



COORDENADORIA DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA – COTEF
ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONTRATOS DE GESTÃO
JANEIRO A MAIO /2018

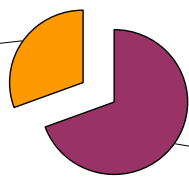
Fonte: Contratos de Gestão e Relatórios de Execução SIAP e SAAC

CONTRATOS DE GESTÃO 2018

CONTRATOS	CONTRATADO (INCLUINDO ADITIVOS)	QUANT.	PESSOAL		CUSTEIO	nº SAAC	VIGÊNCIA	(EMPENHO ATE 31 DE MAIO/2018)	EXEC. (%)	FONTES FINANCIAMENTO				
			(R\$)							TESOURO	FECOP	SUS	OUTRAS	TOTAL
1. SAUDE com ISGH/ HGWA	130.591.731,08	1143	91.857.954,44		38.733.776,64	1035417	Jan a Dez/2018	56.482.386,92	43,25%	89.273.511,30		41.318.219,78		130.591.731,08
2. SAUDE com ISGH - UPAs	128.164.281,34	1057	94.245.933,36		33.918.347,98	1035422	Jan a Dez/2018	54.588.724,70	42,59%	81.684.761,90		46.479.519,44		128.164.281,34
3. SAUDE com ISGH / HRC	140.004.033,97	1270	91.593.941,42		48.410.092,55	1035415	Jan a Dez/2018	62.174.777,24	44,41%	92.135.277,98		47.868.755,99		140.004.033,97
4. SAUDE com ISGH - HRN	195.500.913,57	1633	137.231.232,00		58.269.681,57	1035418	Jan a Dez/2018	84.198.158,94	43,07%	126.164.527,28		69.336.386,29		195.500.913,57
5. SAUDE com ISGH - HRSC (1º e 2º Contrato)	76.316.040,66	793	47.219.850,02		29.096.190,64	1041953	Jan/18 a Dez/18	8.262.758,71	10,83%	14.151.583,00		62.164.457,66		76.316.040,66
6. SRH com AGROPOLOS	3.329.750,00	31	2.834.745,46		495.004,54	1035904	Fev/18 a Jan/2019	1.202.752,00	36,12%	2.409.750,00			920.000,00	3.329.750,00
7. SDA com AGROPOLOS GERAL	24.646.756,24	217	14.779.034,56		9.867.721,68	1043584	Abr/18 a Mar/2019	6.203.407,11	25,17%	8.414.459,43	16.232.296,81			24.646.756,24
8. SDA com AGROPOLOS - Proj São José	39.730.820,06	195	16.991.258,52		22.739.561,54	1010727	Mar/17 a Ago/18	30.730.820,06	77,35%		16.000.000,00		23.730.820,06	39.730.820,06
9. SDA com AGROPOLOS - Proj Paulo Freire	16.334.282,81	60	4.133.161,63		12.201.121,18	1006749	Fev/17 a Dez/18	10.914.459,81	66,82%			7.919.822,96		16.334.282,81
10. IDACE com AGROPOLOS	7.176.180,33	106	5.213.539,51		1.962.640,82	1015022	Mai/17 a Abr/18	7.176.180,33	100,00%	1.500.000,00	3.500.000,00		2.176.180,33	7.176.180,33
11. CIDADES com AGROPOLOS 1º CONTRATO	6.516.412,42	64	4.631.083,15		1.885.329,27	1047535	Jun/18 a Mar/2019		0,00%	3.701.538,42	2.814.874,00			6.516.412,42
12. CIDADES com AGROPOLOS 2º CONTRATO	1.851.194,00	11	983.805,94		867.388,06	1028330	Nov/17 a Out/2018	782.464,06	42,27%			1.851.194,00		1.851.194,00
13. ETICE com CENTEC	6.374.157,19	0			6.374.157,19	1010616	Mai/17 a Jan/19	2.660.768,96	41,74%				6.374.157,19	6.374.157,19
14. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	92.515.488,48	1581	89.515.644,96		2.999.843,52	1039134	Fev/18 a Dez/2018	32.909.026,58	35,57%		72.701.628,02		19.813.860,46	92.515.488,48
15. SEDUC com CENTEC - E-Jovem	2.000.000,00	549	1.711.086,85		288.913,15	1002890	Nov/16 a jun/2018	2.000.000,00	100,00%		2.000.000,00			2.000.000,00
16. SEAPA com CENTEC	976.832,22	17	745.297,70		231.534,52	1035435	Fev/18 a Jul/2018	651.221,48	66,67%	976.832,22				976.832,22
17. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	17.589.102,95	247	15.212.736,45		2.376.366,50	1035373	Jan a Dez/2018	8.609.202,15	48,95%	17.589.102,95				17.589.102,95
18. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	1.532.300,00	8	280.544,51		1.251.755,49	1026115	Out/17 a Jun/18	1.532.300,00	100,00%	900.000,00			632.300,00	1.532.300,00
19. STDS com IDT	19.264.501,73	327	17.935.918,33		1.328.583,40	1037859	Jan a Dez/2018	7.326.874,70	38,03%	13.264.501,73		6.000.000,00		19.264.501,73
20. GABGOV com IDT - ProJovem Campo	9.834.777,97	99	6.109.397,40		3.725.380,57	958666	Mai/15 a Jun/2018	9.834.777,97	100,00%		2.044.360,00		7.790.417,97	9.834.777,97
21. GABGOV com IDT - ProJovem Urbano 5ª Entrada	19.567.133,91	302	15.314.742,03		4.252.391,88	958685	Mai/15 a Ago/18	19.567.133,91	100,00%		5.592.367,60		13.974.766,31	19.567.133,91
22. SECULT com IDM/ CCBJ - 1º CONTRATO	1.351.553,11	26	693.147,41		658.405,70	1040465	Abr a Dez/2018	303.011,80	22,42%	1.351.553,11				1.351.553,11
23. SECULT com IDM/ EAOTPS	928.845,28	11	412.978,78		515.866,50	1040492	Abr a Dez/2018	204.162,78	21,98%	928.845,28				928.845,28
24. SECULT com IDM/ CDMAC	11.136.436,11	178	6.616.289,37		4.520.146,74	1043965	Jan a Dez/2018	2.483.871,10	22,30%	11.136.436,11				11.136.436,11
25. SECULT com IDM/ CDMAC Porto Iracema	6.323.989,09	53	2.448.555,70		3.875.433,39	1041962	Abr a Dez/2018	1.405.330,90	22,22%	6.323.989,09				6.323.989,09
26. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	4.345.488,39	32	1.881.137,92		2.464.350,47	1040472	Abr a Dez/2018	965.664,08	22,22%	4.345.488,39				4.345.488,39
27. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	1.110.987,32	8	432.978,41		678.008,91	1040461	Abr a Dez/2018	246.886,08	22,22%	1.110.987,32				1.110.987,32
28. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	677.902,42	6	257.499,53		420.402,89	1040500	Abr a Dez/2018	150.644,98	22,22%	677.902,42				677.902,42
29. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	1.029.494,34	17	527.290,03		502.204,31	1040496	Abr a Dez/2018	228.776,52	22,22%	1.029.494,34				1.029.494,34
30. SECULT com IDM/ CCBJ - 2º CONTRATO	1.618.741,28	0	-		1.618.741,28	1024235	Ago/17 a Mai/18	1.618.741,28	100,00%		1.618.741,28			1.618.741,28
TOTAL	968.340.128,27	10.041	671.810.785,39		296.529.342,88			415.415.285,15	42,90%	480.921.736,27	136.424.090,67	267.167.339,16	83.826.962,17	968.340.128,27

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

CUSTEIO
30,62%



PESSOAL
69,38%

FONTES DE FINANCIAMENTO

