



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
*Secretaria do Planejamento e Gestão*

# Reunião com gestores dos Contratos de Gestão no Estado no Ceará

Contratos de Gestão – 2019

28 de Novembro de 2018



## Pauta

- Abertura
- Contratos de Gestão para 2019
- Informações sobre as metas previstas para 2018
- Relatórios semestral e conclusivo anexados no SCCG - CGE
- Apresentação da execução dos Contratos de Gestão até Outubro 2018
- Mudança da área de Acompanhamentos dos Contratos de Gestão

# CONTRATOS DE GESTÃO

2019

- **Contratos 2019:**
  - Formalizar os contratos e depois rever os valores financeiros e/ou quantitativos por meio de aditivos, se necessário.
- **Informações sobre as Metas previstas para 2018:**
  - Desenvolver novas funcionalidades no SCCG para ancorar o acompanhamento físico - financeiro das metas e resultados esperados; e
  - Revisar e regulamentar a Lei das OS do Estado do Ceará.

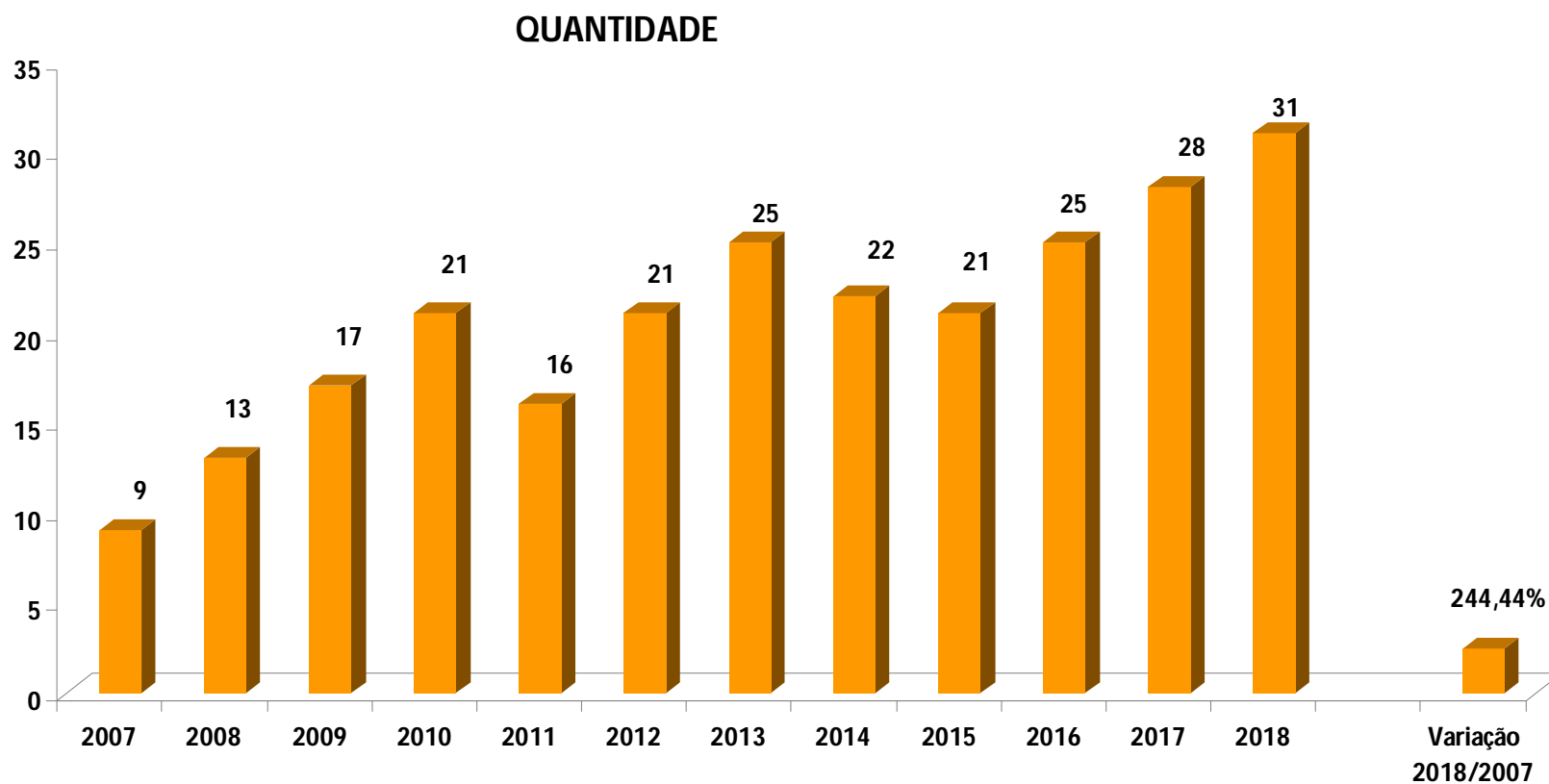
## IMPORTANTE:

• Para os contratos de 2019, incluir relatório e ata da reunião até os três últimos meses antes da solicitação de celebração

# Folder de acompanhamento da execução orçamentária dos contratos de gestão (até Outubro/2018)

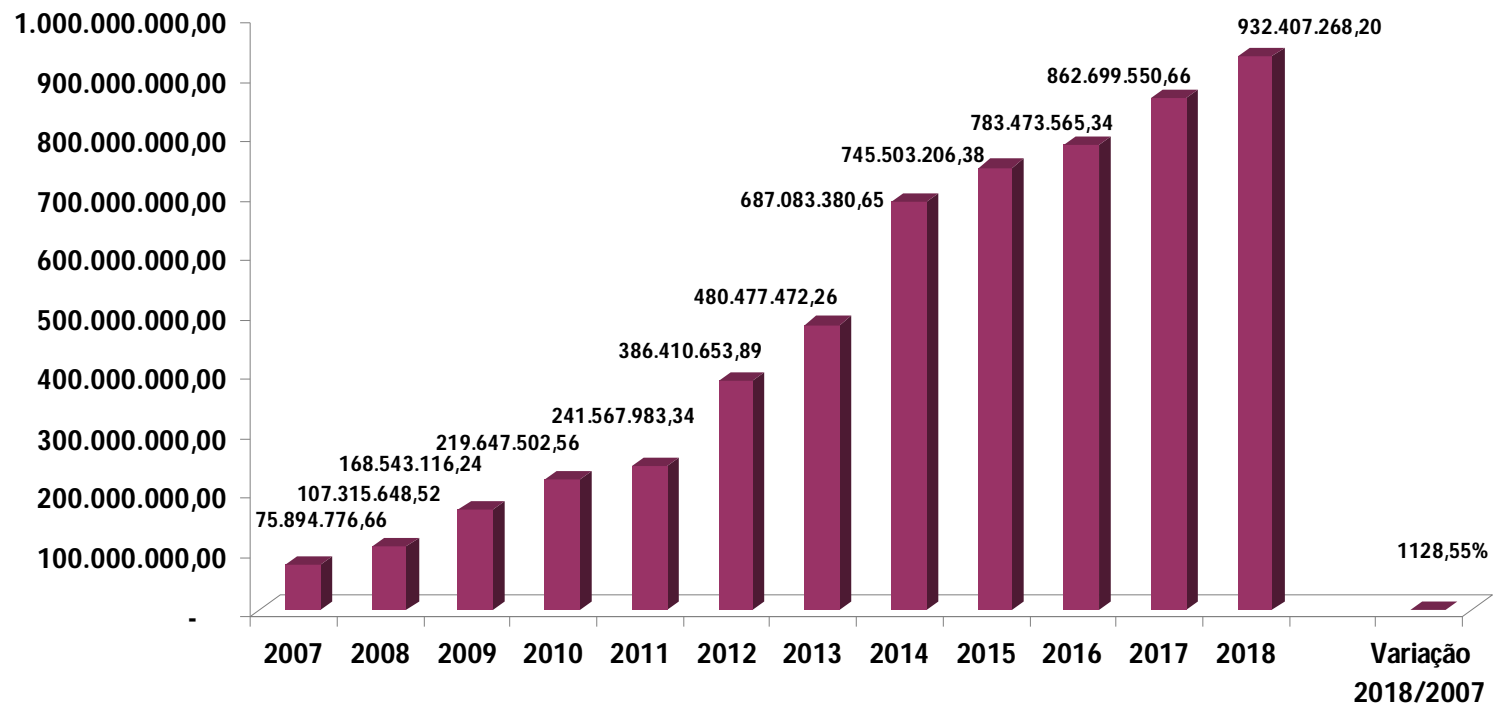
CONTRATOS	CONTRATOS DE GESTÃO 2018										FONTES FINANCIAMENTO			
	CONTRATADO (INCLUINDO ADITIVOS)	PESSOA QUANT.	DESPESAS DE CUSTEIO			VIGÊNCIA	(EMPENHO ATÉ 31 de Outubro/18)	EXEC. (%)	TESOURO	FECOP	SUS	OUTRAS	TOTAL	
			RECURSOS HUMANOS	OUTRAS DESPESAS	nº SAAC									
1. SAUDE com ISGH/ HGWA	132.195.185,15	1143	93.461.408,51	38.733.776,64	1035417	Jan a Dez/18	105.562.756,11	79,85%	90.876.965,37		41.318.219,78		132.195.185,15	
2. SAUDE com ISGH - UPAs	129.789.991,72	1057	95.871.643,74	33.918.347,98	1035422	Jan a Dez/18	103.380.999,17	79,65%	83.310.472,28		46.479.519,44		129.789.991,72	
3. SAUDE com ISGH / HRC	141.659.736,91	1270	93.249.644,36	48.410.092,55	1035415	Jan a Dez/18	113.399.509,81	80,05%	93.790.980,92		47.868.755,99		141.659.736,91	
4. SAUDE com ISGH - HRN	197.785.706,60	1633	139.131.778,65	58.269.681,57	1035418	Jan a Dez/18	157.484.020,58	79,62%	128.065.073,93		69.336.386,29		197.401.460,22	
5. SAUDE com ISGH - HRSC (1º e 2º Contrato)	77.345.276,75	793	48.249.086,11	29.096.190,64	1041953	Jan/18 a Dez/18	52.226.614,24	67,52%	15.180.819,09		62.164.457,66		77.345.276,75	
6. SRH com AGROPOLOS	3.506.634,23	31	3.011.629,70	495.004,54	1035904	Fev/18 a Jan/19	2.703.637,99	77,10%	2.409.750,00			1.096.884,23	3.506.634,23	
7. SDA com AGROPOLOS GERAL	30.808.445,50	253	16.449.490,96	14.358.954,54	1043584	Abr/18 a Mar/19	22.890.312,80	74,30%	13.926.148,69	16.882.296,81			30.808.445,50	
8. SDA com AGROPOLOS - Proj São José	28.630.469,40	195	12.058.328,44	16.572.140,96	1010727	Set/18 a Ago/19	3.716.200,00	12,98%	2.216.200,00	19.772.832,32		6.641.437,08	28.630.469,40	
9. SDA com AGROPOLOS - Proj Paulo Freire	20.195.805,47	60	4.133.161,63	12.201.121,18	1006749	Fev/17 a Dez/18	13.996.403,19	69,30%		7.919.822,96		8.414.459,85	16.334.282,81	
10. IDACE com AGROPOLOS 1º Contrato	5.599.948,00	113	4.521.440,08	1.078.507,92	1051782	Jun/18 a Mar/19	5.100.000,00	91,07%	2.599.948,00	3.000.000,00			5.599.948,00	
11. IDACE com AGROPOLOS 2º Contrato	1.686.000,00	10	272.211,28	1.413.788,72	1059730	Set/18 a Abr/19	1.000.000,00		1.686.000,00				1.686.000,00	
12. CIDADES com AGROPOLOS 1º CONTRATO	6.516.412,42	63	4.631.083,15	1.885.329,27	1047535	Jun/18 a Mar/19	3.668.400,92	56,29%	3.701.538,42	2.814.874,00			6.516.412,42	
13. CIDADES com AGROPOLOS 2º CONTRATO	1.851.194,00	11	983.805,94	867.388,06	1028330	Nov/17 a Out/18	1.292.396,33	69,81%	1.851.194,00				1.851.194,00	
14. ETICE com CENTEC	6.374.157,19	0		6.374.157,19	1010616	Mai/17 a Jan/19	3.189.181,43	50,03%				6.374.157,19	6.374.157,19	
15. 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/18	67.307.348,83	72,75%		72.701.628,02		19.813.860,46	92.515.488,48	
16. SEDUC com CENTEC - E-Jovem	2.000.000,00	549	1.711.086,85	288.913,15	1002890	Nov/16 a Nov/18	2.000.000,00	100,00%		2.000.000,00			2.000.000,00	
17. SEAPA com CENTEC - 1º CONTRATO	2.132.375,34	18	1.452.070,90	680.304,44	1035435	Fev/18 a Jan/19	1.450.245,67	68,01%	2.132.375,34				2.132.375,34	
18. SEAPA com CENTEC - 2º CONTRATO	1.141.390,58	6	234.269,67	907.120,91	1053113	Jul/18 a Jan/19	858.768,47	75,24%	1.141.390,58				1.141.390,58	
19. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	17.589.102,95	247	15.212.736,45	2.376.366,50	1035373	Jan a Dez/18	15.836.674,59	90,04%	17.589.102,95				17.589.102,95	
20. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	1.538.492,71	11	390.369,59	1.148.123,12	1053184	Jul/18 a Fev/19	790.000,00	51,35%	897.492,71			641.000,00	1.538.492,71	
21. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	820.000,00	0	-	820.000,00	1053187	Jul/18 a Fev/19	805.000,00	98,17%		170.000,00		650.000,00	820.000,00	
22. SECITECE com CENTEC - 4º CONTRATO	845.964,62	15	420.630,68	425.333,94	1053188	Jul/18 a Jan/19	668.600,00	79,03%				845.964,62	845.964,62	
23. STDS com IDT	19.264.501,73	327	17.935.918,33	1.328.583,40	1037859	Jan a Dez/18	15.353.750,43	79,70%	13.264.501,73	6.000.000,00			19.264.501,73	
24. GABGOV com IDT - ProJovem Campo	3.515.378,22	42	2.482.057,16	1.033.321,06	958666	Set/18 a Ago/20	2.602.302,54	74,03%		700.000,00		2.815.378,22	3.515.378,22	
25. GABGOV com IDT - ProJovem Urbano VI	2.334.081,11	56	1.882.773,50	451.307,61	958685	Set/18 a Ago/20	268.634,65	11,51%		671.586,61		1.662.494,50	2.334.081,11	
26. SECULT com IDM/ CCBJ	3.883.108,13	26	693.147,41	3.189.960,72	1040465	Abr a Dez/18	2.925.598,53	75,34%	1.351.553,11	2.531.555,02			3.883.108,13	
27. SECULT com IDM/ EAOTPS	1.260.968,28	11	412.978,78	847.989,50	1040492	Abr a Dez/18	953.053,88	75,58%	928.845,28	332.123,00			1.260.968,28	
28. SECULT com IDM/ CDMAC	12.636.436,11	178	6.616.289,37	6.020.146,74	1043965	Abr a Dez/18	10.347.500,91	81,89%	12.636.436,11				12.636.436,11	
29. SECULT com IDM/ CDMAC Porto Itacema	6.323.989,09	53	2.448.555,70	3.875.433,39	1041962	Abr a Dez/18	4.918.658,15	77,78%	6.323.989,09				6.323.989,09	
30. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	4.345.488,39	32	1.881.137,92	2.464.350,47	1040472	Abr a Dez/18	3.379.824,28	77,78%	4.345.488,39				4.345.488,39	
31. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	1.110.987,32	8	432.978,41	678.008,91	1040461	Abr a Dez/18	864.101,28	77,78%	1.110.987,32				1.110.987,32	
32. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	677.902,42	6	257.499,53	420.402,89	1040500	Abr a Dez/18	527.257,43	77,78%	677.902,42				677.902,42	
33. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	1.029.494,34	17	527.290,03	502.204,31	1040496	Abr a Dez/18	800.717,82	77,78%	1.029.494,34				1.029.494,34	
34. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	3.318.311,70	28	783.331,67	2.534.980,03	1055011	Ago/18 a Jan/19	1659155,85	50,00%	3.318.311,70				3.318.311,70	
35. SECULT com IDM XIV FESTIVAL DE IBIAPABA	600.000,00	0	-	600.000,00	1050951	Abr a Dez/18	600.000,00	100,00%	600.000,00				600.000,00	
TOTAL	962.828.424,86	9.843	661.315.479,46	297.267.176,37			724.527.625,88	75,25%	506.962.961,77	135.496.718,74	267.167.339,16	48.955.636,15	958.582.655,82	

# Evolução dos contratos de gestão 2007 a 2018 (Até Outubro)



# Evolução dos contratos de gestão 2007 a 2018 (Até Outubro)

## VALOR



## Contratos de gestão Outubro de 2018

**2018: Trinta e um Contratos de Gestão > R\$ 932 milhões**

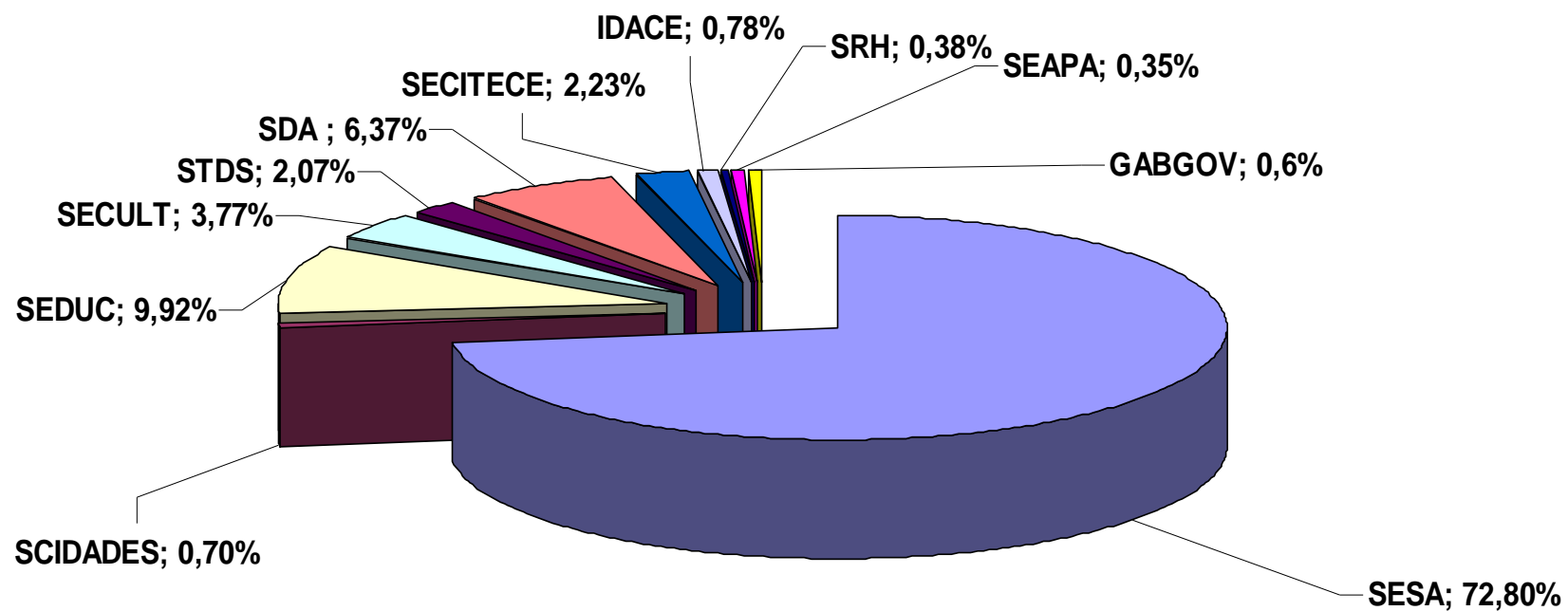
**Aumento de 8,08% sobre 2017.**

Vale ressaltar, que desses **31** contratos, **26** foram celebrados para dar continuidade a serviços que já vinham sendo prestados ao Estado, permanecendo assim, com os mesmos objetos.

CONTRATOS CELEBRADOS EM 2018 (ATÉ OUTUBRO)		
CONTRATOS DE CONTINUIDADE		NOVOS CONTRATOS
1. SAUDE com ISGH / HGWA	14. SECITECE com CENTEC_ 2º Contrato	1. IDACE com AGROPOLOS_2º Contrato
2. SAUDE com ISGH / HRC	15. STDS com IDT	2. SEAPA com CENTEC 2º contrato
3. SAUDE com ISGH / HRN	16. SECULT com IDM_CCBJ	3. SECITECE com CENTEC_ 3º Contrato
4. SAUDE com ISGH / HRSC	17. SECULT com IDM_EAOTPS	4. SECITECE com CENTEC_ 4º Contrato
5. SAUDE com ISGH / UPAs	18. SECULT com IDM_CDMAC	5. SECULT com IDM_ESCOLA DE GASTRONOMIA IVENS DIAS BRANCO
6. SRH com AGROPOLOS	19. SECULT com IDM-PORTO IRACEMA	
7. S D A com AGROPOLOS_GERAL	20. SECULT com IDM_TEATRO SÃO LUIS	
8. S D A com AGROPOLOS_Proj. São José	21. SECULT com IDM_TEATRO JOSÉ DE ALENCAR	
9. IDACE com AGROPOLOS	22. SECULT com IDM_MEMORIAL CEGO ADERALDO	
10. CIDADES com AGROPOLOS	23. SECULT com IDM_VILA DA MÚSICA	
11. SEDUC com CENTEC_Ensimo Médio Integrado	24. SECULT com IDM_XIV FESTIVAL DE IBIAPABA	
12. SEAPA com CENTEC 1º contrato	25. GABGOV com IDT_PROJOVEM URBANO	
13. SECITECE com CENTEC_1º Contrato	26. GABGOV com IDT_PROJOVEM CAMPO	
		<b>NOVOS CONTRATOS AUTORIZADOS E NÃO FORMALIZADOS</b>
		1. SECULT com IDM_ESCOLA DE HOTELARIA ESTAÇÃO DAS ARTES
		2. ESPORTE com IDM_CFO

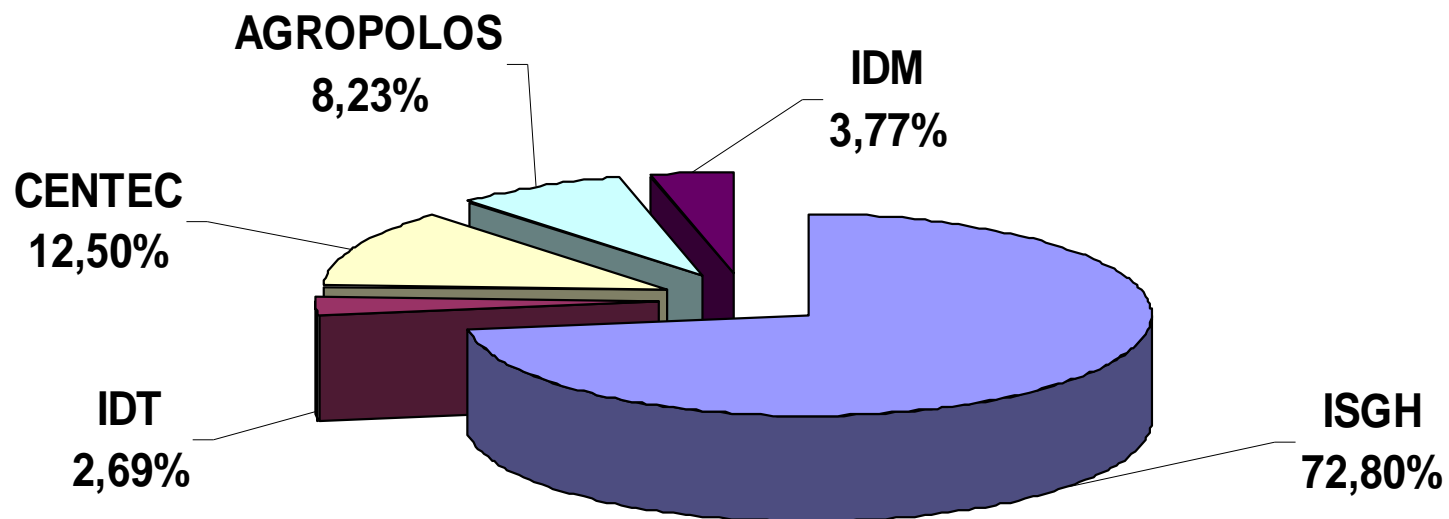


## Contratos de gestão Por secretaria / órgão - Outubro de 2018





## Contratos de gestão Por OS - Outubro de 2018

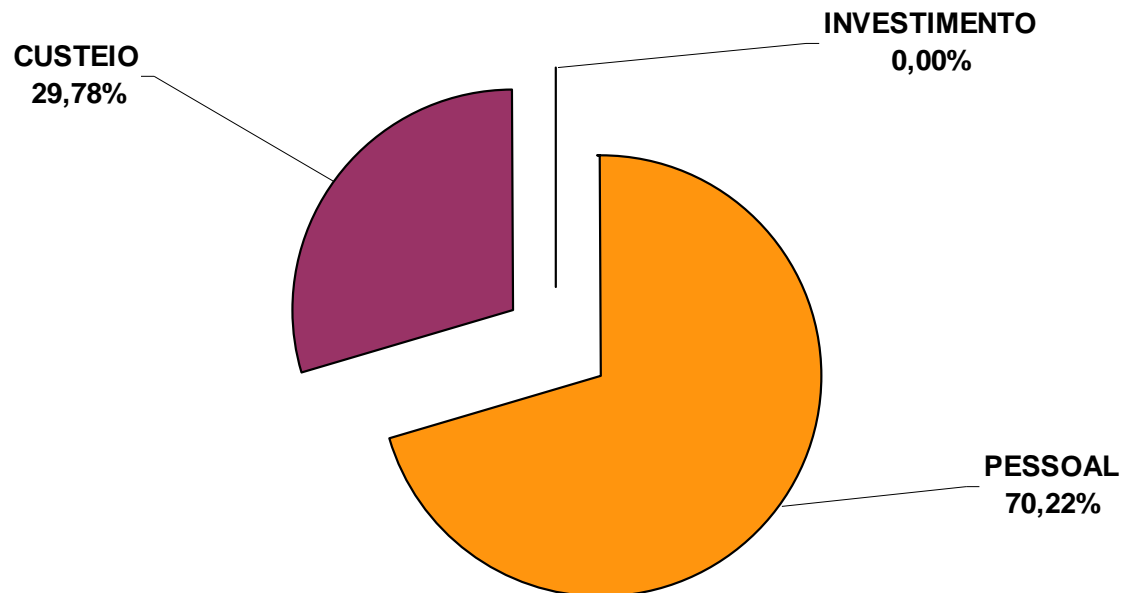


# Contratos de gestão - Composição de despesas – Outubro /2018

## COMPOSIÇÃO DESPESA 2018 (Até Outubro)

Contratos	DESPESAS DE CUSTEIO						TOTAL
	RECURSOS HUMANOS			OUTRAS DESPESAS			
	QUANT.	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		
1. SAUDE com ISGH/ HGWA	1143	93.461.408,51	70,70%	38.733.776,64	29,30%	132.195.185,15	
2. SAUDE com ISGH - UPAs	1057	95.871.643,74	73,87%	33.918.347,98	26,13%	129.789.991,72	
3. SAUDE com ISGH / HRC	1270	93.249.644,36	65,83%	48.410.092,55	34,17%	141.659.736,91	
4. SAUDE com ISGH - HRN	1633	139.131.778,65	70,48%	58.269.681,57	29,52%	197.401.460,22	
5. SAUDE com ISGH - HRSC (1º e 2º Contrato)	793	48.249.086,11	62,38%	29.096.190,64	37,62%	77.345.276,75	
6. SRH com AGROPOLOS	31	3.011.629,70	85,88%	495.004,54	14,12%	3.506.634,24	
7. SDA com AGROPOLOS GERAL	253	16.449.490,96	53,39%	14.358.954,54	46,61%	30.808.445,50	
8. SDA com AGROPOLOS - Proj São José	195	12.058.328,44	42,12%	16.572.140,96	57,88%	28.630.469,40	
9. IDACE com AGROPOLOS 1º Contrato	113	4.521.440,08	80,74%	1.078.507,92	19,26%	5.599.948,00	
10. IDACE com AGROPOLOS 2º Contrato	10	272.211,28	16,15%	1.413.788,72	83,85%	1.686.000,00	
11. CIDADES com AGROPOLOS 1º CONTRATO	63	4.631.083,15	71,07%	1.885.329,27	28,93%	6.516.412,42	
12. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	1581	89.515.644,96	96,76%	2.999.843,52	3,24%	92.515.488,48	
13. SEAPA com CENTEC - 1º CONTRATO	18	1.452.070,90	68,10%	680.304,44	31,90%	2.132.375,34	
14. SEAPA com CENTEC - 2º CONTRATO	6	234.269,67	20,52%	907.120,91	79,48%	1.141.390,58	
15. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	247	15.212.736,45	86,49%	2.376.366,50	13,51%	17.589.102,95	
16. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	11	390.369,59	25,37%	1.148.123,12	74,63%	1.538.492,71	
17. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	0	-	0,00%	820.000,00	100,00%	820.000,00	
18. SECITECE com CENTEC - 4º CONTRATO	15	420.630,68	49,72%	425.333,94	50,28%	845.964,62	
19. STDS com IDT	327	17.935.918,33	93,10%	1.328.583,40	6,90%	19.264.501,73	
20. GABGOV com IDT - ProJovem Campo	42	2.482.057,16	70,61%	1.033.321,06	29,39%	3.515.378,22	
21. GABGOV com IDT - ProJovem Urbano VI	56	1.882.773,50	80,66%	451.307,61	19,34%	2.334.081,11	
22. SECULT com IDM/ CCBJ	26	693.147,41	17,85%	3.189.960,72	82,15%	3.883.108,13	
23. SECULT com IDM/ EAOTPS	11	412.978,78	32,75%	847.989,50	67,25%	1.260.968,28	
24. SECULT com IDM/ CDMAC	178	6.616.289,37	52,36%	6.020.146,74	47,64%	12.636.436,11	
25. SECULT com IDM/ CDMAC Porto Iracema	53	2.448.555,70	38,72%	3.875.433,39	61,28%	6.323.989,09	
26. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	32	1.881.137,92	43,29%	2.464.350,47	56,71%	4.345.488,39	
27. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	8	432.978,41	38,97%	678.008,91	61,03%	1.110.987,32	
28. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	6	257.499,53	37,98%	420.402,89	62,02%	677.902,42	
29. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	17	527.290,03	51,22%	502.204,31	48,78%	1.029.494,34	
30. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	28	783.331,67	23,61%	2.534.980,03	76,39%	3.318.311,70	
31. SECULT com IDM XIV FESTIVAL DE IBIAPABA	0	-	0,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>9.223</b>	<b>654.487.425,04</b>	<b>70,22%</b>	<b>277.535.596,79</b>	<b>29,78%</b>	<b>932.023.021,83</b>	

## Contratos de gestão - Composição de despesas – Outubro /2018





**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
*Secretaria do Planejamento  
e Gestão*

OBRIGADA!

Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG  
Coordenadoria de Cooperação Técnico-Financeira – COTEF  
Célula de Acompanhamento dos Contratos de Gestão - CEACG  
Tel: 3101 4526 / 3101 4490