

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL  
SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO

---

PRODESOL

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL DE SOBRAL

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CFA 10569

**DEZ 2021**

  
BANCO DE DESENVOLVIMENTO  
DA AMÉRICA LATINA



**SOBRAL**  
PREFEITURA  
SECRETARIA DO URBANISMO  
E MEIO AMBIENTE

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL**

Ivo Ferreira Gomes – Prefeito

Christianne Marrie Aguiar Coelho – Vice-Prefeita

David Gabriel Ferreira Duarte – Chefe de Gabinete

## **SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE – SEUMA**

Marília Gouveia Ferreira Lima – Secretária

## **UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA – UGP**

Fernanda Elias Fernandes – Coordenadora Geral

Francisco Antônio Fernandes Moreira – Coordenador de Saneamento

Lívia Alves de Souza – Coordenadora Socioambiental

Francisco Nailton de Meneses – Coordenador Administrativo Financeiro

Jaizza Évellynn Leite de Figueirêdo Gonçalves – Coordenadora de Monitoramento e Controle

## **ORGANISMO FINANCIADOR**

Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF)

**SUMÁRIO**

1.	INTRODUÇÃO .....	5
2.	OBJETIVO DA REVISÃO DE MEIO TERMO .....	5
3.	METODOLOGIA DE REVISÃO .....	5
4.	DESCRIÇÃO DO PROGRAMA.....	5
2.1.	COMPONENTES DO PROGRAMA.....	6
2.2.	CUSTOS DO PROGRAMA .....	6
5.	HISTÓRICO DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO .....	7
6.	ESTRUTURA PARA GESTÃO DO PROGRAMA .....	8
6.1.	UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA - UGP .....	9
6.2.	COOPERAÇÕES TÉCNICAS .....	12
6.3.	CONVÊNIOS E COOPERAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS.....	13
6.4.	CONSULTORIAS TÉCNICAS.....	14
6.4.1.	Supervisão Técnica e Socioambiental das Obras do Programa .....	14
6.4.2.	Auditoria Externa do Programa .....	14
7.	AVANÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA.....	15
8.	CARTEIRA DE PROJETOS DO PROGRAMA ATUALIZADA.....	16
9.	ASPECTOS FINANCEIROS DO PROGRAMA .....	26
9.1.	MONTANTE DOS PEDIDOS DE REEMBOLSO, ENVIADOS AO BANCO .....	26
9.2.	COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CONTRAPARTIDA PARA O PROJETO .....	26
9.3.	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO PROGRAMA .....	30
10.	INDICADORES DO PROGRAMA .....	36
11.	RESULTADOS DO PROGRAMA .....	39
12.	MONITORAMENTO .....	41
13.	ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS .....	44
14.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	46

**LISTA DE QUADROS**

QUADRO Nº 01 – QUADRO DE USOS E FONTES .....	7
QUADRO Nº 02 – PROFISSIONAIS QUE CONSTITUEM A UGP .....	9
QUADRO Nº 03 - CARTEIRA DE PROJETOS DO PROGRAMA ATUALIZADA .....	18
QUADRO Nº 05 – AÇÕES CONCLUÍDAS E EM EXECUÇÃO DO PROGRAMA .....	21
QUADRO Nº 06 – AÇÕES A SEREM EXECUTADAS DO PROGRAMA .....	23
QUADRO Nº 07 – CONTROLE DE DESEMBOLSOS .....	27
QUADRO Nº 08 – MONTANTE A DESEMBOLSAR (EM US\$) .....	27
QUADRO Nº 09 – MONTANTE RECONHECIDO COMO CONTRAPARTIDA POR COMPONENTE .....	28
QUADRO Nº 10 – MONTANTE JUSTIFICADO* DO EMPRÉSTIMO E DA CONTRAPARTIDA.....	29
QUADRO Nº 11 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO PROGRAMA .....	30
QUADRO Nº 12 – MATRIZ DE MARCO LÓGICO.....	36



QUADRO Nº 13 – MONITORAMENTO E CONTROLE .....	42
QUADRO Nº 14 – LISTA DAS LICENÇAS AMBIENTAIS PRODESOL.....	44

### LISTA DE FIGURAS

FIGURA Nº 01 – ARRANJO INSTITUCIONAL DO PRODESOL .....	8
FIGURA Nº 02 – ORGANOGRAMA DA UGP.....	9

### LISTA DE ANEXOS

- ANEXO 1 – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CFA 10569
- ANEXO 2 – RELATÓRIOS DE AUDITORIA (2018-2019 E 2020)
- ANEXO 3 – DECRETOS E PORTARIAS (2020 E 2021)
- ANEXO 4 – LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS (2020-2021 E 2022)
- ANEXO 5 – AJUDAS MEMORIAS MISSÕES DE SEGUIMENTO
- ANEXO 6 – CARTEIRA DE PROJETOS ATUALIZADA
- ANEXO 7 – RELATÓRIO DE AÇÕES CONCLUÍDAS E EM EXECUÇÃO



## **1. INTRODUÇÃO**

Este Relatório visa apresentar as ações desenvolvidas, bem como uma proposta de revisão da Carteira de Ações do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral (PRODESOL), para fins de Revisão de Meio Termo, em cumprimento da Cláusula 7(e) das Condições Particulares do Contrato de Empréstimo, onde versa que, ao atingir 50% (cinquenta por cento) dos desembolsos ou aos 30 (trinta) meses do primeiro desembolso, este relatório poderá ser apresentado.

Desta forma, considerando que o PRODESOL atingiu aos 30 meses do primeiro desembolso, a Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP/PRODESOL elaborou este documento de acordo com as instruções do Manual Operativo do Programa (MOP) e fundamentou-se na análise de documentos do Programa, que forneceram condições para descrição das atividades realizadas desde o início da sua execução, em novembro de 2018 até o mês de outubro de 2021.

Este Relatório se estrutura a partir dos seguintes tópicos: Descrição do Programa, Histórico do Acordo de Empréstimo; Estrutura para Gestão do Programa; Avanços na Implementação do Programa; Carteira de Ações do Programa Atualizada; Resultados Alcançados; Monitoramento dos Indicadores; Aspectos Financeiros; Aspectos Socioambientais; e Considerações Finais.

## **2. OBJETIVO DA REVISÃO DE MEIO TERMO**

O objetivo da presente revisão de meio termo é avaliar o progresso e desempenho do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral (PRODESOL), para identificar os obstáculos que possam comprometer o alcance dos seus objetivos, bem como propor adequações, inclusive modificações do Contrato de Empréstimo CFA 10569 (Anexo 1), procedimentos de execução e indicadores de cumprimento.

## **3. METODOLOGIA DE REVISÃO**

A metodologia utilizada para elaboração deste relatório incluiu revisões documentais e reuniões técnicas realizadas com os representantes das secretarias municipais diretamente envolvidas na execução do Programa, a fim de analisar os avanços do Programa e contribuir com a proposta de revisão.

Outras fontes tais como os relatórios técnicos elaborados pelas empresas contratadas no âmbito do Programa serviram de base para as análises realizadas.

## **4. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA**

O Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral – PRODESOL, é executado pela Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA de Sobral, viabilizado por meio do Contrato de Empréstimo - CFA 10569, firmado entre a Prefeitura Municipal de Sobral e o Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF. Tem como objetivo principal melhorar a qualidade dos serviços públicos por meio de investimentos em saneamento básico e ambiental, gestão socioambiental e requalificação da infraestrutura urbana do Município.

Os objetivos específicos do Programa são: a) Ampliação e requalificação dos sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água; b) Melhoria do sistema de coleta de resíduos sólidos; c) Requalificação e ampliação de equipamentos públicos e da infraestrutura urbana; d) Recuperação e revitalização de áreas degradadas e e) Melhoria da segurança cidadã.

## 2.1. COMPONENTES DO PROGRAMA

O Programa tem investimentos na ordem de US\$ 62,5 milhões, sendo, US\$ 50 milhões do empréstimo da CAF e US\$ 12,5 milhões de recursos municipais de contrapartida e está estruturado em 7 componentes de investimentos e de gestão do Programa, descritos a seguir:

- **Componente I – Saneamento Ambiental** (US\$ 44.645.151,51, sendo US\$ 5.632.015,15 de recursos de contrapartida municipal): Este componente tem por objetivo expandir e melhorar os sistemas de esgotamento sanitário e água potável, bem como o sistema de coleta de resíduos sólidos.
- **Componente II – Gestão Ambiental** (US\$ 10.192.727,27, sendo US\$ 4.169.272,73 de recursos de contrapartida municipal): Este componente tem por objetivo melhorar as condições urbanas e a gestão ambiental.
- **Componente III – Mobilidade Urbana** (US\$ 1.300.000,00 de recursos de contrapartida municipal): Este componente tem por objetivo melhorar a mobilidade urbana.
- **Componente IV – Infraestrutura Social** (US\$ 2.637.121,22, sendo US\$ 713.712,12 de recursos de contrapartida municipal): Este componente tem por objetivo melhorar os equipamentos de Saúde, formação esportiva e de lazer.
- **Componente V – Fortalecimento Institucional** (US\$ 400.000,00 de recursos de contrapartida municipal): Este componente tem por objetivo melhorar as condições de Segurança Cidadã.
- **Componente VI - Gestão do Programa** (US\$ 2.850.000,00 de recursos de contrapartida municipal): Este componente envolve ações de Supervisão Técnica e Ambiental de Obras, apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa e Auditoria Externa.
- **Componente VII – Outros Gastos** (US\$ 475.000,00 de recursos do empréstimo): Esse componente envolve os gastos destinados à Comissão de Financiamento e Custos de Avaliação e Estruturação.

## 2.2. CUSTOS DO PROGRAMA

Os custos do Programa são apresentados no QUADRO Nº 01, contendo a distribuição por fontes de financiamento, custo de cada componente e aplicação dos recursos.



**QUADRO Nº 01 – QUADRO DE USOS E FONTES**

COMPONENTES	CUSTOS (US\$)		
	CAF	APORTE LOCAL	TOTAL
<b>1. SANEAMENTO AMBIENTAL</b>	<b>39.013.136,36</b>	<b>5.632.015,15</b>	<b>44.645.151,51</b>
<b>2. GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>6.023.454,54</b>	<b>4.169.272,73</b>	<b>10.192.727,27</b>
<b>3. MOBILIDADE URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>4. INFRAESTRUTURA SOCIAL</b>	<b>1.923.409,10</b>	<b>713.712,12</b>	<b>2.637.121,22</b>
<b>5. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>6. GESTÃO DO PROGRAMA</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>
6.1 SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DE OBRAS	2.000.000,00	200.000,00	2.200.000,00
6.2 APOIO À UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA	430.000,00	70.000,00	500.000,00
6.3 AUDITORIA EXTERNA	135.000,00	15.000,00	150.000,00
<b>7. CUSTOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.000,00</b>
7.1 COMISSÃO DE FINANCIAMENTO	425.000,00	0,00	425.000,00
7.2 CUSTOS DE AVALIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>62.500.000,00</b>

**5. HISTÓRICO DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO****5.1. MARCO TEMPORAL DO PROGRAMA**

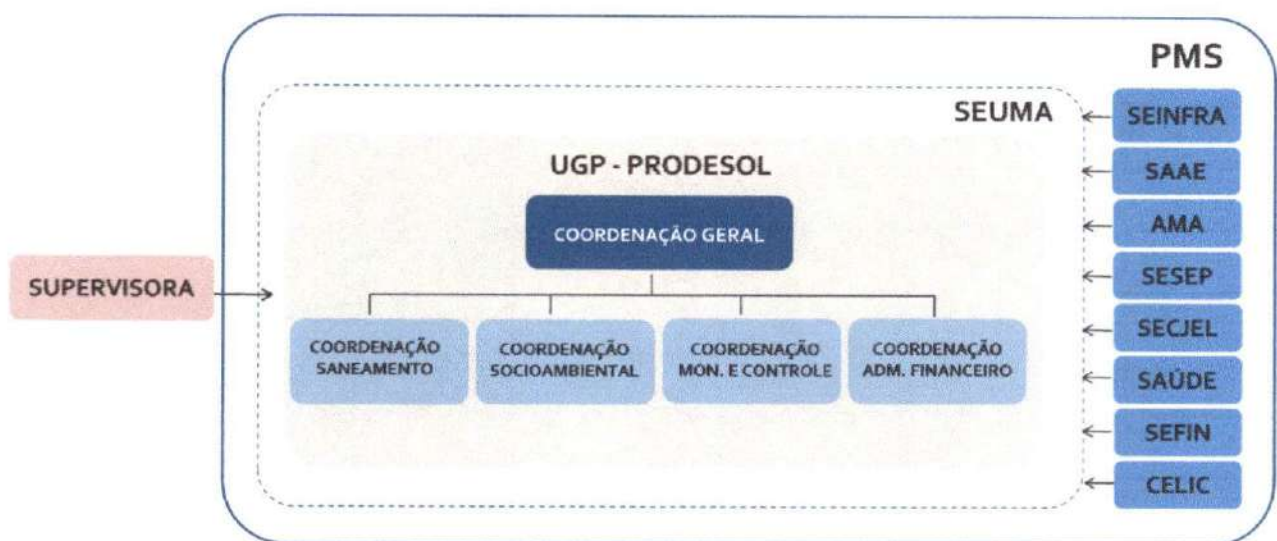
ELABORAÇÃO DA CARTA-CONSULTA E SUBMISSÃO À COFIEIX	24 de outubro de 2017
APROVAÇÃO COFIEIX	29 de novembro de 2017
APROVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA PREPARAÇÃO DO PROJETO	19 de dezembro de 2017
MISSÃO DE AVALIAÇÃO - CAF	20 de fevereiro a 22 de fevereiro de 2018
MISSÃO DE NEGOCIAÇÃO - CAF	05 de julho de 2018
APROVAÇÃO INTERNA CAF	22 de agosto de 2018
APROVAÇÃO NO SENADO FEDERAL	10 de outubro de 2018
ASSINATURA DO CONTRATO	14 de novembro de 2018
EFETIVIDADE DO CONTRATO	14 de novembro de 2018
MISSÃO DE INÍCIO - CAF	16 de janeiro a 17 de janeiro de 2019
MISSÃO DE SEGUIMENTO - CAF	27 de agosto de 2020
MISSÃO DE SEGUIMENTO - CAF	30 de junho de 2021
REVISÃO DE MEIO TERMO	Agosto de 2021
PRIMEIRO PAGAMENTO DO PRINCIPAL À CAF	14 de maio de 2024
ÚLTIMO PAGAMENTO DO PRINCIPAL À CAF	14 de novembro de 2034

## 6. ESTRUTURA PARA GESTÃO DO PROGRAMA

O Mutuário do Empréstimo com o Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF é a Prefeitura Municipal de Sobral. O Executor do Programa perante a CAF é a Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA. A administração, coordenação e supervisão do Programa são realizadas por meio da Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP, integrante da estrutura organizacional e física da SEUMA (Órgão Executor).

Além da execução pela Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA, outros órgãos da estrutura organizacional da Prefeitura de Sobral fornecem apoio à execução do Programa nas matérias que lhes competem. A Figura Nº 01 apresenta o Arranjo Institucional do PRODESOL.

**FIGURA Nº 01 – ARRANJO INSTITUCIONAL DO PRODESOL**



- Secretaria da Infraestrutura – SEINFRA: executa os contratos de obras de esgotamento sanitário, abastecimento de água e infraestruturas urbanas e realiza o acompanhamento e a fiscalização das obras do Programa;
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral – SAAE: autarquia municipal que administra os sistemas de água e esgoto do município, presta assessoria técnica à UGP e valida os projetos;
- Agência Municipal de Meio Ambiente – AMA: atua no acompanhamento das ações referentes ao Plano de Arborização e Educação Ambiental; e no licenciamento das obras;
- Secretaria de Serviços Públicos – SESEP: atua no acompanhamento das ações referentes aos resíduos sólidos do Programa;
- Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer – SECJEL: executa os contratos de obras das areninhas, campinhos e de equipamentos de esportes, voltados à inclusão social;
- Secretaria Municipal da Saúde – SMS: executa os contratos de obras dos Centros de Saúde da Família - CSF, equipamentos que visam à ampliação e melhoria das infraestruturas da saúde;



- g) Secretaria de Finanças – SEFIN: compartilha a responsabilidade pela execução financeira do Programa, nas funções de empenho, pagamento e contabilidade, não executadas diretamente, mas demandadas e acompanhadas pelo Coordenador Administrativo-Financeiro da UGP;
- h) Comissão Central de Licitações – CELIC: compõe a estrutura da Prefeitura, sendo responsável pela realização de todas as licitações do Programa.

Ademais, destaca-se o apoio técnico do Consórcio MBS, constituído pelas empresas Magna Engenharia Ltda. e Beck de Souza Engenharia Ltda., contratado para realizar a supervisão técnica e ambiental das obras do PRODESOL, reforçando a atuação da fiscalização, além do suporte técnico e logístico para as ações do Programa.

#### 6.1. UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA - UGP

Para cumprir com suas funções e responsabilidades, a UGP foi estruturada de acordo com o Decreto Municipal Nº 2101 de 17 de agosto de 2018. (Figura Nº 02).

**FIGURA Nº 02 – ORGANOGRAMA DA UGP**



Fonte: Sobral, Decreto Nº 2101, de 17 de agosto de 2018

**QUADRO Nº 02 – PROFISSIONAIS QUE CONSTITUEM A UGP**

ITEM	NOME	CARGO	E-MAIL	TELEFONE
1	Fernanda Elias Fernandes	Coordenadora Geral	<a href="mailto:fernandafernandes@sobral.ce.gov.br">fernandafernandes@sobral.ce.gov.br</a>	(88) 3677.1299
2	Francisco Antônio Fernandes Moreira	Coordenador de Saneamento	<a href="mailto:franciscomoreira@sobral.ce.gov.br">franciscomoreira@sobral.ce.gov.br</a>	(88) 3677.1299
3	Lívia Alves de Souza	Coordenadora Socioambiental	<a href="mailto:liviaalves@sobral.ce.gov.br">liviaalves@sobral.ce.gov.br</a>	(88) 3677.1299
4	Francisco Nailton de Meneses	Coordenador Administrativo Financeiro	<a href="mailto:nailton.meneses@sobral.ce.gov.br">nailton.meneses@sobral.ce.gov.br</a>	(88) 3677.1299

- **São atribuições do Coordenador Geral da Unidade de Gerenciamento de Projeto:**
  - Realizar a gestão da Unidade de Gerenciamento de Projeto com o apoio dos demais membros;
  - Coordenar as atividades dos membros da UGP, definindo, distribuindo e acompanhando as linhas de ação e as responsabilidades de cada um deles;



- c) Supervisionar e monitorar todas as atividades referentes aos estudos e projetos para a fundamentação e preparação das ações do Programa; d) Tomar decisões gerenciais quanto à alocação dos investimentos do Programa, desde que com a anuência da Secretária Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente e da CAF; e) Discutir, com os parceiros e a equipe da UGP, os acordos, os convênios, os contratos e demais instrumentos exigidos para a implementação do Programa; f) Acompanhar a execução física e financeira dos planos, estudos, projetos e obras constantes no Programa; g) Acompanhar, junto aos membros da Unidade de Gerenciamento de Projeto, as diretrizes, metas e indicadores fixados para a consecução dos objetivos do Programa; h) Coordenar as atividades das empresas e consultores individuais contratados para apoio à implementação do Programa, articulando-se, para tanto, com os demais órgãos do Município; i) Manter interlocução constante da SEUMA com as demais instâncias setoriais do Município para a garantia da articulação e complementaridade entre as atividades, fundamentais para a correta implementação do Programa; j) Manter interlocução constante com o CAF sobre a execução do Programa, com o objetivo de avaliar o progresso alcançado na implementação das atividades; k) Auxiliar os membros da UGP na produção técnica de relatórios, peças de planejamento e documentos referenciais do Programa; l) Representar a SEUMA nos eventos que envolvam a exposição e/ou qualquer relação com o Programa; e p) Realizar quaisquer outras atividades referentes ao gerenciamento do Programa.
- **São atribuições do Coordenador Socioambiental:** a) Acompanhar o cumprimento de todos os requisitos ambientais e sociais previstos na Avaliação Socioambiental do Programa, na legislação e nas normas municipais, estaduais, nacionais e internacionais aplicáveis, como as salvaguardas socioambientais, e nos contratos firmados para a execução das atividades do Programa; b) Apoiar a UGP no cumprimento de todos os requisitos sociais previstos no Programa, visando a adequada execução das atividades; c) Adotar procedimentos cabíveis ao Licenciamento Ambiental das obras e serviços do Programa junto aos órgãos competentes; d) Proceder a análise técnica e emitir parecer sobre planos e projetos técnicos inerentes aos aspectos ambientais e sociais do Programa; e) Monitorar e fiscalizar a execução dos planos, projetos e serviços de recuperação ambiental; f) Monitorar o cumprimento de metas e procedimentos estabelecidos para implementação dos planos e projetos ambientais; g) Elaborar subsídios para a contratação de consultores e/ou empresas para o desenvolvimento de Termos de Referência de estudos, planos, projetos executivos e demais produtos que se façam necessários para a implementação do Programa; h) Levantar, analisar e compilar em relatórios, pareceres e/ou demais peças cabíveis quaisquer dados técnicos referentes às ações do Programa (quanto aos aspectos sociais e ambientais), que possam subsidiar decisões gerenciais e/ou técnicas da Secretaria do Urbanismo e do Meio Ambiente e da Unidade de Gerenciamento de Projeto, bem como responder a demandas do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF); i) Realizar visitas técnicas e levantamentos de campo nas áreas alvo das intervenções do Programa; j) Manter interlocução constante com as coordenações da Unidade, bem como com os demais órgãos municipais, estaduais e federais, de modo a garantir a articulação necessária entre as ações; k) Apoiar a realização de fóruns, debates, congressos, seminários e/ou demais eventos entre os órgãos parceiros, para discussão e encaminhamentos



relacionados a atividades comuns, visando a integração das ações; l) Oferecer apoio técnico à Coordenação do Programa; m) Desempenhar outras tarefas correlatas com suas atribuições.

- **São atribuições do Coordenador de Saneamento:** a) Acompanhar as obras do Programa, em parceria com a Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Sobral, com auxílio da empresa de consultoria específica contratada para este fim; b) Elaborar subsídios para a contratação de consultores e/ou empresas para o desenvolvimento de Termos de Referência de estudos, planos, projetos executivos e demais produtos que se façam necessários para a implementação do Programa; c) Revisar os conteúdos dos Termos de Referência, de modo a refletir neles os objetivos do Programa; d) Levantar, analisar e compilar em relatórios, pareceres e/ou demais peças cabíveis quaisquer dados técnicos referentes as ações do Programa (quanto às obras de engenharia), que possam subsidiar decisões gerenciais e/ou técnicas da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente e da Unidade, bem como responder a demandas das instituições financiadoras do Programa; e) Realizar visitas técnicas e levantamentos de campo nas áreas alvo das intervenções do Programa; f) Manter interlocução constante com as coordenações da Unidade, bem como com os demais órgãos institucionais municipais, estaduais e federais, de modo a garantir a articulação necessária entre as ações; g) Realizar análises técnicas dos estudos e projetos contratados, elaborando pareceres sobre os produtos apresentados e indicando as alterações necessárias para o seu fiel cumprimento; h) Fazer o monitoramento dos indicadores de acompanhamento e de resultado dos investimentos em infraestrutura do Programa, junto, caso necessário, a uma empresa consultora contratada para este fim; i) Oferecer apoio técnico à Coordenação Geral do Programa; j) Desempenhar outras tarefas correlatas com suas atribuições
- **São atribuições do Coordenador Administrativo Financeiro:** Preparar as propostas da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual (no que couber ao PRODESOL), em articulação com a Secretaria do Orçamento e Finanças (SEFIN); b) Desenvolver atividades de apoio e assessoramento financeiro à Coordenação do Programa; c) Realizar o controle contábil-financeiro dos fundos recebidos e aplicados no Programa; d) Realizar o controle financeiro da execução do Programa; e) Acompanhar o processo de pagamento de consultorias, obras, bens e serviços executados, de acordo com as medições e pareceres técnicos, e em consonância com os valores contratados; f) Realizar o registro das informações físico-financeiras nos sistemas operacionais, objetivando cumprir com as obrigações contratuais e fornecer informações gerenciais do Programa; g) Elaborar as Declarações de Gastos, os planos de aplicações para solicitação de fundos de contrapartida do Governo Municipal, e quaisquer outros documentos necessários à solicitação e aplicação dos recursos financeiros externos e internos, vinculados ao Programa; h) Monitorar os recursos orçamentários e financeiros colocados à disposição do Programa, oriundos da CAF e de outras fontes, inclusive de financiamentos internos, vinculados à contrapartida do Município; i) Elaborar a prestação de contas dos recursos do Programa junto à CAF; j) Tomar as providências para a auditoria e o controle do patrimônio; k) Operar sistemas de controle Administrativo-Financeiro; l) Atender às solicitações de auditores do da CAF e de outras instituições financiadoras do Programa, bem como de órgãos





municipais, estaduais e federais; m) Desempenhar outras tarefas correlatas com suas atribuições.

- **São atribuições do Coordenador de Monitoramento e Controle:** a) Apoiar tecnicamente a Unidade de Gerenciamento de Projeto nas questões relativas ao seu gerenciamento; b) Apoiar tecnicamente a UGP no detalhamento dos planos de trabalho das atividades do Programa; c) Coordenar e compatibilizar, em conjunto com as outras gerências, os cronogramas de execução das atividades; d) Monitorar e acompanhar os indicadores de desempenho e de resultado do Programa, propondo medidas corretivas nos casos de desvios e retardamentos na execução dos subprojetos e atividades do Programa; e) Verificar a compatibilidade e adequação das solicitações de compras e contratações com as disposições do Programa e de seus Regulamentos; f) Apoiar tecnicamente a UGP na elaboração dos Termos de Referência para a seleção e contratação de consultoria e das especificações técnicas para aquisição de bens e contratação de obras, assim como na emissão de pareceres técnicos referentes a consultas e impugnações de participantes e julgamento de propostas g) Apoiar/subsidiar a atuação da Central de Licitações na realização de todos os procedimentos licitatórios do Programa, seguindo, no que couberem, as diretrizes da CAF e as leis brasileiras, e em comum acordo com os órgãos parceiros. h) Opinar quanto às solicitações de revisões e ajustes do Programa e preparar as solicitações a serem encaminhadas a CAF; i) Articular-se com os membros da Unidade na elaboração das propostas de revisões e ajustes do Programa; j) Manter a documentação técnica do Programa; k) Opinar e elaborar pareceres e notas técnicas sobre questões que lhe sejam submetidas pela Coordenação da Unidade; Consolidar as informações referentes às ações técnicas do Programa que comporão os relatórios técnicos a serem entregues regularmente a CAF e aos órgãos e entidades participantes; m) Assessorar a Coordenação da UGP na divulgação das ações do Programa; n) Exercer outras atribuições correlatas.

## 6.2. COOPERAÇÕES TÉCNICAS

Para a implementação do Programa, foram formalizadas duas Cooperações Técnicas por meio do Chamamento Público N° 001/2019-SEUMA - Processo N° P056120/2019, que desenhou um projeto de assistência técnica, englobando dois subprojetos: o **ECOSOL** cujo objetivo foi planejar e desenvolver um sistema de gestão inteligente de coleta de resíduos orientados à reciclagem; e o **MOBSOL** cujo objetivo foi elaborar estudos e metodologias para promoção do transporte sustentável, facilitando o uso de bicicletas no município de Sobral: sistema de compartilhamento de bicicletas.

O referido chamamento público culminou na contratação pela CAF, das Empresas In3Citi S/A - Inovações, Investimentos e Instituições SCP e CERTARE - Engenharia e Consultoria, cada uma no valor de USD 100.000,00 (cem mil dólares).

A Cooperação Técnica ECOSOL executada pela empresa In3Citi S/A - Inovações, Investimentos e Instituições SCP, apresentou os seguintes Produtos: I – Diagnóstico e Potencial Econômico, II – Diagnóstico e Potencial Econômico; III – Programa de Estímulo à Coleta Seletiva por Incentivos; IV – Projeto Conceitual de Aplicativo Móvel para Promover a Coleta Seletiva; V – Proposta de Rede de Estruturas de Coleta Seletiva; VI-Programa de Estímulo e Incentivos à



Organização e Inserção dos Catadores; VII – Modelagem de Estrutura Organizacional; VIII – Monitoramento e Avaliação; IX – Plano Estratégico de Comunicação; X – Plano Estratégico de Comunicação; XI – Minuta de Chamada Pública para Credenciamento de Franquias Sociais.

Como principal resultado, obteve-se o projeto piloto de coleta seletiva no bairro Sinhá Sabóia, no qual modelou um novo paradigma na gestão de resíduos sólidos orientado à reciclagem em Sobral e segue em implementação pela Prefeitura de Sobral. Se deu início com as operações das Centrais Municipais de Reciclagens – CMRS em execução nos bairros Sinhá Sabóia, Alto da Expectativa e em fase de abertura no bairro Dom José. A fim de otimizar o processo da coleta seletiva na cidade, deu-se início à operação do pátio de compostagem; aquisição de ilhas ecológicas/ecopontos; aquisição de bicicletas para coleta; campanha de sensibilização recicla sobral; operação das lixeiras subterrâneas; aquisição de ilhas ecológicas/ecopontos; aquisição de bicicletas para coleta; campanha de sensibilização recicla sobral e operação das lixeiras subterrâneas seguem em curso.

A Cooperação Técnica MOBSOL executada pela empresa CERTARE - Engenharia e Consultoria, apresentou os seguintes Produtos: Concepção e Implementação Total ou Parcial dos Seguintes Elementos: I. Desenho Organizacional de um Setor Específico na Estrutura da Prefeitura de Sobral voltado para as ações acerca dos modais não-poluentes; II. Oficinas e Cursos de Capacitação Voltados ao Planejamento de Modos não-poluentes; III. Planejamento de Ações de Expansão da Malha Ciclovária e de Mobiliários Urbanos Adequados ao Estacionamento de Bicicletas; IV. Planejamento de Ações de Comunicação de Incentivo à Prática Ciclovária; V. Planejamento de Ações de Arborização da Infraestrutura Ciclovária; VI. Formulação de um Projeto de Bike-Sharing; VII. Formulação de um Projeto de Bike-Sharing de Bicicletas Elétricas; e, VIII. Definição de Indicadores e de uma Metodologia de Análise de Impacto dos Níveis de Prática Ciclovária. Como principal resultado do MOBSOL, obteve-se o Plano de Rotas Urbanas de Sobral- PRUS.

### 6.3. CONVÊNIOS E COOPERAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS

Durante a implementação do Programa pensou-se ainda na formalização de convênios e/ou acordos de cooperações técnicas entre a Prefeitura de Sobral e as Universidades, com objetivo de avaliar e monitorar os resultados das intervenções do PRODESOL.

Nesse sentido, a Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA) reuniu-se com as instituições públicas de ensino superior, a Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), para o alinhamento da proposta de cooperação técnica entre o Município e essas instituições. Segue em elaboração o plano de trabalho detalhado que deverá conter a descrição das atividades e/ou projetos a serem desenvolvidos pelas partes, de modo a subsidiar a participação conjunta em investigação, estudos científicos ou de consultoria científica, técnica e de outras modalidades.

Essa cooperação técnica deverá envolver as universidades na avaliação e aferição dos resultados do impacto na sensação térmica nos plantios dos corredores verdes, na elaboração e acompanhamento dos estudos de vulnerabilidade às mudanças climáticas e medidas



adaptativas, na análise da qualidade da água dos jardins filtrantes e dos corpos hídricos de Sobral, na implantação do Programa de Educação Socioambiental e na implantação da coleta seletiva.

As discussões entre a equipe técnica municipal e as universidades seguem acontecendo para que as questões sobre as linhas de base sejam definidas para a aferição e o monitoramento dos resultados das intervenções do PRODESOL.

#### 6.4. CONSULTORIAS TÉCNICAS

Para a implementação do Programa, determinadas consultorias foram contratadas, visando subsidiar a UGP de condições favoráveis para a adequada execução da carteira de ações do Programa, quais sejam:

##### 6.4.1. Supervisão Técnica e Socioambiental das Obras do Programa

A supervisão técnica e socioambiental de obras do Programa tem como objetivo dar suporte técnico à Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP na condução das ações necessárias para viabilizar com eficiência a execução das obras, observadas as normas e especificações estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Sobral - PMS.

Nesse contexto, a SEUMA licitou a Contratação de Empresa Especializada para Empresa para Supervisão Técnica e Socioambiental de Obras, para Implementação das Obras de Infraestrutura do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral – PRODESOL, que culminou na contratação do Consórcio Magna/Beck de Souza, consubstanciada no Contrato Nº 0015/2019-SEUMA, assinado e publicado em 25/11/2019, com vigência de 60 (sessenta) meses.

Os Relatórios de Atividades Mensais contemplam: todos os dados das obras em execução: contratos, aditivos aos contratos, valores medidos, percentual físico e financeiro de cada contrato; localização em mapa das obras; curva “S” onde que confronta o planejado x medido podendo ser realizada uma análise por período; as atividades realizadas pelas construtoras, assim como as medidas tomadas, pareceres, atestos, notificações; e relatório fotográfico dos principais serviços realizados.

##### 6.4.2. Auditoria Externa do Programa

As Auditorias Externas do Programa são realizadas anualmente por uma empresa especializada contratada, conforme estabelece o Contrato de Empréstimo. O Mutuário deve apresentar o relatório de auditoria à CAF até 120 (cento e vinte dias) após o término de cada ano fiscal. O objetivo da auditoria é garantir que as demonstrações financeiras anuais apresentem, de maneira adequada, as transações financeiras e os saldos associados à implementação do Programa e ao uso dos recursos, tendo como referência o disposto no Contrato de Empréstimo e na legislação nacional vigente.

Nesse contexto, a SEUMA licitou a Contratação de Empresa Especializada para Realização de Auditoria Externa do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral – PRODESOL,



que culminou na contratação da Empresa Sá Leitão Auditores S/S, consubstanciada no Contrato nº 0014/2019-SEUMA, assinado e publicado em 02/10/2019. O contrato teve o primeiro termo aditivo de prazo e valor publicado em 14/09/2021.

Os relatórios de auditoria contemplam: classificação do desempenho do programa de acordo com as demonstrações financeiras; cópia das demonstrações financeiras auditadas; análise das normas e procedimentos licitatórios e monitoramento dos contratos; análise do controle interno; a elegibilidade das despesas apresentadas para desembolso; o uso dos recursos com os termos do contrato de empréstimo; o cumprimento das cláusulas contratuais na execução do programa; as recomendações para o exercício; e carta gerencial.

Os Relatórios de Auditoria Externa referentes aos anos fiscais 2018-2019 e 2020 (Anexo 2), foram encaminhados à CAF nos dias 30 de abril de 2020 e 23 de abril de 2021, respectivamente, cumprindo assim, o que estabelece a Cláusula 8(c) das Condições Particulares do Contrato de Empréstimo.

## **7. AVANÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA**

O Acordo de Empréstimo foi assinado em Brasília, no dia 14 de novembro de 2018. Nos dias 16 e 17 de janeiro de 2019, a equipe da CAF participou da Missão de Início realizada em Sobral, que contou com a participação do Prefeito e de todos os Secretários Municipais envolvidos diretamente na execução com o Programa. Na ocasião, a CAF fez uma apresentação sobre seus processos de administração de empréstimos e as condições aplicáveis à implementação do Programa.

Assim, o Programa seguiu em ritmo contínuo e satisfatório até o início de 2020, quando, em 03 de fevereiro de 2020, foi declarado pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 188/2020, Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), conforme Decreto nº 7.616 de 17 de novembro de 2011, e em 11 de março de 2020 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde a condição de transmissão pandêmica sustentada da infecção humana pelo novo Coronavírus, causador da COVID-19. Em março, foi declarado Estado de Transmissão Comunitária em todo território nacional do coronavírus (COVID-19), conforme Portaria nº 454, do Ministério da Saúde, de 20 de março de 2020. Desse modo, com o surgimento de casos no Estado do Ceará, bem como no município de Sobral, o Prefeito de Sobral, Ivo Ferreira Gomes, decretou estado de emergência municipal, conforme Decreto nº 2.371, de 16 de março de 2020. Os decretos e portarias estaduais e municipais estão o Anexo 3 deste relatório.

Considerando as circunstâncias relacionadas à saúde vivenciadas pelo município em decorrência da pandemia, verificou-se que, apesar das obras de saneamento não terem sido paralisadas (por se enquadrarem como obras essenciais e prioritárias de impacto na saúde), as suas execuções foram comprometidas, devido aos atrasos na entrega de insumos, bem como em razão da necessidade de afastamento dos trabalhadores que se enquadraram nos grupos de riscos.

Atualmente o Programa encontra-se no terceiro ano de execução, com todos os componentes com atividades desenvolvidas e/ou em execução, podendo ser ressaltadas as intervenções do



Componente 1 - Saneamento Ambiental, cujas obras de Ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário dos Bairros Alto da Brasília, Alto da Expectativa, Dom Expedito, Campo dos Velhos, Parque Silvana, Junco, José Euclides e no Distrito de Aracatiaçu seguem em efetiva execução. Bem como, o Componente 2 – Gestão Ambiental que tem ações de grande impacto também em execução, tais como a Implementação do Plano de Arborização (Corredores Verdes) e do Programa de Educação Socioambiental de Sobral.

Destaca-se ainda, o Componente 4 (Infraestrutura Social), que tem sua linha de atuação relacionada à ampliação e melhoria das infraestruturas da saúde, formação esportiva e lazer, compreendendo, a construção de 08 Areninhas já executadas; a construção do Centro de Saúde da Família do Residencial Nova Caiçara e a Reforma da Unidade de Saúde do bairro Sinhá Saboia (em fase de finalização).

Nesse contexto, considerando o tempo percorrido pelo Programa, a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA, por meio da Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP, realizou reuniões com as Secretarias e Autarquias (Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, a Secretaria de Serviços Públicos - SESEP, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE e a Agência Municipal de Meio Ambiente -AMA), que estão diretamente envolvidas na sua execução do Programa, no intuito de solucionar de forma conjunta quaisquer gargalos identificados nesse período de execução e readequar a Carteira de Ações do PRODESOL.

Diante do exposto, durante a Missão de Seguimento do Programa, realizada pela CAF no dia 30 de junho de 2021, a Prefeitura Municipal de Sobral apresentou a intenção de encaminhar para análise do Grupo Técnico da Comissão de Financiamentos Externos - GTEC/COFIEX, uma solicitação de aditivo de prazo ao Contrato de Empréstimo, bem como um remanejamento de recursos entre os componentes de investimentos do Programa, no intuito de favorecer a implementação completa dos investimentos planejados e garantir que os objetivos do Programa sejam 100% alcançados.

Deste modo, a Equipe Técnica Municipal procedeu com a revisão da Carteira de Ações do PRODESOL, a fim de que os resultados esperados pela implementação do Programa sejam obtidos.

## **8. CARTEIRA DE PROJETOS DO PROGRAMA ATUALIZADA**

Para execução do Programa foi constituída uma Carteira de Projetos que após as readequações e o remanejamento de recursos financeiros, contém 118 (cento e dezoito) ações, distribuídas na estrutura operacional dos componentes, conforme pode ser verificado no Quadro Nº 03 - Carteira de Projetos do Programa Atualizada.

- Componente 1 – Saneamento Ambiental: 60 (Sessenta) ações, dentre elas obras, aquisição de bens e consultoria;
- Componente 2 – Gestão Ambiental: 24 (Vinte e quatro) ações, dentre elas obras, aquisição de bens e consultoria;



- Componente 3 – Mobilidade Urbana: 04 (Quatro) ações, dentre elas obras, aquisição de bens;
- Componente 4 – Infraestrutura Social: 20 (Vinte) ações, dentre elas obras, aquisição de bens;
- Componente 5 – Fortalecimento Institucional: 04 (Quatro) ações, dentre elas obras, aquisição de bens;
- Componente 6 - Gestão do Programa: 04 (Quatro) ações, dentre elas consultoria,
- Componente 7 - Custos do Programa: 02 (Duas) ações de custos.

**QUADRO Nº 03 - CARTEIRA DE PROJETOS DO PROGRAMA ATUALIZADA**

(Anexo 6)



O Quadro Nº 04 apresenta o financeiro do Contrato de Empréstimo com as alterações propostas de remanejamento de recursos dos Componentes e a diminuição de 4% no valor total do contrato de empréstimo na rubrica de Contrapartida.

**QUADRO Nº 04 - PROPOSTAS DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS ENTRE COMPONENTES E DIMINUIÇÃO NA RUBRICA DE CONTRAPARTIDA**

CATEGORIAS	QUADRO FINANCEIRO VIGENTE			REMANEJAMENTO			QUADRO FINANCEIRO PROPOSTO		
	CAF	PMS	TOTAL	CAF	PMS	TOTAL	CAF	PMS	TOTAL
COMPONENTE 1	39.013.136,36	5.632.015,15	44.645.151,51	-2.300.000,00	-3.140.000,00	-5.440.000,00	36.713.136,36	2.492.015,15	39.205.151,51
COMPONENTE 2	6.023.454,54	4.169.272,73	10.192.727,27	-1.300.000,00	1.000.000,00	-300.000,00	4.723.454,54	5.169.272,73	9.892.727,27
COMPONENTE 3	-	1.300.000,00	1.300.000,00	260.000,00	-460.000,00	-200.000,00	260.000,00	840.000,00	1.100.000,00
COMPONENTE 4	1.923.409,10	713.712,12	2.637.121,22	3.900.000,00	100.000,00	4.000.000,00	5.823.409,10	813.712,12	6.637.121,22
COMPONENTE 5	-	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00
COMPONENTE 6	2.565.000,00	285.000,00	2.850.000,00	-560.000,00	-	-560.000,00	2.005.000,00	285.000,00	2.290.000,00
COMPONENTE 7	475.000,00	-	475.000,00	-	-	-	475.000,00	-	475.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>62.500.000,00</b>				<b>50.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>
<i>Pari-passu</i>	80%	20%	100%				80%	16%	96%

Conforme demonstrado no Quadro 04, a Prefeitura Municipal de Sobral solicita as seguintes movimentações financeiras entre os componentes do programa:

• **NA FONTE DA PREFEITURA DE SOBRAL (CONTRAPARTIDA):**

- Anular o valor de US\$ 3.140.000,00 no componente 1;
- Anular o valor de US\$ 460.000,00 no componente 2;
- Suplementar o valor de US\$ 1.000.000,00 no componente 2.
- Suplementar o valor de US\$ 100.000,00 no componente 4.

• **NA FONTE DA CAF (EMPRÉSTIMO):**

- Anular o valor de US\$ 2.300.000,00 no componente 1;
- Anular o valor de US\$ 1.300.000,00 no componente 2;
- Anular o valor de US\$ 560.000,00 no componente 6;
- Suplementar o valor de US\$ 260.000,00 no componente 3;
- Suplementar o valor de US\$ 3.900.000,00 no componente 4.

As movimentações financeiras nos componentes acima descritas resultarão na anulação no valor total de US\$ 2.500.000,00, na Contrapartida Municipal, o que representa uma redução de mesmo valor no montante total do Contrato de Empréstimo, uma vez que não há redução de valor nos recursos do financiamento.

Ressalta-se que a presente anulação de recursos da Contrapartida Municipal, bem como os remanejamentos de recursos financeiros propostos não comprometerão as metas físicas estabelecidas para execução do Programa.





O Quadro Nº 05 a seguir, apresenta as ações concluídas e em execução até o momento, indicando o valor contratado por fonte de recurso e a situação do contrato.

### QUADRO Nº 05 – AÇÕES CONCLUÍDAS E EM EXECUÇÃO DO PROGRAMA

(Valores em US\$, considerando-se a Taxa de Câmbio de US\$ 1,00 = R\$ 5,4765)

COMPONENTES / ATIVIDADES	VALOR DOS CONTRATOS US\$			SITUAÇÃO
	CAF	PMS	TOTAL	
<b>COMPONENTE 1 – SANEAMENTO AMBIENTAL</b>	<b>20.051.093,27</b>	<b>2.309.707,31</b>	<b>22.346.555,06</b>	
Aquisição de 05 Caminhões Compactadores	498.379,28	-	498.379,28	Concluído
Aquisição de Guindaste hidráulico para coleta de resíduos	18.475,40	-	18.475,40	Concluído
Obra de revitalização de 25 estações elevatórias de esgoto	858.378,83	84.894,61	943.273,44	Concluído
Aquisição de 150 Lixeiras urbanas	37.226,79	4.136,31	41.363,09	Concluído
Rede Coletora de Águas Servidas Distrito Rafael Arruda	71.805,81	-	71.805,81	Concluído
Serviços de execução da Adutora do Distrito de Jordão	1.760.484,47	199.134,44	1.959.618,92	Em Execução
Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Dom Expedito	579.536,21	71.671,57	651.207,78	Em Execução
Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Alto da Expectativa	1.144.908,27	141.591,45	1.286.499,73	Em Execução
Sistema de Esgotamento Sanitário dos Bairros Campo dos Velhos e Pq. Silvana	2.411.065,86	298.177,88	2.709.243,74	Em Execução
Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Alto da Brasília	1.893.735,58	234.199,35	2.127.934,93	Em Execução
Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Junco	1.687.381,24	208.679,39	1.896.060,64	Em Execução
Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Aracatiçu	1.963.459,62	242.822,16	2.206.281,78	Em Execução
Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Dr. José Euclides	5.673.769,57	701.678,30	6.375.447,87	Em Execução
Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Sumaré (Pintor Lemos)	290.257,85	28.706,82	318.964,67	Em Execução
Sistema de Rede Coletora de Águas Servidas no Distrito de Rafael Arruda - ETE	158.283,60	14.245,52	158.283,60	Em Execução
Obra de Revitalização de 05 estações de tratamento de esgoto	447.756,91	49.750,77	497.507,68	Em Execução
3 caminhões para coleta de resíduos (SCSP) - Contrato 07/2021	286.019,42	-	286.019,42	Em Execução
Lixeiras Subterrâneas (19 pares)	165.259,58	18.362,17	183.621,75	Em Execução
Revisão do Plano Diretor Municipal	104.908,99	11.656,55	116.565,54	Em Execução
<b>COMPONENTE 2 – GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.645.245,08</b>	<b>2.905.044,92</b>	<b>4.550.289,99</b>	
Serviços de infraestrutura para o jardim filtrante do parque Pajeú.	178.794,72	19.866,08	198.660,80	Concluído
Sistema de filtragem dos parques da cidade e Pajeú	316.953,15	35.217,02	352.170,17	Concluído
Eficiência Energética Iluminação Pública com LED - ETAPAS 1,2 e 3	-	2.111.158,20	2.111.158,20	Concluído
Reforma do Parque da Cidade	57.990,59	4.364,88	62.355,47	Concluído
Construção e revitalização urbana do Alto do Cristo.	13.612,99	9.211,05	22.824,04	Concluído
Plano de Arborização - Corredores Verdes	130.718,45	14.524,27	145.242,72	Concluído

COMPONENTES / ATIVIDADES	VALOR DOS CONTRATOS US\$			SITUAÇÃO
	CAF	PMS	TOTAL	
Revitalização do Parque Lagoa da Fazenda	23.137,28	480.589,32	503.726,60	Em Execução
Revitalização do Parque Estação Ferroviária	33.235,69	134.121,50	167.357,19	Em Execução
Plano de Arborização - Manutenção	209.708,74	23.300,97	233.009,71	Em Execução
Plano de Arborização - Aquisição de Mudanças	244.506,85	24.182,00	268.688,84	Em Execução
Urbanização Riacho do Urubu	210.126,36	23.347,37	233.473,73	Em Execução
Implementação do Programa de Educação Ambiental	226.460,27	25.162,25	251.622,52	Em Execução
<b>COMPONENTE 3 – MOBILIDADE URBANA</b>	-	<b>388.039,78</b>	<b>388.039,78</b>	
Pavimentação em Pedra Tosca, Paralelepípedo e Piso Intertravado	-	276.704,81	276.704,81	Em Execução
Ciclovía Frederico Ferreira Gomes	-	111.334,97	111.334,97	Em Execução
<b>COMPONENTE 4 – INFRAESTRUTURA SOCIAL</b>	<b>1.767.150,56</b>	<b>498.713,65</b>	<b>2.265.864,21</b>	
Aquisição de Equipamentos (07) academias ao ar livre.	78.744,07	-	78.744,07	Concluído
Construção do Centro de Saúde da Família - 03 equipes - Conjunto Nova Caiçara	341.452,12	35.822,75	377.274,87	Concluído
Construção da Areninha do parque Pajeú	82.756,34	44.197,91	126.954,25	Concluído
Reforma e Ampliação do CSF Distrito de Taperuaba	-	150.594,44	150.594,44	Concluído
Reforma e Ampliação do CSF Distrito de Jaibaras	-	155.768,19	155.768,19	Concluído
Construção de uma Areninha na Localidade de Areinha	91.882,40	31.794,94	123.677,34	Concluído
Construção de um Campinho no Distrito de Patriarca	57.529,97	6.060,28	63.590,25	Concluído
Construção da Areninha da Margem Esquerda	255.225,27	30.393,84	285.619,11	Concluído
Construção da Areninha do CIE (Mucambinho)	285.937,50	5.712,26	291.649,76	Concluído
construção do Campinho no Bairro Sumaré	52.849,33	3.373,36	56.222,69	Em Execução
construção do Campinho no Bairro Alto do Cristo	39.877,64	-	39.877,64	Em Execução
construção do Campinho no Bairro Gerardo Cristino	53.045,00	2.791,84	55.836,84	Em Execução
Reforma e Ampliação do CSF do Bairro Sinhá Sabóia	427.850,92	32.203,83	460.054,75	Em Execução
<b>COMPONENTE 5 – FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL</b>	-	<b>386.811,33</b>	<b>386.811,33</b>	
Aquisição de 5 viaturas para Guarda Municipal	-	116.523,90	116.523,90	Concluído
Aquisição de 13 motocicletas para Guarda Municipal	-	74.614,26	74.614,26	Concluído
Aquisição de 2 viaturas para Guarda Municipal	-	36.776,28	36.776,28	Concluído
Aquisição de 80 (oitenta) terminais portáteis tph 900 e 01 (um) sistema avl	-	158.896,89	158.896,89	Concluído
<b>COMPONENTE 6 – GESTÃO DO PROGRAMA</b>	<b>1.112.768,90</b>	<b>123.640,99</b>	<b>1.236.409,89</b>	
Supervisão técnica e ambiental de obras	1.086.555,31	120.728,37	1.207.283,67	Em Execução
Auditoria Externa Independente	26.213,59	2.912,62	29.126,21	Em Execução
<b>COMPONENTE 7 – CUSTOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>475.000,00</b>	-	<b>475.000,00</b>	
Comissão de Financiamento	425.000,00	-	425.000,00	Concluído
Custos de Avaliação e Estruturação	50.000,00	-	50.000,00	Concluído



O Quadro Nº 06, a seguir, apresenta as ações do Programa a serem executadas (em licitação e atividades preparatórias).

### QUADRO Nº 06 – AÇÕES A SEREM EXECUTADAS DO PROGRAMA

(Valores em US\$, considerando-se a Taxa de Câmbio de US\$ 1,00 = R\$ 5,4765)

COMPONENTES / ATIVIDADES	VALOR DOS CONTRATOS US\$			SITUAÇÃO
	CAF	PMS	TOTAL	
<b>COMPONENTE 1 – SANEAMENTO AMBIENTAL</b>	<b>18.709.164,97</b>	<b>2.455.467,88</b>	<b>21.164.632,79</b>	
Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Cohab II	795.837,21	98.421,64	894.258,85	Em Licitação
Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Dom José	863.589,14	75.094,71	938.683,85	Em Licitação
Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Sumaré Pe. Palhano	1.796.524,12	156.219,49	1.952.743,60	Atividades Preparatórias
Sistema de Esgotamento Sanitário - Sede do Distrito de Jordão	1.527.045,50	132.786,57	1.659.832,06	Atividades Preparatórias
Programa de Ligações Intradomiciliares - Sede (2.5mil)	449.131,03	39.054,87	488.185,90	Atividades Preparatórias
2 Caminhões Limpadores de Rede e Caixa de Areia	404.217,93	0,00	404.217,93	Atividades Preparatórias
Serviço de Identificação de Ligações Clandestinas de Esgoto	93.731,69	0,00	93.731,69	Atividades Preparatórias
ETE - Distrito de Rafael Arruda	150.216,42	16.690,71	166.907,14	Contratado
EEE Cohab I	21.908,45	2.434,27	24.342,72	Atividades Preparatórias
EEE Cohab II	21.781,52	2.420,17	24.201,69	Atividades Preparatórias
EEE da AAB B	17.857,36	1.984,15	19.841,51	Atividades Preparatórias
EEE Da Rua da Felicidade (Geladeira)	28.298,91	3.144,32	31.443,23	Atividades Preparatórias
EEE Do Derby	17.857,36	1.984,15	19.841,51	Atividades Preparatórias
EEE Dom José	21.915,88	2.435,10	24.350,98	Atividades Preparatórias
ETE Nossa Senhora de Fátima (UASB)	47.258,13	5.250,90	52.509,03	Atividades Preparatórias
ETE Caiçara I, II, III e IV	49.433,81	5.492,65	54.926,46	Atividades Preparatórias
ETE Renato Parente	37.900,62	4.211,18	42.111,79	Atividades Preparatórias
EEE Caiçara I, II, III e IV	155.193,34	17.243,70	172.437,05	Atividades Preparatórias
ETA - Sumaré	533.634,37	59.292,71	592.927,08	Atividades Preparatórias
ETA - Dom Expedito I	235.023,62	26.113,74	261.137,35	Atividades Preparatórias

COMPONENTES / ATIVIDADES	VALOR DOS CONTRATOS US\$			SITUAÇÃO
	CAF	PMS	TOTAL	
Substituição da Rede de Amianto - 24.5km	1.362.584,14	118.485,58	1.481.069,72	Atividades Preparatórias
Setorização da Rede do Centro	898.262,06	78.109,74	976.371,80	Atividades Preparatórias
Ampliação do Sistema de Abastecimento de água da Serra do Rosário - Localidade de Casa Forte	43.878,43	4.963,24	48.841,67	Contratado
Adutora - ETA Sumaré - Reservatório José Euclides	2.889.824,33	326.877,95	3.216.702,28	Atividades Preparatórias
Requalificação da captação de água bruta do Rio Jaibaras	964.142,82	109.057,51	1.073.200,33	Atividades Preparatórias
Modernização Captação da ETA Sumaré	988.019,95	111.758,33	1.099.778,28	Atividades Preparatórias
Substituição de rede de distribuição de água da localidade Alegre, distrito de Patriarca	26.400,89	2.986,30	29.387,18	Atividades Preparatórias
Construção da ETA e rede de distribuição do Distrito do Boqueirão	263.670,26	29.824,65	293.494,91	Atividades Preparatórias
Ilhas Ecológicas - 100 Ilhas	18.160,52	1.366,92	19.527,44	Atividades Preparatórias
Ecopontos - 14 unidades	254.247,22	19.136,89	273.384,10	Atividades Preparatórias
Lixeiras Urbanas Grande e Média	87.873,46	9.763,72	97.637,18	Atividades Preparatórias
Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico e Elaboração do Plano Diretor de Drenagem	171.483,63	137.186,90	308.670,53	Em Licitação
Fortalecimento Institucional e Modernização do SAAE/Sobral	185.666,65	148.533,32	334.199,97	Em Licitação
Cadastro da rede	451.247,88	360.998,31	812.246,19	Em Licitação
Elaboração de Estudos, Planos e Projetos de Engenharia (Elaboração de um plano de controle de perdas do sistema de distribuição de água)	130.182,91	104.146,33	234.329,23	Atividades Preparatórias
Obra de drenagem do Bairro Renato Parente	544.815,47	41.007,62	585.823,08	Atividades Preparatórias
Obra de drenagem do Bairro Vila União	508.494,43	38.273,77	546.768,21	Atividades Preparatórias
Obra de drenagem do Bairro Dom José	123.491,51	9.295,06	132.786,57	Atividades Preparatórias
Obra de drenagem dos Bairros Centro - Dom Expedito	217.926,19	16.403,05	234.329,23	Atividades Preparatórias
Obra de drenagem do Bairro José Euclides	758.333,33	75.000,00	833.333,33	Atividades Preparatórias
Obra de drenagem do Bairro Pe. Ibiapina (Rua da Reissurreição)	252.777,78	25.000,00	277.777,78	Atividades Preparatórias
<b>COMPONENTE 2 – GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>3.119.527,25</b>	<b>316.672,06</b>	<b>3.436.199,32</b>	
Elaboração de um Estudo de Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas com Relatório de Medidas Adaptativas de Sobral	140.031,06	15.559,01	155.590,07	Atividades Preparatórias



COMPONENTES / ATIVIDADES	VALOR DOS CONTRATOS US\$			SITUAÇÃO
	CAF	PMS	TOTAL	
Pegada de Carbono + Pegada Hídrica	52.724,08	5.858,23	58.582,31	Atividades Preparatórias
Desenvolvimento do Modelo SIG 3D, a partir do Licenciamento Parametrizado	351.493,85	39.054,87	390.548,72	Atividades Preparatórias
Elaboração do Plano de Manejo das Áreas de Conservação: Pedra da Andorinha e Serra do Rosário	105.448,15	11.716,46	117.164,62	Atividades Preparatórias
Mobiliários ecológicos	195.274,36	0,00	195.274,36	Atividades Preparatórias
Etapas 2 e 3 - Corredores Verdes	284.319,47	28.119,51	312.438,98	Atividades Preparatórias
Reflorestamento das Unidades de Conservação	177.699,67	17.574,69	195.274,36	Atividades Preparatórias
Manutenção Corredores Verdes - Etapas 2 e 3	213.239,60	21.089,63	234.329,23	Atividades Preparatórias
Recuperação de Matas Ciliares e Limpeza de Corpos Hídricos	351.493,85	39.054,87	390.548,72	Atividades Preparatórias
Jardim Filtrante - Coração de Jesus (Pecado)	210.896,31	23.432,92	234.329,23	Atividades Preparatórias
Jardim Filtrante - Foz do Mucambinho	210.896,31	23.432,92	234.329,23	Atividades Preparatórias
Jardim Filtrante - Ao Lado Fábrica Coelho (Teco Teco)	210.896,31	23.432,92	234.329,23	Atividades Preparatórias
Aquisição de plantas para Jardins Filtrantes	351.493,85	39.054,87	390.548,72	Atividades Preparatórias
Plano de Educação Ambiental - Etapa 2	263.620,38	29.291,16	292.911,54	Atividades Preparatórias
<b>COMPONENTE 3 – MOBILIDADE URBANA</b>	<b>255.555,56</b>	<b>22.222,22</b>	<b>277.777,78</b>	
Implantação e Requalificação de pontos de parada de transporte coletivo urbano	255.555,56	22.222,22	277.777,78	Atividades Preparatórias
<b>COMPONENTE 4 – INFRAESTRUTURA SOCIAL</b>	<b>3.313.557,38</b>	<b>228.924,75</b>	<b>3.542.482,10</b>	
Campinho - Dom Expedito (Margem Direita)	55.653,19	2.929,12	58.582,31	Atividades Preparatórias
Areninha - Sinhá Sabóia	463.776,61	24.409,30	488.185,90	Atividades Preparatórias
Areninha - José Euclides	463.776,61	24.409,30	488.185,90	Atividades Preparatórias
Bloco Vila Olímpica	185.510,64	9.763,72	195.274,36	Atividades Preparatórias
Construção do Posto de Saúde do Centro	454.060,82	34.176,62	488.237,44	Atividades Preparatórias
Construção do Posto de Saúde do São José do Torto	271.642,61	20.446,22	292.088,83	Atividades Preparatórias
Reforma do Hospital Dr. Estevão	908.025,78	68.346,03	976.371,80	Atividades Preparatórias
Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Infantil	255.555,56	22.222,22	277.777,78	Atividades Preparatórias
Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Geral	255.555,56	22.222,22	277.777,78	Atividades Preparatórias

COMPONENTES / ATIVIDADES	VALOR DOS CONTRATOS US\$			SITUAÇÃO
	CAF	PMS	TOTAL	
<b>COMPONENTE 5 – FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL</b>				
<b>COMPONENTE 6 – GESTÃO DO PROGRAMA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	
Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa	250.000,00	70.000,00	320.000,00	Atividades Preparatórias
<b>COMPONENTE 7 – CUSTOS DE FINANCIAMENTO</b>				
<b>TOTAL COMPROMETIDO (A CONTRATAR)</b>	<b>25.647.805,16</b>	<b>3.093.286,91</b>	<b>28.741.091,99</b>	

## 9. ASPECTOS FINANCEIROS DO PROGRAMA

No que se refere aos aspectos financeiros do Programa, a administração e a execução financeira utilizam-se dos métodos preconizados no Contrato de Empréstimo, na Carta de Desembolso do Empréstimo e nas Diretrizes de Desembolso para Programas financiados pela CAF.

Os recursos são desembolsados diretamente em dólar (US\$) e convertidos em reais (R\$) para movimentação através das seguintes contas: Conta do Empréstimo (em US\$, Conta Corrente Nº 43.890-0, Agência Nº 1498, Banco Itaú); Conta Designada (em R\$, Conta Corrente Nº 28765-2, Agência Nº 4272, no Banco do Brasil, em Sobral) e Conta do Tesouro Municipal (em R\$, Conta Corrente Nº 25-8, Agência Nº 0554, Caixa Econômica Federal, em Sobral).

O QUADRO Nº 07 apresenta uma descrição, em dólar, do controle dos desembolsos e valores não desembolsados, considerando o 1º Desembolso solicitado em 25/01/2019, o Reembolso solicitado em 22/03/2019, 3º Desembolso solicitado em 24/09/2019, 4º Desembolso solicitado em 18/03/2020, 5º Desembolso solicitado dia 21/09/2020, 6º Desembolso solicitado dia 26/01/2021, 7º Desembolso solicitado dia 16/06/2021 e 8º Desembolso solicitado dia 07/10/2021.

### 9.1. MONTANTE DOS PEDIDOS DE REEMBOLSO, ENVIADOS AO BANCO

O pedido de reembolso foi solicitado no dia 22 de março de 2019 no valor de US\$ 590.818,00 (quinhentos e noventa mil oitocentos e dezoito dólares) e contabilizado à elegibilidade.

### 9.2. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CONTRAPARTIDA PARA O PROJETO

A Prefeitura de Sobral dispõe de recursos para execução da contrapartida do Programa, conforme pode ser verificado na Lei nº 2172, de 10 de novembro de 2021, a qual estimou a receita e fixou a despesa da Prefeitura para o exercício financeiro de 2022 (Anexo 4).



**QUADRO Nº 07 – CONTROLE DE DESEMBOLSOS**

Modalidade	Nº de Desembolso	Solicitação de desembolso		Montante restante por desembolsar	Justificativas de Adiantamento de Fundos		Montante restante por justificar
		DATA	MONTANTE (US\$)		DATA	MONTANTE	
A.F.	1	25/01/2019	1.525.000	48.475.000			1.525.000
C.F.	1	25/01/2019	425.000	48.050.000	25/01/2019	425.000	0
G.A	1	25/01/2019	50.000	48.000.000	25/01/2019	50.000	0
T.D.	2	22/03/2019	590.818	47.409.182	22/03/2019	590.818	0
A.F.	1				05/06/2019	634.579,15	890.420,85
A.F.	1				25/10/2019	890.420,85	0
A.F.	3	24/09/2019	2.000.000	45.409,182			2.000.000
A.F.	3				25/10/2019	4.226,23	1.995.773,77
A.F.	3				24/01/2020	1.003.520,26	992.253,51
A.F.	3				08/05/2020	992.253,51	0
A.F.	4	18/03/2020	3.500.000	41.909.182			3.500.000
A.F.	4				13/07/2020	1.193.142,71	2.306.857,29
A.F.	4				12/01/2021	2.306.857,29	0
A.F.	5	21/09/2020	3.000.000	38.909.182			3.000.000
A.F.	5				19/01/2021	2.230.837,16	769.162,84
A.F.	5				20/04/2021	769.162,84	0
A.F.	6	26/01/2021	3.300.000	35.609.182			3.300.000
A.F.	6				26/05/2021	1.721.544,39	1.578.455,61
A.F.	6				30/07/2021	1.578.455,61	0
A.F.	7	16/06/2021	3.000.000	32.609.182			3.000.000
A.F.	7				22/09/2021	1.529.051,79	1.470.948,21
A.F.	8	07/10/2021	4.700.000	27.909.182			4.700.000

**Montante Total por Justificar =**

**6.170.948,21**

Dessa forma, até 31 de outubro de 2021, o montante ainda não desembolsado pelo financiador é de US\$ 27.909.182, e está demonstrado na Quadro Nº 08 a seguir:

**QUADRO Nº 08 – MONTANTE A DESEMBOLSAR (EM US\$)**

<b>VALOR DO EMPRÉSTIMO CAF</b>	<b>50.000.000,00</b>
<b>( - ) VALOR DESEMBOLSADO</b>	<b>22.090.818,00</b>
<b>VALOR A DESEMBOLSAR CAF</b>	<b>27.909.182,00</b>

No Quadro Nº 09 são apresentados os gastos reconhecidos como contrapartida, a partir de 29/11/2017, conforme disposto na Cláusula 8 do Contrato de Empréstimo (Condições Particulares) e o percentual de reconhecimento de cada componente.

**QUADRO Nº 09 – MONTANTE RECONHECIDO COMO CONTRAPARTIDA POR COMPONENTE**

ITENS	COMPONENTES/INTERVENÇÕES	PROJETADO - MATRIZ DE INVESTIMENTO (US\$)	REALIZADO (US\$)	REALIZADO ACUMULADO (%)
		PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA
1.	SANEAMENTO AMBIENTAL	5.632.015,15	-	-
2.	GESTÃO AMBIENTAL	4.169.272,73	3.038.775,58	72,9%
3.	MOBILIDADE URBANA	1.300.000,00	276.704,81	21,3%
4.	INFRAESTRUTURA SOCIAL	713.712,12	304.146,83	42,6%
5.	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	400.000,00	386.811,33	96,7%
6.	GESTÃO DO PROGRAMA	285.000,00	-	-
7.	CUSTOS DE FINANCIAMENTO	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>12.500.000,00</b>	<b>4.006.438,55</b>	<b>32,1%</b>



Até 31 de outubro de 2021, o montante financeiro desembolsado justificado do empréstimo e da contrapartida está apresentado no QUADRO Nº 02, de forma acumulada e por categoria de investimento:

**QUADRO Nº 10 – MONTANTE JUSTIFICADO\* DO EMPRÉSTIMO E DA CONTRAPARTIDA**

CATEGORIA	CONTRATO CFA-10569 (USD)			EXECUTADO (USD)			(% EXECUTADO)		
	CAF	PMS	TOTAL	CAF	PMS	TOTAL	CAF	PMS	TOTAL
COMPONENTE 1 - SANEAMENTO AMBIENTAL	39.013.136	5.632.015	44.645.151	13.066.316	0	13.066.316,32	33,5%	0,0%	29,3%
COMPONENTE 2 - GESTÃO AMBIENTAL	6.023.454	4.169.273	10.192.727	1.301.136	3.038.775,58	4.339.911,34	21,6%	72,9%	42,6%
COMPONENTE 3 - MOBILIDADE URBANA	0	1.300.000	1.300.000	0	276.704,81	276.704,81	0,0%	21,3%	21,3%
COMPONENTE 4 - INFRAESTRUTURA SOCIAL	1.923.410	713.712	2.637.122	1.864.021	304.146,83	2.168.167,82	96,9%	42,6%	82,2%
COMPONENTE 5 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	0	400.000	400.000	0	386.811,33	386.811,33	0,0%	96,7%	96,7%
COMPONENTE 6 - GESTÃO DO PROGRAMA	2.565.000	285.000	2.850.000	684.345	0	684.345,12	26,7%	0,0%	24,0%
COMPONENTE 7 - CUSTOS DE FINANCIAMENTO	475.000	0	475.000	475.000	0	475.000,00	100,0%	0,0%	100,0%
<b>TOTAL</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>62.500.000,00</b>	<b>17.390.818,19</b>	<b>4.006.438,55</b>	<b>21.397.256,74</b>	<b>34,8%</b>	<b>32,1%</b>	<b>34,2%</b>

(\*) JUSTIFICADO: Montante executado e prestado contas com a CAF.

Assim, conforme disposto no QUADRO Nº 10, verifica-se que os percentuais de execução acumulada do Empréstimo e Contrapartida são de 34,78% e 32,1%, respectivamente. E o percentual total executado acumulado do Programa é equivalente a 34,24% do valor total contratado.

### 9.3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO PROGRAMA

No Quadro Nº 11 é apresentado o cronograma físico-financeiro contendo os valores realizados no ano de 2019 (ano 1) e 2020 (ano 2) e estimados nos seguintes anos de execução do programa, considerando a proposta do aditivo de prazo de mais 12 (doze) meses ao Contrato de Empréstimo, bem como a proposta de remanejamento dos recursos financeiros nos Componentes de Investimentos do Componentes.

**QUADRO Nº 11 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO PROGRAMA**  
(PARTE 1/3)

ORD	COMPONENTES/SUBCOMPONENTES/PROJETOS	VALOR (US\$)			DESEMBOLSO ANUAL (US\$)					
		TOTAL	FONTES DE FINANCIAMENTO		2019			2020		
			PMS	CAF	PMS	CAF	TOTAL	PMS	CAF	TOTAL
		60.000.000,00	10.000.000,00	50.000.000,00	525.097,31	4.590.818,00	5.115.915,31	2.759.672,53	7.461.571,56	10.221.244,09
<b>1</b>	<b>SANEAMENTO AMBIENTAL</b>	<b>39.205.151,51</b>	<b>2.492.015,15</b>	<b>36.713.136,36</b>	<b>40.815,18</b>	<b>2.359.575,92</b>	<b>2.400.391,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.263.947,77</b>	<b>6.263.947,77</b>
<b>1.1</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	<b>26.183.595,78</b>	<b>3.056.000,00</b>	<b>25.127.595,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.608,00</b>	<b>1.022.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.144.879,03</b>	<b>5.144.879,03</b>
1.1.1	Expansão da Rede Coletora, das Ligações Prediais e Intradomiciliares	23.623.595,78	2.600.000,00	21.023.595,78	0,00	807.227,00	807.227,00	0,00	4.367.520,38	4.367.520,38
1.1.2	Construção de Estações de Tratamento de Esgotos	1.900.000,00	190.000,00	1.710.000,00	0	0	0,00	0,00	366.860,36	366.860,36
1.1.3	Requalificação de Estações Elevatórias de Esgotos e Estações de Tratamento de Esgotos	2.660.000,00	266.000,00	2.394.000,00	0,00	215.381,00	215.381,00	0,00	410.498,29	410.498,29
<b>1.2</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>14.368.131,49</b>	<b>1.851.772,73</b>	<b>12.517.358,76</b>	<b>38.863,44</b>	<b>706.607,92</b>	<b>745.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>947.769,58</b>	<b>947.769,58</b>
1.2.1	Modernização da Rede de Distribuição de Água	8.206.952,05	1.225.578,44	6.981.373,61	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Construção de Adutoras de Água	6.162.179,44	626.194,29	5.535.985,15	0,00	706.607,92	706.607,92	0,00	947.769,58	947.769,58
<b>1.3</b>	<b>MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>742.424,24</b>	<b>124.242,42</b>	<b>618.181,82</b>	<b>0</b>	<b>608.674,00</b>	<b>608.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.430,16</b>	<b>74.430,16</b>
1.3.1	Aquisição de Caminhões Compactadores	500.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00	489.000,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Implantação de Coleta Seletiva e Mobiliário Urbano	242.424,24	24.242,42	218.181,82	0,00	119.674,00	119.674,00	0,00	74.430,16	74.430,16
<b>1.4</b>	<b>ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.951,74</b>	<b>21.686,00</b>	<b>23.637,74</b>	<b>0,00</b>	<b>96.869,00</b>	<b>96.869,00</b>
1.4.1	Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Sobral	200.000,00	200.000,00		0	0	0	0	0	0
1.4.2	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município	200.000,00	20.000,00	180.000,00	0	0	0	0	0	0
1.4.3	Elaboração do estudo para a reorganização do SAAE/Sobral	150.000,00	150.000,00		0	0	0	0	0	0
1.4.4	Elaboração de um plano de controle de perdas do sistema de distribuição de água e do cadastro da rede	300.000,00	30.000,00	270.000,00	0	0	0	0	0	0
1.4.5	Elaboração de Projetos de Engenharia	500.000,00	200.000,00	300.000,00	0	0	0	0	0	0
1.4.6	Revisão do Plano Diretor Municipal				0,00	21.686,00	21.686,00	0,00	96.869,00	96.869,00
<b>1.5</b>	<b>DRENAGEM URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1	Drenagem Urbana	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>9.892.727,27</b>	<b>5.169.272,73</b>	<b>4.723.454,54</b>	<b>54.314,18</b>	<b>509.635,52</b>	<b>563.949,70</b>	<b>2.499.273,36</b>	<b>559.595,37</b>	<b>3.058.868,73</b>
<b>2.1</b>	<b>REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS URBANAS</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.877,33</b>	<b>90.877,33</b>	<b>2.499.273,36</b>	<b>309.106,37</b>	<b>2.808.379,73</b>
2.1.1	Requalificação de Parques Urbanos	700.000,00	700.000,00		0,00	69.985,96	69.985,96	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Estudos de planejamento ambiental e mudanças climáticas	1.200.000,00	120.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Construção e Requalificação de Praças Públicas	800.000,00	800.000,00		0,00	20.891,37	20.891,37	388.115,16	20.891,37	409.006,53
2.1.4	Implantação de Projeto de Eficiência Energética	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	2.111.158,20	0,00	2.111.158,20
2.1.5	Implementação do Plano de Arborização	2.500.000,00	250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.215,00	288.215,00
<b>2.2</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>2.422.000,00</b>	<b>50.410,61</b>	<b>375.385,19</b>	<b>425.795,80</b>	<b>0,00</b>	<b>148.728,00</b>	<b>148.728,00</b>
2.2.1	Recuperação de Matas Ciliares	380.000,00	38.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Instalação de Jardins Filtrantes	2.300.000,00	230.000,00	2.070.000,00	50.410,61	375.385,19	425.795,80	0,00	148.728,00	148.728,00



ORD	COMPONENTES/SUBCOMPONENTES/PROJETOS	VALOR (US\$)			DESEMBOLSO ANUAL (US\$)					
		TOTAL	FONTES DE FINANCIAMENTO		2019			2020		
			PMS	CAF	PMS	CAF	TOTAL	PMS	CAF	TOTAL
		60.000.000,00	10.000.000,00	50.000.000,00	525.097,31	4.596.816,00	5.115.915,31	2.759.672,53	7.461.571,56	10.221.244,09
<b>2.3</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>312.727,27</b>	<b>31.272,73</b>	<b>281.454,54</b>	<b>3.903,57</b>	<b>43.373,00</b>	<b>47.276,57</b>	<b>0,00</b>	<b>101.761,00</b>	<b>101.761,00</b>
2.3.1	Capacitação em Educação Ambiental	312.727,27	31.272,73	281.454,54	3.903,57	43.373,00	47.276,57	0,00	101.761,00	101.761,00
<b>3</b>	<b>MOBILIDADE URBANA</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>3.1</b>	<b>ACESSIBILIDADE DE PASSEIOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1	Padronização de Calçadas com Piso Concreto Estampado e Piso Intertravado	120.000,00	120.000,00		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>3.2</b>	<b>UNIVERSALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
3.2.1	Pavimentação em Pedra Tosca, Paralelepípedo e Piso Intertravado	400.000,00	400.000,00		0,00	0	0,00	220.000,00	0	220.000,00
<b>3.3</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA REDE CICLOVIÁRIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.1	Estruturação de Ciclovias e Ciclofaixas	300.000,00	300.000,00		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>3.4</b>	<b>TRANSPORTE URBANO COLETIVO</b>	<b>280.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.1	Implantação e requalificação de pontos de parada de transporte coletivo	280.000,00	20.000,00	260.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>4</b>	<b>INFRAESTRUTURA SOCIAL</b>	<b>6.637.121,22</b>	<b>813.712,12</b>	<b>5.823.409,10</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.135.947,48</b>	<b>1.171.947,48</b>	<b>19.457,54</b>	<b>373.719,42</b>	<b>393.176,96</b>
<b>4.1</b>	<b>DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>562.500,00</b>	<b>562.500,00</b>	<b>58.139,58</b>	<b>645.995,34</b>	<b>704.134,92</b>	<b>0,00</b>	<b>95.754,58</b>	<b>95.754,58</b>
4.1.1	Construção de 2 núcleos de formação esportiva e aquisição de equipamentos	1.125.000,00	562.500,00	562.500,00	58.139,58	645.995,34	704.134,92	0	95.754,58	95.754,58
<b>4.2</b>	<b>PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA CIDADANIA</b>	<b>1.512.121,22</b>	<b>151.212,12</b>	<b>1.360.909,10</b>	<b>36.000,00</b>	<b>489.952,14</b>	<b>525.952,14</b>	<b>19.457,54</b>	<b>277.964,84</b>	<b>297.422,38</b>
4.2.1	Construção do Centro de Saúde da Família do Residencial Nova Caçara	360.000,00	36.000,00	324.000,00	36.000,00	324.000,00	360000	0	0	0
4.2.2	Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde do Bairro Sinhá Sabola	804.967,42	113.260,38	691.707,04	0	0	0,00	19.457,54	277.964,84	297.422,38
4.2.3	Aquisição de Academias ao Ar Livre	300.000,00	30.000,00	270.000,00	0	165.952,14	165.952,14	0	0	0
4.2.4	Construção e Requalificação de equipamentos de Saúde	2.856.546,81	550.000,00	2.556.546,81						
<b>5</b>	<b>FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>386.811,33</b>	<b>0</b>	<b>386.811,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>PROMOÇÃO DA SEGURANÇA CIDADÃ</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>386.811,33</b>	<b>0</b>	<b>386.811,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.1	Fortalecimento da Fiscalização e da Segurança em Vias e Espaços Públicos	400.000,00	400.000,00		386.811,33	0	386.811,33			0,00
<b>6</b>	<b>GESTÃO DO PROGRAMA</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>7.156,62</b>	<b>110.659,08</b>	<b>117.815,70</b>	<b>20.941,63</b>	<b>264.309,00</b>	<b>285.250,63</b>
6.1	Supervisão técnica e ambiental de obras	1.870.000,00	200.000,00	1.670.000,00	7.156,62	79.518,00	86.674,62	17.941,63	256.309,00	274.250,63
6.2	Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa	320.000,00	70.000,00	250.000,00	0	31.141,08	31.141,08	0	0	0
6.3	Auditoria Externa	100.000,00	15.000,00	85.000,00	0	0	0,00	3.000,00	8.000,00	11.000,00
<b>7</b>	<b>CUSTOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>475.000,00</b>		<b>475.000,00</b>	<b>0</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Comissão de Financiamento	425.000,00		425.000,00		425.000,00	425.000,00			0
7.2	Custos de Avaliação e Estruturação	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00			0

X



## QUADRO Nº 11 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO PROGRAMA

(PARTE 2/3)

ORD	COMPONENTES/SUBCOMPONENTES/PROJETOS	VALOR (US\$)			DESEMBOLSO ANUAL (US\$)					
		TOTAL	FONTES DE FINANCIAMENTO		2021			2022		
			PMS	CAF	PMS	CAF	TOTAL	PMS	CAF	TOTAL
		60.000.000,00	10.000.000,00	50.000.000,00	908.283,11	8.629.477,26	9.537.760,37	2.489.006,55	15.420.475,63	17.909.482,18
<b>1</b>	<b>SANEAMENTO AMBIENTAL</b>	<b>39.205.151,51</b>	<b>2.492.015,15</b>	<b>36.713.136,36</b>	<b>87.064,36</b>	<b>7.042.555,00</b>	<b>7.129.619,36</b>	<b>1.076.654,37</b>	<b>11.955.423,17</b>	<b>13.032.077,54</b>
1.1	<b>AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	<b>28.183.595,78</b>	<b>3.056.000,00</b>	<b>25.127.595,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555.963,17</b>	<b>5.555.963,17</b>	<b>407.093,76</b>	<b>7.253.143,88</b>	<b>7.660.237,64</b>
1.1.1	Expansão da Rede Coletora, das Ligações Prediais e Intradomiciliares	23.623.595,78	2.600.000,00	21.023.595,78	0,00	4.450.333,00	4.450.333,00	357.093,76	6.151.713,54	6.508.807,30
1.1.2	Construção de Estações de Tratamento de Esgotos	1.900.000,00	190.000,00	1.710.000,00	0,00	671.569,82	671.569,82	30.000,00	471.000,00	501.000,00
1.1.3	Requalificação de Estações Elevatórias de Esgotos e Estações de Tratamento de Esgotos	2.660.000,00	266.000,00	2.394.000,00	0,00	434.060,35	434.060,35	20.000,00	630.430,34	650.430,34
1.2	<b>AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>14.369.131,49</b>	<b>1.851.772,73</b>	<b>12.517.358,76</b>	<b>87.064,36</b>	<b>1.462.514,17</b>	<b>1.549.578,53</b>	<b>119.560,61</b>	<b>1.560.279,29</b>	<b>1.679.839,90</b>
1.2.1	Modernização da Rede de Distribuição de Água	8.206.952,05	1.225.578,44	6.981.373,61	0,00	0,00	0,00	95.115,69	866.274,73	991.390,42
1.2.2	Construção de Adutoras de Água	6.162.179,44	626.194,29	5.535.985,15	87.064,36	1.462.514,17	1.549.578,53	24.444,92	664.004,56	688.449,48
1.3	<b>MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>742.424,24</b>	<b>124.242,42</b>	<b>618.181,82</b>	<b>0,00</b>	<b>24.077,66</b>	<b>24.077,66</b>	<b>130.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>622.000,00</b>
1.3.1	Aquisição de Caminhões Compactadores	500.000,00	100.000,00	400.000,00			0,00	80.000,00	292.000,00	372.000,00
1.3.2	Implantação de Coleta Seletiva e Mobilário Urbano	242.424,24	24.242,42	218.181,82	0,00	24.077,66	24.077,66	50.000,00	200.000,00	250.000,00
1.4	<b>ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>
1.4.1	Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Sobral	200.000,00	200.000,00		0,00		0,00	100.000,00	400.000,00	500.000,00
1.4.2	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município	200.000,00	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	550.000,00
1.4.3	Elaboração do estudo para a reorganização do SAAE/Sobral	150.000,00	150.000,00				0,00	20.000,00	300.000,00	320.000,00
1.4.4	Elaboração de um plano de controle de perdas do sistema de distribuição de água e do cadastro da rede	300.000,00	30.000,00	270.000,00	0,00		0,00	80.000,00	800.000,00	880.000,00
1.4.5	Elaboração de Projetos de Engenharia	500.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00	170.000,00
1.4.6	Revisão do Plano Diretor Municipal							0,00		
1.5	<b>DRENAGEM URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
1.5.1	Drenagem Urbana	0,00	0,00		0,00		0,00	150.000,00	500.000,00	650.000,00
<b>2</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>9.892.727,27</b>	<b>5.169.272,73</b>	<b>4.723.454,54</b>	<b>561.781,99</b>	<b>749.627,06</b>	<b>1.311.409,05</b>	<b>781.261,76</b>	<b>1.668.052,46</b>	<b>2.449.314,22</b>
2.1	<b>REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS URBANAS</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>555.527,44</b>	<b>693.336,15</b>	<b>1.248.863,59</b>	<b>767.407,21</b>	<b>1.046.672,30</b>	<b>1.814.079,51</b>
2.1.1	Requalificação de Parques Urbanos	700.000,00	700.000,00				0,00	80.000,00		80.000,00
2.1.2	Estudos de planejamento ambiental e mudanças climáticas	1.200.000,00	120.000,00	1.080.000,00			0,00	40.000,00	478.336,15	518.336,15
2.1.3	Construção e Requalificação de Praças Públicas	800.000,00	800.000,00		240.000,00		240.000,00	322.407,21		322.407,21
2.1.4	Implantação de Projeto de Eficiência Energética	2.000.000,00	2.000.000,00		240.527,44		240.527,44	300.000,00		300.000,00
2.1.5	Implementação do Plano de Arborização	2.500.000,00	250.000,00	2.250.000,00	75.000,00	693.336,15	768.336,15	25.000,00	568.336,15	593.336,15
2.2	<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>2.412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>565.089,25</b>	<b>572.689,25</b>
2.2.1	Recuperação de Matas Ciliares	380.000,00	38.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	205.200,00	212.800,00
2.2.2	Instalação de Jardins Filtrantes	2.300.000,00	230.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00		359.889,25	359.889,25
2.3	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>312.727,27</b>	<b>31.272,73</b>	<b>281.454,54</b>	<b>6.254,55</b>	<b>56.290,91</b>	<b>62.545,46</b>	<b>6.254,55</b>	<b>56.290,91</b>	<b>62.545,46</b>
2.3.1	Capacitação em Educação Ambiental	312.727,27	31.272,73	281.454,54	6.254,55	56.290,91	62.545,46	6.254,55	56.290,91	62.545,46
<b>3</b>	<b>MOBILIDADE URBANA</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>340.000,00</b>



ORD	COMPONENTES/SUBCOMPONENTES/PROJETOS	VALOR (US\$)			DESEMBOLSO ANUAL (US\$)					
		TOTAL	FONTES DE FINANCIAMENTO		2021			2022		
			PM5	CAF	PM5	CAF	TOTAL	PM5	CAF	TOTAL
		60.000.000,00	10.000.000,00	50.000.000,00	908.283,11	8.629.477,28	9.537.760,37	2.489.006,55	15.420.475,63	17.909.482,18
<b>3.1</b>	<b>ACESSIBILIDADE DE PASSEIOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.1.1	Padronização de Calçadas com Piso Concreto Estampado e Piso Intertravado	120.000,00	120.000,00		0,00		0,00	40.000,00		40.000,00
<b>3.2</b>	<b>UNIVERSALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
3.2.1	Pavimentação em Pedra Tosca, Paralelepípedo e Piso Intertravado	400.000,00	400.000,00		0,00		0,00	80.000,00		80.000,00
<b>3.3</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA REDE CICLOVIÁRIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
3.3.1	Estruturação de Ciclovias e Ciclofaixas	300.000,00	300.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00
<b>3.4</b>	<b>TRANSPORTE URBANO COLETIVO</b>	<b>280.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
3.4.1	Implantação e requalificação de pontos de parada de transporte coletivo	280.000,00	20.000,00	260.000,00	0,00	0	0,00	10.000,00	130.000,00	140.000,00
<b>4</b>	<b>INFRAESTRUTURA SOCIAL</b>	<b>6.637.121,22</b>	<b>813.712,12</b>	<b>5.823.409,10</b>	<b>93.802,84</b>	<b>413.742,20</b>	<b>507.545,04</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>
<b>4.1</b>	<b>DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>562.500,00</b>	<b>562.500,00</b>				<b>150.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
4.1.1	Construção de 2 núcleos de formação esportiva e aquisição de equipamentos	1.125.000,00	562.500,00	562.500,00				150.000,00	500.000,00	650.000,00
<b>4.2</b>	<b>PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA CIDADANIA</b>	<b>1.512.121,22</b>	<b>151.212,12</b>	<b>1.360.909,10</b>	<b>93.802,84</b>	<b>413.742,20</b>	<b>507.545,04</b>	<b>200.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
4.2.1	Construção do Centro de Saúde da Família do Residencial Nova Caçara	360.000,00	36.000,00	324.000,00						
4.2.2	Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde do Bairro Sinhá Sabola	804.967,42	113.260,38	691.707,04	93.802,84	413.742,20	507.545,04			
4.2.3	Aquisição de Academias ao Ar Livre	300.000,00	30.000,00	270.000,00						
4.2.4	Construção e Requalificação de equipamentos de Saúde	2.856.546,81	550.000,00	2.556.546,81				200.000,00	700.000,00	900.000,00
<b>5</b>	<b>FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.188,67</b>		<b>13.188,67</b>
<b>5.1</b>	<b>PROMOÇÃO DA SEGURANÇA CIDADÃ</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.188,67</b>		<b>13.188,67</b>
5.1.1	Fortalecimento da Fiscalização e da Segurança em Vias e Espaços Públicos	400.000,00	400.000,00					13.188,67		13.188,67
<b>6</b>	<b>GESTÃO DO PROGRAMA</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>85.633,92</b>	<b>423.553,00</b>	<b>509.186,92</b>	<b>57.901,75</b>	<b>467.000,00</b>	<b>524.901,75</b>
6.1	Supervisão técnica e ambiental de obras	1.870.000,00	200.000,00	1.670.000,00	40.000,00	396.553,00	436.553,00	54.901,75	450.000,00	504.901,75
6.2	Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa	320.000,00	70.000,00	250.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
6.3	Auditoria Externa	100.000,00	15.000,00	85.000,00	3.000,00	17.000,00	20.000,00	3.000,00	17.000,00	20.000,00
<b>7</b>	<b>CUSTOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>475.000,00</b>		<b>475.000,00</b>						
7.1	Comissão de Financiamento	425.000,00		425.000,00						
7.2	Custos de Avaliação e Estruturação	50.000,00		50.000,00						

X



**QUADRO Nº 11 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO PROGRAMA**  
**(PARTE 3/3)**

ORD	COMPONENTES/SUBCOMPONENTES/PROJETOS	VALOR (US\$)			DESEMBOLSO ANUAL (US\$)					
		TOTAL	FONTES DE FINANCIAMENTO		2023			2024 (ADITIVO)		
			PMS	CAF	PMS	CAF	TOTAL	PMS	CAF	TOTAL
		60.000.000,00	10.000.000,00	50.000.000,00	2.348.577,33	9.903.549,63	12.252.126,96	969.363,17	3.994.107,92	4.963.471,09
<b>1</b>	<b>SANEAMENTO AMBIENTAL</b>	<b>39.205.151,51</b>	<b>2.492.015,15</b>	<b>36.713.136,36</b>	<b>1.075.231,37</b>	<b>6.206.781,44</b>	<b>7.282.012,81</b>	<b>405.267,82</b>	<b>1.462.554,00</b>	<b>1.867.821,82</b>
<b>1.1</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	<b>28.183.595,78</b>	<b>3.056.000,00</b>	<b>25.127.595,78</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.344.232,00</b>	<b>1.439.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	Expansão da Rede Coletora, das Ligações Prediais e Intradomiciliares	23.623.595,78	2.600.000,00	21.023.595,78	30.000,00	400.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Construção de Estações de Tratamento de Esgotos	1.900.000,00	190.000,00	1.710.000,00	45.000,00	344.232,00	389.232,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Requalificação de Estações Elevatórias de Esgotos e Estações de Tratamento de Esgotos	2.660.000,00	266.000,00	2.394.000,00	20.000,00	600.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>14.369.131,49</b>	<b>1.851.772,73</b>	<b>12.517.358,76</b>	<b>690.231,37</b>	<b>3.812.549,44</b>	<b>4.502.780,81</b>	<b>315.267,82</b>	<b>1.012.554,00</b>	<b>1.327.821,82</b>
1.2.1	Modernização da Rede de Distribuição de Água	8.206.952,05	1.225.578,44	6.981.373,61	490.231,37	2.292.549,44	2.782.780,81	165.267,82	492.554,00	657.821,82
1.2.2	Construção de Adutoras de Água	6.162.179,44	626.194,29	5.535.985,15	200.000,00	1.520.000,00	1.720.000,00	150.000,00	520.000,00	670.000,00
<b>1.3</b>	<b>MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>742.424,24</b>	<b>124.242,42</b>	<b>618.181,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	Aquisição de Caminhões Compactadores	500.000,00	100.000,00	400.000,00			0,00			0,00
1.3.2	Implantação de Coleta Seletiva e Mobiliário Urbano	242.424,24	24.242,42	218.181,82			0,00			0,00
<b>1.4</b>	<b>ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
1.4.1	Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Sobral	200.000,00	200.000,00				0,00			0,00
1.4.2	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município	200.000,00	20.000,00	180.000,00			0,00			0,00
1.4.3	Elaboração do estudo para a reorganização do SAAE/Sobral	150.000,00	150.000,00				0,00			0,00
1.4.4	Elaboração de um plano de controle de perdas do sistema de distribuição de água e do cadastro da rede	300.000,00	30.000,00	270.000,00	40.000,00	250.000,00	290.000,00	40.000,00	250.000,00	290.000,00
1.4.5	Elaboração de Projetos de Engenharia	500.000,00	200.000,00	300.000,00			0,00			0,00
1.4.6	Revisão do Plano Diretor Municipal						0,00			0,00
<b>1.5</b>	<b>DRENAGEM URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
1.5.1	Drenagem Urbana	0,00	0,00	0,00	250.000,00	800.000,00	1.050.000,00	50.000,00	200.000,00	250.000,00
<b>2</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>9.892.727,27</b>	<b>5.169.272,73</b>	<b>4.723.454,54</b>	<b>552.979,87</b>	<b>1.606.148,19</b>	<b>2.159.128,06</b>	<b>278.461,44</b>	<b>1.636.148,19</b>	<b>1.914.609,63</b>
<b>2.1</b>	<b>REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS URBANAS</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>546.725,34</b>	<b>1.016.672,30</b>	<b>1.563.397,64</b>	<b>272.206,91</b>	<b>1.046.672,30</b>	<b>1.318.879,21</b>
2.1.1	Requalificação de Parques Urbanos	700.000,00	700.000,00							
2.1.2	Estudos de planejamento ambiental e mudanças climáticas	1.200.000,00	120.000,00	1.080.000,00	40.000,00	448.336,15	488.336,15	40.000,00	478.336,15	518.336,15
2.1.3	Construção e Requalificação de Praças Públicas	800.000,00	800.000,00		274.538,43		274.538,43			
2.1.4	Implantação de Projeto de Eficiência Energética	2.000.000,00	2.000.000,00		207.186,91		207.186,91	207.206,91		207.206,91
2.1.5	Implementação do Plano de Arborização	2.500.000,00	250.000,00	2.250.000,00	25.000,00	568.336,15	593.336,15	25.000,00	568.336,15	593.336,15
<b>2.2</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>2.422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.184,99</b>	<b>533.184,99</b>	<b>0,00</b>	<b>533.184,99</b>	<b>533.184,99</b>
2.2.1	Recuperação de Matas Ciliares	380.000,00	38.000,00	342.000,00		133.184,99	133.184,99		133.184,99	133.184,99
2.2.2	Instalação de Jardins Filtrantes	2.300.000,00	230.000,00	2.070.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>2.3</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>312.727,27</b>	<b>31.272,73</b>	<b>281.454,54</b>	<b>6.254,53</b>	<b>56.290,90</b>	<b>62.545,43</b>	<b>6.254,53</b>	<b>56.290,90</b>	<b>62.545,43</b>
2.3.1	Capacitação em Educação Ambiental	312.727,27	31.272,73	281.454,54	6.254,53	56.290,90	62.545,43	6.254,53	56.290,90	62.545,43



ORD	COMPONENTES/SUBCOMPONENTES/PROJETOS	VALOR (US\$)			DESEMBOLSO ANUAL (US\$)					
		TOTAL	FONTES DE FINANCIAMENTO		2023			2024 (ADITIVO)		
			PMS	CAF	PMS	CAF	TOTAL	PMS	CAF	TOTAL
		60.000.000,00	10.000.000,00	50.000.000,00	2.348.577,33	9.903.549,63	12.252.126,96	969.363,17	3.994.107,92	4.963.471,09
<b>3</b>	<b>MOBILIDADE URBANA</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
3.1	ACESSIBILIDADE DE PASSEIOS	120.000,00	120.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.1.1	Padronização de Calçadas com Piso Concreto Estampado e Piso Intertravado	120.000,00	120.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.2	UNIVERSALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS	400.000,00	400.000,00		100.000,00		100.000,00	0,00		0,00
3.2.1	Pavimentação em Pedra Tosca, Paralelepípedo e Piso Intertravado	400.000,00	400.000,00		100.000,00		100.000,00	0,00		0,00
3.3	AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA REDE CICLOVIÁRIA	300.000,00	300.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00
3.3.1	Estruturação de Ciclovias e Ciclofaixas	300.000,00	300.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00
3.4	TRANSPORTE URBANO COLETIVO	280.000,00	20.000,00	260.000,00	10.000,00	130.000,00	140.000,00	0,00		0,00
3.4.1	Implantação e requalificação de pontos de parada de transporte coletivo	280.000,00	20.000,00	260.000,00	10.000,00	130.000,00	140.000,00	0,00		0,00
<b>4</b>	<b>INFRAESTRUTURA SOCIAL</b>	<b>6.637.121,22</b>	<b>813.712,12</b>	<b>5.823.409,10</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>666.546,81</b>	<b>766.546,81</b>
4.1	DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	1.125.000,00	562.500,00	562.500,00	150.000,00	500.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Construção de 2 núcleos de formação esportiva e aquisição de equipamentos	1.125.000,00	562.500,00	562.500,00	150.000,00	500.000,00	650.000,00			
4.2	PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA CIDADANIA	1.512.121,22	151.212,12	1.360.909,10	250.000,00	940.000,00	1.190.000,00	100.000,00	666.546,81	766.546,81
4.2.1	Construção do Centro de Saúde da Família do Residencial Nova Caçara	360.000,00	36.000,00	324.000,00						
4.2.2	Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde do Bairro Sinhá Saboia	804.967,42	113.260,38	691.707,04						
4.2.3	Aquisição de Academias ao Ar Livre	300.000,00	30.000,00	270.000,00						
4.2.4	Construção e Requalificação de equipamentos de Saúde	2.858.546,81	550.000,00	2.556.546,81	250.000,00	940.000,00	1.190.000,00	100.000,00	666.546,81	766.546,81
<b>5</b>	<b>FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>							
5.1	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA CIDADÃ	400.000,00	400.000,00							
5.1.1	Fortalecimento da Fiscalização e da Segurança em Vias e Espaços Públicos	400.000,00	400.000,00							
<b>6</b>	<b>GESTÃO DO PROGRAMA</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>90.366,09</b>	<b>520.620,00</b>	<b>610.986,09</b>	<b>85.633,91</b>	<b>228.858,92</b>	<b>314.492,83</b>
6.1	Supervisão técnica e ambiental de obras	1.670.000,00	200.000,00	1.670.000,00	40.000,00	327.620,00	367.620,00	40.000,00	160.000,00	200.000,00
6.2	Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa	320.000,00	70.000,00	250.000,00	47.366,09	166.000,00	213.366,09	22.633,91	52.856,92	75.492,83
6.3	Auditoria Externa	100.000,00	15.000,00	85.000,00	3.000,00	27.000,00	30.000,00	3.000,00	16.000,00	19.000,00
<b>7</b>	<b>CUSTOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>475.000,00</b>		<b>475.000,00</b>						
7.1	Comissão de Financiamento	425.000,00		425.000,00						
7.2	Custos de Avaliação e Estruturação	50.000,00		50.000,00						

X



## 10. INDICADORES DO PROGRAMA

A Matriz de Marco Lógico é parte integrante do Manual Operacional do Programa (MPO), e contempla os indicadores que irão mensurar os resultados acerca dos objetivos do PRODESOL e os resultados intermediários por componente.

Durante a Missão de Seguimento do Programa, realizada no dia 30 de junho de 2021, a CAF recomendou que fosse realizada a contabilização dos indicadores originalmente estabelecidos no Marco Lógico, bem como a inserção de outros, como por exemplo “a qualidade da água do Riacho Pajeú e os resultados observados com o funcionamento dos Jardins Filtrantes”, já inserido na versão apresentada no Quadro Nº 12, onde estão descritos todos os indicadores do PRODESOL e suas respectivas metas, bem como os resultados já alcançados. No Anexo 5 estão dispostas todas as Ajudas Memórias das missões de seguimentos realizados do Programa.

**QUADRO Nº 12 – MATRIZ DE MARCO LÓGICO**

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL DE SOBRAL – PRODESOL				
RESUMO NARRATIVO	INDICADORES	META	UNIDADE	EXECUTADO
<b>Objetivos de Desenvolvimento</b>				
Promover o desenvolvimento socioambiental e a saúde da população de sobral, melhorando a infraestrutura de saneamento básico e requalificando as condições urbanas e ambientais do município.	Aumento do % de cobertura da rede de esgotamento sanitário na sede do município	Linha base(60%) + 15%	%	22,03%
<b>Objetivo Geral</b>				
Melhorar a qualidade dos serviços públicos por meio de investimentos em saneamento básico e ambiental, gestão socioambiental e requalificação da infraestrutura urbana do Município.	Beneficiários com novas conexões de esgoto (sede e distritos)	55.000	pessoas	7.138
	Área urbana requalificada (m²)	260.000	m²	-
<b>Objetivo específico 1: Saneamento Ambiental - Expandir e melhorar os sistemas de esgotamento sanitário e água potável, bem como o sistema de coleta de resíduos sólidos</b>				
<b>Subcomponente 1.1: AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>				
Expansão de rede	Km de rede implantados	75,00	km	52 km
Conexões prediais	# de conexões prediais	11.000	unidade	6340
Conexões intradomiciliares	# conexões intradomiciliares	10.000	unidade	777
Construção de Estações de Tratamento de Esgotos (ETE)	# de ETE construídas	3	unidade	0
Requalificação de Estações Elevatórias de Esgotos (EEE)	# de EEE requalificadas	32	unidade	25
Requalificação de Estações de Tratamento de Esgotos (ETE)	# de ETE requalificadas	7	unidade	-



PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL DE SOBRAL – PRODESOL				
RESUMO NARRATIVO	INDICADORES	META	UNIDADE	EXECUTADO
<b>Subcomponente 1.2: AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>				
Modernização da rede de distribuição	Km de rede implantados	20	km	-
Construção de Adutoras de Água	Km de adutoras construídas	25	km	19
<b>Subcomponente 1.3: MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>				
Aquisição de caminhões compactadores	# Caminhões	04	unidade	05
Implementação de coleta seletiva	# Lixeiras Subterrâneas	05	unidade	06
<b>Subcomponente 1.4: ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO</b>				
Estudos técnicos	# de estudos	04	unidade	-
<b>Objetivo específico 2: Gestão Ambiental - Melhorar as condições urbanas e a gestão ambiental</b>				
<b>Subcomponente 2.1: REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS URBANAS</b>				
Requalificação de parques urbanos	# de Parques	03	unidade	01
Construção e requalificação de praças públicas	# de Praças	15	unidade	15
Implementação do Plano de Eficiência Energética	# de lâmpadas substituídas	8.000	unidade	8.365
<b>Subcomponente 2.2: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>				
Instalação de Jardins Filtrantes	# de Jardins Filtrantes	3	unidade	01
Análise da qualidade da água do Riacho Pajeú e os resultados observados com o funcionamento dos Jardins Filtrantes (CONAMA nº 357/2005 – Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO)	# qualidade da água	até 5	mg/L O2	-
<b>Subcomponente 2.3: EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>				
Capacitação em educação ambiental	# pessoas capacitadas	350	pessoas	435
<b>Objetivo específico 3: Mobilidade Urbana - Melhorar a mobilidade urbana através da implementação da acessibilidade em calçadas, pavimentação de vias urbanas e infraestrutura cicloviária</b>				
<b>Subcomponente 3.1: ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS</b>				
Recuperação de calçadas de acordo com as especificações	m² de calçadas recuperadas	4.000,00	m²	-
<b>Subcomponente 3.2: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>				
Pavimentação de vias urbanas	Km de pavimentação	6,00	Km	3,00
<b>Subcomponente 3.3: AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA</b>				
Estruturação de Ciclovias e Ciclofaixas	Km de rede implantados	12,00	km	0,500
<b>Objetivo específico 4: Infraestrutura Social - Melhorar os equipamentos de Saúde, formação esportiva e de lazer;</b>				
<b>Subcomponente 4.1: DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO</b>				



PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL DE SOBRAL – PRODESOL				
RESUMO NARRATIVO	INDICADORES	META	UNIDADE	EXECUTADO
Construção de centros de formação esportiva	# de Centros	02	unidade	08
	# de beneficiários	11.629	peessoas	-
<b>Subcomponente 4.2: PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA CIDADANIA</b>				
Construção do centro Nova Caiçara	# de beneficiários	15.000	peessoas	15.000
Ampliação da Unidade Sinhá Saboia	# de beneficiários	12.350	peessoas	12.350
Instalação de equipamentos de lazer e desportos	# de áreas recreativas criadas	20	academias	10
<b>Objetivo específico 5: Fortalecimento Institucional - Melhorar as condições de Segurança cidadã, através de capacitação dos agentes e da aquisição de equipamentos.</b>				
<b>Subcomponente 5.1: PROMOÇÃO DA SEGURANÇA CIDADÃ</b>				
Capacitação dos agentes municipais em segurança da população	# de guardas capacitadas	100	peessoas	-
Aquisição de equipamentos de proteção e vigilância	# de equipamentos adquiridos	20	unidades	100

X



## 11. RESULTADOS DO PROGRAMA

Decorrido os 30 (trinta) meses do primeiro desembolso do Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Sobral e o Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF, verifica-se o alcance de resultados expressivos no que tange a todos os componentes do Programa (Anexo 7).

No que concerne ao componente de maior relevância financeira do Programa, o **Componente I - Saneamento Ambiental**, ressalta-se que, dos 75.000 metros de rede de esgotamento sanitário previstos no Marco Lógico, 52.672,51 metros já foram implantados (o que corresponde a cerca de 70% do montante projetado), distribuídos em nove (09) bairros e distritos do território sobralense. Até o fim da vigência do programa, prevê-se ainda assistir cinco (06) áreas: Cohab II, bairro Sumaré (Pintor Lemos e Pe. Palhano), bairro Dom José, bairro Alto Grande e sede do Distrito de Jordão.

Enfatiza-se a revitalização de cinco (05) estações de tratamento de esgoto e de vinte e quatro (24) estações elevatórias de esgoto, bem como a execução da rede de águas servidas do Distrito Rafael Arruda, como ações de destaque no âmbito do saneamento. Ademais, adquiriu-se cinco (05) caminhões compactadores, um (01) guindaste hidráulico para coleta de resíduos, dezenove pares de lixeiras subterrâneas, e cento e cinquenta (150) lixeiras urbanas, que foram instaladas em pontos estratégicos da sede do município. Menciona-se ainda que mais 300 lixeiras urbanas estão previstas para seres adquiridas e instaladas na cidade.

Cabe registrar ainda que, com a instalação dessas novas redes de esgotamento sanitário, boa parte do esgoto que antes era lançado em corpos d'água, passa a ser direcionado para estações de tratamento de esgoto, retornando ao meio ambiente com uma carga orgânica bastante reduzida. Tal mudança impacta positivamente não só na preservação ambiental, mas também em termos econômicos, na medida em que, em curto prazo, gera empregos (dado que a mão de obra local tem sido amplamente empregada na execução das obras) e, em médio e longo prazo, traz valorização imobiliária. Para além disso, em última instância, mas não menos importante, todo esse novo panorama reverbera diretamente na qualidade de vida e saúde dos cidadãos sobralenses.

Em se tratando do **Componente 2 – Gestão Ambiental**, obras e ações de grande impacto vem sendo implantadas. A reforma do Parque da Cidade, a revitalização do Riacho do Urubu, e a construção de Jardins Filtrantes nos Parques Pajeú e da Cidade, obras executadas com recursos de aporte direto do CAF, exemplificam bem a atuação dentro desse componente. A construção e revitalização urbana do Alto Do Cristo, a requalificação urbana do Parque Lagoa da Fazenda e do Parque Estação Ferroviária, obras, por sua vez, executadas como contrapartida da Prefeitura Municipal de Sobral, complementam o escopo de obras de relevante expressividade urbana e social realizadas no âmbito do Contrato.

Além disso, a implementação do Plano de Arborização de Sobral, cuja implantação de Corredores Verdes em eixos viários estratégicos da sede do município se materializa como ação de destaque, representa uma das operações mais expressivas do componente de Gestão Ambiental. Desde 2020, quando passou a vigorar o contrato que viabilizou a primeira etapa de implantação dos Corredores, 1.648 árvores foram plantadas em trechos diversos, tanto em áreas centrais quanto em zonas mais periféricas, totalizando cerca de 12 quilômetros de extensão distribuídos em seis



(06) trechos que abrangem onze (11) bairros. Uma segunda etapa de implantação de Corredores Verdes prevê o plantio de mais 4.878 árvores, em onze (11) trechos distintos, interligando os corredores já existentes, de forma a constituir uma rede verde caminhável / ciclável que se integra à malha viária existente.

Aliado a um serviço contínuo de manutenção, o plantio massivo de árvores traz benefícios que ultrapassam o estímulo à mobilidade não-poluente, abrangendo desde o aumento e preservação da biodiversidade, até a redução da poluição atmosférica e acústica no meio urbano e a amenização das conhecidas ilhas de calor. Outrossim, em associação com a revitalização promovida no conjunto de parques e áreas públicas supracitados, a implantação dos corredores verdes tem repercussões sociais, culturais e econômicas claras, melhorando a qualidade de vida das pessoas, na medida em que favorece a atividade física, a vida cultural e, conseqüentemente, o bem-estar coletivo. Além disso, a atividade turística e suas devidas repercussões econômicas tendem a se tornar latentes no meio urbano.

Visando estimular o engajamento social nas ações de cunho ambiental, bem como a manutenção de seus benefícios em longo prazo, desenvolveu-se, ainda se pautando nas premissas de Gestão Ambiental, o Programa de Educação Socioambiental de Sobral, que tem como eixos de atuação a arborização, a limpeza urbana e o saneamento, e como público alvo, sobretudo, a comunidade escolar e os servidores públicos. O Programa Sobral Nossa Casa foi desenvolvido nesse sentido. Dentre seus projetos de maior expressão, cita-se as Placas de Identificação Botânica, o Curso de Formação para Professores, os Módulos Educativos Didáticos e Paradidáticos e o Ebook Fauna e Flora.

Em relação ao **Componente 3 – Mobilidade Urbana**, que é exclusivamente de contrapartida por parte da Prefeitura Municipal de Sobral, enfatiza-se a execução da ciclovia na Avenida Frederico Ferreira Gomes, denominada “Ciclovia Lela”, que, ao longo dos seus 1,7km de extensão, recebe arborização, mobiliário urbano exclusivo, canteiros em piso intertravado, sinalização horizontal e vertical, tendo contado também com projeto de paisagismo que englobou pinturas de caráter lúdico destinadas à educação infantil no trânsito.

Em conjunto com os Corredores Verdes, que atuam no sentido de fomentar a mobilidade não poluente, a implantação da ciclovia representa uma melhoria considerável para a mobilidade de Sobral, oferecendo mais autonomia, conforto e segurança, não apenas para os ciclistas, mas para todos os usuários da via.

Em termos de **Infraestrutura Social – Componente 4**, destaca-se a construção dos dois maiores Centros de Saúde da Família de Sobral, o Centro de Saúde da Família Dr. Tomaz Corrêa Aragão (Bairro Sinhá Sabóia) e o Centro de Saúde da Família João Abdelmoumem Melo (Bairro Residencial Nova Caiçara). O primeiro, que foi inaugurado em 2021 e ocupa uma área de mais de 1.000m<sup>2</sup>, é atualmente a maior unidade de saúde básica do município, contando com recepção, Serviço de Arquivamento Médico e Estatístico (SAME), farmácia, gerência, sala para marcação de consultas e e-SUS, quatro banheiros, oito consultórios, copa com casa para o gás, consultório odontológico com sala para raio-x, depósito para material dos agentes comunitários de saúde, almoxarifado, dois depósitos de material de limpeza (DML) e salas de sinais vitais, vacina, inalação, coleta, procedimentos, reuniões, atividades coletivas, observação, expurgo e esterilização. O Centro de Saúde da Família do Residencial Nova Caiçara, inaugurado no ano de





2019, por sua vez, dispõe de infraestrutura similar, dimensionada para atender mais de 3.300 famílias, o que equivale a cerca de 11 mil pessoas. As referidas unidades se juntam aos outros 36 Centros de Saúde da Família de Sobral, contribuindo para que Sobral atinja, atualmente, 100% de cobertura do Programa Saúde da Família, e viabilizando uma melhoria substancial dos indicadores sociais do município na área da saúde.

Ainda dentro do componente de Infraestrutura Social, foram erguidas cinco (05) areninhas e três (03) campinhos, como parte de uma política municipal de valorização do esporte como instrumento transformador. Nesse contexto, as areninhas e campinhos construídos, bem como a requalificação de seus entornos, foram pensados como forma de garantir, além da prática da atividade física, áreas de convivência e lazer seguro à população, de forma a contribuir para a formação cidadã do sobralense. Para tanto, tais espaços esportivos foram contemplados com gramado sintético, arquibancada, alambrados, rede de proteção, rampa para cadeirantes e iluminação em LED.

## 12. MONITORAMENTO

A atividade de monitoramento tem como objetivo prover apoio à execução e à gestão das ações financiadas pelo PRODESOL, subsidiando o acompanhamento da rotina e a retroalimentação das informações para tomada de decisão. Com isso, contribui-se para o alcance dos objetivos do Programa, bem como para posterior análise das ações e seus resultados, os quais são expressos através de indicadores como os mencionados nas seções anteriores.

A fim de se atingir esse objetivo, tem-se promovido as atividades de monitoramento listadas no quadro a seguir:

**QUADRO Nº 13 – MONITORAMENTO E CONTROLE**

ATIVIDADE	FINALIDADE	GRUPO ENVOLVIDO	FREQUÊNCIA	USO DAS INFORMAÇÕES	USUÁRIOS DAS INFORMAÇÕES
<b>REUNIÕES PERIÓDICAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES</b>	<p>Subsidiar a Coordenação quanto ao trabalho de campo e as avaliações realizadas no decorrer da semana;</p> <p>Compartilhar informações e alertar sobre possíveis gargalos;</p> <p>Planejar, analisar e discutir os resultados das ações mais recentes.</p>	Equipe UGP e Equipe Técnica da PMS	Semanal	<p>Subsidiar a tomada de decisões estratégicas;</p> <p>Definir e reestruturar ações com foco em resultados de curto prazo.</p>	Equipe UGP
<b>RELATÓRIOS DE SUPERVISÃO FÍSICA</b>	<p>Viabilizar a vistoria técnica das obras, por meio de consultoria externa;</p> <p>Encaminhar as certificações de obra e os relatórios correspondentes para as instâncias correspondentes.</p>	Consultores Externos	Por demanda	<p>Subsidiar a tomada de decisões estratégicas na execução do Projeto;</p> <p>Conhecer os resultados de impactos e avanços do Projeto.</p>	Equipe UGP
<b>RELATÓRIOS DE SUPERVISÃO DA UGP</b>	Realizar revisão periódica da implementação dos projetos, mediante visitas de campo.	Equipe UGP	Por demanda	<p>Controle de gestão e monitoramento geral da execução dos projetos;</p> <p>Registro qualitativo e quantitativo das ações realizadas.</p>	Equipe UGP



ATIVIDADE	FINALIDADE	GRUPO ENVOLVIDO	FREQUÊNCIA	USO DAS INFORMAÇÕES	USUÁRIOS DAS INFORMAÇÕES
<b>RELATÓRIOS SEMESTRAIS</b>	<p>Integrar, em um documento único, os resultados das atividades de controle, de gestão, de monitoramento e de avaliação realizadas durante o semestre - calendário que precede a data de apresentação do referido relatório.</p> <p>Indicar os progressos observados nos distintos componentes do Programa;</p> <p>Sinalizar os projetos em preparação ou execução;</p> <p>Medir o desempenho em relação aos indicadores estabelecidos no quadro de resultados.</p>	Equipe UGP	Semestral	<p>Viabilizar a troca de opiniões entre a Prefeitura Municipal de Sobral e o CAF sobre o cumprimento de metas do Programa;</p> <p>Facilitar a revisão das demandas e possíveis realocações de fundos.</p>	Todos os envolvidos direta e indiretamente no Programa.

Para além das atividades acima citadas, tem-se, como atividade de monitoramento prevista, a elaboração de um Relatório de Revisão Final, cuja preparação será iniciada seis meses antes do último desembolso por parte do CAF. A tabela abaixo contém mais informações sobre tal documento.

ATIVIDADE	FINALIDADE	GRUPO ENVOLVIDO	FREQUÊNCIA	USO DAS INFORMAÇÕES	USUÁRIOS DAS INFORMAÇÕES
<b>REVISÃO FINAL</b>	<p>Expor o grau em que foram cumpridos os objetivos planejados;</p> <p>Divulgar as lições aprendidas;</p> <p>Fornecer o resumo dos arquivos físicos e</p>	Equipe UGP	Atividade desenvolvida a uma única vez, com entrega a ser feita no prazo de 120 dias, contados a partir do último	Publicizar os resultados finais e impactos do Projeto.	Todos os envolvidos direta e

ATIVIDADE	FINALIDADE	GRUPO ENVOLVIDO	FREQUÊNCIA	USO DAS INFORMAÇÕES	USUÁRIOS DAS INFORMAÇÕES
	digitais do Programa  Formalizar o encerramento administrativo e financeiro do Programa.		desembolso  .		indiretamente no Programa.

### 13. ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS

A Coordenação Socioambiental do PRODESOL acompanha as questões sociais e ambientais do Programa, notadamente à execução do cadastro social para as famílias beneficiadas pelas obras de saneamento, bem como a situação das licenças ambientais e o monitoramento de suas condicionantes. Além disso, pode-se destacar o acompanhamento das ações relacionadas à melhoria do sistema de coleta de resíduos sólidos, à arborização urbana e à educação socioambiental.

No Quadro Nº 14 segue apresentada a situação das licenças ambientais das obras em execução por meio do PRODESOL, entre os meses de janeiro a outubro de 2021. É preciso ressaltar que:

- A coluna "STATUS" refere-se à situação do licenciamento ambiental daquela atividade, podendo estar em análise ou já devidamente licenciada para a etapa em questão.
- A coluna "OBRA" refere-se à situação atual da obra, como por exemplo: em atividades prévias (licitação), em execução ou concluída.
- A coluna "LIC. AMB" refere-se ao licenciamento ambiental daquela atividade, podendo este ser uma Autorização Ambiental ou uma Licença (Prévia, de Instalação ou de Operação).
- Espaços públicos não precisam de Licença de Operação (LO) após conclusão das obras.

**QUADRO Nº 14 – LISTA DAS LICENÇAS AMBIENTAIS PRODESOL**

LICENCIAMENTO AMBIENTAL – OBRAS E SERVIÇOS PRODESOL					
INTERVENÇÃO	STATUS	OBRA	LIC. AMB.	VALIDADE	EMPRESA
1. SES do bairro Cohab II	Licenciada	Execução	LI 072/2019	28/11/2021	Britânia
2. SES do bairro Alto da Brasília	Licenciada	Execução	LI 045/2020	23/07/2022	Tutti Engenharia
3. SES Sumaré (Pintor Lemos)	Licenciada	Execução	LI 105/2020	04/12/2022	Construtora Santa Beatriz
4. SES do bairro Dom Exedito	Licenciada	Execução	LI 028/2020	02/07/2022	Tutti Engenharia
5. SES do bairro Alto da Expectativa	Licenciada	Execução	LI 071/2019	28/11/2021	ARN
6. SES do bairro Parque Silvana & Campo dos Velhos	Licenciada	Execução	LI 070/2019	27/11/2021	Constram / Tutti
7. SES do bairro Junco	Licenciada	Execução	LI 092/2020	09/11/2022	Granito
8. SES Distrito Aracatiaçu	Licenciada	Execução	LI 088/2020	03/11/2022	COENCO
9. SES Bairro José Euclides	Licenciada	Execução	LI 37/2021	15/07/2023	Tutti Engenharia
10. SES Rafael Arruda	Licenciada	Concluída	LI 018/2021	05/04/2023	RR Portela
11. Requalificação das ETEs (Lote único)	Licenciada	Execução	AAAs 043,044, 045, 046 e 047/2020	19/10/2021	RR Portela



LICENCIAMENTO AMBIENTAL – OBRAS E SERVIÇOS PRODESOL					
INTERVENÇÃO	STATUS	OBRA	LIC. AMB.	VALIDADE	EMPRESA
12. Requalificação de EEES Lote 01	Licenciada	Concluída	AAAs 003, 004, 005, 018 e 019/2019	-	Santa Beatriz
13. Requalificação de EEES Lote 02	Licenciada	Concluída	AAAs nº 030, 029, 038, 039, 040,/2020	30/09/2021	Santa Beatriz
14. Requalificação de EEES Lote 03	Licenciada	Concluída	AAAs nº 036, 034, 027, 037/2020	30/09/2021	Santa Beatriz
15. Requalificação de EEES Lote 04	Licenciada	Concluída	AAAs nº 031, 035, 032 e 041/2020	30/09/2021	Santa Beatriz
16. Requalificação de EEES Lote 05	Licenciada	Concluída	AAAs nº 030, 029, 038, 039, 040,/2020	30/09/2021	Santa Beatriz
17. Adutora Jordão	Licenciada	Execução	LI 016/2021	29/03/2023	E&J Construtora
18. Implantação de Lixeiras Subterrâneas	Licenciada	Execução	AAAs 60 e 61/2020	09/12/2021	Millenium
19. Parque Lagoa da Fazenda	Licenciada	Execução	LI 09/2020	01/02/2022	Pio Eng. & Arquitetura
20. Parque Estação Ferroviária	Licenciada	Execução	LI 047/2021	28/07/2023	Tutti Engenharia
21. Urbanização do Alto do Cristo	Licenciada	Concluída	LI 010/2019	-	Tutti Engenharia
22. Riacho do Urubú	Licenciada	Execução	LI 056/2020	26/08/2022	R. R. Portela
23. Instalação de jardins filtrantes no Riacho Pajeú	Licenciada	Concluída	LI 006/2019	-	R. R. Portela
24. Areninha Parque Pajeú	Licenciada	Concluída	LI 014/2019	-	R. R. Portela
25. Areninha Mucambinho	Licenciada	Concluída	LI 007/2019	-	RVP Constr.
26. Areninha Margem Esquerda	Licenciada	Concluída	LI 034/2019	-	Salinas Empreend.
27. Areninha Areinha (Aracatiçu)	Licenciada	Concluída	LI 051/2019	-	Petrus Constr.
28. Campinho Patriarca	Licenciada	Concluída	LI 067/2019	-	R. R. Portela
29. Campinho Gerardo Cristino	Licenciada	Concluída	LI 031/2021	-	LS Engenharia & Locações Eireli
30. Areninha Alto do Cristo	Licenciada	Concluída	LI 014/2021	22/02/2023	Cunha Edificações e Construções Ltda
31. Areninha - Sumaré	Licenciada	Concluída	LI 065/2020	10/09/2022	LS Engenharia & Locações Eireli
32. Construção do Centro de Saúde da Família do Residencial Novo Caiçara	Licenciada	Concluída	LO 164/2019	30/07/2021	PMS
33. Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde do Sinhá Sabóia	Licenciada	Execução	LI (REG) 051/2020	06/08/2022	R. R. Portela

O trabalho social foi iniciado em dezembro de 2019 com o suporte da Supervisora de Obras e com a condução realizada pela Coordenação Socioambiental do Programa, e seguiu com foco em cadastrar os moradores dos bairros que seriam beneficiados com as obras de saneamento.

Nas atividades do trabalho social são realizadas por visitas domiciliares de sensibilização e orientação acerca dos benefícios da obra e direcionadas ao cadastramento dos moradores dos bairros que receberão os benefícios da ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário. Esses cadastros têm como objetivo a verificação e validação das edificações que necessitarão do benefício das ligações intradomiciliares. Esses benefícios, como previsto no contrato com as construtoras, já estão contemplados nos contratos com as empresas e não onerarão em nada os moradores.

X

Nesse período percorrido pelo Programa foram finalizados os processos de cadastramentos nos bairros COHAB II, Dom Expedito, Alto da Expectativa, Campo dos Velhos/Parque Silvana, Sumaré e Alto da Brasília e desta forma, foi iniciado o repasse das listas de imóveis beneficiários para as empresas executoras das obras realizarem os serviços das ligações intradomiciliares de acordo com os termos coletados.

#### 14. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Relatório contempla as ações em curso do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral – PRODESOL, demonstrando o progresso alcançado desde a assinatura do Contrato de Empréstimo, em 14 de novembro de 2018 a 31 de outubro de 2021.

Considera-se que a execução do Programa segue em ritmo crescente, apesar dos impactos causados pela Pandemia COVID-19. As Obras de Ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) seguem em andamento e apresentam significativo avanço nos seus cronogramas. Além das obras em execução, ressalta-se as atividades sociais e ambientais relacionadas ao PRODESOL, notadamente relacionadas ao Componente de Gestão Ambiental, que apresentaram bom desenvolvimento no período coberto por este relatório.

Sobre os aspectos financeiros, além de justificar na sua totalidade o adiantamento de fundos do 1º ao 6º Desembolso no valor de US\$ 14.390.818,00, seguimos o ritmo contínuo a fim de cumprir a meta de gastos referentes ao 7º desembolso, no valor de US\$3.000.000,00, solicitado em 16/06/2021. A prospecção de gastos até dezembro de 2021 excede o saldo remanescente do 7º desembolso, assim, a UGP solicitou o 8º desembolso no mês de outubro de 2021.

A perspectiva para os próximos anos do Programa é avançar dentro das condições impostas pelos fatores externos, procurando efetivar soluções que garantam maior incremento nas medições das obras e atividades em execução. Espera-se que cumprimento do novo cronograma estabelecido, possa garantir um avanço significativo no alcance dos resultados esperados pelo PRODESOL.

  
**MARÍLIA GOUVEIA FERREIRA LIMA**  
Secretária do Urbanismo e Meio Ambiente



## **LISTA DE ANEXOS**

**Anexo 1 – Contrato de Empréstimo CFA 10569**

**Anexo 2 – Relatórios de Auditoria (2018-2019 e 2020)**

**Anexo 3 – Decretos e Portarias (2020 e 2021)**

**Anexo 4 – Leis orçamentarias anuais (2020-2021 e 2022)**

**Anexo 5 – Ajudas Memórias Missões de Seguimento**

**Anexo 6 – Carteira de Projetos Atualizada**

**Anexo 7 – Relatório de Ações Concluídas e em Execução**