

Acompanhamento dos Programas do PPA incluídos no Escopo do PforR Ceará - Posição 31 de outubro de 2015														
Programa	Setorial	Iniciativa	PREVISÃO (R\$ milhões)				EXECUÇÃO (R\$ milhões)			EXECUÇÃO/PREVISÃO (%)				
			2014-2017	2014 (A)	2015 (B)	Acumulado (C)	2014 (D)	2015 (E)	Acumulado 2014/2015 (F)	2015 (E)/(B)	Acumulado (F)/(C)	Farol (F)/(C)		
<b>Capacitação Profissional</b>														
1	014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional	SEDUC <sup>1</sup>	1	00328	327,53	132,40	152,18	256,91	121,58	102,43	224,01	67,3%	87,2%	
			2	00771	368,90	168,02	84,91	237,49	77,26	53,05	130,32	62,5%	54,9%	
			3	00834	126,28	36,66	22,45	55,03	30,06	25,29	55,35	112,6%	100,6%	
	Total				822,71	337,08	259,54	549,43	228,90	180,77	409,67	69,6%	74,6%	
<b>Assistência à Família</b>														
2	050 - Assistência Social	STDS	4	03180	34,57	7,30	7,87	13,74	7,21	5,59	12,80	71,0%	93,2%	
<b>Qualidade da Água</b>														
3	041 - Gestão dos Recursos Hídricos	SRH / COGERH <sup>2</sup>	5	05273	0,46	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46	0,0%	100,0%	
4	032 - Saneamento Ambiental	CIDADES/ CAGECE	6	05384	15,83	5,65	0,20	5,81	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
5	082 - Gestão da Qualidade dos Recursos Naturais e Ambientais	SEMACE <sup>3</sup>	7	03104	15,12	0,00	2,04	1,67	0,39	0,28	0,67	13,7%	40,0%	
			8	04815	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,02	0,52	0,0%	103,4%	
			9	02840	0,62	0,62	0,00	0,62	0,62	0,00	0,62	0,0%	100,1%	
			10	02466 <sup>4</sup>	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,01	0,01	65,5%	80,0%	
			11	05170 <sup>4</sup>	9,47	2,75	1,92	4,32	1,97	0,95	2,92	49,7%	67,7%	
6	500 - Gestão e Manutenção do CONPAM e vinculada	SEMACE	12	00001	2,30	1,29	1,01	2,12	1,47	0,00	1,47	0,0%	69,2%	
Total				44,32	11,27	5,19	15,51	5,40	1,26	6,67	24,3%	42,96%		
7	079 - Monitoramento Hidroambiental do Estado do Ceará	FUNCEME <sup>5</sup>	13	02846 <sup>6</sup>	7,16	1,79	1,79	3,25	1,80	1,55	3,35	86,5%	103,0%	
			14	02847	0,09	0,00	0,09	0,07	0,09	0,11	0,20	122,0%	271,4%	
	Total				7,25	1,79	1,88	3,33	1,89	1,66	3,55	88,2%	106,76%	
Total			14		908,85	357,44	274,48	582,01	243,41	189,28	432,69	68,96%	74,34%	

Legenda de Faróis:

<span style="color: green;">■</span>	81% a 100% de execução
<span style="color: yellow;">■</span>	51% a 80% de execução
<span style="color: red;">■</span>	0% a 50% de execução

até 29.10.15

176,91  
420,32  
46,25%

Obs:

- (1) A SEDUC nos informou em Abril/2015 que possui Restos a Pagar pagos em 2014 no valor de R\$ 18,65 milhões. Houve um aumento na execução de 2014 decorrente desses Restos a Pagar, autorizados pelo Banco Mundial a serem incluídos na execução do referido ano. As informações relativas aos restos a pagar de 2015 acumulados até setembro foram cedidas pela SEPLAG.
- (2) A Nota Técnica 01/2015 enviada pela SRH/COGERH em 20/07/2015 foi submetida ao Banco que na missão de Outubro/2015 entendeu que a inclusão do Programa 039 - Transferência Hídrica e Suprimento de Água não representa a ideia proposta do PforR que preza pela melhoria da qualidade da água. Então SRH/COGERH não terá mais execução dentro do PforR, ficando apenas a iniciativa 5273 com R\$ 0,46 em 2014.
- (3) Na missão de Outubro/2015, o Banco aprovou Nota Técnica da SEMACE com a proposta de realocação de todos os valores das iniciativas do Programa 82 (04815, 02466, 05170, 05155), bem como a estimativa dos anos de 2016 e 2017 baseada no PPA (2016-2019), justificando a redução do valor total de R\$ 30,54 milhões para aproximadamente R\$ 10 milhões. Também foi incluído nesse programa a iniciativa 02840 e a iniciativa 00001 do Programa 500 - Gestão e Manutenção do CONPAM e vinculada totalizando o valor de R\$ 12,91.
- (4) A SEMACE nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2466 no valor de R\$ 10.980,00 e na iniciativa 5170 no valor de R\$ 607.198,46.
- (5) Em 08.09.2015, o Banco Mundial aprovou Nota Técnica nº 01/2015 enviada pela FUNCEME solicitando redução dos valores na iniciativa 02846 - Ampliação e Operacionalização da Rede de Monitoramento de Hidroagrometeorológico do Estado do Ceará de R\$ 15,93 para R\$ 7,16 e na iniciativa 02847 - Elaboração do Mapeamento e Monitoramento Hidroambiental do Ceará de R\$ 13,69 para R\$ 0,09.
- (6) A FUNCEME nos informou que possui Restos a Pagar na iniciativa 2846 no valor de R\$ 412.032,86, autorizados pelo Banco Mundial a serem incluídos na execução de 2015.