ações conjuntas entre a SDA, Ematerce e Instituto Agropolos.                                          | 68.532                            |                  | 413.957        | 482.489           |                    | 482.489         |                 |          | 482.489          | 100%       | 9               | meses  | 9  | 100% |                                                                                                                                                  |
| Operação do Distrito e Gestão Agrícola dos Perímetros (Janeiro 2006 a Dezembro 2007) |                                                                                                                                                                           | 3.097.836                         |                  |                | 3.097.836         | 1.130.000          |                 |                 |          | 1.130.000        | 36%        | 24              | meses  | 24 | 100% |                                                                                                                                                  |
| Aquisição de Veículos para o Distrito de Irrigação                                   | Aquisição de 02 carros de passeio, 01 carro utilitário e 06 motocicletas para viabilizar as atividades de assistência técnica nos perímetros irrigados.                   | 150.000                           |                  |                | 150.000           |                    |                 |                 |          | 0                | 0%         | 9               | unid   | 0  | 0%   | Processo encaminhado à SDA/NUADM para tramitação junto a PGE.                                                                                    |
| <b>INVESTIMENTOS NÃO PROJETADOS / READEQUAÇÃO</b>                                    |                                                                                                                                                                           | <b>0</b>                          | <b>15.679</b>    | <b>0</b>       | <b>15.679</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0%</b>  |                 |        |    |      |                                                                                                                                                  |
| Aquisição de Veículos para o Distrito de Irrigação                                   | Diferença relativa aos preços atuais de mercado.                                                                                                                          |                                   | 15.679           |                | 15.679            |                    |                 |                 |          | 0                | 0%         |                 |        | -  |      | Processo encaminhado à SDA/NUADM para tramitação junto a PGE.                                                                                    |
| <b>SUBCRÉDITO E - AGRICULTURA FAMILIAR COMIRIGAÇÃO</b>                               |                                                                                                                                                                           | <b>13.009.500</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>13.009.500</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0%</b>  |                 |        |    |      |                                                                                                                                                  |
| Estudos, Projetos e Tecnologia                                                       | Estudos ambientais, projetos para instalações de rede de energia elétrica, irrigação e estradas vicinais.                                                                 | 200.000                           |                  |                | 200.000           |                    |                 |                 |          | 0                | 0%         | 1               | vb     |    | 0%   | Projeto Estrada: em licitação no DERT. Projetos elétricos, de irrigação e estudos ambientais: Termo de referência em fase de elaboração, na SDA. |
| Obras Cíveis                                                                         | Construção de 100 km de estradas vicinais, rede de energia elétrica, poços rasos, cisternas c/banheiro e drenos coletores                                                 | 10.961.000                        |                  |                | 10.961.000        |                    |                 |                 |          | 0                | 0%         | 100             | km     |    | 0%   | Aguardando contratação da empresa para elaboração do projeto executivo e orçamento das obras.                                                    |
| Montagens e Instalações                                                              | Instalação de infra-estrutura comum de irrigação.                                                                                                                         | 180.000                           |                  |                | 180.000           |                    |                 |                 |          | 0                | 0%         |                 | ha     |    | -    |                                                                                                                                                  |
| Treinamento                                                                          | Instrutoria e consultoria técnica e gerencial para os setores produtivos.                                                                                                 | 103.750                           |                  |                | 103.750           |                    |                 |                 |          | 0                | 0%         |                 | curios |    | -    | Aguardando formalização do convênio SDA/IDACE para inícios das atividades com as famílias selecionadas.                                          |
| Despesas Pré-operacionais                                                            | Regularização fundiária.                                                                                                                                                  | 105.000                           |                  |                | 105.000           |                    |                 |                 |          | 0                | 0%         |                 | vb     |    | -    | Está sendo formalizado o convênio SDA/IDACE para início da regularização fundiária.                                                              |
| Reforestamento                                                                       | Recuperação da mata ciliar.                                                                                                                                               | 1.259.750                         |                  |                | 1.259.750         |                    |                 |                 |          | 0                | 0%         |                 | ha     |    | -    | Aguardando contratação da consultoria para elaboração dos estudos ambientais e seleção das áreas através da regularização fundiária.             |
| Assistência Técnica                                                                  | Assistência técnica sistemática nas áreas beneficiadas com o projeto durante o período de implantação.                                                                    | 200.000                           |                  |                | 200.000           |                    |                 |                 |          | 0                | 0%         |                 | meses  |    | -    | Aguardando formalização do convênio SDA/IDACE para inícios das atividades com as famílias selecionadas.                                          |



| DESCRIÇÃO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EXECUÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00) |                  |                  |                   |                    |                  |                    |          |                  |            | EXECUÇÃO FÍSICA |        |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------|------------------|------------|-----------------|--------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALORES PREVISTOS                 |                  |                  |                   | VALORES REALIZADOS |                  |                    |          |                  |            | META            | UNID   | REALIZADO | % REALIZADO | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                      |
| USOS                                                   | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BNDES                             | ESTADO DO CEARÁ  | OUTRAS FONTES    | TOTAL             | BNDES              | ESTADO DO CEARÁ  | GOVERNO FEDERAL MI | DNOCs    | TOTAL            | % REALIZAD |                 |        |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SUBCRÉDITO F - AGRICULTURA FAMILIAR DE SEQUEIRO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>950.000</b>                    | <b>50.000</b>    | <b>0</b>         | <b>1.000.000</b>  | <b>472.208</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>472.208</b>   | <b>47%</b> |                 |        |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reflorestamento                                        | Seleção de terreno para reflorestamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120.000                           |                  |                  | 120.000           | 385.808            |                  |                    |          | 385.808          | 45%        |                 | ha     |           | -           | Foi formalizado o Convênio 071/2007 com as associações Nova Holanda, Desterro, Volga e Lindeza para implantação dos projetos produtivos agrícolas e não agrícolas, tendo como meta a recuperação de áreas através do reflorestamento e atividades hidroagrícola  |
| Construção e Reforma                                   | Construção de armazéns, casa de mel e silos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 700.000                           |                  |                  | 700.000           |                    |                  |                    |          |                  |            | 1               | vb     | 1         | 80%         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Utensílios e Móveis                                    | Aquisição de móveis e utensílios para suporte as construções realizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.000                            |                  |                  | 30.000            |                    |                  |                    |          |                  |            | 1               | vb     |           | 0%          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Assistência Técnica                                    | Organização dos produtores e assistência técnica no plantio das mudas.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.000                           | 50.000           |                  | 150.000           | 86.400             |                  |                    |          | 86.400           | 58%        |                 | meses  |           | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SUBCRÉDITO G - DISTRITO INDUSTRIAL</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2.150.000</b>                  | <b>0</b>         | <b>150.000</b>   | <b>2.300.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0%</b>  |                 |        |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Estudos, Projetos e Tecnologia                         | Projeto executivos das obras de infra-estrutura                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51.000                            |                  |                  | 51.000            |                    |                  |                    |          | 0                | 0%         |                 | vb     | 0         | -           | A contra-partida da Prefeitura Municipal de Jaguarbana constitui-se na doação de um terreno para implantação do Distrito Industrial. Até a presente data, foram realizadas as seguintes ações:<br>- publicação do decreto municipal autorizando a desapropriação |
| Obras Cíveis                                           | Sistema viário, abastecimento hidro-sanitário, rede de telefonia e elétrica.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.666.000                         |                  |                  | 1.666.000         |                    |                  |                    |          | 0                | 0%         |                 | unid   | 0         | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Promoção de ocupação e captação de investidores        | Participação em feiras de investidores, missões técnicas, promoção de encontros para divulgação de potencialidades.                                                                                                                                                                                                                              | 300.000                           |                  |                  | 300.000           |                    |                  |                    |          | 0                | 0%         |                 | vb     | 0         | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Outros                                                 | Elaboração e confecção de material promocional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 133.000                           |                  |                  | 133.000           |                    |                  |                    |          | 0                | 0%         |                 | vb     | 0         | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Terrenos                                               | Terreno doado pela Prefeitura Municipal de Jaguarbana, onde será instalado o Distrito Industrial.                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                  | 150.000          | 150.000           |                    |                  |                    |          | 0                | 0%         |                 | m²     | 0         | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SUBCRÉDITO H - PISCICULTURA</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6.100.000</b>                  | <b>1.125.839</b> | <b>4.464.781</b> | <b>11.690.620</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0%</b>  |                 |        |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Estudos, Projetos e Tecnologia                         | Projeto de piscicultura, estradas vicinais e rede de energia elétrica.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 248.000          |                  | 248.000           |                    |                  |                    |          | 0                | 0%         |                 | vb     | 0         | -           | Aguardando a liberação das licenças ambientais e outorgas do uso d'água junto a SEMACE, ANA e SEAP.                                                                                                                                                              |
| Obras Cíveis                                           | Construção de estradas vicinais, rede de energia elétrica, estação de piscicultura e instalações de apoio à produção.                                                                                                                                                                                                                            | 1.955.000                         |                  | 1.500.000        | 3.455.000         |                    |                  |                    |          | 0                | 0%         |                 | unid   | 0         | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Montagens e Instalações                                | Implantação de estruturas para produção de peixes.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.033.737                         |                  | 2.035.693        | 3.069.430         |                    |                  |                    |          | 0                | 0%         |                 | unid   | 0         | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Treinamento                                            | Capacitação dos produtores e técnicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 336.602                           |                  |                  | 336.602           |                    |                  |                    |          | 0                | 0%         |                 | curios | 0         | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Capital de Giro                                        | Aquisição de ração, alevinos e despesas com mão-de-obra operacional.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  | 929.088          | 929.088           |                    |                  |                    |          | 0                | 0%         |                 | vb     | 0         | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Assistência Técnica                                    | Custos com pessoal e custeio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.534.322                         | 753.866          |                  | 2.288.188         |                    |                  |                    |          | 0                | 0%         |                 | meses  | 0         | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Programa Setorial Integrado                            | Estudo de mercado da piscicultura, participação em feiras nacionais e internacionais, criação e registro da marca "Tilápia do Ceará", estudos e produção de peças.                                                                                                                                                                               | 910.309                           | 123.973          |                  | 1.034.282         |                    |                  |                    |          | 0                | 0%         |                 | vb     | 0         | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Máquinas e Equipamentos Nacionais                      | Aquisição de máquinas de apoio à produção, assistência técnica e gestão.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 330.030                           |                  |                  | 330.030           |                    |                  |                    |          | 0                | 0%         |                 | vb     | 0         | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SUBCRÉDITO I - INFRA-ESTRUTURA COMPLEMENTAR</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7.459.000</b>                  | <b>3.841.000</b> | <b>0</b>         | <b>11.300.000</b> | <b>0</b>           | <b>3.443.319</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>3.443.319</b> | <b>30%</b> |                 |        |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Estudos, Projetos e Tecnologia                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | 80.000           |                  | 80.000            |                    | 19.800           |                    |          | 19.800           | 25%        | 1               | vb     | 1         | 100%        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reassentamento urbano                                  | Desenvolvimento de ações conjuntas destinadas ao reassentamento urbano das famílias atingidas pelas águas do Açude Castanhão, a requalificação do espaço urbano, construção da via de contorno da cidade em Jaguarbana, Parque Tristão Gonçalves, Parque do rio Jaguaribe e a Casa da Memória/Museu do Castanhão, no município de Jaguarbana/Ce. |                                   | 2.189.000        |                  | 2.189.000         |                    | 3.423.519        |                    |          | 3.423.519        | 156%       | 120             | casas  | 120       | 100%        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Proteção da cidade de Jaguarbana                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.159.000                         | 772.000          |                  | 6.931.000         |                    |                  |                    |          |                  | 0%         | 1               | unid   |           | 0%          | Licitação realizada no dia 14/09, aguardando homologação do resultado pela PGE.                                                                                                                                                                                  |
| Obras Complementares                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.300.000                         | 800.000          |                  | 2.100.000         |                    |                  |                    |          |                  | 0%         |                 | unid   |           | -           | Projeto encontra-se na SEINFRA/DEPT elaborando edital para licitação.                                                                                                                                                                                            |

| DESCRIÇÃO                                   |                                                                               | EXECUÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1.00) |                   |                  |                   |                    |                  |                    |                  |                   |            | EXECUÇÃO FÍSICA |           |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                               | VALORES PREVISTOS                 |                   |                  |                   | VALORES REALIZADOS |                  |                    |                  |                   |            |                 |           |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| USOS                                        | DISCRIMINAÇÃO                                                                 | BNDDES                            | ESTADO DO CEARÁ   | OUTRAS FONTES    | TOTAL             | BNDDES             | ESTADO DO CEARÁ  | GOVERNO FEDERAL MI | DNOC'S           | TOTAL             | % REALIZAD | META            | UNID      | REALIZADO | % REALIZADO | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SUBCRÉDITO J - DESENVOLVIMENTO LOCAL</b> |                                                                               | <b>430.000</b>                    | <b>10.000</b>     | <b>0</b>         | <b>440.000</b>    | <b>300.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>300.000</b>    | <b>68%</b> |                 |           |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obras Cívis                                 | Construção do Centro de Artesanato.                                           | 130.000                           |                   |                  | 130.000           |                    |                  |                    |                  | 0                 | 0%         | 1               | unid      |           | 0%          | Projeto encontra-se na SEINFRA/DEPT elaborando edital para licitação.                                                                                                                                                                                               |
| Móveis e Utensílios                         | Aquisição de móveis e utensílios para suporte ao CVT de Jaguaribara.          | 50.000                            |                   |                  | 50.000            | 50.000             |                  |                    |                  | 50.000            | 100%       | 1               | unid      |           | 0%          | Foram adquiridos móveis para complementar a infra-estrutura do CVT de Nova Jaguaribara através de dois pregões eletrônicos.                                                                                                                                         |
| Máquinas e Equipamentos Nacionais           | Equipamentos para laboratórios de física, biologia, química e eletromecânica. | 250.000                           |                   |                  | 250.000           | 250.000            |                  |                    |                  | 250.000           | 100%       | 1               | unid      |           | 0%          | Adquiridos equipamentos para os laboratórios de química, biologia, física; aparelhos audiovisuais, computadores e acessórios de informática para o CVT de Nova Jaguaribara. Aguardando aditivo ao convênio SDA/CEN-TEC para continuidade dos processos licitatório. |
| Outros (Cadastro de Artesão)                |                                                                               |                                   | 10.000            |                  | 10.000            |                    |                  |                    |                  | 0                 | 0%         |                 | cadastros |           | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TOTAIS</b>                               |                                                                               | <b>41.731.999</b>                 | <b>27.117.348</b> | <b>6.860.462</b> | <b>75.709.809</b> | <b>4.041.319</b>   | <b>6.306.909</b> | <b>643.912</b>     | <b>1.600.636</b> | <b>12.592.776</b> | <b>17%</b> |                 |           |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| VALORES A DESEMBOLSAR                             | BNDDES     | ESTADO DO CEARÁ | OUTROS    | TOTAL      |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|------------|
| SUBCRÉDITO A - CURUPATI                           | 1.173.935  | 9.041.704       | 2.925     | 10.218.564 |
| SUBCRÉDITO B - ALAGAMAR                           | 1.779.789  | 5.252.984       | Valor < 0 | 7.032.773  |
| SUBCRÉDITO C - MANDACARU                          | 3.102.083  | 5.399.084       | Valor < 0 | 8.501.167  |
| SUBCRÉDITO D - CENTRAL DE GESTÃO AGROPECUÁRIA     | 2.308.581  | Valor < 0       | 413.957   | 2.722.538  |
| SUBCRÉDITO E - AGRICULTURA FAMILIAR COM IRRIGAÇÃO | 13.009.500 | 0               | 0         | 13.009.500 |
| SUBCRÉDITO F - AGRICULTURA FAMILIAR DE SEQUEIRO   | 477.792    | 50.000          | 0         | 527.792    |
| SUBCRÉDITO G - DISTRITO INDUSTRIAL                | 2.150.000  | 0               | 150.000   | 2.300.000  |
| SUBCRÉDITO H - PISCICULTURA                       | 6.100.000  | 1.125.839       | 4.464.781 | 11.690.620 |
| SUBCRÉDITO I - INFRA-ESTRUTURA COMPLEMENTAR       | 7.459.000  | 397.681         | 0         | 7.856.681  |
| SUBCRÉDITO J - DESENVOLVIMENTO LOCAL              | 130.000    | 10.000          | 0         | 140.000    |
| TOTAL DE RECURSOS À SEREM APLICADOS               | 37.690.680 | 21.277.292      | 5.031.663 | 63.999.634 |
|                                                   | 58,9%      | 33,2%           | 7,9%      |            |

## RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME: **Nizomar Falcão Bezerra**

LOTAÇÃO: SDA / Coordenadoria do Desenvolvimento Territorial e Combate à Pobreza Rural - CODET

TEL: (85) 3101-8151

E-MAIL: nizomar@sda.ce.gov.br

## ELABORAÇÃO

NOME: **Ronaldo Borges e Cláudia Juca**

LOTAÇÃO: SDA / Coordenadoria do Desenvolvimento Territorial e Combate à Pobreza Rural - CODET

TEL: (85) 3101-8047

E-MAIL: ronaldoborges@sda.ce.gov.br / claudiajuca@sda.ce.gov.br

| RESUMO BNDES                        | VALOR - R\$ | %     |
|-------------------------------------|-------------|-------|
| VALOR DO PROJETO                    | 41.731.999  | 100,0 |
| RECURSOS LIBERADOS                  | 4.851.189   | 11,6  |
| RECURSOS UTILIZADOS                 | 3.402.501   | 8,2   |
| SALDO EM CONTA CORRENTE (1)         | 1.448.688   | 3,5   |
| RECURSOS À SEREM LIBERADOS          | 36.880.810  | 88,4  |
| TOTAL DE RECURSOS À SEREM APLICADOS | 38.329.498  | 91,8  |

(1) - Saldo em R\$ sem considerar as aplicações financeiras.

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| BENEFICIÁRIO/SECRETARIA    | SEINFRA                                                     |
| NOME DO PROJETO            | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE MÚLTIPLO<br>USO DO PORTO DO PECÉM |
| CREDOR                     | BNDES                                                       |
| VR. FINANCIAMENTO          | R\$ 150.000.000,00                                          |
| Nº CONTRATO                | 05.2.0940.1                                                 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO        | 07/04/06                                                    |
| DURAÇÃO DO PROJETO (MESES) | 18 meses                                                    |

## QUADRO DE USOS E FONTES E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Dados atualizados até: 30/11/2007

| DESCRIÇÃO                                         |       | EXECUÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00) |                 |             |                    |                 |       |             | EXECUÇÃO FÍSICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |       | VALORES PREVISTOS                 |                 |             | VALORES REALIZADOS |                 |       |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| USOS                                              | METAS | BNDES                             | ESTADO DO CEARÁ | TOTAL       | BNDES              | ESTADO DO CEARÁ | TOTAL | % REALIZADO | % REALIZADO     | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO                         |       | 1.220.910                         | 1.220.910       | 2.441.821   |                    |                 |       |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Modelagem e Monitoramento                         |       | 621.000                           | 621.000         | 1.242.000   |                    |                 |       |             |                 | Os serviços ainda não foram iniciados pois está sendo aguardada definição do tipo de estaqueamento a ser utilizado na construção do TMUT e da Ponte de Acesso , bem como de possível nova concepção para o Dique de Contenção. Somente depois desta definição é que a licitação será lançada. |
| Projeto Executivo                                 |       | 599.910                           | 599.910         | 1.199.821   |                    |                 |       |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.SERVIÇOS E OBRAS PRELIMINARES                   |       | 4.213.779                         | 4.213.779       | 8.427.557   |                    |                 |       |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Canteiros de Obra e da Pedreira                   |       | 2.919.703                         | 2.919.703       | 5.839.407   |                    |                 |       |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Caminho de Serviço (Trans.Rochas)                 |       | 924.016                           | 924.016         | 1.848.032   |                    |                 |       |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Serviços Geotécnicos                              |       | 370.059                           | 370.059         | 740.119     |                    |                 |       |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. OBRAS CIVIS DO TERMINAL                        |       | 128.783.438                       | 128.139.070     | 256.922.509 |                    |                 |       |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Quebra-Mar                                        |       | 25.828.052                        | 25.183.684      | 51.011.736  |                    |                 |       |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Enrocamento                                       |       | 16.419.600                        | 16.419.600      | 32.839.199  |                    |                 |       |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aterro de Retroáreas                              |       | 12.889.796                        | 12.889.796      | 25.779.592  |                    |                 |       |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ponte de Acesso                                   |       | 5.662.699                         | 5.662.699       | 11.325.398  |                    |                 |       |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cais de Atracação                                 |       | 65.775.340                        | 65.775.340      | 131.550.680 |                    |                 |       |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gerenciamento                                     |       | 2.207.951                         | 2.207.951       | 4.415.903   |                    |                 |       |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES DA RETROÁREA         |       | 15.781.872                        | 15.751.695      | 31.533.528  |                    |                 |       |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Infra-estrutura do Pátio                          |       | 2.523.796                         | 2.518.249       | 5.042.005   |                    |                 |       |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pavimentação do Pátio                             |       | 3.908.029                         | 3.904.715       | 7.812.745   |                    |                 |       |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Edificações no Pátio                              |       | 1.459.703                         | 1.456.496       | 2.916.200   |                    |                 |       |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Instalações Eletro-eletrônicas e Hidro-sanitárias |       | 2.533.844                         | 2.528.276       | 5.062.120   |                    |                 |       |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tomadas Elétricas no Pátio                        |       | 5.005.730                         | 4.994.729       | 10.000.460  |                    |                 |       |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Edificação para Grupos Geradores                  |       | 100.220                           | 99.780          | 200.000     |                    |                 |       |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Centro de Controle Operacional                    |       | 250.550                           | 249.450         | 500.000     |                    |                 |       |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TOTAL                                             |       | 150.000.000                       | 149.325.455     | 299.325.454 |                    |                 |       |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Os serviços ainda não foram iniciados pois está sendo aguardada definição do tipo de estaqueamento a ser utilizado na construção do TMUT e da Ponte de Acesso, bem como de possível nova concepção para o Dique de Contenção. Somente depois desta definição é que a licitação será lançada.

| VALORES A DESEMBOLSAR                     | BNDES | ESTADO DO CEARÁ | TOTAL |
|-------------------------------------------|-------|-----------------|-------|
| 1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO                 |       |                 |       |
| 2. SERVIÇOS E OBRAS PRELIMINARES          |       |                 |       |
| 3. OBRAS CIVIS DO TERMINAL                |       |                 |       |
| 4. OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES DA RETROÁREA |       |                 |       |
| TOTAL                                     |       |                 |       |

## RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME: Gerardo Santos Filho  
 LOTAÇÃO: Secretaria da Infra-estrutura - SEINFRA - CTO  
 Coordenador de Transportes e Obras  
 TEL: (85) 3101.3691  
 E-MAIL: gerardosantos@seinfra.ce.gov.br

BENEFICIÁRIO/SECRETARIA  
NOME DO PROJETO  
CREDOR  
VR. FINANCIAMENTO  
Nº CONTRATO  
DATA DA CONTRATAÇÃO  
DURAÇÃO DO PROJETO (MESES)

SETUR  
PRODETUR II  
BNB / BID  
US\$ 60.000.000,00  
S/N  
25/8/2005 (US\$ 21,9 MM)  
20/10/2005 (US\$ 38,1 MM)  
36 meses

QUADRO DE USOS E FONTES E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
Dados atualizados até: 30/set/2007

| DESCRIÇÃO                                                                          |       | EXECUÇÃO FINANCEIRA           |                   |           |        |            |                                |                   |           |        |            | EXECUÇÃO FÍSICA |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|-----------|--------|------------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------|------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| USOS                                                                               | METAS | VALORES PREVISTOS (US\$ 1,00) |                   |           |        |            | VALORES REALIZADOS (US\$ 1,00) |                   |           |        |            | STATUS (%)      | OBSERVAÇÕES                                       |
|                                                                                    |       | BNB / BID                     | Governo do Estado | MIN. TUR. | OUTROS | TOTAL      | BNB / BID                      | Governo do Estado | MIN. TUR. | OUTROS | TOTAL      | % REALIZADO     |                                                   |
| 1. ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO                                                      |       | 0                             | 700.000           |           |        | 700.000    |                                | 492.944           |           |        | 492.944    | 70%             |                                                   |
| 2. CUSTOS DIRETOS                                                                  |       | 60.000.000                    | 24.500.000        | 6.857.472 | 0      | 91.357.472 | 7.797.442                      | 174.151           | 2.859.836 | 33.328 | 10.864.757 | 12%             | Custos Financeiros                                |
| 2.1 Fortalecimento da Capacidade Municipal de Gestão do Turismo                    |       | 8.030.000                     | 12.140.000        | 1.860.272 | 0      | 22.030.272 | 691.157                        | 2.100             | 1.955.578 | 33.328 | 2.682.163  | 12%             |                                                   |
| 2.1.1. Gestão Turística                                                            |       | 0                             | 3.480.000         | 0         | 0      | 3.480.000  | 651.257                        | 0                 |           | 33.328 | 684.585    | 20%             | Elab. Dos PDP's de Amontada, Itarema, Granja,     |
| 2.1.2. Gestão de Resíduos Sólidos                                                  |       | 1.000.000                     | 0                 | 50.000    | 0      | 1.050.000  | 0                              | 0                 | 50.000    | 0      | 50.000     | 5%              | Elab. do Proj. Execut. Aterro Sanit. Paracuru     |
| 2.1.3. Proteção de Recursos Naturais - Meio Ambiente                               |       | 2.050.000                     | 0                 | 0         | 0      | 2.050.000  | 0                              | 0                 | 0         | 0      | 0          | 0%              |                                                   |
| 2.1.3.1. Elaboração de projetos ambientais                                         |       | 200.000                       | 0                 | 0         | 0      | 200.000    | 0                              | 0                 | 0         | 0      | 0          | 0%              |                                                   |
| 2.1.3.2. Implantação do Plano de Manejo das Unidades de Conservação                |       | 700.000                       | 0                 | 0         | 0      | 700.000    | 0                              | 0                 | 0         | 0      | 0          | 0%              |                                                   |
| 2.1.3.3. Recuperação do Serrote do Farol de Jericoacoara (execução de obra)        |       | 300.000                       | 0                 | 0         | 0      | 300.000    |                                |                   |           |        | 0          | 0%              |                                                   |
| 2.1.3.4. Execução dos Projetos de Proteção de Recursos Naturais (execução de obra) |       | 850.000                       | 0                 | 0         | 0      | 850.000    | 0                              | 0                 | 0         | 0      | 0          | 0%              |                                                   |
| 2.1.4. Patrimônio Cultural                                                         |       | 4.980.000                     | 910.000           | 0         | 0      | 5.890.000  | 39.900                         | 2.100             | 95.306    | 0      | 137.306    | 2%              |                                                   |
| 2.1.4.1. Elaboração de Estudos e Projetos de Patrimônio Cultural:                  |       | 400.000                       | 100.000           | 0         | 0      | 500.000    | 39.900                         | 2.100             | 95.306    | 0      | 137.306    | 27%             | Estudo sobre o Patrimônio Histórico de Fortaleza  |
| 2.1.4.2. Execução dos Projetos de Patrimônio Histórico (execução de obras)         |       | 4.580.000                     | 810.000           | 0         | 0      | 5.390.000  | 0                              | 0                 | 0         | 0      | 0          | 0%              |                                                   |
| 2.1.5. Urbanização de Áreas Turísticas (projeto e obra)                            |       | 0                             | 7.750.000         | 1.810.272 | 0      | 9.560.272  | 0                              | 0                 | 1.810.272 | 0      | 1.810.272  | 19%             | Obra de Urbanizações da Praia do Pecém e da Taíba |
| 2.2. Planejamento Estratégico, Capacitação, Infra-estrutura                        |       | 51.670.000                    | 10.260.000        | 4.997.200 | 0      | 66.927.200 | 7.106.285                      | 224.661           | 904.258   | 0      | 8.235.204  | 12%             |                                                   |
| 2.2.1. Planejamento Estratégico (estudos, projetos e planos)                       |       | 910.000                       | 2.190.000         | 4.997.200 | 0      | 8.097.200  | 0                              | 0                 | 904.258   | 0      | 904.258    | 11%             | Estudo de Fort. Inatitucional da SETUR, Ela       |
| 2.2.2 Capacitação Profissional - Polo Costa do Sol                                 |       | 1.700.000                     | 1.900.000         |           |        | 3.600.000  |                                |                   |           |        | 0          | 0%              |                                                   |
| 2.2.3. Água e Saneamento (execução de obra)                                        |       | 0                             | 0                 | 0         | 0      | 0          | 0                              | 0                 | 0         | 0      | 0          | #DIV/0!         |                                                   |
| 2.2.4. Obras de Infra-estrutura                                                    |       | 49.060.000                    | 6.170.000         | 0         | 0      | 55.230.000 | 7.106.285                      | 224.661           | 0         | 0      | 7.330.946  | 13%             | Continuação da Rodovia Estruturante - CE 085      |
| 2.3. Promoção de Investimento Privado                                              |       | 300.000                       | 2.100.000         | 0         | 0      | 2.400.000  | 0                              | 0                 | 0         | 0      | 0          | 0%              |                                                   |
| 3. Custos Financeiros                                                              |       | 10.000                        | 1.000.000         | 0         | 0      | 1.010.000  | 0                              | 0                 | 0         | 0      | 0          | 0%              |                                                   |
| TOTAL                                                                              |       | 60.010.000                    | 26.200.000        | 6.857.472 | 0      | 93.067.472 | 7.797.442                      | 667.095           | 2.859.836 | 33.328 | 11.357.701 | 12%             |                                                   |

| VALORES A DESEMBOLSAR (Em US\$ 1,00)                            | BNB / BID  | Governo do Estado | MIN. TUR. | OUTROS | TOTAL         |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|--------|---------------|
| 1. Administração e Supervisão                                   |            | 207.056,00        |           |        | 207.056,00    |
| 2.1 Fortalecimento da Capacidade Municipal de Gestão do Turismo | 7.338.843  | 12.139.700        |           |        |               |
| 2.2. Planejamento Estratégico, Capacitação, Infra-estrutura     | 44.563.715 | 10.035.339        | 4.092.942 |        | 58.619.996,00 |
| 2.3. Promoção de Investimento Privado                           | 300.000    | 2.100.000,00      |           |        | 2.400.000,00  |
| 3. Custos Financeiros                                           |            |                   |           |        |               |
| TOTAL                                                           |            |                   |           |        |               |

## RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME: Iran Melo  
LOTAÇÃO: SETUR  
TEL: 31014676  
E-MAIL: joseiran@setur.ce.gov.br



|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| BENEFICIÁRIO/SECRETARIA    | SETUR                                                                                  |
| NOME DO PROJETO            | Infra-estrutura Pública para Implantação do Empreendimento aquiraz Golf e Beach Villas |
| CREDOR                     | BNDES                                                                                  |
| VALOR DO CONTRATO          | R\$ 55.000.000,00                                                                      |
| Nº CONTRATO                | 06.2.0085.1                                                                            |
| DATA DA CONTRATAÇÃO        | 2/6/2006                                                                               |
| DURAÇÃO DO PROJETO (MESES) | 36 meses                                                                               |

## QUADRO DE USOS E FONTES E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Dados atualizados até: \_\_\_\_\_

| DESCRIÇÃO                     |               | VALORES PREVISTOS |                 |             |             |            | VALORES REALIZADOS |        |            |             |             | EXECUÇÃO FÍSICA |  |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|--------------------|--------|------------|-------------|-------------|-----------------|--|
| USOS                          | METAS         | BNDES             | ESTADO DO CEARÁ | OUTROS      | TOTAL       | BNDES      | ESTADO DO CEARÁ    | OUTROS | TOTAL      | % REALIZADO | % REALIZADO | OBSERVAÇÕES     |  |
| <b>EMPREENHIMENTO</b>         |               |                   |                 | 691.675.120 | 691.675.120 |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| Imobiliario                   |               |                   |                 | 191.015.370 | 191.015.370 |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| Village Mall                  |               |                   |                 | 32.540.000  | 32.540.000  |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| Golf                          |               |                   |                 | 13.726.000  | 13.726.000  |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| Sports                        |               |                   |                 | 5.995.000   | 5.995.000   |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| Servicos                      |               |                   |                 | 11.148.750  | 11.148.750  |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| Outros                        |               |                   |                 | 26.650.000  | 26.650.000  |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| Hoteis                        |               |                   |                 | 410.600.000 | 410.600.000 |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| <b>INFRAESTRUTURA EXTERNA</b> |               | 55.000.000        | 40.128.540      | 4.938.579   | 100.067.119 | 10.324.631 | 1.000.000          |        | 11.324.631 | 11,32%      |             |                 |  |
| Projetos                      | Qte. projetos |                   | 1.000.000       |             | 1.000.000   |            | 1.000.000          |        | 1.000.000  | 100,00%     |             |                 |  |
| Gerenciamento                 |               |                   | 2.500.000       |             | 2.500.000   |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| Desapropriação                |               |                   | 30.000.000      |             | 30.000.000  |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| Sistema Viario                |               | 25.427.000        |                 |             | 25.427.000  | 10.324.631 |                    |        | 10.324.631 | 40,60%      |             |                 |  |
| Duplicação da CE - 040        | 7Km           | 18.251.000        |                 |             | 18.251.000  | 5.848.631  |                    |        | #VALOR!    | #VALOR!     |             |                 |  |
| Alargamento de CE -453        |               | 2.700.000         |                 |             | 2.700.000   |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| Acesso ao Resort              | 2Km externo   | 4.476.000         |                 |             | 4.476.000   | 4.476.000  |                    |        | 4.476.000  | 100,00%     |             |                 |  |
| Água e Esgoto                 |               | 9.551.540         |                 |             | 9.551.540   |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| Água Bruta (*)                |               |                   |                 | 4.938.579   | 4.938.579   |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| Estações Elevatórias (*)      | Qte.          |                   |                 | 1.309.204   | 1.309.204   |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| Adutoras (*)                  |               |                   |                 | 1.852.735   | 1.852.735   |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| Reservatórios (*)             |               |                   |                 | 1.776.640   | 1.776.640   |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| Água Tratada                  |               | 5.197.564         |                 |             | 5.197.564   |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| Estação Tratamento            |               | 1.704.350         |                 |             | 1.704.350   |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| Estações Elevatórias          |               | 316.676           |                 |             | 316.676     |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| Adutoras                      |               | 509.480           |                 |             | 509.480     |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| Reservatórios                 |               | 2.667.058         |                 |             | 2.667.058   |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| Esgoto                        |               | 4.353.976         |                 |             | 4.353.976   |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| Estação Tratamento            |               | 1.332.850         |                 |             | 1.332.850   |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| Emissário Principal           |               | 3.021.126         |                 |             | 3.021.126   |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| Sistema de Energia Elétrica   |               | 20.021.460        | 6.628.540       |             | 26.650.000  |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| Reforço da Rede               |               | 3.021.460         | 6.628.540       |             | 9.650.000   |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| Linha de Transmissão 69 KV    |               | 9.500.000         |                 |             | 9.500.000   |            |                    |        |            |             |             |                 |  |
| Sub-Estação 69 KV/13.8 KV     |               | 7.500.000         |                 |             | 7.500.000   |            |                    |        |            |             |             |                 |  |

| DESCRIÇÃO                                      |       | VALORES PREVISTOS |                   |                    |                    | VALORES REALIZADOS |                  |        |                   | EXECUÇÃO FÍSICA |             |             |
|------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| USOS                                           | METAS | BNDES             | ESTADO DO CEARÁ   | OUTROS             | TOTAL              | BNDES              | ESTADO DO CEARÁ  | OUTROS | TOTAL             | % REALIZADO     | % REALIZADO | OBSERVAÇÕES |
| <b>INFRA-ESTRUTURA EM ÁREA PÚBLICA INTERNA</b> |       |                   | <b>14.261.741</b> | <b>6.398.302</b>   | <b>20.660.043</b>  |                    | <b>6.321.650</b> |        | <b>6.321.650</b>  | 30,60%          |             |             |
| Projetos                                       |       |                   | 500.000           |                    | 500.000            |                    | 500.000          |        | 500.000           | 100,00%         |             |             |
| Gerenciamento                                  |       |                   | 2.500.000         |                    | 2.500.000          |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Sistema Viário                                 |       |                   | 7.683.000         |                    | 7.683.000          |                    | 5.821.650        |        | 5.821.650         | 75,77%          |             |             |
| Água e Esgoto                                  |       |                   | 3.578.741         |                    | 3.578.741          |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Água Tratada                                   |       |                   | 748.989           |                    | 748.989            |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Estações Elevatórias                           |       |                   | 251.821           |                    | 251.821            |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Rede Abastecimento                             |       |                   | 319.880           |                    | 319.880            |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Ligações Prediais                              |       |                   | 177.288           |                    | 177.288            |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Esgoto                                         |       |                   | 2.829.752         |                    | 2.829.752          |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Estações Elevatórias                           |       |                   | 1.435.665         |                    | 1.435.665          |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Emissários                                     |       |                   | 658.249           |                    | 658.249            |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Chaminé                                        |       |                   | 60.694            |                    | 60.694             |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Rede Coletora                                  |       |                   | 476.424           |                    | 476.424            |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Ligações Prediais                              | Qte.  |                   | 198.720           |                    | 198.720            |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Sistema de Energia Elétrica (**)               |       |                   |                   | 5.523.302          | 5.523.302          |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Rede de Iluminação Pública (**)                |       |                   |                   | 966.613            | 966.613            |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Rede Subterrânea (**)                          |       |                   |                   | 4.556.689          | 4.556.689          |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Sistema de comunicação (***)                   |       |                   |                   | 875.000            | 875.000            |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| <b>INFRA-ESTRUTURA EM ÁREA PRIVADA INTERNA</b> |       |                   |                   | <b>46.034.880</b>  | <b>46.034.880</b>  |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Sistema Viário                                 |       |                   |                   | 23.481.000         | 23.481.000         |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Água e Esgoto (****)                           |       |                   |                   | 4.344.436          | 4.344.436          |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Água Tratada                                   |       |                   |                   | 796.488            | 796.488            |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Rede Abastecimento                             |       |                   |                   | 681.581            | 681.581            |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Ligações Prediais                              |       |                   |                   | 114.907            | 114.907            |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Esgoto                                         |       |                   |                   | 3.547.948          | 3.547.948          |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Estações Elevatórias                           |       |                   |                   | 1.174.244          | 1.174.244          |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Emissários                                     |       |                   |                   | 495.617            | 495.617            |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Rede Coletora                                  |       |                   |                   | 1.610.206          | 1.610.206          |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Ligações Prediais                              |       |                   |                   | 267.881            | 267.881            |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Sistema Energia Elétrico (*****)               |       |                   |                   | 9.085.444          | 9.085.444          |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Rede de Iluminação Pública                     |       |                   |                   | 2.390.738          | 2.390.738          |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Rede Subterrânea                               |       |                   |                   | 6.694.706          | 6.694.706          |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Sistema de comunicação (*****)                 |       |                   |                   | 2.044.000          | 2.044.000          |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Drenagem                                       |       |                   |                   | 4.613.000          | 4.613.000          |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| Paisagismo                                     |       |                   |                   | 2.467.000          | 2.467.000          |                    |                  |        |                   |                 |             |             |
| <b>TOTAL</b>                                   |       | <b>55.000.000</b> | <b>54.390.281</b> | <b>749.046.881</b> | <b>858.437.162</b> | <b>10.324.631</b>  | <b>7.321.650</b> |        | <b>17.646.282</b> | 2,06%           |             |             |

(\*) A cargo do Grupo Investidor

(\*\*) A cargo da COELCE

(\*\*\*) A cargo da Concessionária TELEMAR

(\*\*\*\*) R\$ 3.183. 000,00 a cargo da CAGECE e o restante, R\$ 1.161.436,00 a

(\*\*\*\*\*) A cargo da COELCE.

(\*\*\*\*\*) A cargo da Concessionária TELEMAR

## RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME: Leonardo França

LOTAÇÃO: SETUR

TEL: 3101-4674

E-MAIL: leonardorpf@setur.ce.gov.br



BENEFICIÁRIO/SECRETARIA : Secretaria das Cidades e Cagece  
 NOME DO PROJETO : PROGRAMA PRO-SANEAMENTO  
 CREDOR : Caixa Econômica Federal - CEF  
 VALOR : R\$ 24.501.228,73  
 Nº CONTRATO : diversos  
 DATA DA CONTRATAÇÃO : diversos  
 DURAÇÃO DO PROJETO (MESES) : ate dez/2007

QUADRO DE USOS E FONTES E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
 Dados atualizados até: 31 de Dezembro de 2007

| Nº PF                                   | Nº CONTRATO | DESCRIÇÃO                                         | EXECUÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00) |           |            |                    |              |               |       | EXECUÇÃO FÍSICA |           |             |                                                                                                                   | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------|---------------|-------|-----------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |             |                                                   | VALORES PREVISTOS                 |           |            | VALORES REALIZADOS |              |               |       | META            | REALIZADO | % REALIZADO | UNIDADE                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CEF                                     | CAGECE      | TOTAL                                             | CEF                               | CAGECE    | TOTAL      | % REALIZADO        |              |               |       |                 |           |             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistemas de esgotamento sanitário (SES) |             |                                                   | 24.501.229                        | 4.268.950 | 28.770.179 | 14.813.774,22      | 2.527.989,09 | 17.341.763,31 | 60,28 | 768             | 682       | 88,80       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4310032005                              | 0156681-29  | Implantação SES Jericoacoara                      | 2.363.664                         | 511.671   | 2.875.335  | 922.844            | 376.570      | 1.299.413,70  | 45,19 | 768             | 682       | 88,80       | LIGAÇÕES SES                                                                                                      | Obra paralisada. Executados 12.698,34m de rede coletora, 692 ligações domiciliares de esgoto. Informações referentes a 7ª medição.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4313292004                              | 0156682-33  | DI Faturamento e Cobrança                         | 2.295.000                         | 255.000   | 2.550.000  | 1.706.040,42       | 250.559,58   | 1.956.600,00  | 76,73 |                 |           | #DIV/0!     | ESTE ITEM NÃO POSSUI META FÍSICA POIS TRATA-SE DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL.                                  | Encontra-se em andamento os serviços necessários a implementação do sistema, inclusive integração com os sistemas comercial e de transporte da Cagece (ERP's. Aquisição de 100 computadores - concluída e paga com recursos próprios.                                                                                                                                                                                                      |
| 4313262004                              | 0156684-52  | Reabilitação do Interceptor Oceânico Fortaleza II | 1.247.757                         | 138.640   | 1.386.396  | 1.223.265,80       | 135.918,42   | 1.359.184,22  | 98,04 |                 |           | #DIV/0!     | LIMPEZA DO INTERCEPTOR                                                                                            | FOI CONCLUÍDO O DESASSOREAMENTO DO INTERCEPTOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4313312004                              | 0156685-67  | Reabilitação das SubAdutoras RMF                  | 5.402.543                         | 600.283   | 6.002.826  | 2.918.482,59       | 324.275,84   | 3.242.758,43  | 54,02 |                 |           | #DIV/0!     | REDE                                                                                                              | 1a. Etapa Borge de Melo/Cocorote - 1.800m de sub-adutora com diâmetro de 380mm - CONCLUÍDA; 2a. Etapa Pici-Floresta 3.800m de sub-adutora com diâmetro de 550mm - CONCLUÍDA; 3a Etapa Floresta-Expedicionários - NÃO SERÁ EXECUTADA; 4a. Etapa Pici-Expedicionários sub-adutora com 900mm - CONCLUÍDA. Trecho Alves Teixeira-Expedicionários 3.668m de sub-adutora com diâmetro de 550mm - CONCLUÍDA. Ainda existe saldo financeiro do PF. |
| 4313412004                              | 0156686-71  | Desenvolvimento Institucional II                  | 4.919.459                         | 546.607   | 5.466.065  | 1.475.531,76       | 163.947,97   | 1.639.479,73  | 29,99 |                 |           | #DIV/0!     | ESTE ITEM NÃO POSSUI META FÍSICA POIS TRATA-SE DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL.                                  | Encontra-se paralisada a Implantação do Sistema Computadorizado com Terminal Móvel nas Viaturas. O projeto de elaboração de diagnóstico técnico e operacional com avaliação de ativo está em fase de elaboração do Termo de Referência. Foi concluído o Projeto Logístico do Almoarifado Central.                                                                                                                                          |
| 4310012005                              | 0156688-99  | Otimização SAA Apuiarés e Outros                  | 3.053.236                         | 339.248   | 3.392.484  | 1.637.671,49       | 181.963,50   | 1.819.634,99  | 53,64 |                 |           | #DIV/0!     | 7 LABORATÓRIOS DE SAA NO INTERIOR - 10 UNIDADES PILOTOS DE FILTRAÇÃO - SISTEMAS DE GERADORES E DOSADORES DE CLORO | A obra de implantação de sistemas geradores e dosadores de cloro está em andamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4313302004                              | 0156689-02  | Desenvolvimento Institucional I                   | 2.319.295                         | 814.018   | 3.133.313  | 2.286.798,39       | 801.071,45   | 3.087.869,84  | 98,55 |                 |           | #DIV/0!     | ESTE ITEM NÃO POSSUI META FÍSICA POIS TRATA-SE DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL.                                  | Obra concluída.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4310482005                              | 0156691-44  | Implantação SES Granja                            | 2.117.289                         | 976.485   | 3.093.774  | 2.555.579,75       | 283.953,31   | 2.839.533,06  | 91,78 |                 |           | #DIV/0!     | LIGAÇÕES SES                                                                                                      | A última medição realizada foi a 14ª no valor de R\$ 23.988,46. O valor financeiro acumulado de medições do projeto é de R\$ 2.839.533,06. O percentual executado até o momento é de 91,78% das obras. Foram executados serviços de ligações prediais e rede coletora. Não há medição no período.                                                                                                                                          |
| 4313282004                              | 0156692-59  | Reabilitação SES Juazeiro do Norte                | 782.987                           | 86.998    | 869.985    | 87.560,41          | 9.728,93     | 97.289,34     | 11,18 |                 |           | #DIV/0!     | ETE                                                                                                               | Obra paralisada aguardando aprovação do projeto elétrico pela Coelce e posterior licitação para energização do sistema construído.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| VALORES A DESEMBOLSAR                             | CEF                 | CAGECE              | TOTAL                |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Implantação SES Jericoacoara                      | 1.440.820           | 135.101             | 1.575.921            |
| DI Faturamento e Cobrança                         | 588.960             | 4.440               | 593.400              |
| Reabilitação do Interceptor Oceânico Fortaleza II | 24.491              | 2.721               | 27.212               |
| Reabilitação das SubAdutoras RMF                  | 2.484.061           | 276.007             | 2.760.068            |
| Desenvolvimento Institucional II                  | 3.443.927           | 382.659             | 3.826.585            |
| Otimização SAA Apuiarés e Outros                  | 1.415.564           | 157.285             | 1.572.849            |
| Desenvolvimento Institucional I                   | 32.496              | 12.947              | 45.443               |
| Implantação SES Granja                            | 438.291             | 692.532             | 254.241              |
| Reabilitação SES Juazeiro do Norte                | 895.427             | 77.269              | 772.696              |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>9.687.454,61</b> | <b>1.740.960,68</b> | <b>11.428.415,19</b> |

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO  
 NOME: LIANA PEIXOTO BRANDÃO  
 LOTAÇÃO: CAGECE / GPLAN  
 TEL: 3101-1784  
 E-MAIL: liana@cagece.com.br

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| BENEFICIÁRIO/SECRETARIA    | Secretaria das Cidades                                                          |
| NOME DO PROJETO            | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA EM SANEAMENTO NO ESTADO DO CEARÁ - SANEAR II |
| CREDOR                     | BID                                                                             |
| VALOR                      | US\$ 166.667.000,00                                                             |
| Nº CONTRATO                | 1502/OC-BR                                                                      |
| DATA DA CONTRATAÇÃO        | 22/10/2004                                                                      |
| DURAÇÃO DO PROJETO (MESES) | 60 meses                                                                        |

## QUADRO DE USOS E FONTES E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Dados atualizados até: 31/12/2007

| DESCRIÇÃO                               |                     | EXECUÇÃO FINANCEIRA (Em US\$ 1,00) |              |             |                    |              |            |             | EXECUÇÃO FÍSICA |                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
|                                         |                     | VALORES PREVISTOS                  |              |             | VALORES REALIZADOS |              |            |             |                 |                                                       |
| USOS                                    | METAS               | BID                                | APORTE LOCAL | TOTAL       | BID                | APORTE LOCAL | TOTAL      | % REALIZADO | % REALIZADO     | OBSERVAÇÕES                                           |
| 1. ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO           |                     | 4.851.000                          | 7.149.000    | 12.000.000  | -                  | 2.345.122    | 2.345.122  | 20%         |                 |                                                       |
| Estudos e projetos                      | -                   | 0                                  | 2.100.000    | 2.100.000   | -                  | 791.893      | 791.893    | 38%         |                 |                                                       |
| Unidade de Gestão                       | -                   | 0                                  | 2.200.000    | 2.200.000   | -                  | 1.553.229    | 1.553.229  | 71%         |                 |                                                       |
| Supervisão de obras                     | -                   | 4.851.000                          | 2.849.000    | 7.700.000   | -                  | -            | -          | 0%          |                 |                                                       |
| 2. CUSTOS DIRETOS                       |                     | 87.391.000                         | 39.386.000   | 126.777.000 | 17.240.537         | 8.130.940    | 25.371.477 | 20%         |                 |                                                       |
| Saneamento de Fortaleza                 |                     | 20.897.000                         | 8.300.000    | 29.197.000  | 10.901.153         | 3.620.687    | 14.521.841 | 50%         |                 |                                                       |
| Sistemas de esgoto                      | 63.362 ligações     | 18.895.000                         | 6.298.000    | 25.193.000  | 10.847.209         | 3.580.930    | 14.428.139 | 57%         | 22,98%          | As metas serão revisadas quando da Revisão Contratual |
| Conexões Inter/intra-domiciliares       | -                   | 2.002.000                          | 2.002.000    | 4.004.000   | 53.944,50          | 39.757,11    | 93.701,61  | 2%          |                 |                                                       |
| Água e esgoto no interior do Estado     |                     | 60.738.000                         | 25.330.000   | 86.068.000  | 2.815.443          | 954.500      | 3.769.943  | 4%          |                 |                                                       |
| Sistemas de água                        | 8.973 ligações      | 11.628.000                         | 3.876.000    | 15.504.000  | 2.815.443          | 954.500      | 3.769.943  | 24%         | 5,12%           | As metas serão revisadas quando da Revisão Contratual |
| Sistemas de esgoto                      | 51.228 ligações     | 46.562.000                         | 18.906.000   | 65.468.000  | -                  | -            | -          | 0%          | 0,00%           | As metas serão revisadas quando da Revisão Contratual |
| Conexões Inter/intra-domiciliares       | -                   | 2.548.000                          | 2.548.000    | 5.096.000   | -                  | -            | -          | 0%          |                 |                                                       |
| Desenvolvimento institucional           |                     | 5.756.000                          | 5.756.000    | 11.512.000  | 3.523.941          | 3.555.753    | 7.079.693  | 61%         |                 |                                                       |
| Redução de Água Não Contabilizada (ANC) | 306.000 hidrômetros | 3.309.000                          | 3.309.000    | 6.618.000   | 3.376.743          | 3.408.554    | 6.785.297  | 103%        | 95,48%          |                                                       |
| Desenvolvimento e melhoria operacional  |                     | 2.447.000                          | 2.447.000    | 4.894.000   | 147.198            | 147.198      | 294.396    | 6%          |                 |                                                       |
| 3. GASTOS CORRELATOS                    |                     | 684.000                            | 1.096.000    | 1.780.000   | 93.534             | 1.311.676    | 1.405.210  | 79%         |                 |                                                       |
| Desapropriação e Reassentamento         |                     | 0                                  | 742.000      | 742.000     | -                  | 1.114.950    | 1.114.950  | 150%        |                 |                                                       |
| Gestão ambiental                        | -                   | 304.000                            | 304.000      | 608.000     | 4.381              | 165.053      | 169.434    | 28%         |                 |                                                       |
| Acompanhamento e Avaliação              | -                   | 230.000                            | 0            | 230.000     | 20.098             | 8.440        | 28.538     | 12%         |                 |                                                       |
| Auditoria                               | -                   | 150.000                            | 50.000       | 200.000     | 69.055             | 23.234       | 92.289     | 46%         |                 |                                                       |
| 4. SEM ALOCAÇÃO ESPECIFICA              |                     | 7.074.000                          | 3.984.000    | 11.058.000  | -                  | -            | -          | 0%          |                 |                                                       |
| Imprevistos                             | -                   | 7.074.000                          | 3.984.000    | 11.058.000  | -                  | -            | -          | 0%          |                 |                                                       |
| 5. CUSTOS FINANCEIROS                   |                     | 0                                  | 15.052.000   | 15.052.000  | -                  | 1.307.159    | 1.307.159  | 9%          |                 |                                                       |
| Juros                                   | -                   | 0                                  | 14.326.000   | 14.326.000  | -                  | 962.185      | 962.185    | 7%          |                 |                                                       |
| Comissão de Crédito                     | -                   | 0                                  | 726.000      | 726.000     | -                  | 344.974      | 344.974    | 48%         |                 |                                                       |
| TOTAL                                   |                     | 100.000.000                        | 66.667.000   | 166.667.000 | 17.334.070         | 13.094.898   | 30.428.968 | 18%         |                 |                                                       |

| VALORES A DESEMBOLSAR         | BIRD              | ESTADO DO CEARÁ   | TOTAL              |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO | 4.851.000         | 4.803.878         | 9.654.878          |
| 2. CUSTOS DIRETOS             | 70.150.463        | 31.255.060        | 101.405.523        |
| 3. GASTOS CORRELATOS          | 590.466           | -215.676          | 374.790            |
| 4. SEM ALOCAÇÃO ESPECÍFICA    | 7.074.000         | 3.984.000         | 11.058.000         |
| 5. CUSTOS FINANCEIROS         | 0                 | 13.744.841        | 13.744.841         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>82.665.930</b> | <b>53.572.102</b> | <b>136.238.032</b> |

## RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME: JOÃO FERNANDO MENESCAL  
 LOTAÇÃO: CAGECE - UGP SANEAR II  
 TEL: (85) 3101.1905 / 3101.1999 / 8899.8026  
 E-MAIL: jfam@cagece.com.br



**BENEFICIÁRIO/SECRETARIA** Secretaria do Desenvolvimento Agrário  
**NOME DO PROJETO** PROJETO SÃO JOSÉ I  
**CREDOR** BIRD  
**VALOR DO CONTRATO** US\$ 37.500.000,00  
**Nº CONTRATO** 7387-BR  
**DATA DA CONTRATAÇÃO** 7/7/2006  
**DURAÇÃO DO PROJETO (MESES)** 36 meses (Até 30.06.09)

**QUADRO DE USOS E FONTES E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
 Dados atualizados até: 31.12.07

| DESCRIÇÃO                           |              | EXECUÇÃO FINANCEIRA (Em US\$ 1,00) |                  |                  |                   |                    |                  |                  |                   |                | EXECUÇÃO FÍSICA    |                |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |              | VALORES PREVISTOS                  |                  |                  |                   | VALORES REALIZADOS |                  |                  |                   |                | QUANT<br>REALIZADA | %<br>REALIZADO | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                              |
| CATEGORIAS                          | METAS        | BIRD                               | ESTADO           | COMUNIDADE       | TOTAL             | BIRD               | ESTADO           | COMUNIDADE       | TOTAL             | %<br>REALIZADO |                    |                |                                                                                                                                                          |
| <b>1. SUBPROJETOS COMUNITÁRIOS</b>  | <b>1.300</b> | <b>30.990.000</b>                  | <b>6.198.000</b> | <b>4.132.000</b> | <b>41.320.000</b> | <b>19.199.824</b>  | <b>3.839.965</b> | <b>2.559.976</b> | <b>25.599.765</b> | <b>62%</b>     | <b>658</b>         | <b>51%</b>     | Foram conveniados 658 subprojetos, beneficiando 40.029 famílias e 200.145 pessoas.                                                                       |
| <b>a) Área 1 (i)</b>                | <b>546</b>   | <b>13.020.000</b>                  | <b>2.604.000</b> | <b>1.736.000</b> | <b>17.360.000</b> | <b>4.728.577</b>   | <b>945.715</b>   | <b>630.477</b>   | <b>6.304.769</b>  | <b>36%</b>     | <b>171</b>         | <b>31%</b>     | <b>Famílias Beneficiadas = 9.322, sendo:</b>                                                                                                             |
| Abastecimento D'água                |              |                                    |                  |                  |                   | 2.403.397          | 480.679          | 320.453          | 3.204.529         |                | 75                 |                | 5.424 famílias                                                                                                                                           |
| Eletificação                        |              |                                    |                  |                  |                   | 2.134.670          | 426.934          | 284.623          | 2.846.227         |                | 90                 |                | 3.418 famílias                                                                                                                                           |
| Produtivo                           |              |                                    |                  |                  |                   | 190.510            | 38.102           | 25.401           | 254.013           |                | 6                  |                | 480 famílias                                                                                                                                             |
| Social                              |              |                                    |                  |                  |                   | -                  | -                | -                | -                 |                | -                  |                |                                                                                                                                                          |
| <b>b) Área 2 (ii)</b>               | <b>364</b>   | <b>8.670.000</b>                   | <b>1.734.000</b> | <b>1.156.000</b> | <b>11.560.000</b> | <b>6.558.999</b>   | <b>1.311.800</b> | <b>874.533</b>   | <b>8.745.332</b>  | <b>76%</b>     | <b>213</b>         | <b>59%</b>     | <b>Famílias Beneficiadas = 13.219, sendo:</b>                                                                                                            |
| Abastecimento D'água                |              |                                    |                  |                  |                   | 3.886.848          | 777.369,6        | 518.246,4        | 5.182.464,0       |                | 115                |                | 8.968 famílias                                                                                                                                           |
| Eletificação                        |              |                                    |                  |                  |                   | 2.577.635          | 515.527,0        | 343.684,7        | 3.436.846,7       |                | 95                 |                | 3.962 famílias                                                                                                                                           |
| Produtivo                           |              |                                    |                  |                  |                   | 94.516             | 18.903,2         | 12.602,1         | 126.021,3         |                | 3                  |                | 289 famílias                                                                                                                                             |
| Social                              |              |                                    |                  |                  |                   | -                  | -                | -                | -                 |                | -                  |                |                                                                                                                                                          |
| <b>c) Área 3 (iii)</b>              | <b>390</b>   | <b>9.300.000</b>                   | <b>1.860.000</b> | <b>1.240.000</b> | <b>12.400.000</b> | <b>7.912.248</b>   | <b>1.582.450</b> | <b>1.054.966</b> | <b>10.549.664</b> | <b>85%</b>     | <b>274</b>         | <b>70%</b>     | <b>Famílias Beneficiadas = 13.488, sendo:</b>                                                                                                            |
| Abastecimento D'água                |              |                                    |                  |                  |                   | 5.129.428          | 1.025.886        | 683.923          | 6.839.237         |                | 148                |                | 12.077 famílias                                                                                                                                          |
| Eletificação                        |              |                                    |                  |                  |                   | 2.423.031          | 484.606          | 323.071          | 3.230.708         |                | 104                |                | 3.376 famílias                                                                                                                                           |
| Produtivo                           |              |                                    |                  |                  |                   | 316.620            | 63.324           | 42.216           | 422.160           |                | 21                 |                | 1.935 famílias                                                                                                                                           |
| Social                              |              |                                    |                  |                  |                   | 43.169             | 8.634            | 5.756            | 57.559            |                | 1                  |                | 100 famílias                                                                                                                                             |
| <b>2. CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO</b> |              | <b>4.240.000</b>                   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>4.240.000</b>  | <b>674.101</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>674.101</b>    | <b>16%</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>       | Foi mantida uma equipe básica de 14 consultores, contratação de consultores temporários e realizado capacitação de técnicos e beneficiários do Projetos. |
| <b>3. CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>    |              | <b>675.000</b>                     | <b>1.485.000</b> | <b>-</b>         | <b>2.160.000</b>  | <b>58.873</b>      | <b>214.621</b>   | <b>-</b>         | <b>273.494</b>    | <b>13%</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>       | Foram realizadas despesas de administração e supervisão, vinculadas ao projeto.                                                                          |
| a) Operacionais                     |              | 270.000                            | 1.080.000        | -                | 1.350.000         | 51.916             | 207.664          | -                | 259.580           |                |                    |                |                                                                                                                                                          |
| b) Supervisão                       |              | 405.000                            | 405.000          | -                | 810.000           | 6.957              | 6.957            | -                | 13.914            |                |                    |                |                                                                                                                                                          |
| <b>4. TAXA</b>                      |              | <b>93.750</b>                      | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>93.750</b>     | <b>93.750</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>93.750</b>     | <b>100%</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>       | Refere-se a taxa de abertura de crédito                                                                                                                  |
| <b>5. NÃO ALOCADO</b>               |              | <b>1.501.250</b>                   | <b>685.000</b>   | <b>-</b>         | <b>2.186.250</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>       |                                                                                                                                                          |
| <b>TOTAL</b>                        |              | <b>37.500.000</b>                  | <b>8.368.000</b> | <b>4.132.000</b> | <b>50.000.000</b> | <b>20.026.548</b>  | <b>4.054.586</b> | <b>2.559.976</b> | <b>26.641.110</b> | <b>53%</b>     | <b>658</b>         | <b>51%</b>     |                                                                                                                                                          |

NOTAS: (i) 40 municípios com IDS até 0,3665; (ii) 50 municípios com IDS entre 0,3666 e 0,4145; (iii) 87 municípios com IDS acima de 0,4145

**VALORES A DESEMBOLSAR EM US\$**

| CATEGORIAS                   | BIRD              | ESTADO           | COMUNIDADE       | TOTAL             |
|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. SUBPROJETOS COMUNITÁRIOS  | 11.790.176        | 2.358.035        | 1.572.024        | 15.720.235        |
| 2. CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO | 3.565.899         | -                | -                | 3.565.899         |
| 3. CUSTOS ADMINISTRATIVOS    | 616.127           | 1.270.379        | -                | 1.886.506         |
| 4. TAXA                      | -                 | -                | -                | -                 |
| 5. NÃO ALOCADO               | 1.501.250         | 685.000          | -                | 2.186.250         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>17.473.452</b> | <b>4.313.414</b> | <b>1.572.024</b> | <b>23.358.890</b> |

**RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO**

NOME: Josias Farias Neto  
 LOTAÇÃO: COPPE/SDA  
 TEL: (085) 3101-8112  
 E-MAIL: jfarias@sda.ce.gov.br

BENEFICIÁRIO/SECRETARIA  
NOME DO PROJETO  
CREDOR  
VR. FINANCIAMENTO  
Nº CONTRATO  
DATA DA CONTRATAÇÃO  
DURAÇÃO DO PROJETO (Meses)

SEDUC  
PROJETO ESCOLA DO NOVO MILÊNIO (PQEB)  
BIRD  
US\$ 90.000.000,00  
4591-BR  
6/8/2001  
até 06/2008

**QUADRO DE USOS E FONTES E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Dados atualizados até: 30 de novembro de 2007

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                     |                                           | VALORES PREVISTOS (US\$ 1,00) |                 |        |                   | VALORES REALIZADOS (US\$1,00) |                 |        |                   |              | EXECUÇÃO FÍSICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USOS                                                                                                                                                          | METAS                                     | BIRD                          | ESTADO DO CEARÁ | OUTROS | TOTAL             | BIRD                          | ESTADO DO CEARÁ | OUTROS | TOTAL             | % REALIZADO  |                 | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1. Componente: Melhoria da Qualidade e Eficiência</b>                                                                                                      |                                           |                               |                 |        |                   |                               |                 |        |                   |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1.1 Subcomponente: Melhoria do desempenho do Professor e Agentes Educativos</b>                                                                            |                                           |                               |                 |        |                   |                               |                 |        |                   |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 - Formação continuada de professores de diferentes níveis e modalidades da educação                                                                         | 8166 professores                          | 5.585.435                     | 3.221           |        | 5.588.656         | 5.575.953                     | 3.221           |        | 5.579.174         | 99,83        | 100,00          | Capacitação de 484 professores e bachareis; Capacitação de 3.400 professores da Educação Infantil; Capacitação de 2.998 professores do Ensino Fundamental e Médio; Curso de Especialização de 1284 professores                                                                           |
| 2 - Formação inicial para professores em nível superior – MAGISTER                                                                                            | 4600 professores                          | 2.665.272                     | 38.345          |        | 2.703.616         | 2.665.271                     | 38.345          |        | 2.703.616         | 100,00       | 79,5            | Foram habilitados 3.657 professores no Curso de Magister<br>Foram capacitados 1325 agentes de saúde e 5.397 professores                                                                                                                                                                  |
| 3 - Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em ações de educação e de professores em noções básicas de saúde                                       | 1.325 agentes de Saúde e 5000 professores | 543.288                       | 55.974          |        | 599.261           | 543.288                       | 55.974          |        | 599.261           | 100,00       | 106,2767        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 - Formação de educadores indígenas                                                                                                                          | 150 professores                           | 300.473                       | 12.918          |        | 313.391           | 300.473                       | 12.918          |        | 313.391           | 100,00       | 100             | Curso de 60 hs para formação de 30 professores na educação infantil indígena e curso de formação em nível médio para 120 professores de Educação Indígena                                                                                                                                |
| 5 - Aquisição, publicação e disseminação de materiais educacionais                                                                                            | 1.850.000 livros                          | 240.338                       |                 |        | 240.338           | 240.338                       |                 |        | 240.338           | 100,00       | 100             | Foram adquiridos 1.850.000 materiais educacionais: livros, apostilas, folders.                                                                                                                                                                                                           |
| 6 - Treinamento para utilização de material didático                                                                                                          | 700 pessoas                               | 42.106                        |                 |        | 42.106            | 42.106                        |                 |        | 42.106            | 100,00       | 100             | Capacitação de 700 pessoas para a utilização de material didático e dos Centros de Multimeios                                                                                                                                                                                            |
| 7 - Encontros/Seminários/Fóruns sobre a melhoria da aprendizagem                                                                                              | 12.400 pessoas                            | 606.875                       | 15.310          |        | 622.185           | 600.419                       | 15.310          |        | 615.728           | 98,96        | 100             | Encontros/Seminários/Fóruns realizados.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 - Acompanhamento de programas e ações de formação                                                                                                           | 6055 professores                          | 171.581                       |                 |        | 171.581           | 171.580                       |                 |        | 171.580           | 100,00       | 100             | Formação dos Supervisores de Ensino dos CREDE e Coord. Pedagógicos Escolares, totalizando 6055 profissionais.                                                                                                                                                                            |
| <b>Total do Subcomponente: Melhoria do desempenho do Professor e Agentes Educativos</b>                                                                       |                                           | <b>10.155.367</b>             | <b>125.767</b>  |        | <b>10.281.134</b> | <b>10.139.428</b>             | <b>125.767</b>  |        | <b>10.265.194</b> | <b>99,84</b> | <b>100</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1.2 Subcomponente: Padrões Básicos de Funcionamento</b>                                                                                                    |                                           |                               |                 |        |                   |                               |                 |        |                   |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 - Reforma e ampliação das escolas da Educação Básica                                                                                                        | 35 escolas                                | 5.656.401                     |                 |        | 5.656.401         | 5.578.812                     |                 |        | 5.578.812         | 98,83        | 99,95           | 31 Escolas reformadas e 04 estão em fase final                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 - Mobiliário e equipamentos para as escolas de Educação Básica                                                                                              | Mobiliário e Equipamento                  | 2.163.425                     | 562.378         |        | 2.725.803         | 632.015                       | 562.378         |        | 1.194.393         | 44           |                 | Foram adquiridos 230 No Break, 110 Impressoras jato de tinta, 30 impressoras a laser, 540 microcomputadores estação, 06 microcomputadores Servidor, 31 No Break, 01 Sistema de Back up. Serão adquiridos, ainda, equipamentos e mobiliários para 21 escolas que estão sendo construídas. |
| 3 - Construção de escolas indígenas                                                                                                                           | 09 escolas                                | 2.003.131                     |                 |        | 2.003.131         | 818.920                       |                 |        | 818.920           | 40,88        | 44,44           | 04 Escolas indígenas construídas e 05 em fase de licitação                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 - Equipamentos para escolas indígenas                                                                                                                       | 05 escolas                                | 216.735                       |                 |        | 216.735           | 85.156                        |                 |        | 85.156            | 39,29        | 44,44           | 04 Escolas indígenas equipadas, faltando 05 escolas a serem equipadas                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 - Aquisição de livros e outros materiais didáticos (video, software) para as escolas e alunos                                                               | 628 escolas                               | 533.783                       | 145.564         |        | 679.347           | 533.783                       | 145.564         |        | 679.347           | 100,00       | 100             | Livros e outros materiais didáticos adquiridos para as 628 escolas estaduais.                                                                                                                                                                                                            |
| 6 - Construção de escolas para atender as demandas da educação básica                                                                                         | 23 escolas com 204 salas de aula          | 10.966.651                    |                 |        | 10.966.651        | 7.883.877                     |                 |        | 7.883.877         | 71,89        | 39,13043        | 09 Escolas para educação básica construídas, totalizando 76 salas de aula, faltando a conclusão de mais 14 escolas, totalizando 128 salas                                                                                                                                                |
| 7 - Aquisição de material de ensino - aprendizagem (laboratório de Ciências, Línguas e Informática) e de material didático para as escolas da Educação Básica | 180 laboratório de informática            | 4.191.421                     |                 |        | 4.191.421         | 4.176.787                     |                 |        | 4.176.787         | 99,65        | 100             | 180 Laboratórios de informática adquiridos                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                               | 16 laboratórios de ciências               |                               |                 |        |                   |                               |                 |        |                   |              |                 | 16 laboratórios de ciências adquiridos                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8 - Impressão de material didático para disciplinas da educação básica                                                                                        | 308.150                                   | 304.804                       |                 |        | 304.804           | 304.804                       |                 |        | 304.804           | 100,00       | 100             | Material Didático distribuídos para as 400 escolas, faltando apenas parcelas de pagamento                                                                                                                                                                                                |
| 9 - Consultoria para a Educação Especial                                                                                                                      | 01 consultoria                            | 4.799                         |                 |        | 4.799             | 3                             |                 |        | 3                 | 0,06         | 100             | Consultoria realizada                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 - Encontros, Seminários/Foruns sobre Educação Especial                                                                                                     | 1050 professores capacitados              | 105.421                       |                 |        | 105.421           | 105.421                       |                 |        | 105.421           | 100,00       | 100             | Capacitação de 160 hs/aula para 1050 professores sobre o tratamento de alunos com necessidades especiais em salas regulares, realizada em 07 municípios.                                                                                                                                 |
| 11 - Aquisição de material didático pedagógico para alunos da Educação Especial                                                                               | 8.807 Kits                                | 88.070                        |                 |        | 88.070            | 88.070                        |                 |        | 88.070            | 100,00       | 100             | 8.807 Kits Material Didático-Pedagógico distribuídos.                                                                                                                                                                                                                                    |



| DESCRIÇÃO                                                                                           |                                         | VALORES PREVISTOS (US\$ 1,00) |                 |            |            | VALORES REALIZADOS (US\$1,00) |                 |            |            |             | EXECUÇÃO FÍSICA |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USOS                                                                                                | METAS                                   | BIRD                          | ESTADO DO CEARÁ | OUTROS     | TOTAL      | BIRD                          | ESTADO DO CEARÁ | OUTROS     | TOTAL      | % REALIZADO |                 | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                    |
| 12 - Elaboração de livros e textos com os grupos indígenas/documentários                            | 01 Consultoria                          | 3.767                         |                 |            | 3.767      | 3.767                         |                 |            | 3.767      | 100,00      | 100             | Livros e textos elaborados.                                                                                                                                    |
| 13 - Consultoria para assessorar a equipe técnica da CDP, proposta Ciclo Básico Alfabetização (CBA) | 01 Consultor                            | 14.326                        | 5.237           |            | 19.563     | 14.326                        | 5.237           |            | 19.563     | 100,00      | 100             | Consultoria realizada                                                                                                                                          |
| 14 - Encontros, Seminários e Fóruns sobre a Educação Indígena                                       | 03 Encontros                            | 7.264                         |                 |            | 7.264      | 7.264                         |                 |            | 7.264      | 100,00      | 100             | Seminários e fóruns realizados em 03 municípios.                                                                                                               |
| Total do Subcomponente: Padrões Básicos de Funcionamento                                            |                                         | 26.234.641                    | 707.942         |            | 26.942.584 | 20.207.649                    | 707.942         |            | 20.915.591 | 77,63       |                 |                                                                                                                                                                |
| 1.3 Subcomponente: Redução da Distorção Idade e Série através de Programas de Aceleração            |                                         |                               |                 |            |            |                               |                 |            |            |             |                 |                                                                                                                                                                |
| 1 - Realização de consultoria para correção do fluxo escolar                                        | 01 Consultoria                          | 123.186                       |                 |            | 123.186    | 123.186                       |                 |            | 123.186    | 100,00      | 100             | Consultoria realizada pela Fundação Luis Eduardo Magalhães.                                                                                                    |
| 2 - Realização de treinamento para correção do fluxo escolar                                        | 17.200 professores treinados            | 224.302                       |                 |            | 224.302    | 224.302                       |                 |            | 224.302    | 100,00      | 100             | Treinamento realizado para 17.200 pessoas                                                                                                                      |
| TOTAL DO SUBCOMPONENTE: Redução da Distorção Idade e Série através de Programas de Aceleração       |                                         | 347.488                       |                 |            | 347.488    | 347.488                       |                 |            | 347.488    | 100,00      | 100             |                                                                                                                                                                |
| 1.4 Subcomponente: Fortalecimento do Sistema de Monitoramento e Apoio Pedagógico - SAP              |                                         |                               |                 |            |            |                               |                 |            |            |             |                 |                                                                                                                                                                |
| 1 - Capacitação dos CREDE e escolas para a realização de auto-avaliação das escolas                 | 5.000 pessoas capacitadas               | 41.439                        |                 |            | 41.439     | 41.439                        |                 |            | 41.439     | 100,00      | 100             | Pessoas capacitadas nos CREDE e escolas.                                                                                                                       |
| 2 - Fortalecimento do Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Pedagógico                          | 228 professores agentes de aprendizagem | 281.246                       |                 |            | 281.246    | 281.246                       |                 |            | 281.246    | 100,00      | 100             | Os 228 Professores Agentes de Aprendizagem (AGEAP) fizeram o acompanhamento aos professores de Língua Portuguesa e Matemática durante o período de 2005 e 2006 |
| Total do Subcomponente: Fortalecimento do Sistema de Monitoramento e Apoio Pedagógico - SAP         |                                         | 322.685                       | -               | -          | 322.685    | 322.685                       | -               | -          | 322.685    |             | 100             |                                                                                                                                                                |
| Total do Componente: Melhoria da Qualidade e Eficiência                                             |                                         | 37.060.181                    | 833.709         | -          | 37.893.890 | 31.017.249                    | 833.709         | -          | 31.850.958 | 84,05       |                 |                                                                                                                                                                |
| 2. Componente: Ampliação do Acesso                                                                  |                                         |                               |                 |            |            |                               |                 |            |            |             |                 |                                                                                                                                                                |
| 2.1 Subcomponente: Ampliação do Acesso à Educação Básica para Desistentes e Jovens Excluídos        |                                         |                               |                 |            |            |                               |                 |            |            |             |                 |                                                                                                                                                                |
| 1 - Realização de consultoria para reestruturação/implementação do Telensino                        | 01 Consultoria                          | 9.042                         |                 |            | 9.042      | 9.042                         |                 |            | 9.042      | 100,00      | 100             | Como resultado da Consultoria, foi proposto o não financiamento dessa modalidade pelo Projeto                                                                  |
| 2 - Apoio à alfabetização de jovens e adultos                                                       | 400.000 jovens e adultos certificados   | 15.233.122                    |                 | 20.390.163 | 35.623.285 | 15.024.079                    |                 | 20.390.163 | 35.414.242 | 99,41       | 95,72           | 382.891 jovens e adultos certificados                                                                                                                          |
| Total do Componente: Ampliação do Acesso                                                            |                                         | 15.242.164                    | -               | 20.390.163 | 35.632.327 | 15.033.121                    |                 | 20.390.163 | 35.423.284 | 99,41       |                 |                                                                                                                                                                |
| 3. Componente: Programa de Desenvolvimento da Educação Municipal - PRODEM                           |                                         |                               |                 |            |            |                               |                 |            |            |             |                 |                                                                                                                                                                |
| 1 - Assistência técnica para consolidação do Regime de Colaboração Estado/Municípios                | Assessoramento aos 184 municípios       | 20.428                        | 1.249           |            | 21.676     | 20.428                        | 1.249           |            | 21.676     | 100,00      | 100             | Assistência técnica realizada nos 184 municípios.                                                                                                              |
| 2 - Fóruns/Seminários para consolidação do Regime de Colaboração Estado/Municípios                  | 60 FÓRUMS Intermunicipais               | 159.649                       |                 |            | 159.649    | 159.649                       |                 |            | 159.649    | 100,00      | 100             | Foram realizados 60 Fóruns Intermunicipais e 21 destes contiam em funcionamento.                                                                               |
| 3 - Programa de Melhoria da Educação dos Municípios                                                 | 60 municípios beneficiados              | 10.028.189                    | 1.985.111       |            | 12.013.300 | 9.743.109                     | 1.985.111       |            | 11.728.220 | 97,63       | 100             | PRODEM implantado nos 60 municípios.                                                                                                                           |
| Total do Componente: Programa de Desenvolvimento da Educação Municipal - PRODEM                     |                                         | 10.208.266                    | 1.986.360       |            | 12.194.625 | 9.923.186                     | 1.986.360       |            | 11.909.545 | 97,66       |                 |                                                                                                                                                                |
| 4. Componente: Descentralização e Fortalecimento Institucional                                      |                                         |                               |                 |            |            |                               |                 |            |            |             |                 |                                                                                                                                                                |
| 4.1 Subcomponente: Fortalecimento da Autonomia da Escola                                            |                                         |                               |                 |            |            |                               |                 |            |            |             |                 |                                                                                                                                                                |
| 1 - Encontros e seminários para implementação e análise do PDE                                      | 686 escolas beneficiadas                | 159.781                       |                 |            | 159.781    | 159.781                       |                 |            | 159.781    | 100,00      | 100,00          | Encontros e seminários realizados em 684 escolas estaduais.                                                                                                    |
| 2 - Assistência técnica para implementação e análise do PDE                                         | 02 Consultorias                         | 9.725                         | 449             |            | 10.174     | 9.725                         | 449             |            | 10.174     | 100,00      | 100,00          | ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TREINAMENTO DO PDE REALIZADA (ESCOLAS DO ENSINO FUND. E MÉDIO)                                                                        |

| DESCRIÇÃO                                                                                                           |                                                                   | VALORES PREVISTOS (US\$ 1,00) |                 |        |            | VALORES REALIZADOS (US\$1,00) |                 |        |            |             | EXECUÇÃO FÍSICA |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|------------|-------------------------------|-----------------|--------|------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USOS                                                                                                                | METAS                                                             | BIRD                          | ESTADO DO CEARÁ | OUTROS | TOTAL      | BIRD                          | ESTADO DO CEARÁ | OUTROS | TOTAL      | % REALIZADO |                 | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                         |
| 3 - Apoio a projetos juvenis                                                                                        | 311.250 jovens beneficiados                                       | 281.133                       |                 |        | 281.133    | 281.133                       |                 |        | 281.133    | 100,00      | 100,00          | 207 Escolas apoiadas com Projetos de Empreendedorismo.                                                                                                              |
| 4 - Apoio a projetos pedagógicos escolares (inseridos no PDE)                                                       | 281 escolas beneficiadas                                          | 662.199                       |                 |        | 662.199    | 662.199                       |                 |        | 662.199    | 100,00      | 100,00          | 281 projetos pedagógicos escolares atendidos.                                                                                                                       |
| 5 - Execução dos PDE (ampliação, reforma, equipamentos, material didático, etc)                                     | 310 escolas beneficiadas com reforma e/ou ampliação               | 15.660.453                    |                 |        | 15.660.453 | 15.660.453                    |                 |        | 15.660.453 | 100,00      | 100,00          | 310 Escola beneficiadas. 65 com ampliação e 245 com reforma                                                                                                         |
|                                                                                                                     | 686 escolas beneficiadas com equipamentos e/ou material didático  |                               |                 |        |            |                               |                 |        |            |             |                 | 776 escolas atendidas com a capacitação de 9.996 gestores e técnicos a nível de extensão e 3.996 a nível de especialização. Aquisição de 25.000 carteiras escolares |
| 6 - Treinamento para acompanhamento a implantação e implementação dos organismos colegiados                         | 990 técnicos da SEDUC, CREDE e funcionários de Escola capacitados | 1.045.726                     |                 |        | 1.045.726  | 1.046.722                     |                 |        | 1.046.722  | 100,10      | 100,00          | CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO PARA 990 TÉCNICOS, FUNCIONÁRIOS E SECRETÁRIOS DA SEDUC                                                                                      |
|                                                                                                                     | 1.350 organismos colegiados implantados                           |                               |                 |        |            |                               |                 |        |            |             |                 | 2980 membros de organismo colegiado capacitados (gestores escolares, supervisores de ensino, secretários escolares e conselhos escolares).                          |
| Total do Subcomponente: Fortalecimento da Autonomia da Escola                                                       |                                                                   | 17.819.016                    |                 |        | 17.819.465 | 17.820.013                    |                 |        | 17.820.462 | 100,01      |                 |                                                                                                                                                                     |
| <b>4.2 Subcomponente: Fortalecimento da Modernização Institucional</b>                                              |                                                                   |                               |                 |        |            |                               |                 |        |            |             |                 |                                                                                                                                                                     |
| 1 - Aquis. de equipamentos de informática e software para geoprocessamento do planejamento de rede                  | 11 equipamentos de informática adquiridos                         | 60.248                        |                 |        | 60.248     | 60.248                        |                 |        | 60.248     | 100,00      |                 | Foram adquiridos 07 computadores, 02 impressoras a jato de tinta, 01 Note book, e um Plotter para a equipe de planejamento de Rede da SEDUC.                        |
| 2 - Desenvolvimento de software para o planejamento de rede/ mapeamento escolar                                     | 02 software desenvolvidos                                         | 9.506                         |                 |        | 9.506      | 9.506                         |                 |        | 9.506      | 100,00      |                 | 01 Software de Arc Gis e 01 Software ArcI MS para o planejamento de rede/ mapeamento escolar desenvolvido.                                                          |
| 3 - Assistência técnica para o planejamento de rede/mapeamento escolar                                              | 01 Consultoria                                                    | 96.940                        |                 |        | 96.940     | 96.940                        |                 |        | 96.940     | 100,00      |                 | Realizada Consultoria para a construção de um sistema de Georeferenciamento para implantação do Mapeamento Escolar e Replanejamento de Rede com a utilização de GPS |
| 4 - Treinamento para o planejamento de rede/mapeamento escolar                                                      | 388 pessoas treinadas                                             | 16.155                        | 8.295           |        | 24.450     | 16.155                        | 8.295           |        | 24.450     | 100,00      |                 | Treinamento para 388 pessoas lotadas na SEDUC e CREDE que trabalham com planejamento de rede escolar realizado.                                                     |
| 5 - Impressão de material técnico (manual, folders, atlas, mapas)                                                   | 30.120 Manual/folders impressos                                   | 39.457                        |                 |        | 39.457     | 39.457                        |                 |        | 39.457     | 100,00      |                 | Material técnico (manual, folders, atlas, mapas) impressos.                                                                                                         |
| 6 - Aquisição de um Data Center para SEDUC                                                                          | 01 Data Center adquirido                                          | 500.000                       |                 |        | 500.000    |                               |                 |        |            | 0,00        |                 | O Data Center está em processo Licitatório, com previsão de aquisição para dezembro de 2007.                                                                        |
| 7 - Aquisição de um equipamento para armazenamento de digitalização                                                 | 01 Equipamento para armazenamento de digitalização adquirido      | 111.612                       |                 |        | 111.612    | 111.612                       |                 |        | 111.612    | 100,00      |                 | 01 Equipamento para armazenamento de digitalização adquirido                                                                                                        |
| 8 - Redesenho de processos                                                                                          | Redesenho de processo elaborado                                   | 26.791                        |                 |        | 26.791     | 26.791                        |                 |        | 26.791     | 100,00      |                 | Contratação de duas empresas para elaborar o redesenho de processos: SB Consultores e Parceria                                                                      |
| 9 - Digitalização dos processos arquivados                                                                          | 49.000.000 processos arquivados digitalizados                     | 1.556.012                     |                 |        | 1.556.012  | 1.229.200                     |                 |        | 1.229.200  | 79,00       |                 | Foram digitalizados e arquivados 21.560 documentos.                                                                                                                 |
| 10 - Aquisição de Kits de Informática/ Implantação de cabeamento lógico e elétrico da rede de computadores da SEDUC | Aquisição de Cabeamento lógico e elétrico da rede implantado      | 31.579                        |                 |        | 31.579     |                               |                 |        |            |             |                 | Cabeamento lógico e elétrico da rede de computadores da SEDUC em fase de licitação.                                                                                 |
| 11 - Aquisição de software para CREDE/SEDUC/Escolas                                                                 | 158 software para CREDE/SEDUC/Escolas adquiridos                  | 33.531                        |                 |        | 33.531     | 33.531                        |                 |        | 33.531     | 100,00      |                 | Software para CREDE/SEDUC/Escolas.                                                                                                                                  |
| 12 - Assessoria para estruturação de um banco de itens para as avaliações do rendimento escolar (SPAECCE)           | Consultoria realizada                                             | 431                           |                 |        | 431        | 431                           |                 |        | 431        | 100,00      |                 | Consultoria para ilustração e editoração para a revista do SPAECCE                                                                                                  |
| 13 - Capacitação para realização de oficinas para elaboração de itens para o SPAECCE                                | 72 pessoas capacitadas                                            | 135.235                       | 6.146           |        | 141.381    | 135.235                       | 6.146           |        | 141.381    | 100,00      |                 | Capacitação de 72 professores das oficinas para elaboração de itens para o SPAECCE realizada.                                                                       |
| 14 - Realização do SPAECCE universalizado                                                                           | 187000 alunos avaliados                                           | 3.071.000                     |                 |        | 3.071.000  | 3.068.518                     |                 |        | 3.068.518  | 99,92       | 100,3           | SPAECCE universalizado realizado com 187.561 alunos avaliados                                                                                                       |
| 15 - Realização de estudos de caso para avaliação institucional (escolas)                                           | 686 escolas                                                       | 23.357                        |                 |        | 23.357     | 23.357                        |                 |        | 23.357     | 100,00      |                 | Estudos de caso para avaliação institucional (686 escolas).                                                                                                         |
| 16 - Avaliação do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos                                                     | Relatórios de avaliação do programa distribuídos                  | 110.526                       |                 |        | 110.526    |                               |                 |        |            | 0,00        |                 | Avaliação do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos.                                                                                                         |



| DESCRIÇÃO                                                                                                                                       |                                          | VALORES PREVISTOS (US\$ 1,00) |                  |                   |                    | VALORES REALIZADOS (US\$1,00) |                  |                   |                    |              | EXECUÇÃO FÍSICA |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USOS                                                                                                                                            | METAS                                    | BIRD                          | ESTADO DO CEARÁ  | OUTROS            | TOTAL              | BIRD                          | ESTADO DO CEARÁ  | OUTROS            | TOTAL              | % REALIZADO  |                 | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                |
| 17 - Consultoria em avaliação institucional, incluindo passagens e diárias                                                                      | Consultoria realizada                    | 5.765                         |                  |                   | 5.765              | 5.765                         |                  |                   | 5.765              | 100,00       |                 | Consultoria em avaliação institucional.                                                                                                                                                                    |
| 18 - Assessoria para a realização da avaliação interna da SEDUC e CREDE                                                                         | Relatório de avaliação divulgado         | 25.297                        |                  |                   | 25.297             | 25.297                        |                  |                   | 25.297             | 100,00       |                 | Assessoria para avaliação interna da SEDUC e CREDE.                                                                                                                                                        |
| 19 - Treinamento para realização da avaliação da rede municipal                                                                                 | 1521 pessoas                             | 9.580                         |                  |                   | 9.580              | 9.580                         |                  |                   | 9.580              | 100,00       |                 | Treinamento para realização da avaliação da rede municipal de 1521 pessoas.                                                                                                                                |
| 20 - Avaliação externa do Progestão                                                                                                             | Relatórios divulgados                    | 178.947                       |                  |                   | 178.947            |                               |                  |                   |                    | 0,00         |                 | Avaliação externa do Progestão, em processo de licitação.                                                                                                                                                  |
| 21 - Estudos e avaliações de impacto do Projeto                                                                                                 | Relatórios divulgados                    | 236.842                       |                  |                   | 236.842            | 20.566                        |                  |                   | 20.566             | 8,68         |                 | Estudos e avaliações de impacto do Projeto, em processo de licitação.                                                                                                                                      |
| 22 - Capacitação dos servidores da educação (administração central e Regional da SEDUC, dirigentes do sistema municipal e escolas)              | Servidores da educação capacitados       | 983.522                       | 6.956            |                   | 990.477            | 983.624                       | 6.956            |                   | 990.580            | 100,01       | 100,00          | Capacitação dos servidores da educação (diárias deslocamento, ajuda de custo para treinamento/viagens de 5000 Servidores da SEDUC para 500 e pagamento de bolsas de mestrado para 19 servidores da SEDUC). |
| 23 - Consultoria para capacitação dos servidores da educação (administ. central e regional da SEDUC, dirigentes do Sistema Municipal e escolas) | Consultoria realizada                    | 3.617                         |                  |                   | 3.617              | 3.617                         |                  |                   | 3.617              | 100,00       | 100,00          | Consultoria para capacitação dos servidores da educação (administ. central e regional da SEDUC, dirigentes do Sistema Municipal e escolas).                                                                |
| <b>Total do Subcomponente: Fortalecimento da Modernização Institucional</b>                                                                     |                                          | <b>7.285.950</b>              | <b>21.397</b>    |                   | <b>7.287.347</b>   | <b>5.899.430</b>              | <b>21.397</b>    |                   | <b>5.920.827</b>   | <b>81,25</b> |                 |                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4.3 Subcomponente: Promoção da Mobilização e da Participação Social</b>                                                                      |                                          |                               |                  |                   |                    |                               |                  |                   |                    |              |                 |                                                                                                                                                                                                            |
| 1 - Mobilização e Participação Social                                                                                                           | Eventos realizados para 7750.000 pessoas | 326.493                       |                  |                   | 326.493            | 325.704                       |                  |                   | 325.704            | 99,76        | 100,00          | Mobilização e Participação Social realizada para 750.000 pessoas durante o período de vigência do Projeto.                                                                                                 |
| <b>Total do Subcomponente: Promoção da Mobilização e da Participação Social</b>                                                                 |                                          | <b>326.493</b>                |                  |                   | <b>326.493</b>     | <b>325.704</b>                |                  |                   | <b>325.704</b>     | <b>99,76</b> |                 |                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Total do Componente: Descentralização e Fortalecimento Institucional</b>                                                                     |                                          | <b>25.411.460</b>             | <b>21.397</b>    |                   | <b>25.432.857</b>  | <b>24.045.147</b>             | <b>21.397</b>    |                   | <b>24.066.543</b>  | <b>94,63</b> |                 |                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5. Componente: Administração do Projeto</b>                                                                                                  |                                          |                               |                  |                   |                    |                               |                  |                   |                    |              |                 |                                                                                                                                                                                                            |
| 1 - Administração do Projeto – Assistência Técnica (Auditoria)                                                                                  | Auditoria realizada.                     | 40.240                        | 14.200           |                   | 54.440             | 40.240                        | 14.200           |                   | 54.440             | 100,00       | 100,00          | Assistência Técnica (Auditoria) realizada.                                                                                                                                                                 |
| 2 - Administração do Projeto – Material de Expediente                                                                                           | Material de Expediente adquirido.        | 2.645                         |                  |                   | 2.645              | 2.645                         |                  |                   | 2.645              | 100,00       | 100,00          |                                                                                                                                                                                                            |
| 3 - Administração do Projeto – Despesas de Viagem para Monitoramento e Supervisão do Projeto                                                    | 02 Empresas                              | 146.116                       | 2.525            |                   | 148.641            | 134.178                       | 2.525            |                   | 136.702            | 91,97        | 100,00          | Contratação de empresa para aquisição de passagens aéreas para o Núcleo gestor da SEDUC.                                                                                                                   |
| 4 - Administração do Projeto – Veículos                                                                                                         | 25 veículos adquiridos                   | 184.679                       | 171.700          |                   | 356.378            | 184.679                       | 171.700          |                   | 356.378            | 100,00       | 100,00          | Aquisição de 02 Blasers, 15 Corsas Sedan e 08 Vans para a SEDUC/CREDE.                                                                                                                                     |
| 5 - Administração do Projeto – Pessoal UGP                                                                                                      |                                          | 384                           |                  |                   | 384                | 384                           |                  |                   | 384                | 100,00       | 100,00          | Despesa com Pessoal UGP realizado.                                                                                                                                                                         |
| 6 - Administração do Projeto – Assistência Técnica (Consultoria)                                                                                | Consultorias realizada                   | 789.058                       | 5.291            |                   | 794.349            | 754.294                       | 5.291            |                   | 759.585            | 95,62        | 100,00          | Foram realizadas consultorias para: realização, monitoramento e avaliação do Projeto Escola do Novo Milênio - PENM.                                                                                        |
| 7 - Administração do Projeto – Assistência Técnica (Assessoria)                                                                                 | Assessoria realizada                     | 14.808                        | 314              |                   | 15.122             | 14.808                        | 314              |                   | 15.122             | 100,00       | 100,00          | Assistências técnicas para a realização do Projeto PENM.                                                                                                                                                   |
| 8 - Administração do Projeto – Taxa Inicial (front-end-fee)                                                                                     |                                          | 900.000                       |                  |                   | 900.000            | 900.000                       |                  |                   | 900.000            | 100,00       | 100,00          |                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Total do Componente: Administração do Projeto</b>                                                                                            |                                          | <b>2.077.929</b>              | <b>194.029</b>   |                   | <b>2.271.958</b>   | <b>2.031.228</b>              | <b>194.029</b>   |                   | <b>2.225.256</b>   | <b>97,94</b> |                 |                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TOTAL GERAL DO PROJETO</b>                                                                                                                   |                                          | <b>90.000.000</b>             | <b>3.035.494</b> | <b>20.390.163</b> | <b>113.425.657</b> | <b>82.049.930</b>             | <b>3.035.494</b> | <b>20.390.163</b> | <b>105.475.587</b> | <b>92,99</b> |                 |                                                                                                                                                                                                            |

| VALORES A DESEMBOLSAR                                           | BIRD             | ESTADO DO CEARÁ | FNDE | TOTAL            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------|------------------|
| COMPONENTE 1 - MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA ESCOLAR       | 6.042.932        |                 |      | 6.042.932        |
| COMPONENTE 2 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO                              | 209.043          |                 |      | 209.043          |
| COMPONENTE 3 - PRODEM                                           | 285.080          |                 |      | 285.080          |
| COMPONENTE 4 - DESCENTRALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 1.366.313        |                 |      | 1.366.313        |
| COMPONENTE 5 - ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO                         | 46.702           |                 |      | 46.702           |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>7.950.070</b> |                 |      | <b>7.950.070</b> |

## RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME: Iris Alencar  
 LOTACÃO: Gabinete SEDUC  
 TEL: 3101 3913 / 3101 3961  
 E-MAIL: iris@seduc.ce.gov.br

**BENEFICIÁRIO/SECRETARIA** Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH  
**NOME DO PROJETO** Programa de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do CE-PROGERIRH  
**CREADOR** BIRD  
**VALOR** US\$ 136.000.000  
**Nº CONTRATO** 4531-BR  
**DATA DA CONTRATAÇÃO** 10/2/2002  
**DURAÇÃO DO PROJETO (MESES)** 72 meses

**QUADRO DE USOS E FONTES E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
 Dados atualizados até: 31 de Dezembro de 2007

| DESCRIÇÃO                                               |                                                      | EXECUÇÃO FINANCEIRA (Em US\$ 1,00) |                 |             |                    |                 |             |             | EXECUÇÃO FÍSICA |             |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
|                                                         |                                                      | VALORES PREVISTOS                  |                 |             | VALORES REALIZADOS |                 |             |             |                 |             |
| USOS                                                    | METAS                                                | BIRD                               | ESTADO DO CEARÁ | TOTAL       | BIRD               | ESTADO DO CEARÁ | TOTAL       | % REALIZADO | % REALIZADO     | OBSERVAÇÕES |
| 1. Gestão                                               |                                                      |                                    |                 |             |                    |                 |             |             |                 |             |
|                                                         |                                                      | 8.935.836                          | 549.017         | 9.484.853   | 9.594.473          | 549.017         | 10.143.489  | 6           |                 |             |
|                                                         | Desenvolvimento Institucional                        | 4.015.404                          | 394.888         | 4.410.291   | 5.904.337          | 394.888         | 6.299.224   | 1           |                 |             |
|                                                         | Instrumentos de Gerenciamento                        | 473.897                            |                 | 473.897     | 125.050            |                 | 125.050     | 0           |                 |             |
|                                                         | Proteção e Conservação Ambiental                     | 1.649.535                          | 20.928          | 1.670.463   | 403.975            | 20.928          | 424.903     | 0           |                 |             |
|                                                         | Gerenciamentos da Infra-estrutura                    | 1.434.624                          | 50.626          | 1.485.250   | 1.221.991          | 50.626          | 1.272.617   | 1           |                 |             |
|                                                         | Desenvolv. e Implantação dos Planos de Gerenciamento | 72.409                             | 21.559          | 93.967      | 21.986             | 21.559          | 43.545      | 0           |                 |             |
|                                                         | Acompanhamento e Avaliação do Programa               | 74.219                             | 5.369           | 79.588      | 129.389            | 5.369           | 134.759     | 2           |                 |             |
|                                                         | Infra-estrutura de Informações de Recursos Hídricos  | 1.215.750                          | 55.646          |             |                    |                 |             |             |                 |             |
|                                                         |                                                      |                                    |                 | 1.271.396   | 1.787.744          | 55.646          | 1.843.390   | 1           |                 |             |
| 2. Rede de açudes estratégicos                          |                                                      |                                    |                 |             |                    |                 |             |             |                 |             |
|                                                         |                                                      | 5.456.531                          | 4.098.573       | 9.555.104   | 14.044.511         | 4.098.573       | 18.143.085  | 43          |                 |             |
|                                                         | Implantação do Açude Aracoiaba                       | 120.238                            | 131.841         | 252.079     | 4.563.375          | 131.841         | 4.695.216   | 19          |                 |             |
|                                                         | Implantação do Açude Malcozinhado                    | 109.584                            | 210.254         | 319.838     | 1.664.401          | 210.254         | 1.874.654   | 6           |                 |             |
|                                                         | Implantação do Açude Catu/Cinzenta                   | 181.022                            | 69.968          | 250.990     | 2.173.150          | 69.968          | 2.243.118   | 9           |                 |             |
|                                                         | Implantação do Açude Carmina                         | 1.658.738                          | 24.005          | 1.682.743   | 1.505.826          | 24.005          | 1.529.831   | 1           |                 |             |
|                                                         | Implantação do Açude Fae                             | 156.571                            | 458.392         | 614.964     | 1.354.656          | 458.392         | 1.813.049   | 3           |                 |             |
|                                                         | Implantação do Açude Pesqueiro                       | 2.406.537                          | 2.678.442       | 5.084.979   | 750.726            | 2.678.442       | 3.429.168   | 1           |                 |             |
|                                                         | Pequenas Obras                                       | 261.757                            | 85.119          | 346.876     | 1.116.900          | 85.119          | 1.202.019   | 3           |                 |             |
|                                                         | Estudos de Viabilidade                               | 562.082                            | 440.553         | 1.002.635   | 915.477            | 440.553         | 1.356.030   | 1           |                 |             |
| 3. Integração de bacias Hidrográficas                   |                                                      |                                    |                 |             |                    |                 |             |             |                 |             |
|                                                         |                                                      | 214.201.141                        | 268.184.948     | 482.386.089 | 97.969.870         | 268.184.948     | 366.154.818 | 4           |                 |             |
|                                                         | Eixo de Integração - Trecho 1                        | 10.923.787                         | 15.469.251      | 26.393.038  | 59.129.699         | 15.469.251      | 74.598.950  | 3           |                 |             |
|                                                         | Eixo de Integração - Trecho 2                        | 85.801.289                         | 110.894.649     | 196.695.938 | 17.813.106         | 110.894.649     | 128.707.755 | 1           |                 |             |
|                                                         | Eixo de Integração - Trecho 3                        | 117.295.044                        | 141.817.697     | 259.112.740 | 20.985.170         | 141.817.697     | 162.802.867 | 1           |                 |             |
|                                                         | Estudos de Eixos de Integração                       | 181.022                            | 3.351           | 184.373     | 41.895             | 3.351           | 45.246      | 0           |                 |             |
| 4. Recuperação da infra-estrutura hidráulica existente  |                                                      |                                    |                 |             |                    |                 |             |             |                 |             |
|                                                         |                                                      | 306.641                            | 429.722         | 736.362     | 1.098.637          | 429.722         | 1.528.359   | 4           |                 |             |
|                                                         | Estudos diversos                                     | -                                  | 369.084         | 369.084     | 1.084.126          | 369.084         | 1.453.210   | 4           |                 |             |
|                                                         | Obras diversas                                       | 306.641                            | 60.638          | 367.279     | 14.511             | 60.638          | 75.149      | 0           |                 |             |
| 5. Projeto de Desenvolvimento Hidro-ambiental (PRODHAM) |                                                      |                                    |                 |             |                    |                 |             |             |                 |             |
|                                                         |                                                      | 3.799.459                          | 75.264          | 3.874.724   | 894.187            | 75.264          | 969.451     | 1           |                 |             |
|                                                         | Realização das Intervenções Físico-Ambientais        | 1.135.746                          | 53.084          | 1.188.830   | 563.149            | 53.084          | 616.233     | 1           |                 |             |
|                                                         | Realizações Ambientais e Produtivas                  | 1.550.944                          | 16.362          | 1.567.306   | 147.458            | 16.362          | 163.820     | 0           |                 |             |
|                                                         | Desenvolv. Institucional em Microbacias              | 1.112.769                          | 5.819           | 1.118.588   | 183.580            | 5.819           | 189.398     | 0           |                 |             |
| 6. Gestão da Água Subterrânea                           |                                                      |                                    |                 |             |                    |                 |             |             |                 |             |
|                                                         |                                                      | 3.099.878                          |                 | 3.099.878   | 77.760             |                 | 77.760      | 2           |                 |             |
|                                                         | Região Metropolitana de Fortaleza / Litoral          | 32.490                             |                 | 32.490      | 77.760             |                 | 77.760      | 2           |                 |             |
|                                                         | Região do Cariri                                     | 1.647.454                          | -               | 1.647.454   | -                  | -               | -           |             |                 |             |
|                                                         | Região do Apodi                                      | 1.419.934                          | -               | 1.419.934   | -                  | -               | -           |             |                 |             |
| 7. Comissão                                             |                                                      |                                    |                 |             |                    |                 |             |             |                 |             |
|                                                         |                                                      |                                    |                 |             | 1.360.000          |                 | 1.360.000   |             |                 |             |
| Total dos Custos do Projeto                             |                                                      |                                    |                 |             |                    |                 |             |             |                 |             |
|                                                         |                                                      | 235.799.486                        | 273.337.524     | 509.137.010 | 125.039.437        | 273.337.524     | 398.376.961 | 1           |                 |             |

| VALORES A DESEMBOLSAR                                   | BIRD | ESTADO DO CEARÁ | OUTROS | TOTAL |
|---------------------------------------------------------|------|-----------------|--------|-------|
| 1. Gestão                                               |      |                 |        |       |
| 2. Rede de açudes estratégicos                          |      |                 |        |       |
| 3. Integração de bacias Hidrográficas                   |      |                 |        |       |
| 4. Recuperação da infra-estrutura hidráulica existente  |      |                 |        |       |
| 5. Projeto de Desenvolvimento Hidro-ambiental (PRODHAM) |      |                 |        |       |
| 6. Gestão da Água Subterrânea                           |      |                 |        |       |
| 7. Comissão                                             |      |                 |        |       |
| Total dos Custos do Projeto                             |      |                 |        |       |

**RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO**

NOME: Mônica Holanda  
 LOTAÇÃO: SRH  
 TEL: 31014035  
 E-MAIL: monicah@srh.ce.gov.br



BENEFICIÁRIO/SECRETARIA Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH  
 NOME DO PROJETO Programa de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do CE-PROGERIRH  
 CREDOR BNDES BNDES  
 VALOR R\$ 126.000.000 R\$ 71.818.138  
 Nº CONTRATO 01.2.329.3.1 06.2.0202.1  
 DATA DA CONTRATAÇÃO 2001 2/6/2006  
 DURAÇÃO DO PROJETO (MESES) 50 meses 18 meses

## QUADRO DE USOS E FONTES E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Dados atualizados até: 31 de Dezembro de 2007

- 1 -

| DESCRIÇÃO                                               |       | EXECUÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00) |            |            |             |             |                    |            |            |             |             |         |             |             | EXECUÇÃO FÍSICA |  |  |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------------|--|--|
|                                                         |       | VALORES PREVISTOS                 |            |            |             |             | VALORES REALIZADOS |            |            |             |             |         |             |             |                 |  |  |
| USOS                                                    | METAS | ESTADO DO CEARÁ                   | BNDES 2001 | BNDES 2006 | OUTROS      | TOTAL       | ESTADO DO CEARÁ    | BNDES      | 2001       | BNDES 2006  | OUTROS      | TOTAL   | % REALIZADO | % REALIZADO | OBSERVAÇÕES     |  |  |
| 1. Gestão                                               |       | 3.789.274                         | 62.347     | 205.256    | 19.673.321  | 19.940.924  | 1.059.230          | 48.114     | 51.179     | 24.811.496  | 25.970.019  | 1       |             |             |                 |  |  |
| Desenvolvimento Institucional                           |       | 891.713                           | -          | -          | 7.245.509   | 8.137.222   | 819.400            | -          | -          | 15.235.273  | 16.054.673  | 2       |             |             |                 |  |  |
| Instrumentos de Gerenciamento                           |       | 22.613                            | -          | -          | 319.888     | 342.500     | -                  | -          | -          | 395.842     | 395.842     | 1       |             |             |                 |  |  |
| Proteção e Conservação Ambiental                        |       | 1.521.556                         | 62.347     | 205.256    | 2.889.758   | 4.678.917   | 12.238             | 48.114     | -          | 1.091.517   | 1.151.869   | 0       |             |             |                 |  |  |
| Gerenciamentos da Infra-estrutura                       |       | 384.013                           | -          | -          | 5.059.098   | 5.443.110   | 96.728             | -          | -          | 2.668.234   | 2.764.963   | 1       |             |             |                 |  |  |
| Desenvolv. e Implantação dos Planos de Gerenciamento    |       | -                                 | -          | -          | -           | -           | -                  | -          | 51.179     | 52.342      | 103.521     | #DIV/0! |             |             |                 |  |  |
| Acompanhamento e Avaliação do Programa                  |       | 29.694                            | -          | -          | 394.115     | 423.809     | 10.660             | -          | -          | 311.850     | 322.510     | 1       |             |             |                 |  |  |
| Infra-estrutura de Informações de Recursos Hídricos     |       | 939.685                           | -          | -          | 3.764.954   | 4.704.640   | 120.203            | -          | -          | 5.056.438   | 5.176.640   | 1       |             |             |                 |  |  |
| 2. Rede de açudes estratégicos                          |       | 7.167.199                         | 4.052.857  | 2.313.017  | 6.663.353   | 20.196.425  | 1.211.879          | 4.052.857  | 55.928     | 39.574.505  | 44.895.169  | 2       |             |             |                 |  |  |
| Implantação do Açude Aracoiaba                          |       | 5.463.798                         | 359.048    | 2.257.088  | 323.233     | 2.939.369   | 36.258             | 359.048    | -          | 11.690.216  | 12.085.521  | 4       |             |             |                 |  |  |
| Implantação do Açude Malcozinhado                       |       | 90.000                            | 676.533    | -          | -           | 676.533     | 29.641             | 676.533    | -          | 4.723.811   | 5.429.985   | 8       |             |             |                 |  |  |
| Implantação do Açude Catu/Cinzenta                      |       | 150.000                           | 69.878     | -          | -           | 69.878      | 88.354             | 69.878     | -          | 5.304.637   | 5.462.869   | 78      |             |             |                 |  |  |
| Implantação do Açude Carmina                            |       | -                                 | 71.699     | -          | 3.895.525   | 3.967.223   | -                  | 71.699     | -          | 3.895.525   | 3.967.223   | 1       |             |             |                 |  |  |
| Implantação do Açude Faé                                |       | 138.137                           | 1.117.026  | -          | 51.282      | 1.168.308   | 198.193            | 1.117.026  | -          | 4.091.614   | 5.406.833   | 5       |             |             |                 |  |  |
| Implantação do Açude Pesqueiro                          |       | 959.119                           | 729.811    | 55.928     | 1.258.035   | 2.043.774   | 487.974            | 729.811    | 55.928     | 4.352.605   | 5.626.317   | 3       |             |             |                 |  |  |
| Pequenas Obras                                          |       | 310.458                           | 22.647     | -          | 411.170     | 433.817     | 163.133            | 22.647     | -          | 2.975.558   | 3.161.338   | 7       |             |             |                 |  |  |
| Estudos de Viabilidade                                  |       | 55.687                            | 1.006.215  | -          | 724.108     | 1.730.323   | 208.327            | 1.006.215  | -          | 2.540.540   | 3.755.083   | 2       |             |             |                 |  |  |
| 3. Integração de bacias Hidrográficas                   |       | 458.939.338                       | 85.169.771 | 95.275.331 | 144.329.596 | 783.714.036 | 116.232.372        | 85.169.771 | 99.230.035 | 470.337.223 | 770.969.401 | 1       |             | 1           |                 |  |  |
| Eixo de Integração - Trecho 1                           |       | 3.189.539                         | 42.531.833 | -          | 8.821.664   | 54.543.036  | 2.291.353          | 42.531.833 | -          | 173.824.983 | 218.648.170 | 4       |             |             |                 |  |  |
| Eixo de Integração - Trecho 2                           |       | 171.507.962                       | 25.802.060 | 39.609.863 | 53.555.056  | 290.474.941 | 32.803.834         | 25.802.060 | 59.904.771 | 124.028.135 | 242.538.800 | 1       |             |             |                 |  |  |
| Eixo de Integração - Trecho 3                           |       | 284.232.137                       | 16.835.878 | 55.865.468 | 81.812.076  | 438.545.559 | 81.130.173         | 16.835.878 | 39.325.264 | 172.395.706 | 309.687.021 | 1       |             |             |                 |  |  |
| Estudos de Eixos de Integração                          |       | 9.700                             | -          | -          | 140.800     | 150.500     | 7.013              | -          | -          | 88.399      | 95.411      | 1       |             |             |                 |  |  |
| 4. Recuperação da infra-estrutura hidráulica existente  |       | 164.749                           | 1.129.129  | 41.467     | 107.142     | 1.442.487   | 73.908             | 1.129.129  | 14.011     | 3.207.079   | 4.424.127   | 3       |             | 1           |                 |  |  |
| Estudos diversos                                        |       | 4.605                             | 1.080.688  | -          | 66.240      | 1.151.533   | 3.788              | 1.080.688  | -          | 3.175.696   | 4.260.172   | 4       |             |             |                 |  |  |
| Obras diversas                                          |       | 160.145                           | 48.441     | 41.467     | 40.902      | 290.954     | 70.120             | 48.441     | 14.011     | 31.383      | 163.955     | 1       |             |             |                 |  |  |
| 5. Projeto de Desenvolvimento Hidro-ambiental (PRODHAM) |       | 2.442.261                         | 115.654    | -          | 5.640.606   | 8.198.521   | 73.944             | 115.654    | -          | 2.271.048   | 2.460.645   | 0       |             |             |                 |  |  |
| Realização das Intervenções Físico-Ambientais           |       | 2.271.483                         | 115.654    | -          | 3.391.724   | 5.778.860   | 27.866             | 115.654    | -          | 1.579.850   | 1.723.369   | 0       |             |             |                 |  |  |
| Realizações Ambientais e Produtivas                     |       | 94.526                            | -          | -          | 1.152.021   | 1.246.547   | 33.885             | -          | -          | 317.603     | 351.488     | 0       |             |             |                 |  |  |
| Desenvolv. Institucional em Microbacias                 |       | 76.252                            | -          | -          | 1.096.861   | 1.173.113   | 12.193             | -          | -          | 373.595     | 385.788     | 0       |             |             |                 |  |  |
| 6. Gestão da Água Subterrânea                           |       | 559.776                           | -          | -          | 4.173.655   | 4.733.431   | -                  | -          | -          | 218.078     | 218.078     | 0       |             |             |                 |  |  |
| Região Metropolitana de Fortaleza / Litoral             |       | 22.786                            | -          | -          | 300.664     | 323.450     | -                  | -          | -          | 218.078     | 218.078     | 1       |             |             |                 |  |  |
| Região do Cariri                                        |       | 205.026                           | -          | -          | 1.428.579   | 1.633.605   | -                  | -          | -          | -           | -           | -       |             |             |                 |  |  |
| Região do Apodi                                         |       | 331.964                           | -          | -          | 2.444.411   | 2.776.376   | -                  | -          | -          | -           | -           | -       |             |             |                 |  |  |
| 7. Comissão                                             |       | -                                 | -          | -          | -           | -           | -                  | -          | -          | 2.596.240   | 2.596.240   | -       |             |             |                 |  |  |
| Total dos Custos do Projeto (contrapartidas)            |       | 473.062.597                       | 90.529.757 | 97.835.071 | 180.587.673 | 838.225.823 | 118.651.333        | 90.515.525 | 99.351.153 | 543.015.669 | 851.533.679 | 1       |             |             |                 |  |  |

| VALORES A DESEMBOLSAR                                   | ESTADO DO CEARÁ | BNDES 2001 | BNDES 2006 | OUTROS | TOTAL |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------|-------|
| 1. Gestão                                               |                 |            |            |        |       |
| 2. Rede de açudes estratégicos                          |                 |            |            |        |       |
| 3. Integração de bacias hidrográficas                   |                 |            |            |        |       |
| 4. Recuperação da infra-estrutura hidráulica existente  |                 |            |            |        |       |
| 5. Projeto de Desenvolvimento Hidro-ambiental (PRODHAM) |                 |            |            |        |       |
| 6. Gestão da Água Subterrânea                           |                 |            |            |        |       |
| 7. Comissão                                             |                 |            |            |        |       |
| Total dos Custos de Contrapartida                       |                 |            |            |        |       |

## RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME: Mônica Holanda  
 LOTAÇÃO: SRH  
 TEL: 31014012  
 E-MAIL: monicah@srh.ce.gov.br

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| BENEFICIÁRIO/SECRETARIA    | Secretaria das Cidades                    |
| NOME DO PROJETO            | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO CEARÁ II |
| CREDOR                     | Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW      |
| VALOR                      | € 8.691.962                               |
| Nº CONTRATO                | S/N                                       |
| DATA DA CONTRATAÇÃO        | 7/12/2005                                 |
| DURAÇÃO DO PROJETO (MESES) | 48 meses                                  |

## QUADRO DE USOS E FONTES E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Dados atualizados até: 10/01/2008

1 Eur = R\$ 2,6090

| DESCRIÇÃO                                                                  | EXECUÇÃO FINANCEIRA (Em R\$) |                 |            |                    |                 |           |             | EXECUÇÃO FÍSICA |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------|
|                                                                            | VALORES PREVISTOS            |                 |            | VALORES REALIZADOS |                 |           |             | % REALIZADO     | OBSERVAÇÕES                                     |
| USOS / DETALHAMENTO                                                        | KFW                          | ESTADO DO CEARÁ | TOTAL      | KFW                | ESTADO DO CEARÁ | TOTAL     | % REALIZADO | % REALIZADO     |                                                 |
| 1. Regiões dos SISARs BBA e BBJ                                            | 16.854.410                   | 8.312.293       | 25.166.703 | 1.007.820          | 1.131.426       | 2.139.246 | 8,50%       | 3,16%           |                                                 |
| Implantação, ampliação e reabilitação de sistemas de abastecimento de água | 10.885.650                   | 5.368.607       | 16.254.257 | 1.001.327          | 1.058.654       | 2.059.981 | 12,67%      | 4,35%           | Beneficiários: 69 localidades e 30.500 famílias |
| Implantação de soluções adequadas de esgotamento sanitário                 | 5.968.761                    | 2.943.686       | 8.912.446  | 6.493              | 72.772          | 79.265    | 0,89%       | 0,00%           | Beneficiários: 8 localidades e 12.500 famílias  |
| 2. Região do SISAR BAC                                                     | 0                            | 5.557.234       | 5.557.234  | 0                  | 0               | 0         | 0,00%       | 0,00%           |                                                 |
| Ampliação e reabilitação de sistemas de abastecimento de água              | -                            | 1.408.876       | 1.408.876  | 0                  | 0               | 0         | 0,00%       | 0,00%           | Beneficiários: 11 localidades e 4.500 famílias  |
| Adequação, ampliação e/ou melhoria de sistemas existentes de esgotamento   | -                            | 4.148.358       | 4.148.358  | 0                  | 0               | 0         | 0,00%       | 0,00%           | Beneficiários: 7 localidades e 4.000 famílias   |
| 3. Desenvolvimento Comunitário                                             | 652.258                      | 1.643.689       | 2.295.946  | 0                  | 0               | 0         | 0,00%       | 0,00%           |                                                 |
| Desenvolvimento comunitário - equipe local                                 | 0                            | 1.643.689       | 1.643.689  | 0                  | 0               | 0         | 0,00%       | 0,00%           |                                                 |
| Consultoria de curto prazo                                                 | 652.258                      | 0               | 652.258    | 0                  | 0               | 0         | 0,00%       | 0,00%           |                                                 |
| 4. Planejamento, supervisão e fiscalização do Projeto                      | 0                            | 4.608.591       | 4.608.591  | 0                  | 1.258.645       | 1.258.645 | 27,31%      | 3,16%           |                                                 |
| 5. Consultoria de execução do Projeto                                      | 2.661.211                    | 0               | 2.661.211  | 0                  | 0               | 0         | 0,00%       | 0               |                                                 |
| 6. Imprevistos                                                             | 782.709                      | 905.611         | 1.688.320  | 0                  | 0               | 0         | 0,00%       | 0               |                                                 |
| 7. Reajuste anual (2% a.a. de 2004-2007)                                   | 1.727.002                    | 1.733.335       | 3.460.338  | 198.149            | 0               | 198.149   | 5,73%       | 0               |                                                 |
| TOTAL                                                                      | 22.677.590                   | 22.760.752      | 45.438.342 | 1.205.969          | 2.390.071       | 3.596.040 | 7,91%       | 2,65%           |                                                 |

| VALORES A DESEMBOLSAR                                 | KFW        | ESTADO DO CEARÁ | TOTAL      |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|
| 1. Regiões dos SISARs BBA e BBJ                       | 15.846.590 | 7.180.867       | 23.027.457 |
| 2. Região do SISAR BAC                                | 0          | 5.557.234       | 5.557.234  |
| 3. Desenvolvimento Comunitário                        | 652.258    | 1.643.689       | 2.295.946  |
| 4. Planejamento, supervisão e fiscalização do Projeto | 0          | 3.349.945       | 3.349.945  |
| 5. Consultoria de execução do Projeto                 | 2.661.211  | 0               | 2.661.211  |
| 6. Imprevistos                                        | 782.709    | 905.611         | 1.688.320  |
| 7. Reajuste anual (2% a.a. de 2004-2007)              | 1.528.853  | 1.733.335       | 3.262.189  |
| TOTAL                                                 | 21.471.620 | 20.370.681      | 41.842.302 |

## RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME: Luiz Alberto/ Carlos Alberto E. Viana

LOTAÇÃO: UEP - KfW II

TEL: 3496-1703

E-MAIL: albertoaf@cagece.com.br/  
carlosalberto2@cagece.com.br



|                                   |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BENEFICIÁRIO/SECRETARIA</b>    | <b>SECITECE</b>                                                                                                                                                     |
| <b>NOME DO PROJETO</b>            | <b>Programa de Modernização Laboratorial p/ Fortalecimento da Pesquisa e Inovação Tecnológica, Prestação de Serviços, Certificação e Metrologia do Estado do CE</b> |
| <b>CREADOR</b>                    | <b>MLW Intermed</b>                                                                                                                                                 |
| <b>VALOR DO CONTRATO</b>          | <b>US\$ 16.250.000,00</b>                                                                                                                                           |
| <b>Nº CONTRATO</b>                | <b>s/n</b>                                                                                                                                                          |
| <b>DATA DA CONTRATAÇÃO</b>        | <b>4/8/2006</b>                                                                                                                                                     |
| <b>DURAÇÃO DO PROJETO (MESES)</b> | <b>36 meses</b>                                                                                                                                                     |

**QUADRO DE USOS E FONTES E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Dados atualizados até: 10 de dezembro

| DESCRIÇÃO                                      |                                                                                      | EXECUÇÃO FINANCEIRA (Em US\$ 1,00) |                 |           |                    |                 |           |         | EXECUÇÃO FÍSICA |                                             |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|---------|-----------------|---------------------------------------------|--|
|                                                |                                                                                      | VALORES PREVISTOS                  |                 |           | VALORES REALIZADOS |                 |           |         |                 |                                             |  |
| USOS                                           | DETALHAMENTO                                                                         | MLW                                | ESTADO DO CEARÁ | TOTAL     | MLW                | ESTADO DO CEARÁ | TOTAL     | % REAL. | % REAL.         | OBSERVAÇÕES                                 |  |
| 1ª ORDEM DE COMPRA                             |                                                                                      | 5.000.000                          | 882.353         | 5.882.353 | 5.018.562          | 885.629         | 5.904.191 | 100%    | 100%            |                                             |  |
| 1º Embarque (6/3/2007)                         | Beneficiário:UFC                                                                     |                                    |                 |           |                    |                 | 2.473.016 |         |                 | O 3º embarque no valor de U\$ 1.071.101,00  |  |
| Analizador de rede vetorial ZVB4               | Laboratório: de Estudo da Qualidade de Serviço (LaQoS)                               |                                    |                 |           |                    |                 | 50.494    |         |                 | Foi retirado do Porto do Pecem e depositado |  |
| Analizador audio UP350                         |                                                                                      |                                    |                 |           |                    |                 | 12.532    |         |                 | nas instalações da UFC no dia 07/12.        |  |
| Analizador de rede vectorial ZVA24             |                                                                                      |                                    |                 |           |                    |                 | 160.699   |         |                 | Esse foi o ultimo embarque do ano. A esca   |  |
| Sistema de monitoração DVM100                  |                                                                                      |                                    |                 |           |                    |                 | 48.036    |         |                 | da Magirus, prevista para ser entregue em   |  |
| Analizador de espectro FSU26                   |                                                                                      |                                    |                 |           |                    |                 | 90.190    |         |                 | dezembro sofrerá atraso na entrega.Segun    |  |
| Microscópio mod. Axiostar plus                 |                                                                                      |                                    |                 |           |                    |                 | 5.448     |         |                 | do o fabricante a mesma será entregue no    |  |
| Analizador de rede vetorial ZVA40              | Laboratório: Telec. e Ciência e Eng. de Materiais - LOCEM - Eng.Teleinformática/UFC  |                                    |                 |           |                    |                 | 168.683   |         |                 | final de fevereiro.                         |  |
| Analizador de rede vetorial ZVB20              | Laboratório: de Instrumentação em Comunicações - LICO                                |                                    |                 |           |                    |                 | 117.125   |         |                 |                                             |  |
| Gerador de sinais de microondas SMR50          |                                                                                      |                                    |                 |           |                    |                 | 116.853   |         |                 |                                             |  |
| Analizador de fonte de sinal FSUP26            |                                                                                      |                                    |                 |           |                    |                 | 141.854   |         |                 |                                             |  |
| SCITOS G5 Mobile Robot System                  | Laboratório: de Tecnologia da Informação Quântica - LATIQ - Eng. Teleinformática/UFC |                                    |                 |           |                    |                 | 62.301    |         |                 |                                             |  |
| Receptor de teste de EMI ESIB26                | Laboratório: de Compatibilidade Eletromagnética - LACE - Eng. Teleinformática/UFC    |                                    |                 |           |                    |                 | 207.135   |         |                 |                                             |  |
| Antena roda HFH2-Z1                            |                                                                                      |                                    |                 |           |                    |                 | 10.121    |         |                 |                                             |  |
| Antena biconica HK116                          |                                                                                      |                                    |                 |           |                    |                 | 3.695     |         |                 |                                             |  |
| Antena corneta tipo gui de onda HF906          |                                                                                      |                                    |                 |           |                    |                 | 5.013     |         |                 |                                             |  |
| Tripé de madeira HZ-1                          |                                                                                      |                                    |                 |           |                    |                 | 2.466     |         |                 |                                             |  |
| Alicate Absorvedor MDS-21                      |                                                                                      |                                    |                 |           |                    |                 | 5.817     |         |                 |                                             |  |
| ENV216;ESH2-Z5;ESH3-Z6EZ-21;EZ-5               |                                                                                      |                                    |                 |           |                    |                 | 16.925    |         |                 |                                             |  |
| Microvave preamplifier                         |                                                                                      |                                    |                 |           |                    |                 | 17.604    |         |                 |                                             |  |
| Gerador de sinais SML03                        |                                                                                      |                                    |                 |           |                    |                 | 17.614    |         |                 |                                             |  |
| STA 409 PC/4H Luxx                             |                                                                                      |                                    |                 |           |                    |                 | 205.191   |         |                 |                                             |  |
| Scanning Electron Microscope VEGAII XMU        | Laboratório: FISICA                                                                  |                                    |                 |           |                    |                 | 396.521   |         |                 |                                             |  |
| Estereomicroscópio mod. STEMI 2000C            |                                                                                      |                                    |                 |           |                    |                 | 3.573     |         |                 |                                             |  |
| KNAUER Smart Line LPG with PDA Detector 2800   | Laboratório: Microbiologia                                                           |                                    |                 |           |                    |                 | 76.039    |         |                 |                                             |  |
| Microscópio mod. AXIOSTAR plus                 |                                                                                      |                                    |                 |           |                    |                 | 6.584     |         |                 |                                             |  |
| Estereomicroscópio mod. STEMI 2000C com câmara |                                                                                      |                                    |                 |           |                    |                 | 7.145     |         |                 |                                             |  |



| DESCRIÇÃO                                                                       |                                                                                 | EXECUÇÃO FINANCEIRA (Em US\$ 1,00)               |                 |       |                    |                 |           |         | EXECUÇÃO FÍSICA |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------|-----------------|-----------|---------|-----------------|-------------|--|
|                                                                                 |                                                                                 | VALORES PREVISTOS                                |                 |       | VALORES REALIZADOS |                 |           |         |                 |             |  |
| USOS                                                                            | DETALHAMENTO                                                                    | MLW                                              | ESTADO DO CEARÁ | TOTAL | MLW                | ESTADO DO CEARÁ | TOTAL     | % REAL. | % REAL.         | OBSERVAÇÕES |  |
| Termociclador para PCR                                                          |                                                                                 |                                                  |                 |       |                    |                 | 18.584    |         |                 |             |  |
| Sistema de interferometer laser "Gold Standard"                                 | Laboratório: METROLOGIA - LAMETRO                                               |                                                  |                 |       |                    |                 | 63.981    |         |                 |             |  |
| Computer MarSurf XR 20                                                          |                                                                                 |                                                  |                 |       |                    |                 | 66.748    |         |                 |             |  |
| Multiporardor para eucarídios                                                   |                                                                                 | Laboratório: Fisiologia e Controle da Reprodução |                 |       |                    |                 |           | 8.746   |                 |             |  |
| Microscópio mod. Axioskop 40                                                    | Laboratório:Virologia                                                           |                                                  |                 |       |                    |                 | 21.867    |         |                 |             |  |
| Microscópio mod. AxioStar plus                                                  |                                                                                 |                                                  |                 |       |                    |                 | 6.584     |         |                 |             |  |
| Gel Documentation GEL LOGIC                                                     |                                                                                 |                                                  |                 |       |                    |                 | 31.379    |         |                 |             |  |
| KNAUER Smartline LPG with PDA Detector                                          | Laboratório:Tecnologia de Carnes                                                |                                                  |                 |       |                    |                 | 84.280    |         |                 |             |  |
| Spectrophotometer SEPCORD 50 BU                                                 | Laboratório:Doenças Parasitárias                                                |                                                  |                 |       |                    |                 | 14.436    |         |                 |             |  |
| Mastercycler PCR                                                                |                                                                                 |                                                  |                 |       |                    |                 | 18.584    |         |                 |             |  |
| Microscópio mod. Axioskop 40                                                    | Laboratório: Sorologia Animal                                                   |                                                  |                 |       |                    |                 | 21.867    |         |                 |             |  |
| Mastercycler ep realflex                                                        | Laboratório: Bioquímica Humana                                                  |                                                  |                 |       |                    |                 | 18.584    |         |                 |             |  |
| Multiporator for Eucaryotes                                                     |                                                                                 |                                                  |                 |       |                    |                 | 19.194    |         |                 |             |  |
| PCR Workstation CleneCAB                                                        |                                                                                 |                                                  |                 |       |                    |                 | 4.478     |         |                 |             |  |
| Transluminador UVT-20 L                                                         |                                                                                 |                                                  |                 |       |                    |                 | 2.144     |         |                 |             |  |
| Gel documentador – E.A.S.Y. Win 32 – Complete System cat. N° 2810405 +Modul B+C | Laboratório: Núcleo de Biotecnologia de Sobral                                  |                                                  |                 |       |                    |                 | 17.996    |         |                 |             |  |
| KNAUER Smartline LPG with PDA Detector                                          |                                                                                 |                                                  |                 |       |                    |                 | 76.039    |         |                 |             |  |
| Microscópio mod. Axioskop 40                                                    |                                                                                 |                                                  |                 |       |                    |                 | 21.867    |         |                 |             |  |
| 2º embarque (10/4/2007)                                                         |                                                                                 |                                                  |                 |       |                    |                 | 944.701   | 100,00  | 100             |             |  |
| Analizador de espectro FSH6                                                     | Laboratório: de Estudo da Qualidade de Serviço (LaQoS)                          |                                                  |                 |       |                    |                 | 55.440    |         |                 |             |  |
| VarioCAM                                                                        | Laboratório: Engenharia de Sistemas de Computação - LESC - Eng. Teleinformática |                                                  |                 |       |                    |                 | 74.097    |         |                 |             |  |
| Analizador de Sinais FSQ40                                                      | Laboratório: Engenharia de Sistemas de Computação                               |                                                  |                 |       |                    |                 | 207.737   |         |                 |             |  |
| WITEC Scanning Near-field optical microscope AlphaSnom                          | Laboratório: FÍSICA                                                             |                                                  |                 |       |                    |                 | 589.666   |         |                 |             |  |
| Conjunto de anéis padrão de aço de 5/100mm                                      | Laboratório: METROLOGIA - LAMETRO                                               |                                                  |                 |       |                    |                 | 10.529    |         |                 |             |  |
| Osmômetro Gall 030-RS                                                           | Laboratório: Fisiologia e Controle da Reprodução                                |                                                  |                 |       |                    |                 | 7.232     |         |                 |             |  |
| 3º Embarque                                                                     |                                                                                 |                                                  |                 |       |                    |                 | 1.071.101 | 100,00  | 100             |             |  |
| Analizador de video UAF                                                         | Laboratório: de Estudo da Qualidade de Serviço (LaQoS)                          |                                                  |                 |       |                    |                 | 25.304    |         |                 |             |  |
| Fonte dual NGMD35                                                               |                                                                                 |                                                  |                 |       |                    |                 | 2.845     |         |                 |             |  |
| Climatic Testing Chamber TCC 4120                                               | Laboratório: Engenharia de Sistemas de Computação - LESC - Eng. Teleinformática |                                                  |                 |       |                    |                 | 57.909    |         |                 |             |  |

| DESCRIÇÃO                                       |                                                                                   | EXECUÇÃO FINANCEIRA (Em US\$ 1,00)             |                 |            |                    |                 |           |         | EXECUÇÃO FÍSICA |                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|-----------|---------|-----------------|---------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                   | VALORES PREVISTOS                              |                 |            | VALORES REALIZADOS |                 |           |         |                 |                                             |
| USOS                                            | DETALHAMENTO                                                                      | MLW                                            | ESTADO DO CEARÁ | TOTAL      | MLW                | ESTADO DO CEARÁ | TOTAL     | % REAL. | % REAL.         | OBSERVAÇÕES                                 |
| Antena ULTRALOG HL562                           | Laboratório: de Compatibilidade Eletromagnética - LACE - Eng. Teleinformática/UFC |                                                |                 |            |                    |                 | 10.009    |         |                 |                                             |
| Metalizador por Evaporação e Sputtering         | Laboratório: de Física                                                            |                                                |                 |            |                    |                 | 109.804   |         |                 |                                             |
| Espetrometro T27Bruker Optics                   |                                                                                   |                                                |                 |            |                    |                 | 126.045   |         |                 |                                             |
| Elphy lithography system Universal              |                                                                                   |                                                |                 |            |                    |                 | 95.980    |         |                 |                                             |
| Transdutor de Força/Células de Carga            | Laboratório: METROLOGIA - LAMETRO                                                 |                                                |                 |            |                    |                 | 57.173    |         |                 |                                             |
| Universal Length Measuring Machine ULM OPAL 600 |                                                                                   |                                                |                 |            |                    |                 | 116.467   |         |                 |                                             |
| Form Measuring Station MMQ44CNC                 |                                                                                   |                                                |                 |            |                    |                 | 243.302   |         |                 |                                             |
| Mastercycler ep gradient S                      |                                                                                   | Laboratório :Fisiologia e Controle da Produção |                 |            |                    |                 |           | 26.633  |                 |                                             |
| Module Tester Sol 2 m x 2 m                     | Laboratório: Energia Solar                                                        |                                                |                 |            |                    |                 | 199.630   |         |                 |                                             |
| 4º Embarque                                     | Benef: Corpo de Bombeiros                                                         |                                                |                 |            |                    |                 | 1.415.373 |         |                 |                                             |
| Escada modelo DLK 55 CS                         |                                                                                   |                                                |                 |            |                    |                 | 1.415.373 |         |                 |                                             |
| 2ª ORDEM DE COMPRA                              |                                                                                   | 4.981.000                                      | 879.515         | 5.860.515  |                    |                 |           |         |                 | Na 2ª Ordem de Compra será deduzido o       |
|                                                 |                                                                                   |                                                |                 |            |                    |                 |           |         |                 | valor deUS\$ 21.838,00 que ficou a maior na |
| 3ª ORDEM DE COMPRA                              |                                                                                   | 2.920.000                                      | 515.294         | 3.435.294  |                    |                 |           |         |                 | 1ª Ordem de Compra                          |
|                                                 |                                                                                   |                                                |                 |            |                    |                 |           |         |                 |                                             |
| 4ª ORDEM DE COMPRA                              |                                                                                   | 3.330.000                                      | 587.647         | 3.917.647  |                    |                 |           |         |                 |                                             |
|                                                 |                                                                                   |                                                |                 |            |                    |                 |           |         |                 |                                             |
| TOTAIS (Em US\$)                                |                                                                                   | 16.231.000                                     | 2.864.809       | 19.095.809 | 5.018.562          | 885.629         | 5.904.191 | 31%     |                 |                                             |

| VALORES A DESEMBOLSAR                 | MLW       | ESTADO DO CEARÁ | TOTAL     |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 2ª ORDEM DE COMPRA ( Em US\$ ) - 2008 | 5.000,00  | 882,35          | 5.882,35  |
| 3ª ORDEM DE COMPRA ( Em US\$ ) - 2009 | 2.920,00  | 515,29          | 3.435,29  |
| 4ª ORDEM DE COMPRA ( Em US\$ ) - 2010 | 3.330,00  | 587,65          | 3.917,65  |
| TOTAIS (Em US\$)                      | 11.250,00 | 1.985,29        | 13.235,29 |

## RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME: Ricardo da Costa e Silva  
 LOTAÇÃO: Celula de Inovação Tecnológica  
 TEL: 3101 6429  
 E-MAIL: ricardo.costaesilva@gmail.com ou